

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Gminy Gniezno za I półrocze 2018rok**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd j.s.t przedstawia poniżej informację z wykonania budżetu Gminy Gniezno za okres I półrocza 2018 r.

I Dochody

Budżet Gminy na 2018/ rok został uchwalony w dniu 28.12.2017 r .uchwałą Rady Gminy Gniezno nr XLIII/296/2017. w następujących wysokościach :

- dochody 52 916 456,00 zł. w tym majątkowe 5 373 491,44 zł.
- wydatki 58 150 806,00 zł. w tym majątkowe 15 693 726,85 zł.

W trakcie półrocza budżet był zmieniany 6 Zarządzeniami Wójta oraz 6 uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu wynoszą :

- dochody 53 968 455,60 zł. w tym majątkowe 5 515 552,69 zł.
- wydatki 65 160 183,60 zł. w tym majątkowe 21 221 788,10 zł.

Budżet na koniec I półrocza po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 11 191 728,00zł. a po stronie wykonania zamyka się deficytem w wysokości 210 988,06zł.(sprawozdanie Rb-NDS).

Realizacja dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 605 715,68 zł. wykonanie 605 715,68 zł. tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 605 715,68 zł. wykon. 605 715,68 zł. 100%

Dochody bieżące - zlecone:

**§ 2010 pl. 605 715,68 zł. dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego
Wykon. 605 715,68 zł zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej .**

Dział 020 Leśnictwo pl. 3000,00 zł. wykonanie 0 zł

Rozdział 02095 pl. 3000,00 zł wykon. 0 zł.

Dochody bieżące :

§ 0750 3000,00 zł. opłaty za korzystanie z obwodów łowieckich
Wykon. 0 zł.

Dział 600 Transport i łączność pl. 2 091 530,44 zł. wykonanie 0 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność pl. 2 091 5430,44 zł. wykon. 0 zł.

Dochody majątkowe z UE

§ 6207 pl 2 091 530,44 zł. środki na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej
Wykon. 0 zł. Gniezno – Jankowo Dolne/ zintegrowany niskoemisyjny
transport w powiecie gnieźnieński m „. Środki zostaną
przekazane po wykonaniu zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 671 300,00 zł. wykon. 191 091,35 zł. tj. 28,47%%

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl.671 300,00 zł. wykonanie
191 091,35 zł. tj. 28,47 % .**

Dochody bieżące :

§ 0550 pl. 22.100,00 zł. wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości

Wykon. 10.150,55 zł. Skierszewo 3,26 ha SKR .

§ 0640 pl. 700,00 zł. w okresie I półrocza nie wystąpiły wpływy z tyt.

Wykon. 0 zł. opłaty komorniczej, upomnień .

§0690 pl. 100,00 zł. w okresie sprawozdawczym wpływy nie wystąpiły .

Wykon. 0 zł.

§ 0750 pl. 112 200,00 zł. wpływy z czynszów mieszkaniowych od 44 najemców w tym

Wykon. 28 546,02 zł. 3 lokale socjalne – 24.420,61 zł. , dzierżawy gruntów 13 zł,
lokale użytkowe - 1.212,67 zł.

§ 0830 pl. 13000,00 zł. wpływ opłat za media

Wykon. 5 692,60 zł.

§ 0920 pl. 5200,00 zł. wpływ odsetek

Wykon. 302,18 zł.

Dochody majątkowe :

§ 0770 pl. 518 000,00 zł. ze sprzedaży składników majątkowych

Wykon. 146 400,00 zł. sprzedaż wybudowanej na terenie gminy sieci gazowej w kwocie 118 000,00zł oraz
2 działek : Skierszewo 113,1- 3400,00 zł oraz Mnichowo 315/5 – 25 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna pl.60 037,00 zł. wykon. 33 869,28 zł tj. 56,41 %

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 57 537,00 zł. dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych

Wykon. 28 770,00 zł. gminom. Dotacja w wysokości podanej w piśmie Woj.
Wlkp.

§ 2360 pl. 10,00 zł.

Wykon. 0 zł. udział procentowy w odprowadzonych dochodach.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin pl. 1.800,00 zł. wykon. 1 321,00 zł tj. 73,39 %

Dochody bieżące :

§ 0750 pl. 1.800,00 zł. wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w urzędzie- kasa BS .

Wykon. 900,00 zł.

§ 0970 pl. 0 zł. dochody uzyskane z prowizji od odprowadzonego

Wykon. 421,00 zł. podatku dochodowego od os. fizycznych .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu pl. 0 zł. wykon. 3500,00 zł

Dochody bieżące

§ 2700 pl. 0

Wykon. 3 500,00 Środki z LGD Trakt Piastów

Rozdział 75085 Administracja Publiczna(GCUW) pl. 690,00 zł. wykon. 278,28 zł.40,33%

Dochody bieżące :

§ 0920 pl. 600,00 zł. odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wykon. 244,28 zł.

§ 0970 pl. 90,00 zł. dochody z tyt. prowizji od odprowadzonego podatku od os .fiz.

Wykon. 34,00 zł.

**Dział 751 Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa pl. 2 196,00 zł. wykon. 1 098,00 zł. 50,00%**

Dochody bieżące : zlecone

§ 2010 pl. 2 196,00 zł. dotacja na zadania zlecone- aktualizacja i prowadzenie

Wykon. 1 098,00 zł. rejestru wyborców, na podstawie pisma

KBW .

**Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl.**

20 506 732,00 zł. wykon. 10 460 682,07 zł.tj51,00 % .

**Rozdział 75601 wpływ z podatku dochodowego od os. fizycznych pl. 4 840,00 zł. wykon. 3 503,09 zł.
tj. 72,38%**

Dochody bieżące :

§ 0350 pl. 4 800,00 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

Wykon. 3 503,09 zł. opłacany w formie karty podatkowej .

§ 0910 pl. 40,00 zł. odsetki od nieterminowej wpłaty w okresie sprawozdawczym

Wykon. 0 zł. nie wystąpiły .

**Rozdział 75615 wpływ z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych pl. 5 268 997,00 zł. wykon. 2 590 464,11 zł. tj. 49,16 %**

Dochody bieżące :

§ 0310 pl. 5 001 928,00 zł. wpływ z podatku od nieruchomości

Wykon. 2 430 203,52 zł. płacone przez ok. 75 jednostki .

