

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2016 r.

Budżet Gminy Gąsawa na 2016 r. uchwalony przez Radę Gminy uchwałą XIV/117/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. wynosił:

Po stronie dochodów	17.524.949,00 zł
Po stronie wydatków	17.524.949,00 zł

W wyniku wykonywania budżetu wprowadzono niezbędne korekty, uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy. Dokonane zmiany to głównie wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz ich korekty tj. zwiększenia i zmniejszenia. Zwiększenie lub zmniejszenie subwencji z budżetu państwa, oraz zwiększenie dotacji z funduszy celowych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone następującymi uchwałami Rady Gminy w Gąsawie:

1. Nr XV/131/2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
2. Nr XVI/162/2016 z dnia 29 marca 2016 r.
3. Nr XVIII/173/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

oraz zarządzeniami Wójta:

1. Nr 125/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r.
2. Nr 140/2016 z dnia 7 marca 2016 r.
3. Nr 146/2016 z dnia 24 marca 2016 r.
4. Nr 152/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
5. Nr 153/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Nr 158/2016 z dnia 17 maja 2016 r.
7. Nr 169/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r.
8. Nr 172/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów 19.707.464,20 zł

po stronie wydatków 20.349.102,20 zł

deficyt budżetowy 641.638,00 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to nadwyżka budżetowa za 2015 rok.

W stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej dochody gminy zwiększyły się o kwotę 2.182.515,20 zł z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminom 1.988.102,20 zł
- dotacje na zadania własne gminy 106.183,00 zł
- subwencja z budżetu państwa (minus) -19.944,00 zł
- dotacje z funduszy celowych 49.800,00 zł
- dotacje na inwestycje 58.374,00 zł

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 2.824.153,20 zł.

W budżecie gminy na 2016 rok dokonano podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe – plan 525.750,00 zł wykonanie 38.276,78 tj. 7,3% z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku
plan 243.000,00 zł wykonanie 33.832,78 zł tj. 13,9%
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 4.500,00 zł wykonanie 4.444,00 zł tj. 98,8%
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
plan 278.250,00 zł wykonanie 0,00 zł

b) dochody bieżące plan 19.181.714,20 zł wykonanie 10.590.836,17 zł tj. 55,2%

Realizacja budżetu Gminy Gąsawa za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

Planowane dochody w wysokości 19.707.464,20 zł wykonano 10.629.112,95 zł tj. 53,9% .

1. Dochody własne

plan 8.731.752,00 zł wykonanie 4.274.548,80 zł tj. 48,9%

2. Subwencje z budżetu państwa

plan 6.548.146,00 zł wykonanie 3.775.448,00 zł tj. 57,7% w tym:

- część oświatowa

plan 4.345.281,00 zł wykonanie 2.674.016,00 zł tj. 61,5%

- część wyrównawcza

plan 2.193.821,00 zł wykonanie 1.096.908,00 zł 50,0%

- subwencja równoważąca

plan 9.044,00 zł wykonanie 4.524,00 zł tj. 50,0%

3. Dotacje na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej

plan 3.638.153,20 zł wykonanie 2.279.064,15 zł tj. 62,6%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji, rolnej przez producentów rolnych

plan 423.321,46 zł wykonanie 423.321,40 zł tj. 100,0%

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej

plan 57.573,00 zł wykonanie 30.289,00 zł tj. 52,6%

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

plan 1.751,00 zł wykonanie 881,00 zł tj. 50,3%,

- dotacja z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

plan 5.718,00 zł wykonanie 5.718,00 zł tj. 100,0%

- dotacja w dziale 801 oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki „materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu

plan 27.216,00 zł wykonanie 27.214,43 zł tj. 99,9%

- dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej

plan 3.122.573,74 zł wykonanie 1.791.640,32 zł tj. 51,5%

w tym:

- dotacja na zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej program 500 +,
plan 1.515.133,00 zł wykonanie 776.851,00 zł tj. 51,3%

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 1.588.100,00 zł wykonanie 1.001.343,00 zł tj. 63,1%,

- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów oraz zasiłki stałe,
plan 12.100,00 zł wykonanie 10.871,00 zł tj. 89,8%,

- dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw,
plan 561,72 zł wykonanie 561,72 zł tj. 100,0%,

- dotacja wynagrodzenie za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego
plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj. 100,0%,

- dotacja na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie realizowane przez gminę jako zadanie zlecone od miesiąca czerwca 2016 r.
plan 6.000,00 zł wykonanie 1.360,00 zł tj. 22,7%

- dotacja „Karta Dużej Rodziny”

plan 79,02 zł wykonanie 53,60 zł tj. 67,8%

4. Dotacja na zadania własne gminy

plan 460.363,00 zł wykonanie 299.052,00 zł tj. 64,9%

- dotacja na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
plan 186.320,00 zł wykonanie 93.156,00 zł tj. 49,9%
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
plan 3.600,00 zł wykonanie 2.846,00 zł tj. 79,0%
- dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
plan 55.198,00 zł wykonanie 55.198,00 zł tj. 100,0%
- dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
plan 33.545,00 zł wykonanie 33.422,00 zł tj. 99,6%
- dotacja na utrzymanie GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa
plan 104.600,00 zł wykonanie 54.630,00 zł tj. 52,2%
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach
plan 45.100,00 zł wykonanie 27.800,00 zł tj. 61,6%
- dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne
plan 32.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł tj. 100,0%,

5. Dotacja na realizację zadań bieżących na podstawie podpisanych porozumień z organami administracji rządowej

plan 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,0% w tym:

- dotacja celowa na zadania z zakresu cmentarzy – utrzymanie miejsc pamięci.
plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00,00 zł tj. 100,0%

6. Dotacje z funduszy celowych

plan 266.300,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gąsawa
plan 34.800,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z na zadanie pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gąsawa na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2020-2022” stanowi to 250% udziału w finansowaniu tego zadania
plan 15.000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej na zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej na działce nr 438 w miejscowości Gąsawa”
plan 216.500,00 zł wykonanie 0,00 zł

7. Środki pozyskane z innych źródeł na podstawie podpisanych porozumień z innymi jst. na realizację zadań inwestycyjnych

plan 61.750,00 zł wykonanie „zero zł”

Jest to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej minimalnej grubości 6 mm długości 0,650 mb, działka 13 obręb Łaski Wielkie-Małe gmina Gąsawa,
Realizacja tej inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2016 r.

Realizacja ważniejszych dochodów własnych przedstawia się następująco:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na ogólny plan 5.791.163,00 zł wykonano 3.781.206,19 zł tj. 65,3% z tego:

Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

podatek od nieruchomości

plan 761.800,00 zł wykonanie 384.995,13 zł tj. 50,5%

W pozycji tej na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 27.161,80 zł, oraz saldo nadpłat w kwocie 23,20 zł Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze oraz zostały wysłane upomnienia.

podatek rolny

plan 160.000,00 zł wykonanie 91.593,00 zł tj. 57,2%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 374,00 zł

podatek leśny

plan 103.000,00 zł wykonanie 51.563,00 zł tj. 50,1% w pozycji tej posiadamy zaległości na kwotę 81,00 zł

podatek od środków transportowych

plan 1.970,00 zł wykonano 0,00 zł

Na sesji Rady Gminy w dniu 15 lipca 2016 r. dokonano korekty planu z tytułu poboru podatku od środków transportowych od osób prawnych z uwagi na to, że został sprzedany autobus szkolny „GIMBUS” i nie będzie dochodów z tego tytułu.

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób prawnych

plan 2.000,00 zł wykonano 894,32 zł tj. 44,7%

Od zaległości podatkowych zostały naliczone odsetki za zwłokę w kwocie 3.819,00 zł

Poza planem wpłynęła opłata z tytułu kosztów upomnienia w wysokości **45,80 zł**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu otrzymano jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości- grunty pod jeziorami.

plan 2.400,00 zł wykonanie 2.411,00 zł tj. 100,4%

Wpływy z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:

podatek od nieruchomości

plan 1.315.300,00 zł wykonano 769.164,07 tj. 58,5%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 170.524,52 zł na część zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty, oraz wystawione tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych w celu wyegzekwowania. Saldo nadpłat w kwocie 2.195,94 zł. Nadpłata wynikła w wyniku zapłaty należności wyższych od należnych.

podatek rolny

plan 951.000,00 zł wykonano 465.697,48 zł tj. 49,0%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 22.878,88 zł oraz saldo nadpłat 1.966,70 zł

Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych oraz w celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych dokonano wpisów hipoteki przymusowej do księgi wieczystej, wysłane zostały również wezwania do zapłaty.

podatek leśny

plan 10.700,00 zł wykonano 7.430,40 zł tj. 69,4%

Na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 1.441,51 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 3,76 zł. Na zaległości podatkowe zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatek od środków transportowych

plan 93.000,00 zł wykonano 56.412,45 zł tj. 60,7%

W podatku tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 35.763,45 zł. Na powstałe zaległości zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych.

podatki i opłaty lokalne**w tym:****podatek od spadków i darowizn**

plan 20.000,00 zł wykonano 44.217,00 zł tj. 221,1%,

Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni płacony od przyrostu majątku i jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

Na koncie tym zgodnie z przesłanym sprawozdaniem przez Urząd Skarbowy przypis należności wynosi 64.813,00 zł .

podatek od posiadania psów

plan 1.000,00 zł wykonano 768,00 zł tj. 76,8%

opłata targowa

plan 9.000,00 zł wykonano 4.680,00 zł tj. 52,0%

opłata miejscowa

plan 10.000,00 zł wykonano 501,40 zł tj. 5,0%

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych: w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Zgodnie z uchwałą Nr XII/102/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015 r. na terenie gminy Gąsawa opłata ta jest pobierana w takich miejscowościach jak: Annowo, Biskupin, Drewno, Gąsawa, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo i Wiktorowo.

podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 107.000,00 zł wykonanie 81.140,00 zł tj. 75,8%

Podatkami od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają: czynności cywilnoprawne takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki i ich zmiany (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmiany)

Podatek ten jest bezpośrednio pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 7.740,00 zł

pozostałe opłaty i składki – koszty upomnienia

plan 2.000,00 zł wykonanie 2.559,60 zł tj. 128,0%

odsetki za zwłokę od podatków i opłat od osób fizycznych

plan 8.000,00 zł wykonanie 1.903,45 zł tj. 23,8%

W pozycji tej widzimy saldo w kwocie 68.716,00 zł, są to odsetki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami od zaległości podatkowych od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2016 r.

opłata skarbową

plan 35.000,00 zł wykonanie 12.699,00 zł tj. 36,3%

Opłata skarbową ma charakter ogólnej opłaty administracyjnej, pobieranej za czynności urzędowe różnych podmiotów. Stanowi ona w całości dochód gminy.

opłata eksploatacyjna

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopalinę. Opłata eksploatacyjna stanowi dochód własny gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Przedmiotem opłaty eksploatacyjnej jest przede wszystkim koncesjonowane wydobywanie kopalin ze złoża, jest to działalność regulowana ustawą prawo geologiczne i górnicze.

plan 6.000,00 zł wykonanie 3.676,50 zł tj. 61,3%

opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 78.000,00 zł wykonanie 55.179,60 zł tj. 70,7%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 43,75 zł oraz saldo nadpłat 175,00 zł

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

plan 37.700,00 zł wykonanie 24.526,00 zł tj. 65,1% w tym:

– opłata adiacencka

plan 20.000,00 zł wykonanie 9.106,71 zł

Uchwałą Nr XIX/127/09 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 lutego 2009 r. Rada Gminy w Gąsawie ustaliła, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa w wysokości 25% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po dokonanym podziale. Zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą 8.700,00 zł. Od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 1.336,00 zł.

– jednorazowa opłata za zajęcie pasa drogowego oraz roczna opłata za urządzenia umieszczone w pasie drogowym. Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 772,01 zł. Od powstałych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 128,00 zł.

plan 11.000,00 zł wykonanie 12.908,69 zł

– za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Gąsawa

plan 6.700,00 zł wykonanie 2.510,60 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 697,90 zł

Poza planem wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **524,24 zł** w tym:

– nieterminowa wpłata z tyt. opłaty adiacenckiej 162,14 zł

– odsetki naliczone od redyskonta weksla z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej 362,10 zł

dochody z karty podatkowej

plan 10.000,00 zł wykonano 194,58 zł tj.1,9%

W pozycji tej posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.419,16 zł Dochody z karty podatkowej, są pobierane i przekazywane do gminy przez Urzędy Skarbowe.

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 2.066.293,00 zł wykonanie 954.225,94 zł tj. 46,2%

w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy
plan 2.059.293,00 zł wykonanie 953.517,00 zł tj.46,3%
- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. z tego na
plan 7.000,00 zł wykonanie 708,94 zł tj.10,1% na koncie tym posiadamy saldo nadpłat w kwocie 902,69 zł

Pozostałe ważniejsze dochody własne:

dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy składników majątkowych mienia komunalnego

plan 279.700,00 zł wykonano 70.060,02 zł tj.25,0% w tym:

- wieczyste użytkowanie gruntów
plan 6.000,00 zł wykonanie 6.102,90 zł tj.101,7%, na koncie tym występuje saldo zaległości w kwocie 64,01 zł
- zwrot kosztów postępowania o sprzedaż działki nr 145 w Nowejwsi Pałuckiej
plan 2.000,00 zł wykonanie 430,50 zł tj. 21,5%
- dzierżawa mienia komunalnego
plan 110.000,00 zł wykonanie 50.548,06 zł tj. 45,9%
z tego dochody z tytułu:
czynszu za mieszkanie 20.745,99 zł, czynszu za lokal użytkowy 13.819,50 zł, dzierżawy mienia komunalnego 15.982,57 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 4.500,00 zł wykonanie 4.444,00 zł tj.98,8%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 150.000,00 zł wykonanie 4.427,50 zł tj. 2,9%

Uchwałą Nr XV/126/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lutego 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość gruntowa ozn. nr 3/17 o pow. 0,0295 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Gąsawa. Pierwszy przetarg ustny ograniczony, który odbył się 17.06.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie nieruchomości zostanie ogłoszony w II półroczu 2016 r. Uchwałami nr XV/125/2016 i XV/127/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 15 lutego 2016 r. zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieruchomości ozn. nr 3/20 o pow. 0,2326 ha i nr 3/13 o pow. 0,0300 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Gąsawa. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został wyznaczony na dzień 19.08.2016 r. Do sprzedaży w I półroczu 2016 r. została przeznaczona nieruchomość ozn. nr 11/26 o pow. 0,0147 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Rozalinowo-Piastowo. Sprzedaż nieruchomości miała nastąpić na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Z uwagi na wycofanie się z transakcji przez wnioskodawcę nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

Na wniosek użytkowników wieczystych w I półroczu 2016 r. została przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntowa ozn. nr 145 o pow. 0,4400 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Nowawieś Pał. Została podjęta Uchwała nr XVI/158/2016 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w ewidencyjnym Nowawieś

Pał. na rzecz użytkowników wieczystych. Sprzedaż zakończyła się wynikiem negatywnym z uwagi na złożoną rezygnację z nabycia nieruchomości przez użytkowników wieczystych. W I półroczu 2016 r. nastąpiła sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, położonych w Pniewach 3 i 4, będących wynikiem realizacji podjętej Uchwały nr IX/68/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewach i udzielenie bonifikaty.

- wpływy z odpłatności za ogrzewanie lokali mieszkalnych
plan 6.200,00 zł wykonanie 3.386,98 zł tj. 54,6%
- odsetki od nieterminowych wpłat
plan 1.000,00 zł wykonanie 464,08 zł tj. 46,4%
- odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie
plan 0,00 wykonanie 256,00 zł

W pozycjach tych na koniec okresu sprawozdawczego posiadamy saldo zaległości w kwocie 5.936,12 zł oraz saldo nadpłat w wysokości 101,67 zł. Zaległości dotyczą dochodów z tytułu czynszu i dzierżawy mienia komunalnego – 5.337,54 zł, wieczystego użytkowania gruntów 64,01 zł, opłaty za c.o 186,88 zł oraz naliczonych odsetek z tytułu powstałych zaległości – 347,69 zł.

Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych

plan. 90.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Na rok budżetowy 2016 została zaplanowana do sprzedaży m.in. nieruchomość rolną stanowiącą własność Gminy Gąsawa, położoną w obrębie ewidencyjnym Pniewy oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/3 o pow.0,75 ha. Nieruchomość zostanie zbyta po przeprowadzeniu prac geodezyjnych polegających wznowieniu granic nieruchomości.

Czynsz z obwodów łowieckich

plan 5.500,00 zł wykonano 848,18 zł tj. 15,4%

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego oraz drzew rosnących w pasie dróg gminnych

plan 3.000,00 zł wykonanie 460,00 zł tj. 15,3%

Opłaty w dziale administracja i inne dochody w tym dziale:

plan 10.500,00 zł wykonano 14.226,55 zł tj. 135,5%

Dochody te dotyczą między innymi:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 225,00 zł
- 5% wynagrodzenia dla j.s.t. z tytułu wykonywania zadań z administracji rządowej 1,55 zł
- za udzielenie ślubu poza USC 14.000,00 zł

Wpływy w dziale 758 rozdz.75814

plan 10.000,00 zł wykonanie 5.758,19 zł tj. 57,6%

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
plan 10.000,00 zł wykonanie 5.758,19 zł
w tym:
odsetki od lokaty terminowej – 343,39 zł
kapitalizacja odsetek na bieżących rachunkach bankowych- 5.414,80 zł

Dochody w dziale 801 rozdz.80104 §0970

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **6.424,47 zł** są to wpływy z opłat pobieranych na podstawie z art.79a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z tytułu uczęszczania do publicznego przedszkola lub

publicznego oddziału przedszkolnego w szkołach prowadzonych przez gminę uczniów nie będących mieszkańcami gminy Gąsawa

Dochody w dziale 801 rozdz. 80113 § 0870

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **28.455,28 zł** są to wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego „GIMBUS”.

Dochody dz.851 rozdz. 85195 § 0970

Poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości **125,00 zł**, z NZOZ w Gąsawie jako rozliczenie niewykorzystanych szczepionek ochronnych dzieci 24-36 miesięcy przeciwko pneumokokom, które zostały zakupione w roku 2015 ze środków budżetu gminy.

Dział 900 rozdział 90002 §0490

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

plan 733.222,00 zł wykonano 400.586,07 zł tj. 54,6%

Przypis należności na podstawie złożonych deklaracji za I półrocze br. stanowił kwotę 463.988,44 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 86.706,97 zł, a nadpłaty 24.532,00 zł.

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **602,40 zł** w tym: 377,20 zł z tytułu kosztów upomnienia i 225,20 zł odsetki za nieterminowe wpłaty. Od naliczonych zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 625 zł

Dział. 900 rozdział 90015 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **12,98 zł** jest to zwrot nadpłaty za energię elektryczną – oświetlenie uliczne za rok 2015.

Dział 900 rozdział 90004 § 0970

Poza planem wpłynęły dochody w kwocie **9,00 zł** z opłat za korzystanie z publicznego szaletu, który znajduje się na Rynku w Gąsawie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dz. 900 rozdz. 90019 § 0690

plan 30.000,00 zł wykonanie 7.425,42 zł tj. 24,7%

są to wpływy przekazywane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z tytułu opłaty środowiskowej.

Opłata produktowa

plan 1.000,00 zł wykonanie 162,71 zł tj. 16,3%

Jest to opłata trudno wymierna przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 926, rozdział 92601

plan 50.000,00 zł wykonanie 22.524,05 zł tj. 45,0%

są to dochody:

- za wynajem gminnej hali sportowej 14.000,54 zł
- za wynajem boiska sportowego 8.245,00 zł.
- za korzystanie z siłowni 278,51 zł

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 1.675,00 zł od zaległości zostały naliczone odsetki w kwocie 10,49 zł.

Poza planem wpłynęły środki finansowe w kwocie **11,08 zł** są to odsetki za nieterminową zapłatę.

Dochody Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie

plan 1.396.300,00 zł wykonano 564.349,77 tj.40,4%

Dochody ze sprzedaży wody

plan 740.300,00 zł wykonanie 327.092,78 tj. 44,2% zł

Zaległości opłat za wodę na dzień 30 czerwca 2016 r. roku wynoszą 71.110,99 zł. Na powstałe zaległości na bieżąco prowadzona jest windykacja czyli zostały wystawione wezwania do zapłaty, wysyłane są pisma zawiadamiające o odcięciu przyłącza wodociągowego jak również sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego.

odsetki za zwłokę

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.594,60 zł tj. 53,2%

Naliczone zostały również odsetki od zaległości płatniczych na ogólną kwotę 6.909,41 zł

Dochody za odprowadzone ścieki

plan 650.000,00 zł wykonanie 230.200,19 zł tj. 35,4%

Na koncie tym posiadamy saldo zaległości w kwocie 16.926,99 zł na powstałe zaległości prowadzona jest windykacja. Od zaległości zostały naliczone odsetki w wysokości 815,87 zł.

Na plan **3.000,00 zł** wpłynęły odsetki za zwłokę w kwocie **896,18 zł. tj. 29,9%**

Inne rozliczenia Zakładu Robót Publicznych

Poza planem wpłynęły środki finansowe w ogólnej kwocie **4.566,02 zł** w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 47,00 zł,
- sprzedaż złomu 490,00 zł,
- odszkodowanie z ubezpieczenia Compensa za spaloną pompę i urządzenia sterujące w hydroforni Gogółkowo 3.700,00 zł
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych 329,02 zł

DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,

PLAN 317.240,00 ZŁ WYKONANIE 130.027,54 ZŁ tj. 40,9%

1. Dochody Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie

plan 210.650,00 zł wykonanie 86.927,30 zł tj. 41,3%

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 23.000,00 zł wykonanie 11.301,72 zł tj. 49,1%

- odpłatność za ogrzewanie lokali, podgrzanie ciepłej wody i pozostałe media

plan 25.950,00 zł wykonanie 11.936,58 zł tj. 46,0%

w tym:

- o odpłatność za c.o. 8.613,17 zł,
- o odpłatność za podgrzanie ciepłej wody 1.378,00 zł,
- o odpłatność za wywóz odpadów komunalnych 1.509,41 zł
- o pozostałe opłaty 436,00 zł

poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **341,00 zł**

2. Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej

plan 161.700,00 zł wykonanie 63.348,00 zł tj. 39,2%

3. Dochody Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

plan 10.640,00 zł wykonanie 5.873,23 zł tj. 55,2%

w tym:

- czynsz za mieszkanie

plan 4.960,00 zł wykonanie 2.478,96 zł tj. 49,9%

- odpłatność za ogrzewanie lokali i podgrzanie ciepłej wody oraz pozostałe media

plan 5.680,00 zł poza planem wykonanie 3.166,80 zł tj. 55,8%

- poza planem wpłynęły środki finansowe jako wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 97,00 zł, oraz odsetki od kapitalizacji rachunków bankowych 130,47 zł

4. Dochody wypracowane przez Przedszkole Samorządowe w Gąsawie

plan 95.950,00 zł

wykonanie 37.227,01 zł tj. 38,8%

w tym:

- odpłatność za wyżywienie
plan 83.300,00 zł wykonanie 31.124,36 zł tj. 37,4%
- odpłatność za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Gąsawę przekraczające 5 godzinową podstawę programową
plan 12.650,00 zł wykonanie 6.046,65 zł tj. 47,8%
- poza planem wpłynęły środki finansowe w wysokości 56,00 zł jako wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych,

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 14.127,00 zł

wykonano 5.478,13 zł tj. 38,8%

w tym:

1. Dochód własny gminy wierzyciela z tytułu przekazanych od komornika należności – zwroty wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych

plan 11.500,00 zł

wykonanie 1.288,95 zł tj. 11,2%

Na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostają z tego tytułu należności w kwocie 508.035,16 zł oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 115.854,44 zł.

2. Dochód z tytułu odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych w domach u podopiecznych na terenie gminy

plan 2.627,00 zł

wykonanie 3.817,36 zł tj. 145,3%

Poza planem wykonano dochody w kwocie **371,82 zł** w tym:

- z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń 37,00 zł.
- z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci w szkole 334,82 zł – jest to realizacja uchwały Nr XXXIII/233/2014 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 2 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Analizując wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. widzimy, że dochody realizowane są prawidłowo. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych w 53,9% można uznać za prawidłowe. W niektórych pozycjach dochody nie zostały wykonane, a w niektórych znacznie przekroczone. Na mniejsze wykonanie planu dochodów mają wpływ decyzje w sprawie przesunięcia terminów płatności, jak również zaległości podatkowe, na które wystawiono upomnienia lub tytuły wykonawcze oraz dokonano wpisu do hipoteki do ksiąg wieczystych. Natomiast wyższe wykonanie dochodów można zauważyć w dochodach trudno wymiernych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy tj. Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na dzień 30 czerwca 2016 r. to kwota **14.951,60 zł** z tego:

- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości osoby fizyczne podatkowych 14.474,00 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych z tyt. Podatku od karty podatkowej 477,60 zł

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za I półrocze 2016 roku wynoszą:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 49.067,00 zł
- podatek rolny osoby prawne 2.595,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 223.692,00 zł
- podatek rolny osoby fizyczne 15.592,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 31.990,00 zł

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego czyli na dzień 30 czerwca 2016 r. posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego pożyczka z 2012 r. 257.000,00 zł

Należności gminy Gąsawa na dzień 30 czerwca 2015 r. stanowią ogółem **1.094.380,66 zł.**, w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług (tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, czynsze dzierżawne) 106.125,87 zł
- pozostałe należności 988.254,79 zł z tego: należności z tyt. zaległości w podatkach i opłatach 364.365,19 zł oraz zaległości dłużników alimentacyjnych 623.889,60 zł.

Poza tym na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych oraz nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Upoważnienia Wójta Gminy

Rada Gminy w Gąsawie w § 12 uchwały budżetowej na 2015 rok udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia, które realizował w następujący sposób:

1. zaciągania krótkoterminowych kredytów bankowych w celu sfinansowania przejściowych niedoborów budżetu gminy
 - a) zadłużenie o którym mowa w pkt 1 nie może przekroczyć kwoty **500.000,00 zł**
 - b) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych podlega spłacie w roku budżetowym z bieżących dochodów budżetu,
 - c) kredyty bankowe mogą być zaciągnięte w wybranych przez Wójta Gminy bankach
- Z upoważnienia tego Wójt Gminy nie skorzystał, ponieważ nie było takiej potrzeby.

2. zaciągania samodzielnie zobowiązań do kwoty **500.000,00 zł**

Zobowiązania podjęte przez Wójta Gminy były zgodne z upoważnieniem.

3. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok były dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy były to głównie zmiany w wydatkach rzeczowych, zgodnie z potrzebami, między rozdziałami i paragrafami w danym dziale klasyfikacji budżetowej.

4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy . Z upoważnienia tego nie skorzystano. Wolne środki lokowane są w banku obsługującym nasz budżet na negocjowanych warunkach.
5. udzielanie z budżetu Gminy Gąsawa pożyczek do maksymalnej wysokości 50.000,00 zł
Wójt Gminy z tego upoważnienia nie skorzystał.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina miała zdeponowane środki w wysokości 600.000,00 zł na lokatach bankowych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji państwowej stanowiły kwotę 3.638.153,20 zł, z czego wykonano 2.237.209,31 zł tj.61,49%

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan 423.321,46 zł

wykonano 423.321,40 zł tj.100,0%

Dział 750 Administracja Publiczna

plan 57.573,00 zł

wykonanie 30.285,09 zł tj. 52,6%

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 7.469,00 zł

wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 27.216,00 zł

wykonano 0,00 zł tj. 0,0%

Dział 852 Pomoc Społeczna

plan 3.122.573,74 zł

wykonanie 1.783.602,82 zł tj. 57,12%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały opisane w ogólnych wydatkach poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, a ponadto w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono szczegółowe plany i wykonanie dochodów i wydatków.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe za **I półrocze 2016 roku** po zmianach stanowiły kwotę **20.349.102,20 zł** z czego wydatkowano kwotę **9.554.625,78 zł** tj. **46,95%**.

w tym:

1. Wydatki bieżące

plan **18.871.001,37 zł**

wykonano **9.403.712,59 zł** tj. **49,83%**

2. Wydatki majątkowe

plan **1.478.100,83 zł**

wykonano **150.913,19 zł** tj. **10,21%**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.053,65 zł są to faktury z Funduszu Sołeckiego Gąsawy na zakup materiałów oraz usługi, które zostaną uregulowane w lipcu.

Planowane wydatki w kwocie 516.660,87 zł wykonano 456.829,97 zł tj. 88,42%

1. SPÓŁKI WODNE

Dofinansowanie działalności Gminnej Spółki Wodnej - dotacja

plan **8.000,00 zł**

wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

Dotacja ta zostanie przekazana dla Gminnej Spółki Wodnej w Gąsawie po przedstawieniu rozliczenia z realizacji zadań.

2. ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT

plan **10.000,00 zł**

wykonanie **2.639,58 zł** tj. **26,40%**

Środki w kwocie 1.705,60 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów do budowy kojców oraz zakup bud dla bezpańskich psów, za kwotę 305,98 zł zakupiono karmę dla kotów i psów, 250,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne natomiast kwotę 378,00 zł wydatkowano na przyjęcie małej sarny do schroniska.

3. IZBY ROLNICZE

plan **22.000,00 zł**

wykonanie **10.901,69 zł** tj. **49,55%**

Są to wydatki związane z odpisem w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczych zgodnie z przepisami prawa.

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **476.660,87 zł**

wykonanie **443.288,70 zł** tj. **93,00%**

w tym

zadania własne:

plan **53.339,41 zł**

wykonanie **19.967,30 zł** tj. **37,43%**

Środki te zostały wydatkowane w ramach **Funduszu Soleckiego** na następujące

- zadania bieżące:

- zakup kosi i kosiarki -	soł. Annowo	2.499,51 zł
- zakup wykaszarki -	soł. Głowy	1.220,50 zł
- zakup sprzętu do plant -	soł. Gąsawa	2.949,29 zł
- zakup tabliczki informacyjnej –	soł. Drewno	300,00 zł
- montaż urządzeń fitness -	soł. Marcinkowo Górne	8.733,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych-	soł. Laski Wielkie	1.573,00 zł
- ogrodzenie placu zabaw -	soł. Łysinin	2.692,00 zł

- zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu soleckiego:

plan **7.500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

Zakup kosiarki samojezdnej przez sołectwo Biskupin zostanie zrealizowane w II półroczu.

dotacja celowa- zadania zlecone:

wykorzystana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz zakupy, usługi i płace poniesione na realizację tego zadania.

Plan **423.321,46 zł** wykonanie **423.321,40 zł** tj. **100%**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od płac
plan 4.054,88 zł wykonanie 4.054,88 zł tj. 100%
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług
plan 4.245,54 zł wykonanie 4.245,48 zł tj. 100%

Są to wydatki poniesione na zakup tonerów, kopert, papieru, niszczarki oraz przesyłki pocztowe.