§ 0320 pl. 74 800,00 zł. wpływ z tytułu podatku rolnego , płacony przez ok. 35

wykon. 33 624,08 zł jednostek .

§ 0330 pl. 58 500,00 zł. wpływ z tyt. podatku leśnego , płacony przez 6 jednostek.

Wykon. 35 610,00 zł.

§ 0340 pl. 70 000,00 zł. podatek od środków transportu znajdujących się w ewidencji

Wykon. 42 417,00 zł. tj. 27 samochody ciężarowe, 15 ciągniki siodłowe ,32 przyczep.

§ 0500 pl. 10.000,00 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych ,przekazywany przez

Wykon. 2 617,00 zł. urzędy skarbowe .

§ 0640 pl. 400,00 zł. wpływ - koszty egzekucyjne .

Wykon. 278,40 zł.

§ 0910 pl. 8.300,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat

Wykon 679,11 zł.

§ 2680 pl. 45 069,00 zł. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

wykon. 45.035,00 zł. lokalnych .

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych pl. 3 744 800,00 zł.

wykon. 2 321 147,28 zł. tj. 61,98 %

Dochody bieżące :

§ 0310 pl.1.899 000,00 zł. wpływy z podatku od nieruchomości (os. fiz. ok. 5.500

Wykon. 1.211 298,41 zł podatników)

§ 0320 pl. 974 000,00 zł. wpływy z podatku rolnego od ok. 1.057 gospodarstw .

Wykon. 500 553,95 zł.

§ 0330 pl. 4.700,00 zł. wpływ podatku leśnego

Wykon. 4 053,00 zł.

§ 0340 pl. 245 000,00 zł. wpłacony podatek od środków transportu tj. 54 samochody

wykon 127 586,33 zł. ciężarowe , 53 ciągniki siodłowe , 86 przyczep ,4 autobusy.

§ 0360 pl. 7 000,00 zł. podatek od spadków i darowizn przekazywany przez

Wykon. 922,00 zł. urzędy skarbowe.

§ 0500 pl. 597 300,00 zł. wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykon. 466 548,86 zł. przekazywany przez urzędy skarbowe .

§ 0640 pl. 9 800,00 zł. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

Wykon. 4 929,58 zł.

§ 0910 pl. 8 000,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Wykon 5 255,15 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw pl. 797 599,00 zł. wykon. 387 619,15 zł. tj. 48,60 %

Dochody bieżące :

§ 0410 pl. 28 200,00 zł. wpływy z tytułu opłaty skarbowej

Wykon. 22 064,00 zł.

§ 0460 pl. 30,00 zł. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wykon 0

§ 0480 pl. 84 200,00 zł. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykon. 63 022,68 zł.

§ 0490 pl. 553 831,00 zł. wpływy z tytułu :

Wykon. 174 679,78 zł. – zajęcie pasa drogowego - 57 628,79 zł.

- opłata planistyczna - 76 842,66 zł.

- opłata adiacencka - 40 208,33 zł.

§ 0640 pl. 1 900,00 zł. koszty egzekucyjne

Wykon. 986,00zł.

§ 0920 pl. 3 200,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat

Wykon. 628,69 zł

§ 0940 pl. 126 238,00 zł. rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot VAT za 2017r.

Wykon. 126 238,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

pl. 10 690 496,00 zł. wykon. 5 157 948,44 zł. tj. 48,26 %

Dochody bieżące :

§ 0010 pl. 10 625 396,00 zł. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wykon. 5 124 143,00 zł. przekazywane przez MF .

§ 0020 pl. 65 100,00 zł. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wykon. 33 805,44 zł. przekazywane przez urzędy skarbowe .

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9 585 664,67 zł. wykon. 5 712 210,47 zł. tj. 59,59 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej pl. 7 947 641,00 zł. wykon. 4 890 856,00 zł. tj. 61,54

%

Dochody bieżące :

§ 2920 pl. 7 947 641,00 zł. subwencja oświatowa przekazywana przez MF

Wykon. 4 890 856,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej pl. 1 550 815,00 zł. wykon. 775 410,00 zł. tj.

50,00%

Dochody bieżące :

§ 2920 pl. 1 550,815,00 zł. subwencja wyrównawcza MF

Wykon. 775 410,00, zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pl. 87 208,67 zł. wykon. 45 944,47 tj. 52,68 %

Dochody bieżące :

§ 0920 pl. 85 200,00 zł. odsetki od środków na rachunku bankowym

Wykon. 45 278,48 zł.

§ 0940 pl. 0 Wpływ z rozliczeń lat ubiegłych

Wykon. 365,64

§ 0970 pl. 0 zł. wyrównanie opłaty produktowej

Wykon. 300,35 zł.

§ 2010 pl. 2 008,67 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego- rozlicz.za 2017 r.

Wyk. 0

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 3 641 166,25 zł. wykon. 519 270,13zł. tj.14,26 %.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe pl. 2 835 076,25. wykon. 18 251,75. 51,34 %

Dochody bieżące :

§ 0920 pl 10 200,00 zł. odsetki od środków na rachunku bankowym

Wykon. 4 078,15 zł. – SP Szczytniki Duchowne – 1 461,36 zł

- SP Zdziechowa 1 130,07 zł.

- SP Jankowo Dolne 805,31zł.

- SP Modliszewko 397,45zł.

- SP Goślinowo 283,96 zł.

§ 0960pl. 0 Dochody- darowizny otrzymane
Wykon. 1237,60 SP Zdziechowa 1 237,60

§ 0970 pl. 1.710,00 zł. prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób

Wykon. 936,00 zł. fizycznych. SP Szczytniki Duchowne - 401,00 zł.

- SP Zdziechowa - 179,00 zł.

- SP Jankowo Dolne 214,00 zł.

- SP Modliszewko 68,00 zł.

- SP Goślinowo 74,00 zł.

§2030 pl. 12 000,00 dotacja celowa na zadania własne „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wykon./ 12 000,00 zł

Dochody majątkowe :

§ 6207 pl. 2 811 166,25 dofinansowanie z UE zadania „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie ”

Wyk. 0 Realizacja II półrocze 2018 r.