- różne opłaty i składki
plan 415.021,04 zł wykonanie 415.021,04 zł tj. 100%

Są to środki dla rolników jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 30.000,00 zł z czego wydatkowano 23.305,44 zł tj. 77,68%

1. GOSPODARKA LEŚNA

plan **25.000,00 zł** wykonanie **21.997,14 zł** tj. **87,99%**

Środki te zostały wydatkowane na zakup sadzonek drzew kwota 5.422,14 zł, zrębkowanie gałęzi kwota 3.075,00 zł oraz przygotowanie gruntu pod odnowienie zrębu kwota 13.500,00 zł – las gminny Nowawieś Pałucka.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **5.000,00 zł** wykonanie **1.308,30 zł** tj. **26,17%**

Środki te zostały wydatkowane na zakup osłonek oraz drzew owocowych czereśni, które zostały posadzone w Gąsawie ul. Ogrodowa.

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE – ENERG. ELEKTR., GAZ, WODA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.213,72 zł jest to faktura za energię elektryczną która zostanie zapłacona w lipcu.

Planowane wydatki w tym dziale stanowiły kwotę 793.100,00 zł z czego wykonano 325.085,29 zł tj. 40,99%

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- płace wraz z pochodnymi od płac od 6 pracowników
plan 288.500,00 zł wykonanie 132.931,27 zł tj. 46,00%
- zakup materiałów i wyposażenia, energii
plan 200.000,00 zł wykonanie 66.318,83 zł tj. 33,16%
- Są to wydatki poniesione na zakup energii do hydroforni – kwota 52.804,70 zł oraz zakup paliwa do samochodu FORD, materiałów biurowych, środków czystości do hydroforni, materiałów na awarie.
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, połączeń telefonicznych, delegacji
plan 76.200,00 zł wykonanie 26.261,00 zł tj. 34,46%
- Wydatki te zostały poniesione na: badania laboratoryjne wody – 6.730,00 zł, naprawy elektryczne, remont pomp na kwotę – 12.167,00 zł, usługa reklamowa, usługi telefoniczne, usługi pocztowe, konserwacja programów komputerowych, opłata za dozór techniczny.
- różne opłaty i składki
plan 35.000,00 zł wykonanie 32.130,50 zł tj. 91,89%
- Jest to opłata do Ochrony Środowiska za korzystanie z wód podziemnych .
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 7.111,00 zł wykonanie 7.110,54 zł tj.100,00%
- podatek od nieruchomości
plan 3.014,00 zł wykonanie 1.504,66 zł tj.49,92%
- wydatki inwestycyjne**
plan **182.775,00 zł** wykonanie **58.828,49 zł** tj.**32,19%**
- inwestycja pn. remont i modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w Marcinkowie
inwestycja realizowana od 2015 r . w bieżącym roku wydatkowano kwotę 29.120,73 zł – inwestycja w toku realizacji.
- inwestycja pn .modernizacja hydroforni w Gąsawie – wydatkowano 60,50 zł na mapy , inwestycja w toku realizacji.
- inwestycja pn. monitoring pomp głębinowych na hydroforni w Laskach Wielkich- wydatkowano- 3.280,00 zł.
- inwestycja pn. przebudowa zasilania i sterowania wraz z monitoringiem studni głębinowej w Gogółkowie - 4.774,00 zł.
- inwestycja pn. zakup pomp głębinowych do hydroforni w Gogółkowie i Szelejewie – wydatkowano – 1.798,26 zł
- inwestycja pn. zakup kontenera socjalnego dla pracowników – 19.795,00 zł

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 16.779,30 zł, są to faktury za znaki drogowe oraz dokumentacje i mapy do celów projektowych, które zostaną uregulowane w lipcu.

Planowane wydatki na tym dziale stanowiły kwotę 571.915,72 zł z czego wydatkowano 91.933,65 zł tj. 16,07%.

1. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

- dotacja celowa udzielona między j.s.t**

Plan 80.000,00 zł **wykonanie 0,00 zł tj.0,00%**

Środki te zostały zaplanowane na przebudowę chodnika w Gąsawie oraz opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Annowie i Łysininie, zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu wspólnie z Zarządem Powiatu Żnińskiego na mocy porozumienia gdzie Powiat współfinansuje 50% kosztów powykonawczych.

2. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 491.915,72 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych

plan 251.165,72 zł wykonanie 90.088,65 zł tj. 35,87%

Są to wydatki poniesione na: remonty bieżące dróg gminnych, przepustu, zakup kruszywa, lustra, tablic

informacyjnych i znaków drogowych, naprawę wiaty, wycinkę krzewów, przycinanie gałęzi, malowanie pasów parkingowych – kwota 55.550,21 zł oraz zakup żwiru, soli, paliwa, pojemników na sól i piasek na akcje zimę oraz odśnieżanie dróg - kwota 3.676,77 zł,

Natomiast kwota **30.861,67 zł** została wydatkowana w ramach **Funduszu Soleckiego** na realizację następujących zadań :

- budowa chodnika ul. Parkowa	- soł.Gąsawa	- 999,87 zł
- utwardzenie dróg gminnych	- soł.Laski Wielkie	- 9.680,79 zł
- utwardzenie dróg gminnych	- soł.Piastowo	- 8.568,38 zł
- utwardzenie dróg gminnych	- soł.Drewno	- 2.363,17 zł
- utwardzenie drogi gminnej	- soł.Gąsawa	- 6.999,46 zł
- umieszczenie lustra na skrzyżowaniu dróg	- soł.Laski Wielkie	- 800,00 zł
- wykonanie barierki zabezpieczającej	- soł.Chomiąża Szlach.	- 1.450,00 zł

- wydatki inwestycyjne

Plan **240.750,00 zł**

wykonanie **1.845,00 zł**

Środki te zostały wydatkowane na realizację inwestycji pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, minimalnej grubości 6 cm, długość 0,650 mb, działka nr 13 obręb Laski Wielkie-Małe gmina Gąsawa - inwestycja w toku realizacji opracowano dokumentację.

Pozostałe planowane inwestycje w tym również z **funduszu soleckiego** zostaną zrealizowane w II półroczu.

TURYSTYKA

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI

Plan **21.757,14 zł**

wykonanie **6.399,44 zł tj.29,41%**

- zakupy oraz usługi

Plan 11.757,14 zł

wykonanie 5.887,44 zł tj.50,08%

Środki w kwocie 407,13 zł zostały wydatkowane na zakup impregnatu, tablic informacyjnych „zakaz korzystania z pomostu” oraz badanie laboratoryjne na kąpielisku w Gąsawie.

Natomiast środki w kwocie **5.480,31 zł** zostały wydatkowane z **funduszu soleckiego** sołectwa Biskupin na zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Biskupińskim- czyszczenie linii brzegowej, transport piasku oraz konserwację drewna.

- wydatki inwestycyjne

Plan **10.000,00 zł**

wykonanie **512,00 zł tj. 5,12 zł**

Środki te zostały wydatkowane w ramach **funduszu soleckiego** na kontynuację zadania pn. Budowa sanitariatów przy plaży w Chomiąży Szlacheckiej – II etap – inwestycja w toku realizacji – wydatek poniesiono na mapę sytuacyjno-wysokościową oraz czynności inspektora sanitarnego

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.848,09 zł są to faktury za energie i usługi remontowe, które zostaną uregulowane w lipcu.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowano wydatki w kwocie **114.335,00 zł** wykonano **34.252,11 zł tj.29,96%**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 3.220,00 zł

wykonanie 1.840,00 zł tj.57,14%

Wydatki te zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia dla palacza c.o. w budynku gminnym w Laskach Wielkich.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 17.000,00 zł

wykonanie 5.214,07 zł tj.30,67%

Są to wydatki na zakup żarówek oraz opału do budynku gminnego w Laskach Wielkich .

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| plan 5.000,00 zł | wykonanie 553,38 zł tj. 11,07% |
|------------------|--------------------------------|

- zakup usług remontowych i pozostałych

- plan 47.000,00 zł wykonanie 20.303,02 zł tj. 43,20%

- różne opłaty i składki

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| plan 6.000,00 zł | wykonanie 3.581,00 zł tj. 59,68% |
|------------------|----------------------------------|

- opłaty na rzecz budżetów jst.

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| Plan 1.115,00 zł | wykonanie 1.110,64 zł tj.99,61% |
|------------------|---------------------------------|

Wydatki poniesione zostały jako opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów.

- wydatki inwestycyjne

- Plan 35.000,00 zł** wykonanie **1.650,00 zł tj.4,71%**

Wydatki poniesiono na realizację inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego – inwestycja w toku realizacji – wydatek poniesiono na skucie tynków.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 121.000,00 zł, z czego wydatkowano 27.139,17 zł tj. 22,43%.

Plan 1.000,00 zł wykonanie 64,00 zł tj. 6,40%

Środki te zostały wydatkowane na zakup kwiatów rabatowych do nasadzenia na mogile Powstańców Wlkp.

Plan 120.000,00 zł wykonanie 27.075,17 zł tj. 22,56%

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym

- kwota 7.800,00 zł, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kwota 16.811,64 zł, ogłoszenia w prasie – 1.835,03 zł, mapy – 128,50 zł oraz opracowanie strategii obszaru rozwoju społeczno gospodarczego powiatu żnińskiego - 500,00 zł.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.776,99 zł są to faktury za materiały biurowe, usługi bezpieczeństwa informacji niejawnych, certyfikat kwalifikowany, szkolenie, art. spożywcze, które zostaną zapłacone w lipcu oraz kwota 4.000,00 zł jako składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej Paľuki.

Ogółem planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2.347.594,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.189.258,25 zł tj. 50,66%.

w tym:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

- plan **57.573,00 zł** wykonanie **30.285,09 zł** tj. **52,60%**

Są to wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację państwową, koszty zatrudnienia – wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac zleconych gminom oraz zakupy związane z funkcjonowaniem USC.

2. RADA GMINY

- Plan **82.700,00 zł** wykonanie **48.913,64 zł** tj. **59,15%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 19.000,00 zł

wykonanie 7.185,66 zł tj. 37,82%

Na powyższe wydatki składają się: dieta Przewodniczącego Rady Gminy – 3.960,00 zł, diety radnych – 2.440,00 zł, delegacja radnego za udział w Mistrzostwach Polski Radnych w Piłce Halowej – 685,36 zł oraz delegacja Przewodniczącego Rady Gminy za udział w spotkaniu u Wojewody.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 7.000,00 zł

wykonanie 4.343,81 zł tj.62,05%

Środki te zostały wydatkowane na zakupy związane z prawidłowym funkcjonowaniem Rady Gminy: materiały biurowe – 395,14 zł, art. .spożywcze – 754,07 zł, puchary – 420,00 zł, baterie – 49,00 zł, wyposażenie biura Rady Gminy – 342,50 zł, kwiaty -513,50 zł, teczki w oprawie introligatorskiej – 1.869,60 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych i telefonicznych

plan 56.700,00 zł

wykonanie 37.384,17 zł tj. 65,93%

Wydatki poniesiono na: przesyłki pocztowe – kwota 278,10 zł, udział radnego w Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej - kwota 365,00 zł, usługi prawne - kwota 18.450,00 zł, usługi gastronomiczne – 4.231,24 zł, czyszczenie obrusów – 155,40 zł, przedłużenie licencji oprogramowania – 1.537,50 zł, usługi telefoniczne – 154,26 zł oraz remont w budynku Gminnego Centrum Kultury gdzie odbywają się sesje Rady Gminy - 12.212,67 zł

3. URZĄD GMINY

plan ogólny **2.067.316,11 zł**

wydatkowano **1.034.755,88 zł** tj. **50,05%**

w tym:

- zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od płac

plan 1.660.057,00 zł

wykonanie 813.721,44 zł tj. 49,02%

- wpłaty na PEFRON

plan 25.000,00 zł

wykonanie 5.759,00 zł tj. 23,04%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 11.500,00 zł

wykonanie 8.700,00 zł tj. 75,65%

Środki wydatkowano na zatrudnienie pracownika pozyskującego fundusze ze środków pozabudżetowych.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 8.600,00 zł

wykonanie 6.674,67 zł tj.77,61%

Kwota 74,67 zł została wydatkowana jako ekwiwalent za odzież ochronną natomiast kwota 6.600,00 zł została wypłacona jako odszkodowanie dla byłego pracownika.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 30.000,00 zł

wykonanie 18.365,06 zł tj.61,22%

Wydatek został poniesiony na wypłatę prowizji za pobór: należności podatkowych – kwota 17.982,00 zł, opłata targowa – 186,00 zł, za posiadanie psa – 161,75 zł, opłata klimatyczna – 35,31 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

plan 83.000,00 zł

wykonanie 55.536,77 zł tj.66,91%

Są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu takie jak: opał - kwota 6.545,03 zł, energia – kwota 3.959,01 zł, art. do prawidłowego funkcjonowania USC – kwota 829,83 zł, środki czystości BHP, wyposażenie – 18.240,94 zł, tonery - 13.329,51 zł, materiały biurowe – 10.185,46zł, system operacyjny Windows – 2.446.99 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych oraz szkoleń pracowników

plan 122.800,00 zł

wykonanie 84.014,57 zł tj.68,42%

Na powyższe wykonanie składają się: usługi informatyczne, konserwacje systemów alarmowych, sprzętu, kserokopiarek, oprogramowania – ogółem kwota 24.746,52 zł, prenumeraty – 5.255,25 zł, usługi w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych – 2.767,50 zł, przesyłki pocztowe - kwota 27.634,69 zł, koszty udziału pracowników w szkoleniach – 7.764,14 zł, usługi telefoniczne i internetowe – kwota 5.406,91 zł, badania lekarskie pracowników – kwota 719,50 zł, koszty egzekucyjne, bankowe komornicze –kwota 173,87 zł, koszty kształcenia – 817,50 zł, wydatki USC – 500,00 zł, usługi prawne – 6.150,00 zł, pozostałe usługi – 2.078,69 zł.

- podróże służbowe i różne opłaty i składki

plan 35.000,00 zł

wykonanie 18.464,37 zł tj.52,76%

Są to wydatki związane z kosztami delegacji pracowników- kwota 6.990,22 zł, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 3.799,28 zł, ubezpieczenie sprzętu i mienia – 3.441,00 zł, abonament radiowo-telewizyjny – 1.152,35 zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – kwota 1.640,12 zł, składka członkowska Europa Pomorza i Kujaw- kwota – 527,30 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 814,00 zł, inne opłaty- 100,10 zł.

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan 31.359,11 zł wykonanie 23.520,00 zł tj.75,00%

- wydatki inwestycyjne

plan **60.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj.**0,00%**

Środki te zostały zaplanowane na modernizację c.o w budynku administracyjnym Urzędu Gminy i zostaną wydatkowane w II półroczu.

4. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan **30.300,00 zł** wykonanie **17.561,32 zł** tj. **57,96%**

- zakup materiałów i wyposażenia,

plan 10.000,00 zł wykonanie 4.613,76 zł tj.46,14%

Środki te wydatkowano na zakup znaczków PINS dla chóru Moniuszki – 787,20 zł, proporzyczków – 2.706,00 zł, zakup art. na Powiatową wystawę stołów wielkanocnych – 200,00 zł, zakup materiałów do wykonania tablicy pamiątkowej - 920,56 zł

- zakup usług pozostałych

plan 20.300,00 zł wykonanie 12.947,56 zł tj. 63,78%

Wydatek poniesiono na wykonanie proporzyczków – 1.353,00 zł, naprawę namiotu – 615,00 zł, konsumpcje na zorganizowanym Gminnym Dniu Kobiet – 3.000,00 zł, długopisy promocyjne – 1.175,20 zł, flagi – 3.008,58 zł, torby papierowe – 634,68 zł, breloczki promocyjne – 3.161,10 zł.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **109.705,00 zł** wykonanie **57.742,32 zł** tj.**52,63 zł%**

w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń

Plan 3.705,00 zł wykonanie **3.000,00 zł** tj.80,97%

Środki przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu Miłośników Przyrody Wierzbna na wsparcie zadania publicznego pn. Organizacja Wyjazdu Integracyjnego.

- wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 48.500,00 zł wykonanie 23.843,22 zł tj.49,16%

Są to diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji oraz naradach dla sołtysów organizowanych przez Wójta Gminy, a także miesięczne zryczałtowane diety za wykonywanie prac i załatwianie spraw wynikających z pełnienia funkcji sołtysa oraz kwota 197,22 zł wydatkowana za dojazd sportowców wiejskich na zawody.

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych

plan 34.500,00 zł wykonanie 20.184,10 zł tj. 58,50%

Są to wydatki związane z reprezentacją Gminy – 5.092,89 zł, zakup nagród i pucharów na konkursy, turnieje, spotkania – 5.395,42 zł, wydatki na imprezy organizowane przez Rady Sołeckie - kwota 2.366,31 zł, zakup art. do wykonywania prac społecznie-użytecznych -712,00 zł, prenumerata gazety sołeckiej – 1.257,48 zł, prenumerata biuletynu Wieś Kujawsko-Pomorska - 360,00 zł, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych dla miejscowości Gąsawa i Drewno – 5.000,00 zł.

- różne opłaty i składki

Plan 20.500,00 zł wykonanie 10.715,00 zł tj.52,27%

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie NNW sołtysów– 125,00 zł, składka członkowska Lokalna Grupa Działania – 10.590,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

URZĘDY WŁADZY PAŃSTW. KONTR. OCHR. PRAWA

plan **7.469,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Są to środki z dotacji celowej na prowadzenie Rejestru Wyborców zostaną wydatkowane w II półroczu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

Na tym dziale posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.629,24 zł są to faktury za energię, badania lekarskie oraz paliwo, które zostaną zapłacone w lipcu.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 130.360,00 zł, z czego wydatkowano 47.851,96 zł tj. 36,71%

1. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan **129.360,00 zł** wykonanie **47.851,96 zł tj. 36,99%**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia bezosobowe

plan 39.060,00 zł wykonanie 14.128,36 zł tj. 36,17%

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych - 3.489,00 zł, ryczałt gminnego koordynatora OSP- 2.100,00 zł, zatrudnienie na umowę zlecenie kierowców jednostek OSP wraz ze składkami – 8.539,36 zł.

- zakup materiałów, energii, usług, opłaty, składki, podatki

plan 90.300,00 zł wykonanie 33.723,60 zł tj. 37,35%

Wydatki poniesiono na utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy w ich pełnej gotowości ppoż.: zakupy paliwa do samochodów – kwota 3.223,49 zł, nagród na turniej wiedzy pożarniczej, pucharów, wyposażenia OSP, art. spożywczych - łącznie kwota 15.907,95 zł, koszty energii elektrycznej – 1.891,99 zł, naprawa samochodów i syreny alarmowej - łącznie kwota 1.772,00 zł, usługi telefoniczne – 321,87 zł, składki ubezpieczeniowe – 5.312,00 zł, opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 200,00 zł, usługi medyczne – 2.270,90 zł, udział drużyn OSP w turniejach – 2.211,40 zł, badania techniczne pojazdów – 612,00 zł.

2. OBRONA CYWILNA

plan **1.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 8.000,00 zł wykonanie 4.068,83 zł tj. 50,86%

Środki te zostały wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 175.084,69 zł wykonanie 14.400,00 zł tj. 8,22%

w tym:

1. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan **28.800,00 zł** wykonanie **14.400,00 zł tj. 50,00%**

Są to koszty obsługi bankowej budżetu Gminy i podległych jednostek budżetowych.

2. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan **146.284,69 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki budżetowe w 2016 roku w kwocie 106.084,69 zł, która nie

została w pełni rozdysponowana oraz rezerwa celowa w kwocie 40.200,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana zgodnie z przepisami prawa do dyspozycji Rady Gminy w razie zagrożenia kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 2.945,00 zł są to faktury za pomoce naukowe oraz energie, które zostaną uregulowane w lipcu.

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 6.855.709,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.239.354,06 zł tj. 47,25%

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Na terenie Gminy działają dwie szkoły podstawowe tj. Szkoła Podstawowa w Gąsawie wraz z filią w Szelejewie oraz Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich.

Plan wydatków dla tych szkół ogółem wyniósł **3.402.563,71 zł**, z czego wykonano **1.628.696,47 zł** tj. **47,87%**

Planowaną kwotę **270,00 zł** wydatkowano **124,41 zł** na realizację systemu innowacyjnego edukacji tablice interaktywne, 40,57 zł /rozliczenie energii/ kwota 83,84 zł /udostępnienie podłogi technicznej/

Realizacja wydatków dla poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Gąsawie

Plan wydatków ogółem wynosi 2.381.047,00 zł, a wykonano 1.150.651,64 zł tj. 48,33%

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 1.907.750,00 zł wykonanie 918.352,28 zł tj. 48,14%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 78.500,00 zł wykonanie 58.875,00 zł tj. 75,00%

- wydatki bieżące

plan 394.797,00 zł wykonanie 173.424,36 zł tj. 43,93%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 97.400,00 zł wykonanie 48.064,50 zł tj. 49,35%

Wydatki te zostały poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 47.544,90 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 519,60 zł

- szkolenia pracowników

Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy naukowych

plan 241.877,00 zł wykonanie 94.146,82 zł tj. 38,92%

Są to środki wykorzystane na zakup art. gospodarczych i biurowych - 7.534,17 zł, środków czystości – 2.226,83 zł, opał i olej – 70.102,42 zł, zakup energii – 8.739,05 zł, zakup wody – 1.892,95 zł, czytnik kodów kreskowych - 1.216,00 zł, kosze na śmieci – 2.435,40 zł.

- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, telefonicznych,

plan 34.260,00 zł wykonanie 22.339,76 zł tj. 65,21%

Wydatki te zostały poniesione na : usługi telekomunikacyjne – kwota 2.061,66 zł, usługi zdrowotne – 290,00 zł, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, abonament TV, znaczki, aktualizacja BIP – łącznie kwota 6.540,45 zł, naprawy, serwisy, usługi, konserwacje itp. – łącznie kwota 7.096,81 zł, przewóz uczniów - 6.350,84 zł,

- różne opłaty i składki, podróże służbowe, podatek od nieruchomości

plan 20.260,00 zł wykonanie 8.873,28 zł tj. 43,80%

Są to wydatki na podróże służbowe- 90,28 zł, podatek od nieruchomości – 334,00 zł, odpady komunalne – 5.640,00 zł, opłata środowiskowa – 1.492,00 zł, ubezpieczenie mienia – 1.317,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich

Planowane wydatki ogółem stanowią kwotę 1.021.246,71 zł z czego wykonano 477.920,42 zł tj. 46,80%

w tym:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac
plan 877.006,71 zł wykonanie 408.550,69 zł tj.46,58%
- wydatki z funduszu socjalnego
plan 36.800,00 zł wykonanie 27.600,00 zł tj. 75,00%
- wydatki bieżące
plan 107.440,00 zł wykonanie 41.769,73 zł tj.38,88%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 37.800,00 zł wykonanie 17.831,09 zł tj.47,17%
Są to wydatki poniesione na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 17.587,29 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 243,80 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, energii, pomocy naukowych,
plan 41.540,00 zł wykonanie 14.666,65 zł tj.35,51%
Środki wydatkowano na zakup środków BHP, czystości – 562,22 zł, art. gospodarczych, art. biurowych – 1.836,81 zł, opału – 8.074,80 zł, energii – 3.528,96 zł, wody – 663,86 zł .
- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych
plan 20.800,00 zł wykonanie 5.285,41 zł tj. 25,41%
Wydatki zostały poniesione na : wywóz nieczystości – 1.405,45 zł, abonament RTV, licencja BIP, konserwacje, usługi kominiarskie, przewóz uczniów, aktywacja prawa oświatowego – łącznie kwota 1.937,47 zł, rozmowy telefoniczne – 1.257,49 zł, badania lekarskie – 85,00 zł, naprawa dach garażu – 600,00 zł,
-podróż służbowe, opłaty i składki, podatek od nieruchomości
Plan 6.300,00 zł wykonanie 3.332,94 zł tj.52,90%
podróże służbowe kwota – 117,94 zł, opłaty i składki -3.027,00 zł, podatek od nieruchomości – 188,00 zł.
- szkolenia pracowników
Plan 1.000,00 zł wykonanie 653,64 zł

2.ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Plan wydatków w oddziałach przedszkolny ogółem **217.680,00 zł**, a wydatkowano **108.928,49 zł** tj.**50,04%**

- zakup usług j.s.t od j.s.t
Na plan **20.000,00 zł** przekazano kwotę **13.774,68 zł** gminie Żnin i gminie Dąbrowa za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w oddziałach przedszkolnych, w Gminie Żnin – 2.745,72 zł oraz gminie Dąbrowa – 11.028,96 zł.

Pozostałe planowane środki w kwocie **197.680,00 zł** wydatkowano **95.153,81 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy SP w Laskach Wielkich – kwota 52.672,25 zł, ZPS w Gąsawie - kwota 42.481,56 zł.

Wydatki dla tych oddziałów przedstawiają się następująco :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac
plan 156.400,00 zł wykonanie 77.940,37 zł tj.49,83%
- wydatki z funduszu socjalnego
plan 9.800,00 zł wykonanie 7.350,00 zł tj.75,00%
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- plan 10.500,00 zł wykonanie 5.123,10 zł tj.48,79%
- zakup materiałów i wyposażenia
Plan 17.980,00 zł wykonanie 4.554,27 zł tj.25,33%

Kwota 108,86 zł została wydatkowana na zakup druków szkolnych na potrzeby oddziału Przedszkola Samorządowego w Gąsawie, kwotę 4.445,41 zł wydatkowano na zakup opału i art. gospodarczych w oddziale w Laskach .

- zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł wykonanie 186,07 zł tj.6,20%

Środki wydatkowano przez oddział przedszkolny przy ZPS w Gąsawie na prenumeratę czasopism.

3. PRZEDSZKOLA

Plan wydatków dla przedszkoli **1.037.260,00 zł** wykonano **411.511,77 zł** tj.**39,67%** .

Na plan **50.000,00 zł** przekazano kwotę **17.501,95 zł** gminie Żnin, Dąbrowa oraz Barcin za pobyt dzieci z gminy Gąsawa w przedszkolach w gminie Żnin kwotę 8.337,72 zł, w gminie Dąbrowa 4.824,12 zł, w gminie Barcin 3.496,35 zł oraz w gminie Rogowo 843,76 zł.

Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

- **wydatki inwestycyjne**

Plan **190.000,00 zł** wykonanie **25.127,00 zł** tj.**13,22%**

Środki te wydatkowano na realizację inwestycji pn .Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego i montażem instalacji solarnej w istniejącym budynku, kwotę 650,00 zł wydatkowano na mapy natomiast kwotę 24.477,00 zł na prace projektowo-kosztorysowe.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 593.800,00 zł wykonanie 287.837,37 zł tj.48,47%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 23.600,00 zł wykonanie 17.700,00 zł tj.75,00%

- wydatki bieżące

plan 179.860,00 zł wykonanie 63.345,45 zł tj.81,42%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 20.600,00 zł wykonanie 10.654,00 zł tj.51,72%

Środki te zostały wydatkowane na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10.213,80 zł oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 440,20 zł

- zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody, środków żywnościowych, pomocy naukowych

plan 127.660,00 zł wykonanie 41.674,41 zł tj.32,64%

Wydatki poniesiono na: opał – 1.677,12 zł, gaz do kuchenek -576,00 zł, art. papiernicze i tonery – 1.144,80 zł, środki czystości- 897,86 zł, energię – 4.907,34 zł, wodę – 313,09 zł, art. żywnościowe- 31.368,45 zł, art. gospodarcze i części zamienne - 789,75 zł

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 27.500,00 zł wykonanie 9.858,04 zł tj. 35,85%

Środki wydatkowano na badania lekarskie – 95,00 zł, wywóz nieczystości – 921,64 zł, abonament TV – 245,15 zł, prenumerata czasopism – 587,50 zł, opłaty kurierskie – 138,00 zł, usługi muzyczne (rytmika), zajęcia taneczne- 5.850,00 zł, usługi telefoniczne – 622,75 zł, licencja BIP - 738,00 zł, deratyzacja obiektu – 120,00 zł, usługi kominiarskie – 294,00 zł, naprawa kserokopiarki -246,00 zł

- podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia

plan 4.100,00 zł wykonanie 1.159,00 zł tj.28,27%

Kwotę 313,00 wydatkowano na ubezpieczenie mienia, opłata za odpady komunalne – 576,00 zł oraz szkolenia pracowników 270,00 zł.

4. GIMNAZJUM PUBLICZNE W GĄSAWIE

Planowane wydatki ogółem wynoszą **1.233.882,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **600.140,31 zł** tj.**48,64%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac
plan 1.075.750,00 zł wykonanie 514.902,64 zł tj.47,86%
- wydatki z funduszu socjalnego
plan 44.000,00 zł wykonanie 33.000,00 zł tj.75,00%
- wydatki bieżące
plan 114.132,00 zł wykonanie 52.237,67 zł tj. 45,77%

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
plan 63.750,00 zł wykonanie 31.163,23 zł tj.48,88%
- Wydatki poniesiono na dodatki wiejskie i mieszkaniowe -31.103,23 zł oraz pranie odzieży 60,00 zł.
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych energii i wody
plan 17.432,00 zł wykonanie 611,56 zł tj.3,51%
- Wydatek poniesiono na zakup druków szkolnych – 4,42 zł oraz energie – 607,14 zł .
- zakup usług remontowych, pozostałych, telefonicznych, zdrowotnych,
plan 27.400,00 zł wykonanie 19.966,41 zł tj.72,87%
- Środki wydatkowano na przewóz uczniów na zawody – 731,04 zł, usługi kominiarskie – 126,00 zł, malowanie korytarza – 19.109,37 zł.
- podróże służbowe, opłaty i składki
plan 5.550,00 zł wykonanie 496,47 zł tj.8,95%
- Środki wydatkowano na podróże służbowe.

5. DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na dowozy dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano **288.800,00 zł** z czego wydatkowano **173.419,80 zł tj. 60,05%**

W związku ze sprzedażą autobusu szkolnego dowozem dzieci do szkół zajmuje się zewnętrzna firma przewozowa.

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW

Plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosi **15.700,00 zł**, z czego wydatkowano **0,00 zł tj. 0,00%**.

Są to środki zaplanowane na doksztalcanie i uczestnictwo nauczycieli w kursach pedagogicznych.