Rozdział 80104 Przedszkola pl. 806 090,00 zł. wykon. 396 957,34 zł. tj.49,24 %.

Dochody bieżące :

§ 0660 pl. 45 500,00 zł. dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu .

Wykon. 26 745,10 zł. – przedszkole Zdziechowa - 14 162,10 zł.

-przedszkole Szczytniki Duchowne – 11.127,00 zł.

- przedszkole Jankowo Dolne - 1 456,00 zł.

§ 0670 pl. 247 000,00 zł. dochody z opłat za żywienie w przedszkolu , uzależnione

Wykon. 169 392,70zł. od ilości spożywanych posiłków .

Przedszkole w Zdziechowie 62 038,20 zł. żywionych jest 160 osób ,
dzieci przedszkolne stawka 4,50 zł. ,obiad dla uczniów 3,00 zł.

Przedszkole Szczytniki Duchowne 70 313,10 zł., żywionych
jest 224 osób przy stawce 4.50 i 3,00 zł.

Przedszkole Jankowo Dolne żywionych 110 osób – 37 041,40 zł.

Stawka 4,50 zł. i 3, 00 zł.

§ 0920 pl. 1.300,00 zł. odsetki od środków na rachunku bankowym

Wykon. 661,54 zł.

§ 0970 pl. 250,00 zł. prowizja od podatku dochodowego od os. fizycznych

Wykon. 137,00 zł.

§ 2030 pl. 400 040,00 zł. dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

Wykon. 200 021,00 zł. w zakresie wychowanie przedszkolnego .

§ 2310 pl. 112.000,00 zł. zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych

Wykon. 0 zł. a zamieszkałych poza terenem Gminy .

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” pl. 0 wyk. 103 979,54 zł

Dochody bieżące

§ 2010 plan 0 dotacja na zadania zlecone- wyposażenie szkół w podręczniki

Wyk. 103 979,54 zł Plan wprowadzono w m-cu lipcu .

Rozdział 80195 Pozostała działalność pl. 0 Wykon. 81,50 zł

Dochody bieżące

§ 0970 plan 0 Wpłata za zagubione podręczniki
Wyk. 81,50

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 269 089,00 wykon. 222 639,62 zł. 82,74 %

Rozdział .85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej pl. 33 170,00 zł wykon. 17 460,00 zł. 52,63 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 24 470,00 zł. zadanie zlecone – składki zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające
Wykon. 12700,00 zł. niektóre świadczenia z pomocy społecznej .

§ 2030 pl. 8 700,00 zł. dotacja na zadania własne – składki ubezpieczeniowe
Wykon. 4.760,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pl. 21 433,00 zł.

Wykonanie 26 633,00 zł. 124,26 %

Dochody bieżące :

§ 0940 pl. 0,00 zł. zwroty z lat ubiegłych
Wykon. 5 200,00

§ 2030 pl. 21 433,00 zł. dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
Wykon. 21 433,00 zł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe pl. 400,00 zł. wykon. 296,88 74,22 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 400,00 zł. dotacja na zadanie zlecone – wypłata dodatku energetycznego
Wykon 296,88 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe pl. 54 654,00 zł. wykon. 54 654,00 zł. 100%

Dochody bieżące:

§ 2030 pl. 54 654,00 zł. dotacja na zasiłki stałe – zadanie własne
Wykon. 54 654,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej pl. 54 564 zł. wykon. 29 379 zł. 53,84 %

Dochody bieżące :

§ 2030 pl. 54 564,00 zł. dotacja na zadanie własne – zasiłki stałe.
Wykon. 29 379,00 zł.

Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pl. 50 168,00 zł. wykon. 50 110,74 zł. 99,89%

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 49 868,00 zł. dotacja na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze

Wykon. 49 868,00 zł.

§ 2360 pl.300,00 zł.

Wykon. 242,74 zł. procentowy udział gminy w odprowadzonych dochodach .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania pl. 41 600,00 zł. wykon. 31 006,00 74,53 %

Dochody bieżące :

§ 2030 pl. 41 600,00 zł. dotacja na zadanie własne - dożywianie dzieci .

Wykon. 31 006,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pl. 13 100,00 wyk. 13 100,00 100%

Dochody bieżące

§ 2010 pl. 13 100,00 dotacja na zadania zlecone- zasiłki celowe dla osób poszkodowanych

Wykon. 13 100,00

Dział. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 8 859,00 wykon. 8 859,00 zł. 100%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów pl. 8 859,00 zł. wykon. 8 859,00 zł.

Dochody bieżące :

§ 2030 pl. 8 859,00 zł. dotacja na zadanie własne – pomoc materialna dla uczniów .

Wykon. 8 859,00 zł.

Dział 855 Rodzina pl. 14 004 888,00 zł. wykon. 7 529 767,06 zł. 53,77 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze pl. 9 821 866,00. wykon. 5 336 661,00 zł. 54,33%

Dochody bieżące :

§ 2060 pl. 9 821 866,00 zł. dotacja na zadanie zlecone- pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Wykon. 5 336 661,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

Emerytalne i rentowe z ub. Społecznego pl. 4 179 622,00 zł. wykon. 2 189 706,06 52,39 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 4 178 622,00 zł. dotacja na zadania zlecone - wypłatę świadczeń rodzinnych

Wykon. 2.178.800,00 zł.

§ 2360 pl. 1 000,00 zł. procentowy udział gminy w odprowadzonych dochodach

Wykon. 10 906,06 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny pl. 200,00 zł. wykon. 200,00 zł. 100,00 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 200,00 zł. dotacja na zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny

Wykon. 200,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny pl. 2000,00 zł. wykon. 2000,00 zł. 100,00 %

Dochody bieżące :

§2010 pl. 2 000,00 dotacja na zadania zlecone

Wykon. 2 000,00

Rozdział 85595 Pozostała działalność pl. 1 200,00 zł. wykon. 1 200,00 zł. 100,00 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 1 200,00 zł dotacja na zadania zlecone – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

Wykon. 1 200,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2 357 301,32 zł. wykon. 1 276 658,14 zł. 54,16 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami pl. 1 787 301,32 zł. wykon. 882 713,72 zł 49,39 %

Dochody bieżące :

§ 0490 pl. 1 778 401,32 zł. wpływy z opłat za gospodarowaniem odpadami

Wykon. 877 243,44 zł.

§ 0640 pl. 7 400,00 zł. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień

Wykon. 4 775,70 zł.

§ 0920 pl. 1 500,00 zł. wpływ odsetek za nieterminowe opłaty

Wykon. 694,58 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pl. 570 000,00 zł. wykon. 393 944,42 zł. 69,11 %

Dochody bieżące :

§ 0690 pl. 570 000,00 zł. opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska

Wykon. 393 944,42 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 59 951,56 zł. wykon. 60 556,05 zł. 101,00%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pl. 59 951,56 zł. wykon. 60 556,05 zł. 101,00%.

Dochody bieżące :

§ 0640 pl. 450,00 zł wpływy z tyt. opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykon. 0,00 zł.

§ 0750 pl. 49 840,00 zł. wpływy z najmu świetlic na uroczystości rodzinne t j.

Wykon. 49 869,88 zł. Braciszewo-400,00 zł. , Goślinowo 6 512,60 zł. ,Jankowo Dolne – 3000,00 zł. ,

Kalina -600,00 zł. ,Krzyszczewo -400,00 zł. ,Lulkowo – 1200 zł. ,Lubochnia-900,00 zł. ,Modliszewo – 1500,00 zł. , Mnichowo -10 731,71zł., Modliszewko – 1000,00 zł. , Obórka – 611,47 zł., Piekary –naczynia 300,00 zł. świetlica -12111,5 zł. Strzyżewo Paczkowe -3200,00 zł. ,Strzyżewo Kościelne – 1.800,00 zł , Wierzbiczano 2900,00 zł. , Wola Skorzęcka - 340,00 zł. Zdziechowa – 2 362,60 zł.

–
§ 0830 pl. 9 238,00 zł. wpływy z usług

Wykon. 10 644,89 zł

§ 0920 pl. 423,56 zł. odsetki od nieterminowych wpłat

Wykon. 41,28 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna pl. 101 024,68 zł wyk. 11 463,30 zł tj. 11,35 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe pl. 101 024,68 wykon. 11463,30 tj. 11,35%

Dochody bieżące:

§ 0750 pl. 6 168,68 wpływy z najmu sali sportowej w Jankowie Dolnym
Wykon. 11 463,30

Dochody majątkowe z UE :

§ 6207 pl. 94 856,00 dofinansowanie zadania „Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo, Skierszewo, Szczytniki Duchowne ”
Wykon. 0

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody zamykają się kwotą 26 633 880,15. co stanowi 49,35 % ogólnie zaplanowanych dochodów , z tego dochody bieżące -26 487 480,15 zł. a majątkowe -146 400,00 zł. W zrealizowanych dochodach znaczną pozycję zajmują dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne tj.:

Dotacje na zadania zlecone :

Klasyfikacja	Treść	Kwota w planie	Wykonanie	%
01095§ 2010	Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego	605 715,68	605 715,68	100
75011§ 2010	Administracja publiczna	57 537,00	28 770,00	50
75101§ 2010	Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2 196,00	1 098,00	50
75814 §2010	Różne rozliczenia finansowe	2 008,67		0
80153§2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego		103 979,54	
85213§ 2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 470,00	12 700,00	52
85215 § 2010	Dodatki energetyczne	400,00	296,88	74
85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	49 868,00	49 868,00	100
85278 §2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 100,00	13 100,00	100
85501 § 2060	Rodzina –wychowanie dzieci	9 821 866,00	5 336 661,00	54
85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 622,00	2 178 800,00	52
85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100
85504 § 2010	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100
85595 § 2010	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100
	Razem	14 759 183,35	8 334 389,10	56

Dotacje na zadania własne :

Klasyfikacja	Treść	Kwota w planie	Wykonanie	%
--------------	-------	----------------	-----------	---

80101 § 2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100
80104 § 2030	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	400 040,00	200 021,00	50
85213 § 2030	Składki na ub. zdrowotne ..	8 700,00	4 760,00	55
85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze	21 433,00	21 433,00	100
85216 § 2030	Zasiłki stałe	54 654,00	54 654,00	100
85219 § 2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	54 564,00	29 379,00	54
85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	41 600,00	31 006,00	75
85415 § 2030	Pomoc materialna dla uczniów	8 859,00	8 859,00	100
	Razem	601 850,00	362 112,00	60

Dotacje na zadania zlecone i własne stanowią 32,65% ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Największe dotacje wpływają na zadania – pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) oraz na świadczenia rodzinne i alimentacyjne . Znaczną pozycję w dochodach stanowi również subwencja ogólna w łącznej wysokości 4 890 856,00 zł. oraz udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych w wysokości - 5 124 143,00 zł.

W związku z uchwaleniem podatków w stawkach obniżonych, skutki tego obniżenia na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą :

1. Osoby prawne – 205 099,87 zł.
 - podatek od nieruchomości – 153 776,62 zł.
 - podatek rolny - 9 777,39 zł.
 - podatek od śr. transportu - 41 545,86 zł.
2. Osoby fizyczne – 719 326,56 zł.
 - podatek od nieruchomości – 414 808,22 zł.
 - podatek rolny - 145 526,15 zł.
 - podatek od środków transportu 158 992,19 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki i opłaty na łączną kwotę 4 002,00 zł. w tym :

- podatki od osób fizycznych 2 034,00 zł.
- opłaty - 1968,00 zł.

Łączne skutki zastosowania ulg podatkowych za okres I półrocza wyniosły – 924 426,43 zł. W I półroczu 2018r. pracownicy wymiaru podatków dokonali kontroli nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach :

- w Strzyżewie Kościelnym w ramach postępowania związanego z umorzeniem
- w Dębówcu 1 nieruchomość
- w Lulkowie 1 nieruchomość z wieloma obiektami budowlanymi
-

Ogłędzin przeprowadzono w ramach kontroli dotyczących stanu faktycznego w ramach postępowań wszczętych z urzędu lub na wniosek podatnika.

Do dnia 30.06. 2018r. Wójt Gminy rozpatrzył 6 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych .Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono 2 decyzje umarzające opłatę na kwotę 1 968,00 zł.

Głównymi powodami umorzeń były : trudna sytuacja życiowa oraz zdarzenia losowe, które wystąpiły w gospodarstwach domowych bądź rolnych wnioskodawców .