7. STOŁÓWKA SZKOLNA

Plan wydatków w stołówce szkolnej w Gąsawie ogółem wynosi **264.100,00 zł**, a wydatkowano **104.120,81 zł tj.39,42%**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi
plan 93.650,00 zł wykonanie 53.974,89 zł tj. 57,63%
- wydatki z funduszu socjalnego
plan 3.500,00 zł wykonanie 2.625,00 zł tj.75,00%
- wydatki bieżące
plan 166.950,00 zł wykonanie 47.520,92 zł tj.28,46%

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Plan 350,00 zł wykonanie 180,00 zł tj.51,43%
- Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży.
- zakup materiałów, wyposażenia
plan 3.700,00 zł wykonanie 719,56 zł tj.19,45%
- Środki te zostały wydatkowane na zakup gazu – 508,00 zł, kosza do zmywarki – 108,24 zł, druków – 103,32 zł .
- środki żywnościowe
plan 161.700,00 zł wykonanie 46.041,76 zł tj. 28,47%
- zakup usług pozostałych, medycznych
plan 1.100,00 zł wykonanie 579,60 zł tj. 52,69%

Wydatek został poniesiony na badania lekarskie – 85,00 zł, deratyzacja kuchni – 120,00 zł, naprawa chłodziarki – 350,00 zł, opłata kurierska – 24,60 zł
- podróże służbowe
Plan 100,00 zł wykonanie 0,00zł tj.0%

8. ZADANIA WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH I PRZEDSZKOLACH

Plan **24.183,29 zł** wykonanie **8.197,04 zł** tj. **33,90%**

Środki te zaplanowano przy Przedszkolu Samorządowym w Gąsawie plan 23.250,00 zł wydatkowano 7.263,75 zł tj. 31,24% oraz przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 933,29 zł wydatkowano 933,29 zł tj. 100,00%.
Środki te wydatkowano na wynagrodzenia pracowników.

9. ZADANIA WYMAGAJĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

Plan **334.440,00 zł** wykonanie **176.514,37 zł** tj. **52,78%**

Środki te zaplanowano przy Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich plan 88.360,00 zł wydatkowano 25.590,53 zł tj. 28,96% oraz przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie plan 246.080,00 zł wykonanie 150.923,84 zł tj. 61,33% .

Wydatki poniesione zostały na :

- wydatki płacowe z pochodnymi

plan 174.760,00 zł wykonanie 139.014,06 zł tj. 79,55%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 5.800,00 zł wykonanie 4.350,00 zł tj. 75,00%

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 8.900,00 zł wykonanie 4.136,40 zł tj. 46,48%

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, energii

plan 128.980,00 zł wykonanie 26.510,91 zł tj. 20,55%

Wydatki poniesiono na : energie – 2.203,00 zł, wodę – 479,00 zł, pomoce naukowe- 532,00 zł, artykuły gospodarcze – 312,15 zł, środki czystości i bhp – 1.297,33 zł, opał – 20.422,00 zł, art. biurowe – 901,43 zł, naczynia jednorazowe – 364,00 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 16.000,00 zł wykonanie 2.503,00 zł tj. 15,64%

Środki wydatkowano na wywóz nieczystości – 780,00, znaczki, abonament rtv – 231,00 zł, konserwacja urządzeń – 681,00 zł, przewóz uczniów – 316,00 zł, opłata za złoty abonament- 495,00 zł.

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki ogółem **37.100,00 zł**, z tego wykonano **27.825,00 zł** tj. **75,00%**

Środki te zostały wydatkowane na fundusz socjalny dla emerytów byłych pracowników oświaty - w szkole w Laskach wydatkowano 5.565,00 zł, Przedszkole Samorządowe 2.385,00 zł w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie 19.875,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 123.860,00 zł ,z tego wykonano 25.961,08 zł tj. 20,96%.

1.ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan **5.000,00zł** wykonanie **259,40 zł** tj. **5,19%**

Środki te zostały wydatkowane na paszporty nastolatka.

2. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **111.860,00 zł** z czego wydatkowano **22.701,68 zł** tj. **20,29%**.

w tym:

- wydatki płacowe, oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od płac

plan 50.686,00 zł wykonanie 16.211,28 zł tj. 31,98%

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie koordynatora gminnej komisji, wypłatę umowy zlecenie za prace psychologa w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, wypłatę wynagrodzeń członkom komisji za udział w posiedzeniach oraz wypłatę umowy zlecenie za prace w świetlicy środowiskowej w Obudnie .

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 273,00 zł wykonanie 273,00 zł tj. 100%

- zakup ekspertyz i analiz

plan 3.000,00 zł wykonanie 1.158,00 zł tj. 38,60%

Są to koszty przeprowadzonych badań psychologicznych i psychiatrycznych osób uzależnionych.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 14.275,00 zł wykonanie 1.299,00 zł tj. 9,10%

Środki te zostały wydatkowane na zakup materiałów w ramach Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1.230,00 zł oraz książki na konkurs szkolny- 69,00 zł.

- zakup usług pozostałych, oraz opłaty i składki

plan 43.626,00 zł wykonanie 3.760,40 zł tj. 8,62%

Wydatki poniesiono na: składka na funkcjonowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” – 268,40 zł, widowiska profilaktyczne - 3.372,00 zł, opłaty sądowe – 120,00 zł

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę **7.000,00 zł** z tego wykonano **3.000,00 zł** tj. **42,86%** .

Środki w kwocie 3.000,00 zł zostały przekazane do UM w Żninie zgodnie z zawartą umową partnerską na nieodpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w ramach prowadzonej w MOPS Żnin Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

OPIEKA SPOŁECZNA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 1.768,72 zł jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń, która zostanie zapłacona w lipcu.

Ogólny plan wydatków w tym dziale wynosi 3.994.385,74 zł, wydatkowano kwotę 2.243.752,06 zł tj. 56,17%

1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki stanowią kwotę **64.000,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **32.008,86 zł** tj. **50,01%**

Wydatki dotyczą opłat za pobyt dwóch osób z terenu gminy Gąsawa w Domu Pomocy Społecznej.

2. RODZINY ZASTĘPCZE

Planowane wydatki stanowią kwotę **12.000,00 zł** z tego wydatkowano kwotę **5.229,13 zł** tj. **43,58%** są to świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych niezawodowych.

Gmina Gąsawa jako właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej ponosi wydatki, które dotyczą kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz w spokrewnionej rodzinie zastępczej przez Powiat zgodnie z decyzjami przyznającymi świadczenie oraz na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Gąsawa w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku ich pobytu w pieczy zastępczej dla 2 wychowanków, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w drugim roku ich pobytu w pieczy zastępczej i 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w następnych latach ich pobytu w pieczy zastępczej dla 2 wychowanków.

3. WSPIERANIE RODZINY

W rozdziale tym realizowane jest zadanie własne gminy ze środków samorządowych zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej.

Zatrudniony jest asystent rodziny, który współpracuje aktualnie z 11 rodzinami na terenie gminy. Rodziny objęte

asystenturą liczą ogółem 46 osób w tym 28 dzieci i 18 osób dorosłych.

Planowane wydatki stanowią kwotę **42.169,00 zł** z czego wydatkowano **21.942,35 zł** tj.**52,03%**

w tym :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 36.281,00 zł wykonanie 19.018,41 zł tj.52,42%

- odpis na fundusz socjalny

plan 1.094,00 zł wykonanie 820,50 zł tj.75,21%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 714,00 zł wykonanie 534,73 zł tj.74,89%

Są to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych i papierniczych do wykonywania zadań w zakresie wspierania rodzin.

- delegacje służbowe

plan 3.060,00 zł wykonanie 1.128,31 zł tj.36,87%

Są to wydatki związane z pokryciem kosztów wyjazdów w teren samochodem prywatnym używanym do celów służbowych asystenta rodziny wykonującego prace w domach rodzinnych, co pozwala stworzyć warunki bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej

- plan 408,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

W paragrafie tym zaplanowano wydatki związane z usługami telefonii stacjonarnej i komórkowej związane z wykonaniem zadań asystenta.

- szkolenia pracowników

plan 612,00 zł wykonanie 440,40 zł tj.71,96%

4. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone gminom związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci finansowane z dotacji celowej.

Zadanie to realizowane jest zgodnie z ustawą od dnia 1 kwietnia 2016 r. W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 347 decyzji w tym decyzji odmownych 8, umorzenia 4, uchylających 1 i decyzji przyznających świadczenie 334.

Planowane wydatki stanowiły kwotę **1.515.133,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **775.897,30 zł** tj.**51,21%**

W tym :

-wydatki płacowe

Plan 22.359,00 zł wykonanie 7.790,70 zł tj.34,84%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 821,00 zł wykonanie 615,75 zł tj.75,00%

- wypłacone świadczenia wychowawcze

Plan 1.485.424,00 zł wykonanie 761.102,90 zł tj.51,24%

W okresie realizacji zadania wypłacono 1523 świadczenia.

- zakup materiałów, wyposażenia, mebli, sprzętu komputerowego na utworzenie nowego stanowiska pracy do realizacji powyższego zadania.

Plan 5.229,00 zł wykonanie 5.197,44 zł tj.99,40%

- zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, przesyłek pocztowych, usług zdrowotnych, koszty szkolenia nowo zatrudnionego pracownika.

Plan 1.300,00 zł wykonanie 1.190,51 zł tj.91,58%

5. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki stanowią kwotę **1.588.100,00 zł** z tego wydatkowano **995.786,74 zł** tj.**62,70%** jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji celowej.

obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Osoby te podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie od dnia nabycia prawa do zasiłku dla opiekuna, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy o wypłacie zasiłków dla opiekunów / czyli od dnia a 15 maja 2014r/.

7. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

W tym rozdziale wydatki stanowią zadania własne zlecone Gminie oraz zadania własne Gminy.

Plan **95.198,00 zł** wykonanie **60.123,85 zł** tj. **63,16%**

W tym:

- zasiłki okresowe

Plan 55.198,00 zł wykonanie 55.141,96 zł tj. 99,90%

Są to wydatki z dotacji celowej na zadania własne gminy zrealizowane w ramach zasiłków okresowych dla 43 rodzin – wypłacono 130 świadczeń.

- zasiłki celowe

Plan 40.000,00 zł wykonanie 4.981,89 zł tj. 12,45%

Zasiłki celowe realizowane ze środków samorządowych wypłacono 31 świadczeń dla 27 rodzin oraz zasiłki celowe specjalne 6 świadczeń dla 6 rodzin.

8. DODATKI MIESZKANIOWE

Ogólny plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynosi **60.561,72 zł** z czego wydatkowano **30.234,30 zł** tj. **49,92%**

W tym:

- **zryczałtowany dodatek energetyczny** dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ze środków dotacji celowej na zadania zlecone gminom oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Plan 561,72 zł wykonanie 394,98 zł tj. 70,32%

Z tego:

- dodatek energetyczny

Plan 550,70 zł wykonanie 387,24 zł tj. 70,31%

- zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11,02 zł wykonanie 7,74 zł tj. 70,23%

Na wysokość wykonania wydatków składają się 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej na dodatek energetyczny dla 5 rodzin, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

- dodatki mieszkaniowe

Plan 60.000,00 zł wykonanie 29.839,32 zł tj. 49,73%

Ogółem wypłacono 205 świadczeń w tym dla 35 użytkowników :

- lokali gminnych	- 6 świadczeń	na kwotę	487,42 zł
- spółdzielczych	- 111 świadczeń	na kwotę	20.017,34 zł
- lokale prywatne	- 77 świadczeń	na kwotę	7.710,87 zł
- wspólnoty mieszkaniowe	- 6 świadczeń	na kwotę	951,69 zł
- inne	- 5 świadczeń	na kwotę	672,00 zł

9. ZASIŁKI STAŁE

Plan **33.545,00 zł** wykonanie **32.531,00 zł** tj. **96,98%**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki realizowane z dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych przeznaczonych dla osób posiadających minimum umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie przekraczających kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wypłacono 58 świadczeń – zasiłki stałe dla 11 osób ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy.

10. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **380.557,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **196.177,35 zł**

tj.51,55%

W tym:

- środki z dotacji celowej na zadania własne gminy:

Plan 104.600,00 zł wykonanie 54.630,00 zł tj.52,22%

- środki z dotacji celowej na zadania zlecone

Plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.100,00%

- środki własne samorządowe:

Plan 275.357,00 zł wykonanie 140.947,35 zł tj.51,19%

Ogółem środki z dotacji celowej na zadania własne i zlecone oraz środki samorządowe wydatkowano na :

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej-
wynagrodzenie opiekuna prawnego /zadanie zlecone/

Plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł tj.100%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników
socjalnych wykonujących pracę w terenie .

Plan 1.134,00zł wykonanie 120,00 zł tj.10,58%

-wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 312.937,00 zł wykonanie 158.536,61 zł tj.50,66%

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 6.746,00 zł wykonanie 5.058,75 zł tj.74,99%

- zakup materiałów, wyposażenia, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji

plan 20.536,00 zł wykonanie 7.699,37 zł tj.37,49%

Środki te zostały wydatkowane na zakup :materiałów biurowych, druków, papieru do drukarek i urządzeń
kserograficznych, środków czystości, przedłużenia licencji oprogramowania, środków BHP, refundacja zakupu
okularów korekcyjnych, opału, telefonu, wyposażenie apteczki.

- zakup usług pozostałych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników.

Plan 34.907,00 zł wykonanie 22.538,02 zł tj.64,57%

Na wykonanie tych usług składały się wydatki związane z opłatami za badania lekarskie pracowników, przesyłki
pocztowe, obsługę informatyczną i prawną w GOPS, konserwację oprogramowania, naprawa sprzętu
komputerowego i konserwacja kserokopiarki, za dostęp do sieci Internet, za usługi telefonii stacjonarnej i
komórkowej, składki ubezpieczeniowe, szkolenia pracowników, rozbudowa instalacji systemu alarmowego,
montaż drzwi, rozbudowa sieci komputerowej, opracowanie projektu kontroli zarządczej i bhp, ogłoszenia prasowe
oraz inne drobne usługi remontowe.

- podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników wykonujących pracę socjalną w terenie- przeprowadzenie
wywiadów środowiskowych, ryczałt kierownika za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

plan 3.697,00 zł wykonanie 1.624,60 zł tj.43,94%

11. USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan **76.435,00 zł** wykonanie **27.458,84 zł** tj. **35,92%**

w tym:

- środki dotacji celowej na zadania zlecone

Plan **6.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj.**0,00%**

-środki samorządowe

Plan **70.435,00** wykonanie **27.458,84 zł** tj.**38,97%**

W tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 1.214,00 zł wykonanie 175,90 zł tj. 14,49%

Na wykonanie tych wydatków składa się ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, ekwiwalent za używanie własnej
odzieży i obuwia przez opiekunki domowe wykonujące prace w terenie u podopiecznych oraz środki bhp dla
opiekunek domowych.

- płace wraz z pochodnymi od płac

Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac zatrudnionych czterech opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze przy zmiennej wielkości etatu w zależności od potrzeb u 7 podopiecznych, którym przyznana została taka forma pomocy .Usługi opiekuńcze przyznane decyzją przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na procentowa odpłatność za wykonywane usługi świadczone u 6 podopiecznych.

Na wykonanie wydatków składały się zakupy materiałów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań w zakresie usług opiekuńczych.

-Realizacja zadania zleconego gminie w zakresie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi .Zadanie zaczęto realizować od miesiąca czerwca br. a rozliczenie finansowe nastąpi do dnia 10 każdego miesiąca po wykonaniu usług przez firmę specjalistyczną z którą została podpisana umowa na wykonywanie tych usług

- Na wykonanie wydatków ze środków samorządowych składały się koszty zleconych wstępnych badań lekarskich nowozatrudnionych opiekunów.

- wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminom – Karta Dużej Rodziny- w związku z przyznaniem karty za jedną rodzinę wielodzietną / 4 rodziny po 13,40 zł /

plan 79,02 zł wykonanie 53,60 zł tj.67,83%

- wydatki samorządowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego- uruchomienie stanowiska pracy tj. zakup szaf, lamy biurowej, drzwi z osprzętem, akcesoriów komputerowych do zsynchronizowania sieci komputerowej, środków bhp

Plan 5.000,00 zł wykonanie 2.749,74 zł tj.54,99%

- zakup usług pozostałych

Plan 2.480,00 zł wykonanie 0,00 zł tj.0,00%

W planowanej kwocie przewidziane były wydatki na transport żywności z Banku Żywności z Poznania oraz usługi związane z realizacją prac społecznie- użytecznych, które w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane.