Dochody majątkowe zostały zrealizowane tylko w 2,65 %.Wiąże się to z inwestycjami dofinansowywanymi z UE których realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.:

- budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne pl. 2 091 530,44 wykon. 0
- budowa budynku Szkoły Podstawowej Zdziechowa pl. 2 811 166,25 wykon. 0
- utworzenie terenów rekreacyjnych pl. 94 856,00 wykon. 0

Dochód ze sprzedaży składników majątkowych: pl. 518 000,00 zł wykon. 146 400,00 zł

II Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych

W okresie sprawozdawczym powstałe zaległości zamykają się kwotą – 2 063 212,71 zł.
w tym :

- w podatkach od osób prawnych - 234 974,06 zł.
- w podatkach od os. fizycznych - 334 335,36 zł.
- w opłatach - 370 370,00 zł
- w funduszu alimentacyjnym 1 123 153,18 zł

W podatkach od osób fizycznych i prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku nieruchomości tj. os. prawne - 232 540,44zł., os. fizyczne – 254 398,84 zł. .
W opłatach największe zaległości dotyczyły funduszu alimentacyjnego - 1 123 153,18 zł.
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami – 179 831,47zł.

W celu ściągnięcia zaległości w podatkach i opłatach wysłano upomnienia ,wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze tj. :

- w podatkach o od osób prawnych wysłano 29 szt.upomnień na kwotę 32 854,20 zł.
oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 29 519,80 zł.
- w podatkach od osób fizycznych wysłano 611 szt. upomnień na kwotę -144 792,81 zł. oraz 168 tytuły wykonawcze na kwotę 77 647,40 zł.
- na zaległości w opłacie śmieciowej wysłano 500 szt. upomnień na kwotę 76 426,55 zł.
oraz 129 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 20 313,20 zł.
- w opłacie adiacenckiej wysłano 53 upomnień na kwotę - 15 461,55 zł. oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę - 2 474,40 zł.

W podatkach od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości w miejscowościach :

- Łabiszynek - 209 066,04 zł. PHU EWA – upadłość układowa .

W podatkach od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości w miejscowościach :

- Gniezno ,podatnicy zamieszkali na terenie miasta - 50.749,52 zł.
- Piekary – 42 615,39 zł.
- Mnichowo – 12 224,55 zł.
- Zdziechowa 14 206,33 zł.
- Dalki – 12 721,66 zł.

W podatku rolnym największe zaległości dotyczą os. fizycznych w miejscowościach :

- Goślinowo – 11 106,87 zł.
- Strzyżewo Smykowe - 7317,64 zł.

III. W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w łącznej wysokości 1 893,33 zł. z niżej wymienionych tytułów :

- w podatkach od os. prawnych - 29,50 zł.
- w podatkach od os. fizycznych – 1445,39 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 199,63 zł.
- w pozostałych opłatach - 160,68 najem świetlic 46,89 zł. opłata adiacencka – 11,24 zł.

Poniżej 50 % planu zrealizowano między innymi niżej wymienione dochody od os. prawnych :

- podatek od nieruchomości os. prawne – 48,53 %
- podatek rolny od osób prawnych 44,95 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 26,17 %
od os. prawnych :
- podatek od spadków i darowizn – 13,71 %

Pozostałe dochody w znacznej większości wykonano powyżej 50 % przyjętego planu.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić , że realizacja dochodów przebiega prawidłowo i jest na poziomie 49,35% przyjętego planu .

Dochody majątkowe nie zostały zrealizowane ponieważ dofinansowanie wpłynie z Urzędu Marszałkowskiego po zakończeniu inwestycji i jego rozliczeniu co nastąpi w IV kw.2018 r.

IV. Wydatki

W ramach uzyskanych dochodów zrealizowano wydatki na łączną kwotę 26 844 868,21. tj. 41,20 % przyjętego planu z tego wydatki bieżące stanowiły 22 305 772,61 zł. z wydatki majątkowe 4 539 095,60 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 1 192 225,68 zł. wykon 672 311,35 zł. 56,39 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pl. 558 410,00 zł. wykon. 55 703,29 zł 9,98 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 1000,00 zł. wydatki zaplanowano na zakup materiałów
Wykon. 0 zł.

§ 4270 pl. 1.000,00 zł. wydatki zaplanowano na remont sieci
Wykon. 0

§ 4300 pl. 6 200,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie sieci
Wykon. 2 396,52 zł

§ 4360 pl. 210,00 zł. wydatki zaplanowane na opłacenie usług telekomunikacyjnych.
Wykon. 0,00 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 550.000,00 zł. wydatki dotyczą :

Wykon. 53 306,77zł. - 10 020,00 zł. wykonanie map do budowy sieci wodociągowej w Oborze
2 400,00 zł wykonanie map do budowy sieci wodociągowej Kalina
2 400,00 zł wykonanie map do budowy sieci wodociągowej Modliszewko
3 300,00 zł wykonanie map do budowy sieci wodociągowej Braciszewo
3 936,00 zł wykonanie map do budowy sieci kanalizacyjnej Obora
6 000,00 zł projekt techniczny wodociągu Mnichowo
6 500,00 zł projekt techniczny wodociąg Strzyżewo Paczkowe
8 000,00 zł projekt techniczny wodociąg Szczytniki Duchowne
10 750,77,00 zł nadzór archeologiczny nad budową kanalizacji, opłaty.
W trakcie jest budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Jankowie, Osińcu i
i Wełnicy

Rozdział 01030 Izby rolnicze pl. 22 100,00 zł. wykon. 10 892,38 zł. 49,29 %

Wydatki bieżące

§ 2850 pl. 22 100,00 zł. 2% od podatku rolnego przekazane na rzecz izby rolniczej .
Wykon. 10 892,38 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 611 715,68 zł. wykon. 605 715,68 zł. 99,02 %

Wydatki bieżące: zadanie zleczone

§ 4110 pl. 1 375,20 zł. składki ZUS od umów zlecenia
Wykon 1375,20 zł.

§ 4120 pl. 147,00 zł. składki na FP
Wykon. 147,00 zł.

§ 4170 pl. 8 000,00 zł. umowy zlecenia (przygotowanie dokumentów do wypłaty
Wykon. 8 000,00 zł. za akcyzę)

§ 4210 pl. 2 354,58 zł. zakupiono części zamienne do komputerów
Wykon. 2 354,58 zł.

§ 4430 pl. 593 838,90 zł. wypłacono zwrot za akcyzę zawartą w cenie oleju napędowego
Wykon. 593 838,90 zł. do produkcji rolnej .

§ 4300 pl. 1.000,00 zł. środki na badania gleby , wydatki w okresie sprawozdawczym
Wykon. 0,00 zł. nie wystąpiły .

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl.5 000,00 Projekt – Odnowa wsi w Szczytnikach Duchownych
Wykon. 0

Dział 600 Transport i łączność 11 640 702,75 zł. wykon. 3 949 005,69 33,92 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy pl. 959 800,00 zł. wyk. 441 740,55 zł. 46,02 %

Wydatki bieżące :

§ 2310 pl. 461 000,00 zł. dotacja dla UM Gniezna za usługi przewozowe wykonywane przez MPK
Wykon. 192 051,90 zł. w zakresie transportu publicznego .

§ 4300 pl. 498 800,00 zł. opłacono faktury za przewozy pasażerskie wykonywane
Wykon. 249 688,65 zł. przez PKS .

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pl. 6 000,00 zł. wykon. 3 508,17 zł. 58,46%

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 6 000,00 zł. opłacono decyzje zajęcia pasa drogowego
Wykon. 3 508,17zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne Wojewódzkie pl. 1 370,50 zł. wykon. 1 327,10 zł. 96,83 %

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 1370,50zł. opłacono decyzje zajęcia pasa drogowego
Wykon. 1 327,10zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe pl. 614 000,00 zł. wykon. 12 009,71 1,95 %

Wydatki bieżące :

§ 2320 pl. 290 000,00 zł. pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykon. 0,00 zł. środki przeznaczone na dofinansowanie remontu nakładki bitumicznej drogi Powiatowej nr 2212 P m. Wełnica –Strzyżewo Kościelne, nr 2215P- Piekary, nr 2149P Zdziechowa -Pyszczynek, nr 2194P Mączniki .
Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r.

§ 4520 pl. 14 000,00 zł. opłacono decyzje na zajęcie pasa drogowego
Wykon. 12 009,71 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6300 pl. 310 000,00 zł pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykon. 0,00 zł. środki przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2152 P ścieżka rowerowa Dalki- Mnichowo (dł.2,7 km), przebudowy drogi powiatowej nr 2213P w m- Goślinowo- chodnik- dokumentacja—wykonanie II półroczu 2018 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl. 7 751 919,00 zł. wykon. 2 353 834,91 30,36 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 500,00 zł. środki na opłacenie składek ZUS od umów zlecenia
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

§ 4170 pl. 1 500,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów zlecenia
Wykon. 0,00 zł.

- § 4210 pl. 310 000,00 zł. zakupiono kruszywo drogowe
Wykon. 238 900,44 zł.
- § 4270 pl. 551 000,00 zł. wyremontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Mnichowo, Strzyżewo Kościelne, Napoleonowo za łączną kwotę 4 522,19 zł.. Wykonano remonty dróg gminnych – 180 380,33 zł. Wykonano odwodnienie dróg w m.: Piekary, Osiniec, Mnichowo, Dalki -28138,69 zł., oraz remont przepustu w Szczytnikach 19 804,78 zł
- § 4300 pl 580 619,00zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano :
Wykon. 392 546,07 zł. wykaszanie poboczy dróg -56 594,04zł., usługi równiarką 27 060,00 zł., poprawiono drożność rowów przy drogach – 91 052,70 zł., oznakowanie dróg – 10 131,15 zł., utwardzenie dróg Szczytniki, Jankówko, -100 625,89 zł.. Pozostała kwota dotyczy wznowienia granicy dróg, sprzątnięcia jezdni, odśnieżania itp. .
- § 4520 pl. 300,00 zł. zajęcie pasa drogowego
Wykon. 191,82 zł.

Wydatki majątkowe :

- § 6050 pl. 5 748 000,00 zł. w okresie I półrocza opłacono wykonanie projektów technicznych dróg
Wykon. 1 489 350,59 . -Szczytniki Duchowne, Wełnica, Goślinowo, Jankówko, Zdziechowa, Lulkowo, Osiniec, Piekary, Skierszewo za 177 688,00zł. Na budowę drogi Szczytniki – Wierzbiczy wydatkowano 685 000,58 zł.; zakończono budowę drogi w Wełnicy za kwotę 439 380,07, przebudowano chodnik w Szczytnikach. oraz w Jankówku za 187 281,94 zł.

- § 6060 pl. 10 000,00 zł. na zakup wiat dla wsi Dębówiec
Wykon. 0 zł.

- § 6300 pl. 550 000,00 dofinansowanie budowy nawierzchni jezdni ul. Cegielskiego w kierunku os. Relaks na Osíncu. 350 000,00 zł
Wyk. 0 dofinansowanie drogi w m. Piekary 200 000,00 zł
Zadania realizowane przez UM Gniezno realizacja II półrocze 2018 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność pl. 2 307 613,25 zł. wykon. 1 136 585,25 0,00 zł. tj. 49,25%

Wydatki majątkowe :

- § 6057 pl 2 091 530,44 zł. na zadanie pn.” Budowa ścieżki rowerowej
Wykon. 920 502,44 zł Gniezno- Jankowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany niskoemisyjny Transport w powiecie gnieźnieńskim ,,
Zadanie dofinansowane środkami z UE ,Termin zakończenia 15.09.2018 r.

- § 6059 pl. 216 082,81zł. udział środków własnych gminy w realizacji w/w zadania .
Wykon. 216 082,81 .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 640 460,00 zł. wykon. 166 665,69 zł. 26,02 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl. 640 460,00 zł. wykon. 166 665,69 zł. 26,02 %

Wydatki bieżące :

- § 4110 pl. 200,00 zł. środki na opłacenie składek ZUS
Wykon. 0,00 zł. w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły .

- § 4120 pl. 60,00 zł. środki na opłacenie składek na FP
Wykon. 0,00 zł. w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły

- § 4170 pl. 1 700,00 zł. środki na umowy zlecenia, w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły
Wykon. 0,00 zł.