-różne opłaty i składki

plan 5.778,00 zł wykonanie 2.700,00 zł tj.46,73%

Kwota ta została wydatkowana jako składka członkowska na Związek Stowarzyszeń Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł tj. 37,50%

Środki te zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Osób ze Stwardnieniem Rozsianym na zad. pn .”Pomóżmy Sobie”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 296.360,00 zł, z czego wydatkowano 108.652,82 zł tj. 36,66%

1. ŚWIETLICE SZKOLNE

plan **242.000,00 zł** wykonanie **107.752,82 zł** tj.**44,53%**

Środki te zostały wydatkowane przez działające przy ZPS w Gąsawie oraz SP w Laskach Wielkich świetlice szkolne.

Świetlica Gąsawa

Plan 178.800,00 zł wykonanie 73.694,57 zł tj.41,22%

Świetlica Laski

Plan 63.200,00 zł wykonanie 34.058,25 zł tj.53,89%

Łącznie wydatkowano :

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi do płac

plan 220.400,00 zł wykonanie 94.557,78 tj.42,90%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 8.700,00 zł wykonanie 6.525,00 zł tj.75,00%

- wydatki bieżące

plan 12.900,00 zł wykonanie 6.670,04 zł tj. 51,71 %

w tym:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 11.900,00 zł wykonanie 5.784,60 zł tj. 48,61%

Kwotę tę wydatkowano na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w świetlicy w Laskach Wielkich wydatkowano kwotę 2.068,20 zł, a w świetlicy Gąsawie - 3.716,40 zł.

- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje

plan 1.000,00 zł wykonanie 885,44 zł tj. 88,54%

Środki wydatkowano przez świetlice szkolną w Gąsawie zakupiono art. papiernicze na kwotę 496,54 zł oraz gry planszowe kwota 388,90 zł.

2. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

plan **50.500,00 zł** wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%**

w tym :

- środki z dotacji celowej na zadania własne

plan 32.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- środki samorządowe

plan 18.500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

W dziale tym realizowane są wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych przyznanych za okres od miesiąca maja do miesiąca czerwca 2016r. Wypłata należnego stypendium za ten okres nastąpi w miesiącu lipcu 2016 r. w kwocie 39.978,00 zł.

Powyższa kwota wypłacona zostanie jako stypendia szkolne dla 126 dzieci .

3. DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH

Plan wydatków na dokształcanie pracowników świetlic szkolnych wynosił **860,00 zł**, a wykonano **0,00 tj. 0,00%**.

Środki te zostały zaplanowane na wydatki związane z dokształcaniem i uczestnictwem nauczycieli w kursach pedagogicznych.

4. DOTACJE Z BUDŻETU DLA ZADAŃ STOWARZYSZEŃ

Plan **3.000,00 zł** wykonanie **900,00 zł tj. 30,00%**

Wydatek poniesiono jako dofinansowanie dla Gąsawskiego Związku Wędkarskiego na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Zawody Wędkarskie – Piknik integracyjny”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 77.797,45 zł są to faktury za zakup energii, lampy solarnej, wywóz nieczystości, usługi Wukiem oraz wykonanie szafy sterowniczej .

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 2.686.252,18 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.187.238,22 zł tj. 44,20%

1. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan **1.223.183,00 zł** wykonanie **556.736,67 zł tj. 45,52%**

w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 50,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- wynagrodzenia z pochodnymi

Plan 41.230,00 zł wykonanie 20.912,69 zł tj. 50,72%

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1.094,00 zł wykonanie 1.093,93 zł tj. 100%

- zakup materiałów oraz energii

plan 126.500,00 zł wykonanie 35.714,34 zł tj. 28,23%

Są to wydatki na zakup energii dla przepompowni – kwota 32.983,18 zł oraz zakup materiałów na awarię przepompowni, paliwa do pomp ściekowych i samochodu CITROEN .

- zakup usług remontowych, pozostałych, telefonicznych

plan 673.500,00 zł wykonanie 278.245,60 zł tj. 41,31%

Są to wydatki na odprowadzenie ścieków do WIK w Żninie, pozostałe koszty to roboty elektryczne w przepompowniach przewijanie silników elektrycznych, usługi Wukiem, konserwacja programu Rejestr Vat, monitoring przepompowni.

- różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości

plan 279.809,00 zł wykonanie 158.745,08 zł tj. 56,73%

Opłaty dotyczą umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej- kwota 56.340,74 zł oraz podatek od nieruchomości - kwota 102.404,34 zł.

- wydatki inwestycyjne

plan **101.000,00 zł** wykonanie **62.025,03 zł** tj. **61,41%**

- realizacja inwestycji pn „Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej” wydatkowano 1.755,03 zł .Wykonano przyłącza kanalizacyjne ul. Kowalika oraz ul. Mądroszyka.
- realizacja inwestycji pn „Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gąsawa ul. Trzemeszeńska oraz przyłącza kanalizacyjnego w Biskupinie wydatkowano 60.270,00 zł .

2. GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI

Plan **733.222,00 zł** wykonanie **343.108,99 zł** tj. **46,79%**

Środki te zostały wydatkowane na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 39.041,00 zł wykonanie 21.148,37 zł tj. 54,17 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 2.752,00 zł wykonanie 972,41 zł tj.35,33%

Środki te wydatkowano na zakup koszy ulicznych oraz łańcuchów do naprawy pojemników.

- zakup usług pozostałych

plan 637.835,00 zł wykonanie 318.917,10 zł tj.50,00%

Kwota ta została wydatkowana na usługi związane z wywozem nieczystości z terenu gminy przez firmę uprawnioną do wywozu. .

- odpis na fundusz socjalny

plan 1.094,00 zł wykonanie 1.093,93 zł tj. 100%

- szkolenia pracowników oraz delegacje

plan 2.500,00zł wykonanie 300,59 zł tj. 30,06%

- wydatki inwestycyjne

Plan **50.000,00 zł** wykonanie **676,59 zł** tj. **1,35%**

Wydatek poniesiono na kontynuację inwestycji pn.”Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Łysininie na działce nr 122/2” . – inwestycja w toku realizacji.

3. UTRZYMANIE ZIELENI W GMINIE

plan **6.000,00 zł** wykonanie **2.493,11 zł** tj. **41,55%**

Wydatki te zostały poniesione na zakup kwiatów rabatowych – 1.660,00 zł, art. remontowych i środki czystości do szaletu publicznego – 227,30 zł, worków na śmieci i środków na chwasty – kwota 163,01 zł oraz montaż słupków drogowych w parku – 442,80 zł.

4. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan **276.589,18 zł** wykonanie **123.979,80 zł** tj.**44,82%**

- zakup energii

plan 145.000,00 zł wykonanie 78.244,88 zł tj.53,96%

Są to wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

- zakup usług remontowych

plan 92.000,00 zł wykonanie 45.734,92 zł tj. 49,71%

Środki te zostały wydatkowane na konserwację punktów świetlnych na terenie Gminy.

- zakup usług pozostałych

Plan 10.000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- wydatki inwestycyjne

plan **29.589,18 zł** wykonanie **0,00 zł** tj.**0,00%**

Środki te zostały zaplanowane w ramach **funduszu sołeckiego** i zostaną wydatkowane w II półroczu.

5. ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **323.458,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **155.754,60 zł** tj.

48,1%

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 245.350,00 zł wykonanie 122.422,57 zł tj. 49,90%

Wynagrodzenie dla pracowników stałych 3 osoby oraz 2 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi.

Wpłynęła refundacja wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na pracach publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5.150,00 zł za m-c IV i V.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 7.658,00 zł wykonanie 7.657,51 zł tj. 100%

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 46.000,00 zł wykonanie 19.246,40 zł tj. 41,84%

Są to wydatki na zakup paliwa i olejów do sprzętu w kwocie 5.371,00 zł, węgla do ogrzewania pomieszczeń biurowych na kwotę 1.500,00 zł, zakup rozrusznika i akumulatora do ciągnika i równiarki. Pozostałe koszty to zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki i kserokopiarki.

- zakup usług remontowych i pozostałych, usługi telefoniczne, zdrowotne, delegacje,

plan 18.950,00 zł wykonanie 4.482,12 zł tj. 23,65%

Są to wydatki na naprawę sprzętu, przesyłki pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, konserwacja programu „Budżet” i „AGA”, badania okresowe pracowników oraz pojazdów.

- różne opłaty i składki

plan 5.000,00 zł wykonanie 1.946,00 zł tj. 38,92%

Wydatki te zostały poniesione na ubezpieczenie pojazdów oraz mienia.

6. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan **30.000,00 zł** wykonanie **1.059,05 zł** tj. **5,30%**

Wydatek poniesiono na wywóz odpadów po pożarze w miejscowości Annowo.

7. WYDATKI Z OPŁATY PRODUKTYWNEJ

Plan **1.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki tego rozdziału wynoszą **92.800,00 zł** wydatkowano **4.106,00 zł** tj. **4,42%**

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji rocznej monitoringu na wysypisku w Łysininie, wykonanie analizy próbek wody podziemnej oraz pomiary osiadania.

Pozostałe środki zostały zaplanowane na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz demontaż i odbiór azbestu i zostaną wydatkowane w II półroczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem planowane wydatki tego działu wynoszą 596.062,19 zł z czego wydatkowano kwotę 251.632,76 zł tj. 42,22%.

1. DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

plan **441.762,19 zł** wykonanie **193.528,76 zł** tj. **43,81%**

w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury –Gminny Ośrodek Kultury oraz Świetlice Wiejskie funkcjonują jako Instytucje Kultury finansowane z budżetu.

plan 375.202,00 zł wykonanie 187.596,00 zł tj. 50,00%

- zakup usług pozostałych

Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł tj.100,00%

Wydatek został poniesiony na roboty budowlane polegające na wzmocnieniu mocy elektrycznej i wykonaniu zasilania grzybka przy świetlicy w Godawach oraz inwentaryzacji powykonawczą tego obiektu.

- środki bieżące z **funduszu sołeckiego**

plan 52.483,54 zł wykonanie 932,76 zł tj.1,52%

Środki te zostały wydatkowane przez sołectwo Oćwieka na zakup stołów do świetlicy wiejskiej.

Pozostałe zadania sołectwa będą realizowały w II półroczu

- **wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego**

plan **9.076,65 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

Środki te zostały zaplanowane na kontynuację inwestycji w sołectwie Ryszewko – położenie pozostałej kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

2. BIBLIOTEKI

plan **109.150,00 zł** wykonanie **54.570,00 zł** tj.**50,00%**

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią w Laskach Wielkich funkcjonuje jako Instytucja Kultury ze środków przekazywanych w formie dotacji celowej.

3. MUZEA

Ogółem planowane wydatki **33.150,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

4. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Plan **2.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00%**

Środki te zostały zaplanowane na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę **10.000,00 zł** z czego wydatkowano **3.534,00 zł** tj. **42,22%**.w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 1.000,00zł wykonanie 230,00 zł tj.23,00%

Wydatek poniesiono na zakup kwiatów rabatowych oraz zniczy na mogiły.

- dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plan **9.000,00zł** wykonanie **3.304,00 zł** tj.**35,34%** w tym:

- Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej- zad .pn.- II edycja Wielkiego Testu Wiedzy o Gminie Gąsawa- **1.500,00 zł**

- Fundacja Rekonkwista Biskupin - zad. pn. Organizacja nocy Kupały dla społeczności wsi Biskupin - **1.400,00 zł**

- Biskupińskie Towarzystwo Archeologiczne im. Walentego Szwajcera - zad. pn. Pradźwięki Śpiew Biały IV Biskupińskie warsztaty muzyczne 2016”Dawne Pieśni Obrzędowe” **-404,00 zł**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 955.196,56 zł, z czego wydatkowano 276.010,67zł tj.28,90%.

Na dziale tym posiadamy zobowiązania niewymagalne na kwotę 338,24 zł są to faktury za usługi telefoniczne oraz stroje sportowe.

1. OBIEKTY SPORTOWE

Plan **815.588,56 zł** wykonanie **178.876,84 zł** tj. **21,93%**

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie Gminnej Hali Sportowej oraz Stadionu .

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 6.000,00 zł wykonanie 4.300,00 zł tj.71,67%

Wydatek poniesiono na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu odprowadzenia wody opadowej z budynku socjalnego oraz wody opadowej zalegającej na stadionie systemem rur

do studni melioracyjnej.

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi od płac

plan 146.170,00 zł wykonanie 87.884,77 zł tj.60,13%

- wydatki z funduszu socjalnego

plan 4.376,00 zł wykonanie 3.282,00 zł tj.75,00%

- **wydatki inwestycyjne**

plan **482.410,00 zł** wykonanie **249,08 zł** tj. **0,05%**

Środki te zostały wydatkowane na kontynuację inwestycji pn. Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Gąsawie wydatek poniesiono na zakup osłonek do kabli elektrycznych.

- zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, pomocy naukowych

plan 118.000,00 zł wykonanie 60.479,62 zł tj.51,25%

Wydatki poniesiono na zakup środków czystości - kwota 3.284,82 zł, energii i wody – 36.859,75 zł, zakup art. remontowych – 4.691,34 zł, paliwa i oleju do samochodu i kosiarki – 3.384,11 zł, kwiatów rabatowych, nawozu, ziemi, trawy – 2.161,90 zł, materiały budowlane do wykonania odwodnienia na boisku sportowym- 1.603,92 zł, zakup siedzisk – 2.826,54 zł, zakup art. na otwarcie Orlika Lekkoatletycznego – 5.392,54 zł, zakup materiałów do wykonania prac plastycznych na stadionie – 274,70 zł.

- zakup usług remontowych, pozostałych, zdrowotnych, telefonicznych

plan 52.632,56 zł wykonanie 19.136,22 zł tj.36,36%

Są to wydatki wykorzystane na usługi internetowe i telefoniczne – 461,73 zł, ścieki – 496,69 zł, usługi RTV - 149,40 zł, remonty i przeglądy – 2.014,82 zł, usługi kominiarskie – 378,00 zł, remont łazienek na stadionie, 2.413,53 zł, wydatki związane z otwarciem Orlika Lekkoatletycznego - 5.635,05 zł, naprawa wiat sędziowskich – 2.373,00 zł, wykonanie stelaży na siedziska na stadionie – 2.214,00 zł.

Natomiast kwota 3.000,00 zł została wydatkowana z **Funduszu Solecckiego** przez sołectwo Gogółkowo na realizację zadania – rekultywacja boiska i sianie trawy.

- różne opłaty i składki

plan 6.000,00 zł wykonanie 3.545,15 zł tj.59,09%

Wydatek poniesiono na zapłatę abonamentu RTV – 245,15 zł, opłata za odpady komunalne – 3.300,00 zł.

2. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę **130.313,00 zł** z czego wydatkowano **87.838,83 zł** tj. **67,41%**

w tym:

- dotacja celowa

plan **110.000,00 zł** wykonanie **75.000,00 zł** tj.**68,18%**

Wydatek poniesiono na dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

-Ludowy Klub Sportowy Gąsawa –Udział LKS Gąsawa w rozpowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gąsawa - **55.000,00 zł**

- Klub Sportowy Sokół Gąsawa - Zumba dla wszystkich	- 600,00 zł
- Twoje Boskie Ciało	- 1.290,50 zł
- Taniec sposobem na ruch	- 565,50 zł
- Aktywne życie 50+	- 455,00 zł
- Piłka siatkowa	- 900,00 zł
- Piłka nożna dla dzieci i młodzieży	- 3.444,00 zł
- Nordic walking	- 1.600,00 zł
- Judo dla dzieci	- 2.000,00 zł
- Dni Klubu Sportowego Sokół	- 5.800,00 zł
- Turnus szkoleniowy z zakresu tańca i judo	- 2.000,00 zł
-Klub Hokeja na trawie OLD BOYS –Aktywni OLD BOYS	- 1.345,00 zł

- upowszechnianie sportu masowego

plan **20.313,00 zł** wykonanie **12.838,83 zł tj. 63,20%**

Są to wydatki związane z organizacją sportu masowego na terenie Gminy.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 4.600,00 zł wykonanie 2.860,00 zł tj. 62,17%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia za realizację programu 50+ oraz sędziowanie meczy.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 12.313,00 zł wykonanie 9.358,83 zł tj. 76,01%

Wydatek poniesiono na zakup pucharów, nagród oraz art. na organizowane zawody, turnieje spotkania – 6.468,91 zł oraz strojów sportowych dla drużyn z Gogółkowa, Obudna i Gąsawy - 2.889,92 zł.

- zakup usług pozostałych

plan 2.400,00 zł wykonanie 580,00 zł tj. 24,17%

Kwota ta została wydatkowana na usługi cateringowe oraz świadczenia dla uczestników igrzysk olimpijskich sportowców wiejskich.

- różne opłaty i składki

plan 1.000,00 zł wykonanie 40,00 zł tj. 4,00%

Środki te zostały wydatkowane na opłatę wpisowego na igrzyska olimpijskie sportowców wiejskich.

3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan **9.295,00 zł** wykonanie **9.295,00 zł tj. 100,00%**

Wydatek poniesiono na dofinansowanie zadań publicznych stowarzyszeń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w tym:

- Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy – VIII Biegi Gąsawskie im. Dr. Gustawa Mądroczyka – **3.500,00 zł**
- Koło Wodne Ligi Obrony Kraju w Gąsawie - Fajna plaża to świetna zabawa- **3.500,00 zł**
- Stowarzyszenie Godawianie – Otwarte zawody o puchar Wójta Gminy Gąsawa- **2.295,00 zł**

INWESTYCJE

Na realizację inwestycji w budżecie Gminy Gąsawa na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości **1.478.100,83 zł**, z tego wykonano **150.913,19 zł tj. 10,21%**.

Źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. Środki samorządowe

plan **1.199.850,83 zł** wykonano **150.913,19 zł tj. 12,6%**

- Środki na współfinansowanie inwestycji

plan **278.250,00 zł** wykonano **0,00 zł tj. 0,0%**

w tym:

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 216.500,00 zł
- Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - 61.750,00 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie Gminy Gąsawa wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na ogólną kwotę **261.544,20 zł**, z tego w I półroczu 2016 roku wykonano **60.754,04 zł tj. 23,2%**.

Wykonanie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego zostało przedstawione przy poszczególnych rozdziałach klasyfikacji wydatków budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Ogólnie można stwierdzić, że w I półroczu br. wykonanie finansowe tych zadań przebiegało prawidłowo, pozostałe zadania będą zrealizowane w II półroczu 2016 roku.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W Gminie Gąsawa funkcjonują dwa wydzielone rachunki dochodów własnych przy szkołach podstawowych, gdzie według zbiorczego sprawozdania Rb-34S za I półrocze 2016 roku planowane dochody stanowiły kwotę **65.600,00 zł**, z tego wykonano **32.438,90 zł tj. 49,4%**. Planowane wydatki w kwocie **65.600,00 zł**, wykonano **23.411,17 zł tj. 35,7%**.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki finansowe na rachunkach bankowych w wysokości **9.027,73 zł**.

Informacja z realizacji poszczególnych wyodrębnionych rachunków oświatowych w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Rachunek dochodów własnych dla Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie

Zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Zespół Publicznych Szkół w Gąsawie powstał z dniem **1 stycznia 2011 r.** wydzielony rachunek dochodów przy Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie.

Pozyskane dochody z działalności dodatkowej Zespołu Publicznych Szkół są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, z którego są realizowane wydatki na dofinansowanie funkcjonowania placówek oświatowych.

Wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych za I półrocze 2016 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Planowane dochody stanowiły kwotę **40.100,00 zł**, z tego wykonano **18.640,90 zł tj. 46,5%**. Są to dochody wypracowane z działalności Zespołu Szkół Publicznych w Gąsawie.

Wydatki

Planowane wydatki stanowią kwotę **40.100,00 zł**, z czego wykonano **17.613,18 zł tj. 43,9%**

w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia			
plan	13.100,00 zł	wykonano	3.819,72 zł tj. 29,2%
c) zakup artykułów żywnościowych			
plan	10.000,00 zł	wykonano	8.693,26 zł tj. 86,9%
d) zakup usług remontowych			
plan	9.000,00 zł	wykonano	55,20 zł tj. 0,6%
e) zakup usług pozostałych			
plan	8.000,00 zł	wykonano	5.045,00 zł tj. 63,1%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **1.027,72 zł**.

Ponadto na koncie rachunku dochodów własnych, na koniec okresu sprawozdawczego, nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.

2. Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/40/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez Szkołę Podstawową im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich powstał z dniem **1 kwietnia 2015 r.** wydzielony rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

W związku z przejęciem z dniem 1 kwietnia 2015 roku w nieodpłatne użytkowanie obiektu po zlikwidowanej jednostce budżetowej – „Zielona Szkoła w Chomiąży Szlacheckiej” przez Szkołę Podstawową im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich przyjęto, że działalność na tym obiekcie będzie realizowana poprzez wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych.

Planowane dochody w kwocie **25.500,00 zł**, głównie za wynajem obiektu, wykonano w wysokości **13.798,00 zł tj. 54.1%.**

Planowane wydatki w kwocie **25.500,00 zł**, wykonano **5.797,99 zł tj. 22,7%**

z tego:

- a) Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł wykonano 1.419,11 zł tj.14,2%
- b) Zakup energii 2.500,00 zł wykonano 1.066,57 zł tj.42,7%
- c) Zakup usług remontowych 3.000,00 zł wykonano 0,00 zł
- d) Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł wykonano 3.312,31 zł tj.33,1%

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku z pozyskanych środków, głównie na utrzymanie i działalność w tym obiekcie.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostał stan środków finansowe na rachunku bankowym w wysokości **8.000,01 zł.**

Ponadto na koncie rachunku dochodów własnych, na koniec okresu sprawozdawczego, nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Budżet Gminy Gąsawa na 2016 rok wg stanu
na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r	% poz.5:4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	17.524.949,00	19.707.464,20	10.629.112,95	53,9
1.	w tym: <u>Dochody własne</u>	8.731.752,00	8.731.752,00	4.274.548,80	48,9
	z tego:				
	a) udziały w podatkach państwowych	2.066.293,00	2.066.293,00	954.225,94	46,2
2.	<u>Subwencje z budżetu państwa</u>	6.568.090,00	6.548.146,00	3.775.448,00	57,7
	z tego:				
	a) część wyrównawcza	2.193.821,00	2.193.821,00	1.096.908,00	50,0
	b) część oświatowa	4.365.225,00	4.345.281,00	2.674.016,00	61,5
	c) część równoważąca	9.044,00	9.044,0	4.524,00	50,0
3.	<u>Dotacje celowe</u>	2.225.107,00	4.427.566,00	2.579.116,15	58,2
	z tego:				
	a) na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	1.650.051,00	3.638.153,00	2.279.064,15	62,6
	b) na zadania własne	354.180,00	460.363,00	299.052,00	64,9
	c) dotacje z funduszy celowych	219.876,00	266.300,00	0,00	0,0
	d) środki z Budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z FOGR	0,00	61.750,00	0,00	0,0
	e) dotacje na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji państwowej z zakresu utrzymania miejsc pamięci.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
II.	<u>Podział dochodów na:</u>				
	a) dochody majątkowe	467.376,00	525.750,00	38.276,78	7,3
	w tym:				
	2. ze sprzedaży majątku	243.000,00	243.000,00	33.832,78	13,9
	3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.500,00	4.500,00	4.444,00	98,8
	4. dotacje i środki otrzymane na inwestycje.	219.876,00	278.250,00	0,00	0,0
	b) dochody bieżące	17.057.573,00	19.181.714,20	10.590.836,17	55,2
III.	WYDATKI OGÓŁEM	17.524.949,00	20.349.102,20	9.554.625,78	46,9
1.	w tym: Wydatki bieżące	16.543.822,16	18.871.001,37	9.403.712,59	49,8
	z tego:				
	1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.183.255,00	8.286.071,38	4.064.947,51	49,06
	2) wydatki na obsługę długu publicznego	8.000,00	8.000,00	4.068,83	50,9
	3) dotacje dla jednostek i podmiotów	148.000,00	148.000,00	92.999,00	66,4
	4) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	484.352,00	484.352,00	242.166,00	50,0
	5) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	1.650.051,00	3.638.153,00	2.237.209,31	61,5
	6) dotacje dla jst na realizację zadań bieżących	33.150,00	33.150,00	0,00	0,0
	7) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.054.826,00	3.634.533,70	2.027.691,54	55,8
	8) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	78.000,00	115.860,00	22.961,08	19,8
	9) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	733.222,00	733.222,00	343.108,99	46,8
	10) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	30.000,00	1.059,05	3,5
	11) rezerwa ogólna i celowa	160.084,69	146.284,69	0,00	0,00
	z tego:				
	a) rezerwa ogólna do wysokości 1% wydatków	118.484,69	104.684,69	0,00	0,00
	b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016r	% poz.5:4
2.	Wydatki majątkowe z tego: a) wydatki inwestycyjne b) dotacje celowe dla jst	981.126,84 981.126,84 0,00	1.478.100,83 1.398.100,83 80.000,00	150.913,19 150.913,19 0,00	10,2 10,8 0,00
I-III	DEFICYT/ NADWYŻKA	0,00	-641.638,00	1.074.487,17	167,5
	źródła finansowania deficytu budżetowego				
	– Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe		641.638,00	0,00	0,00
	– pozostałość środków za lata ubiegłe		0,00	0,00	0,00
IV	Finansowania (Przychody - Rozchody)	0,00	641.638,00	1.302.583,11	203,0
	Przychody Ogółem: w tym:	390.000,00	681.638,00	1.322.583,11	194,0
	– Nadwyżka budżetowa za lata ubiegłe	0,00	681.638,00	870.402,08	127,7
	– Pozostałość środków z lat ubiegłych.	390.000,00	0,00	452.181,03	
	– Spłata pożyczki udzielonej	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody Ogółem: w tym:	390.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0
	Udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,0
	Spłata pożyczek i kredytu	390.000,00	40.000,00	20.000,00	50,0

Wykonanie planowanych zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
			zakup kosiarki samobieżnej dla wsi Biskupin - fundusz sołecki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 975,00	182 775,00	58 828,49	32,19%
	40002		Dostarczanie wody	129 975,00	182 775,00	58 828,49	32,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 975,00	146 070,00	37 235,23	25,49%
			Modernizacja związana z przebudową i rozbudową istniejącej hydroforni w Marcinkowie Dolnym - działka nr 10/11 oraz budowa sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę popegeerowskie osiedla Marcinkowo Dolne i Marcinkowo Górne	0,00	50 000,00	29 120,73	58,24%
			Przebudowa zasilania i sterowania wraz z monitoringiem studni głębinowej w Gogółkowie	0,00	7 630,00	4 774,00	0,00%
			Monitoring pomp głębinowych na hydroforni w Laskach Wielkich	0,00	4 100,00	3 280,00	0,00%
			Modernizacja hydroforni w Gąsawie	129 975,00	84 340,00	60,50	0,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 705,00	21 593,26	58,83%
			Zakup pomp głębinowych do hydroforni w Gogółkowie i Szelejewie	0,00	12 790,00	1 798,26	0,00%
			Zakup kontenera socjalnego dla pracowników	0,00	23 915,00	19 795,00	82,77%
600			Transport i łączność	125 000,00	320 750,00	1 845,00	0,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika na ul. Żnińskiej w Gąsawie (od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Krótkiej)	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Annowie - dokumentacja	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w Łysininie - dokumentacja	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	240 750,00	1 845,00	0,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	240 750,00	1 845,00	0,77%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej, minimalnej grubości 6 cm, długości 0,650 mb, działka nr 13 obręb Laski Wielkie - Małe gmina Gąsawa	0,00	115 750,00	1 845,00	0,00%
			Budowa drogi wapiennej z podwójnym utrwaleniem do zabudowań p. Budzyńskiej w Oćwiecie dł. 250 mb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa chodnika na ul. Żnińskiej w Gąsawie (od skrzyżowania z ul. Jasną do ul. Krótkiej)	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy ul. Krótkiej w Gąsawie	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa pętli autobusowej w Łysininie	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi do gruntów rolnych Laski Wielkie - Piastowo	54 000,00	0,00	0,00	0,00%

			Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie ul. Spokojna (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	512,00	5,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	512,00	5,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	512,00	5,12%
			Budowa sanitariatów przy plaży w Chomiąży Szlacheckiej - drugi etap	10 000,00	10 000,00	512,00	5,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	1 650,00	4,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	1 650,00	4,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	1 650,00	4,71%
			Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego	35 000,00	35 000,00	1 650,00	4,71%
750			Administracja publiczna	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd Gminy	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Gminy	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	190 000,00	25 127,00	13,22%
	80104		Przedszkola	90 000,00	190 000,00	25 127,00	13,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	190 000,00	25 127,00	13,22%
			Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego i montażem instalacji solarowej na istniejącym budynku	90 000,00	190 000,00	25 127,00	13,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 089,18	180 589,18	62 701,62	34,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 500,00	101 000,00	62 025,03	61,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	101 000,00	62 025,03	61,41%
			Wymiana szaf zasilająco-sterowniczych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
			Wymiana pomp ściekowych - 2 szt	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gąsawa ul. Trzemeszeńska oraz przyłącza kanalizacyjnego w Biskupinie	0,00	60 500,00	60 270,00	99,62%
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do wydzielonych działek zabudowy mieszkaniowej	5 000,00	5 000,00	1 755,03	0%
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	676,59	1,35%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	676,59	1,35%
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łysininie	50 000,00	50 000,00	676,59	1,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 589,18	29 589,18	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 589,18	29 589,18	0,00	0,00%
			Zamontowanie lampy oświetleniowej (solarowa) w Pniewach (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gąsawie ul. Piastowska (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia w Nowejwsi Pałuckiej - 3 lampy (fundusz sołecki)	12 589,18	12 589,18	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 562,66	491 486,65	249,08	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 810,66	9 076,65	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 810,66	9 076,65	0,00	0,00%

		Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Godawy (fundusz sołecki)	14 734,01	0,00	0,00	0,00%
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej we wsi Ryszewko z kostki polbruk	9 076,65	9 076,65	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	439 752,00	482 410,00	249,08	0,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 752,00	482 410,00	249,08	0,05%
		Budowa orlika lekkoatletycznego przy ulicy Sportowej 1 na dz. 428 w miejscowości Gąsawa	439 752,00	482 410,00	249,08	0,05%
		Ogółem:	981 126,84	1 478 100,83	150 913,19	10,21%