§ 4210 pl. 35 000,00 zł. zakupiono paliwo do kosiarek, części zamienne, kosę dla wsi Modliszewo
Wykon. 6 849,86 zł.

§ 4260 pl. 5 000,00 zł. opłacono energię elektryczną w obiektach komunalnych
Wykon. 1 142,79 zł.

§ 4270 pl. 235 000,00 zł. remont dachu i wymiana okien Strzyżewo Smykowe- 70 861,86 zł, naprawa
Wykon. 71 332,88 zł. kosy Wierzbiczany 471,02 zł

§ 4300 pl. 118 500,00 zł. wydatki dotyczą opłacenia operatów szacunkowych - 32 890,00 zł. ,
Wykon. 71 949,78 zł. . ,czyszczenie przewodów kominowych w domach komunalnych – 5 341,75.
Podział nieruchomości Osiniec -13 300,00 zł Pozostała kwota dotyczy wypisów
i wyrysów , wykonania map , wywozu nieczystości itp.

§ 4590 pl. 120.000,00 zł. wydatki dotyczą odszkodowań za przejęte pod drogi grunty
Wykon. 11 200,00 zł.

§ 4600 pl. 22 500,00 zł Wydatki dotyczą odszkodowań za mieszkania socjalne
Wykon. 4 190,38

§ 4610 pl. 2 500,00 zł wydatków nie zrealizowano
Wykon. 0

Wydatki majątkowe :

§ 6060 pl. 100 000,00 środki na wykup gruntów pod drogi
Wykon. 0

Dział 710 Działalność usługowa pl. 235.000,00 zł. wykon. 153 580,65 zł. 65,35 %
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pl. 235 000,00 zł. wykon. 153 580,65 zł. 65,35%

Wydatki bieżące :

§ 4170 pl. 35.000,00 zł. wynagrodzenie z wykonanie planów zagospodarowania
Wykon. 960,00 zł. przestrzennego .

§ 4300 pl. 200.000,00 zł. opłacono wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego
Wykon. 152 620,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna pl. 4 348 516,73 zł. wykon. 2 274 483,88 zł. 52,30 %
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie pl. 57 537,00 zł. wykon. 28.770,00 zł. 50,00 %

Wydatki bieżące : zadania zlecone

§ 4010 pl. 46 200,00 zł. wynagrodzenie 2-ch etatów administracji rządowej
Wykon. 24 036,00 zł.

§ 4110 pl. 7 900,00 zł. składki ZUS od wynagrodzeń
Wykon. 4 110,00 zł.

§ 4120 pl. 1.200,00 zł. składki na FP
Wykon. 624,00 zł.

§ 4210 pl. 2 237,00 zł. środki na zakupy materiałowe- realizacja w II półroczu .
Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin pl 185 200,00 zł. wykon. 92 708,76 50,06 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 168.200,00 zł. diety 15 radnych .
Wykon. 80.809,35 zł.

§ 4210 pl. 5 000,00 zł. zakup art. dla biura rady i na sesje rady .
Wykon. 2 569,41 zł

§ 4300 pl. 12 000,00 zł. wydatki dotyczą szkolenia radnych – 6300,00 zł ,pozostałe wydatki to wynajem
Wykon. 9 330,00 zł. autokaru na sesję wyjazdową oraz na organizacja sesji .

Rozdział 75023 Urzędy gmin pl. 3 377 694 ,73 zł. wykon. 1.873 651,44 zł. 55,47 %

Wydatki bieżące :

§ 3020 pl. 21.000,00 zł. wydatki związane z bhp .
Wykon. 9 261,48 zł.

§ 4010 pl. 2 033 727,00zł. wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji
Wykon. 1 074 339,38 zł. w tym wypłacono 1 odprawę emerytalną.

§ 4040 pl. 147 280,00 zł. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wykon. 139 028,56 zł.

§ 4100 pl. 24 500,00 zł. wypłacono inkaso sołtysom
Wykon. 10 425,00zł.

§ 4110 pl. 394 620,00 zł. opłacono składki ZUS od wynagrodzeń
Wykon. 197 232,97 zł.

§ 4120 pl. 51 600,00 zł. składki na FP
Wykon. 14 042,63 zł.

§ 4140 pl. 20.500,00 zł. wpłaty na PFRON
Wykon. 8 611,00 zł.

§ 4170 pl. 12 160,00 zł. wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
Wykon. 11 930,00 zł.

§ 4210 pl. 79 000,00 zł. opłacono prenumeratę prasy , publikacji tematycznych, art. biurowych
Wykon. 42 304,13 zł.

§ 4260 pl. 54.500,00 zł. opłacono rachunki za energię elektryczną , gaz i wodę
Wykon. 25 692,34 zł.

§ 4270 pl. 10.000,00 zł. wydatki dotyczą konserwacji windy
Wykon. 955,97 zł. dla niepełnosprawnych .

§ 4280 pl. 4.000,00 zł. opłacono badania okresowe pracowników
Wykon. 553,00 zł.

§ 4300 pl. 303 961,83 zł. wydatki dotyczą między innymi : usługi prawniczej – 18.450,00 zł.
Wykon. 231 430,20 zł. opłaty pocztowej -77 865,35 zł., kontrola zarządcza i audyt – 19.680,00 zł.
sprzątnięcie urzędu - 21.402,00 zł. ,wykonanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy – 33 437,50 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą monitoringu urzędu , opłat bankowych itp.