Wykonanie planów finansowych dla zadań zleconych z zakresu administracji państwowej za I półrocze 2016 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	423.321,46	423.321,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	423.321,46	423.321,40	100,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	423.321,40	423.321,40	100,00
750			Administracja Publiczna	48.100,00	57.573,00	30.289,00	52,61
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.100,00	57.573,00	30.289,00	52,61
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	48.100,00	57.573,00	30.289,00	52,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.751,00	7.469,00	6.599,00	88,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.751,00	7.469,00	6.599,00	88,35
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.751,00	7.469,00	6.599,00	88,35
801			Oświata i wychowanie	0,00	27.216,00	27.214,43	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14.964,00	14.963,35	100,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	14.964,00	14.963,35	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	11.692,00	11.691,62	100,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	11.692,00	11.961,62	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	560,00	559,46	99,90
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	560,00	559,46	99,90
852			Pomoc społeczna	1.600.200,00	3.122.573,74	1.791.640,32	57,38
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	1.515.133,00	776.851,00	51,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1.515.133,00	776.851,00	51,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.588.100,00	1.588.100,00	1.001.343,00	63,05
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.588.100,00	1.588.100,00	1.001.343,00	63,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	12.100,00	12.100,00	10.871,00	89,84

			opieki społecznej				
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	12.100,00	12.100,00	10.871,00	89,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	561,72	561,72	100,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	561,72	561,72	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6.000,00	1.360,00	22,67
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	6.000,00	1.360,00	22,67
	85295		Pozostała działalność	0,00	79,02	53,60	67,83
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	79,02	53,60	67,83
			OGÓŁEM DOCHODY	1.650.051,00	3.638.153,20	2.279.064,15	62,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje wg uchwały RG	Dotacje po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5			8
010			Rolnictwo i Leśnictwo	0,00	423.321,46	423.321,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	423.321,46	423.321,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	581,40	581,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,48	73,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.506,89	3.506,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,65	738,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	415.021,04	415.021,04	100,00
750			Administracja Publiczna	48.100,00	57.573,00	30.285,09	52,60
	75011		Urzędy Wojewódzkie	48.100,00	57.573,00	30.285,09	52,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.700,00	42.700,00	19.980,00	46,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.276,00	7.473,00	3.587,58	48,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1.071,50	514,01	47,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.583,11	3.562,61	3.562,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,89	1.640,89	1.640,89	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.751,00	7.469,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.751,00	7.469,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.751,00	7.469,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27.216,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14.964,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	14.815,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	11.692,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	11.576,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	560,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	554,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.600.200,00	3.122.573,74	1.783.602,82	57,12
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	1.515.133,00	775.897,30	51,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1.485.424,00	761.102,90	51,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18.683,00	6.518,33	34,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3.218,00	1.122,46	34,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	458,00	149,91	32,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.229,00	5.197,44	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	25,71	25,71
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	615,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.000,00	984,80	98,48
	85212		Świadczenia rodzinne	1.588.100,00	1.588.100,00	995.786,74	62,70
		3110	Świadczenia społeczne	1.464.568,00	1.464.568,00	931.537,96	63,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.531,00	30.531,00	15.176,62	49,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.386,00	2.386,00	2.366,11	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.945,00	82.945,00	42.155,81	50,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	897,00	141,71	15,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	926,56	46,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.896,71	94,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	819,00	255,32	31,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	16,72	8,36

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	820,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	492,72	82,12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej	12.100,00	12.100,00	10.870,20	89,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.100,00	12.100,00	10.870,20	89,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	561,72	394,98	70,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	550,70	387,24	70,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,02	7,74	70,24
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	600,00	600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	79,02	53,60	67,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79,02	53,60	67,83
			OGÓŁEM WYDATKI	1.650.051,00	3.638.153,20	2.237.209,31	61,49

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY GĄSAWA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009		Spółki wodne	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Gąsawie	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
750	75095		Stowarzyszenia działające na terenie gminy Gąsawa	30.000,00	3.705,00	3.000,00	80,9
851	85195		Dotacja w zakresie ochrony i promocji zdrowia	0,00	1.000,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Żniński Klub Morsa	0,00	1.000,00	0,00	0,00
853	85395		Dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	4.000,00	1.500,00	37,5
		2820	Międzygminne Stowarzyszenie Wspierania Dzieci, Osób Dorosłych oraz ich rodzin z siedzibą w Gąsawie	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		2820	Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym z siedzibą w Żninie	0,00	1.500,00	1500,00	100,0
854	85495		Dotacje w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	3.000,00	900,00	30,0
		2820	1.Uczniowski Klub Sportowy „Tarpany” w Gąsawie	0,00	1.100,00	0,00	0,0
		2820	2.Gąsawski Związek Wędkarski	0,00	900,00	900,00	100,0
		2820	3.Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Wierzba”	0,00	1.000,00	0,00	0,0
921	92195		Dotacje w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	9.000,00	3.304,00	36,7
		2820	1. Stowarzyszenie Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki	0,00	4.696,00	0,00	0,0
		2820	2. Stowarzyszenie Leszka Białego Godawy	0,00	1.000,00	0,00	0,0
		2820	3. Fundacja Rekonkwista	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
		2820	4. Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
		2820	5. Biskupińskie Towarzystwo Archeologiczne im. Walentego Szwajcera		404,00	404,00	100,0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – sport kwalifikowany	110.000,00	110.000,00	75.000,00	68,2
926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	0,00	0,00	0,0
		2820	1. Ludowy Klub Sportowy w Gąsawie		90.000,00	55.000,00	61,1
		2820	2. Klub Sportowy Sokół Gąsawa		18.655,00	18.655,00	100,0
			3. Klub Hokeja na Trawie OLD BOYS w Gąsawie		1.345,00	1.345,00	100,0
926	92695		Dotacje dla stowarzyszeń na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	0,00	9.295,00	9.295,00	100,0
926	92695	2820	1. Stowarzyszenie Godawianie	0,00	2.295,00	2.295,00	100,0
926	92695	2820	2. Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy	0,00	3.500,00	3.500,0	100,0
926	92695	2820	3. Liga Obrony Kraju – Koło Wodne LOK w Gąsawie	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
			Razem:	148.000,00	148.000,00	92.999,00	62,8

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie	375.202,00	375.202,00	187.596,00	50,0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie	109.150,00	109.150,00	54.570,00	50,0
			Ogółem:	484.352,00	484.352,00	242.166,00	50,0

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA PUBLICZNEGO
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Żninie	0,00	80.000,00	0,00	0,0
921	92118	2710	Gmina Żnin	33.150,00	33.150,00	0,00	0,0
			Ogółem:	33.150,00	113.150,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego na dzień 30.06.2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				Rolnictwo i łowiectwo	40 639,41	40 639,41	19 967,30	49,13%
	01095			Pozostała działalność	40 639,41	40 639,41	19 967,30	49,13%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 722,67	14 722,67	6 969,30	47,34%
			Pniewy	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia renowacji obiektów na plac zabaw oraz zakup siatki i palika do gry w siatkówkę	1 822,67	1 822,67	0,00	0,00%
			Annowo	Zakup kosiarki ogrodowej	2 500,00	2 500,00	2 499,51	99,98%
			Annowo	Odnowienie tablicy ogłoszeniowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Głowy	Zakup wykaszarki z nożem	1 300,00	1 300,00	1 220,50	93,88%
			Gąsawa	Zakup sprzętu do pielęgnacji plant tj. kosiarki, wykaszarki i opryskiwacza	3 000,00	3 000,00	2 949,29	0,00%
			Gąsawa	Zakup roślin oraz inne niezbędne materiały do zagospodarowania plant i skwerku w Gąsawie	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Oćwieka	Zagospodarowanie terenu zielenią od przystanku PKS do posesji p. Rychlewskiego i p. M. Chęsia poprzez zakup kamienia, agrowłókniny i roślin ozdobnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Drewno	Zakup 1 tabliczki informacyjnej z oznaczeniem numeru nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4270		Zakup usług remontowych	2 692,33	2 692,33	2 692,00	99,99%
			Łysinin	Naprawa ogrodzenia placu zabaw	2 692,33	2 692,33	2 692,00	99,99%
		4300		Zakup usług pozostałych	17 724,41	15 724,41	10 306,00	65,54%
			Gąsawa	Zagospodarowanie plant i skwerku w Gąsawie	4 084,41	2 084,41	0,00	0,00%
			Gogółkowo	Zakup i montaż tablicy informacyjno - topograficznej sołectwa Gogółkowo w centrum wsi oraz znaków kierunkowych z numeracją posesji - tabliczek na słupkach - 3 tys. złotych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Marcinkowo Górne	Zakup wraz z montażem urządzeń zewnętrznych do fitness	9 000,00	9 000,00	8 733,00	97,03%
			Laski Wielkie	Ustawienie tablic informacyjnych w Laskach Małych i w Laskach Wielkich 2 szt	1 640,00	1 640,00	1 573,00	95,91%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
			Biskupin	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z materiałami eksploatacyjnymi (olej, paliwo itp.)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	94 165,72	94 165,72	30 861,67	32,77%
	60016			Drogi publiczne powiatowe	94 165,72	94 165,72	30 861,67	32,77%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	999,87	33,33%
			Gąsawa	Budowa chodnika od parkingu przy ul. Parkowej w stronę jeziora	1 000,00	1 000,00	999,87	99,99%
			Łysinin	Zakup materiałów na wykonanie pętli autobusowej n działce gminnej nr 98 (na utwardzenie placu ok. 700 m ²)	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Oćwieka	Zakup materiałów betonowych na położenie chodnika przy posesjach nr 13 i 14	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270		Zakup usług remontowych	27 666,09	27 666,09	20 612,34	74,50%
			Laski Wielkie	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie kamieniem wapiennym	10 595,21	10 595,21	9 680,79	91,37%

			Piastowo	Modernizacja dróg w sołectwie piastowo - zakup kamienia wapiennego	9 200,98	9 200,98	8 568,38	93,12%
			Drewno	Zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	7 869,90	7 869,90	2 363,17	30,03%
		4300		Zakup usług pozostałych	43 499,63	43 499,63	9 249,46	21,26%
			ChomiąŜa Szlachecka	Wykonanie i montaż bariery zabezpieczającej przy przejeździe na drodze gminnej pomiędzy J. Chomińskim i Foluszem	1 470,15	1 470,15	1 450,00	98,63%
			Głowy	Urządzenie, wykonanie wysepki komunikacyjnej w Głowach wraz z obramowaniem krawężnikiem posadzeniem zieleni i oznakowaniem	6 533,27	6 533,27	0,00	0,00%
			Gąsawa	Utwardzenie drogi gminnej w Gąsawie przy posesji p. Marka Mikulskiego oraz wykonanie oświetlenia	7 000,00	7 000,00	6 999,46	99,99%
			Szelejewo	Odwodnienie drogi od posesji p. Eugeniusza Kurka do posesji p. Ewy Wieczorek oraz budowa chodnika około 110 m od posesji p. Ewy Wieczorek w kierunku posesji p. M. Juszczak	19 303,42	19 303,42	0,00	0,00%
			Komratowo	Wyczyszczenie rowów i przepustów przy drodze biegnącej przez Komratowo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Komratowo	Zakup i położenie korytek ściekowych wzdłuż drogi	5 392,79	5 392,79	0,00	0,00%
			Laski Wielkie	Umieszczenie lustra na skrzyżowaniu dróg w Laskach Małych 1 szt.	800,00	800,00	800,00	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Gąsawa	Budowa chodnika z kostki polbruk w Gąsawie na ul. Spokojnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Łysinin	Budowa pętli autobusowej w Łysininie	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	16 757,14	16 757,14	5 992,31	35,76%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 757,14	16 757,14	5 992,31	35,76%
		4300		Zakup usług pozostałych	6 757,14	6 757,14	5 480,31	0,00%
			Biskupin	Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Biskupińskim (budowa pomostu, bagrowanie plaży itp..)	6 757,14	6 757,14	5 480,31	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	512,00	5,12%
			ChomiąŜa Szlachecka	Budowa sanitariatów przy plaży w ChomiąŜy Szlacheckiej - II etap	10 000,00	10 000,00	512,00	5,12%
750				Administracja publiczna	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Laski Wielkie	Promocja sołectwa Laski Wielkie poprzez utrzymanie strony internetowej	300,00	300,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 589,18	34 589,18	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 589,18	34 589,18	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Oćwieka	Urządzenie jednego punktu świetlnego na działkach letniskowych Oćwiecie w obrębie posesji p. Lisa i p. Rychlewskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Biskupin	Współfinansowanie oświetlenia drogi od państwa Winieckich do p. Szarych - 2 punkty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 589,18	29 589,18	0,00	0,00%
			Nowawieś Pałucka	Montaż lamp oświetleniowych w Nowejwsi Pałuckiej - 3 punkty świetlne	12 589,18	12 589,18	0,00	0,00%
			Gąsawa	Wykonanie oświetlenia na ul. Piastowskiej w Gąsawie - montaż 3 lamp	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Pniewy	Lampa solarowa 1 szt. - zakup, transport i montaż	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 560,19	61 560,19	932,76	1,52%

	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 560,19	61 560,19	932,76	1,52%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 968,02	3 664,60	932,76	25,45%
			Pniewy	Zakup artykułów niezbędnych do zorganizowania imprez integracyjno - kulturalno - sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Pniewy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Gogółkowo	Doposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej - kuchenka mikrofalowa, zakup stołów i remont zniszczonych, malowanie świetlicy	3 303,42	0,00	0,00	0,00%
			Oćwieka	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej promującej gminę i sołectwo Oćwieka obejmującej rywalizację między dziećmi a dorosłymi	1 000,00	730,00	0,00	0,00%
			Oćwieka	Zakup 4 szt. stołów do świetlicy	664,60	934,60	932,76	99,80%
			Drewno	Zakup karnisz, firanek i innego wyposażenia do świetlicy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Drewno	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270		Zakup usług remontowych	20 781,51	35 515,52	0,00	0,00%
			Annowo	Remont schodów wejściowych do świetlicy	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Obudno	Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie w tym wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	15 977,38	15 977,38	0,00	0,00%
			Marcinkowo Górne	Zagospodarowanie placu za budynkiem świetlicy wiejskiej (nawiezenie ziemi, posianie trawy, uprawa, ewentualnie zakup ławek do siedzenia	4 304,13	4 304,13	0,00	0,00%
			Godawy	Remont świetlicy wiejskiej w Godawach w tym wykonanie kuchni, nowego wejścia do świetlicy	0,00	14 734,01	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 303,42	0,00	0,00%
			Gogółkowo	Budowa grzybka przy świetlicy wiejskiej, wraz z zadaszeniem o wymiarach 8m na 15m (łącznie 120m ² - 10 tys. zł) - etap pierwszy do realizacji w 2016roku. Zakup materiału na budowę posadzki, konstrukcji nośnej wraz z zadaszeniem. Wnioskujemy o wykonanie dokumentacji przez pracowników Zakładu Robót Publicznych. Dokończenie budowy zaplanowano na 2017rok, z kolejnego Funduszu Sołeckiego.	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Gogółkowo	Przebudowa kominka do ogrzewania świetlicy wiejskiej oraz odnowienie pomieszczeń i naprawa sprzętu w świetlicy	0,00	13 303,42	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 810,66	9 076,65	0,00	0,00%
			Godawy	Rozbudowa świetlicy wiejskiej - rozbudowa 5m x 6m	14 734,01	0,00	0,00	0,00%
			Ryszewko	Położenie pozostałej części kostki polbruk przy świetlicy wiejskiej - pokrycie kosztów robocizny	9 076,65	9 076,65	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	13 532,56	13 532,56	3 000,00	22,17%
	92601			Obiekty sportowe	13 532,56	13 532,56	3 000,00	22,17%
		4300		Zakup usług pozostałych	13 532,56	13 532,56	3 000,00	22,17%
			Annowo	Przygotowanie placu (budowa) boiska sportowego	10 532,56	10 532,56	0,00	0,00%
			Gogółkowo	Rekultywacja boiska przy świetlicy - 3 tys. zł. Zaplanowano likwidację obecnej nawierzchni boiska, wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, wysiew nowej trawy, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Dokończenie boiska do piłki siatkowej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Razem plan wydatków	261 544,20	261 544,20	60 754,04	23,23%