§ 4360 pl. 34 300,00 zł. opłacono usługi telekomunikacyjne

Wykon.	16 538,97zł.	
§ 4410 pl.	32 500,00 zł.	opłacono ryczałty samochodowe -10 888,00 zł. delegacje służbowe -2 130,45 zł.
Wykon.	13 018,45	
§ 4430 pl.	65.000,00 zł.	opłacono składki WOKKIS – 5 640,00zł. , Trakt Piastów -7.000,00 zł.
Wykon.	30 761,35 zł.	składki na SG 2 950,90 ubezpieczenie mienia gminy -14 739,75 zł. Pozostałe wydatki to opłata notarialna i inne opłaty.
§ 4440 pl.	37 545,90 zł.	Odpis na ZFŚS
Wykon.	28 988,11 zł.	
§ 4520 pl.	7.000,00 zł.	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu pod budynkiem urzędu
Wykon.	6.777,00 zł.	
§ 4610 pl.	20.000,00 zł.	opłaty komornicze
Wykon.	3 132,32 zł.	
§ 4700 pl.	24.500,00 zł.	za szkolenia pracowników
Wykon.	8 628,58 zł.	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pl. 158 700,00 zł. wykon. 39 696,70 zł. 25,01 %

Wydatki bieżące

§ 4110 pl.	100,00 zł.	środki na opłacenie składek ZUS , w okresie I półrocza nie wystąpiły .
Wykon.	0,00 zł.	
§ 4170 pl.	3 100,00 zł.	wydatki na umowy zlecenia
Wykon.	112,80 zł.	
§ 4210 pl.	67 100,00 zł.	wydatki dotyczą imprez promujących gminę , zakupiono nagrody i artykuły
Wykon.	9 310,01zł.	na organizowane konkursy i pokazy gotowania i pieczenia potraw regionalnych konkursów dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka organizowanych przez sołectwa .
§ 4300 pl.	88 400,00 zł.	wydatki dotyczą organizowania imprez integracyjnych , zabaw dla dzieci
Wykon.	30 273,89 zł.	i młodzieży organizowanych przez sołectwa z funduszu sołectkiego promujących gminę tj. wynajem zamków dmuchanych , opłacenie oprawy muzycznej ,opłacenie animatora zabawy dla dzieci , wynajem namiotu itp.

Rozdz. 75085 Administracja publiczna pl. 433 535,00 zł wykon. 198 440,01 - 45,78 %

Wydatki bieżące

§ 3020 pl.	3.300,00 zł	
	wyk. 445,00zł	na zakup deputatów dla pracowników
§ 4010 pl.	298.000,00 zł	
	wyk. 128.584,14 zł	na wypłatę wynagrodzeń dla 4,5 et. pracowników
§ 4040 pl.	28.500,00 zł	
	wyk. 21.147,48 zł	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 pl. 59.400,00 zł		
wyk. 26.600,53 zł		wydano łącznie na składki ZUS od wynagrodzeń
§ 4120 pl. 8.000,00 zł		
wyk. 1.799,10 zł		wydano na Fundusz Pracy
§ 4210 pl. 7.000,00 zł		
wyk. 4.888,48 zł		wydano na zakup materiałów wydawniczych, biurowych, zestaw komputerowy
§ 4270 pl. 2.000,00 zł		
wyk. 0,00 zł		
§ 4280 pl. 1.800,00 zł		
wyd. 229,40 zł		wydano na badania okresowe pracowników
§ 4300 pl. 9.000,00 zł		
wyk. 5.469,72 zł		przedłużenie gwarancji na programy komputerowe - 996,30 zł, pozostałe wydatki to prowizje bankowe, abonament portal oświatowy -1.1146,04 abonament RTV
§ 4360 pl. 3.000,00 zł		
wyk. 1.288,51 zł		wydano na zakup usług telekomunikacyjnych
§ 4410 pl. 6.200,00 zł		
wyk. 2.325,65 zł		wydano na wypłatę ryczałtu samochodowego oraz przejazdu służbowe
§ 4440 pl. 5.335,00 zł		
wyk. 4.000,00 zł		wydano na dotacje ZFŚS
§ 4700 pl. 2.000,00 zł		
wyk. 1.662,00 zł		wydano na szkolenie pracowników

Rozdział 75095 Pozostała działalność pl. 135 850,00 zł. wykon. 41 216,97 zł. 30,34 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 111.600,00 zł.		diety dla sołtysów za I półrocze .
Wykon. 27 900,00 zł.		
§ 4110 pl. 200,00 zł.		środki na opłacenie składek ZUS
Wykon. 0,00 zł.		w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .
§ 4120 pl. 50,00 zł.		środki na opłacenie składek na FP
Wykon. 0,00 zł.		w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .
§ 4170 pl. 2.500,00 zł.		środki na umowy zlecenia – w okresie I półrocza nie wystąpiły

Wykon.	0,00 zł.	
§ 4210 pl.	6.000,00 zł.	wydatki dotyczą zakupu kwiatów pod pomniki i na pogrzeby
Wykon.	3 431,31 zł.	oraz jubileusze .
§ 4300 pl.	15.500,00 zł.	opłacono m.in. ogłoszenia w prasie, oraz czesne za dokształcających się
Wykon.	9 885,66 zł.	2 pracowników .na kwotę 4800,00, na ulotki informacyjne 1 893,46 zł Oprawa muzyczna na spotkaniu emerytów 1 200,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Oraz sądownictwa pl. 2 196,00 zł. wykon. 753,53 zł. 60 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
pl.2 196,00 wyk. 753,53 zł**

Wydatki bieżące : zadanie zlecone

§ 4110 pl. 252,00 zł. opłacono składki ZUS od wynagrodzeń
Wykon. 108,08 zł.

§ 4120 pl. 44,00 zł. opłacono składki na FP
Wykon. 15,45 zł.

§ 4170 pl. 1.400,00 zł. wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za prowadzenie
Wykon. 630,00 zł. i aktualizację spisu wyborców .

§ 4210 500,00 zł. na zakup materiałów biurowych .
Wykon. 0 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 1 003 460,00 zł. wykon.
158 918,86 zł. 15,84 %**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne pl. 858 160,00 zł. wykon. 157 985,19 18,41 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 50.000,00 zł. wypłata za akcje gaśnicze, szkolenia strażaków, zabezpieczenia imprez
Wykon. 21 422,71 zł.

§ 4110 pl. 1.150,00 zł. składki ZUS
Wydatki 545,16 zł.

§ 4170 pl. 20.500,00 zł. wynagrodzenia od umów zlecenia
Wykon. 8 793,00 zł.

§ 4210 pl. 86.000,00 zł. wydatki dotyczą zakupu paliwa , części zamiennych do samochodów
Wykon. 19 643,13 zł.

§ 4260 pl. 14 500,00 zł. opłacono energię elektryczną ,wodę i gaz
Wykon. 11 541,85 zł

§ 4270 pl. 100.000,00 zł. opłacono przegląd samochodów OSP, oraz remont w strażnicy
Wykon. 57 240,00 zł (c.o , instalacja gazowa)w Strzyżewie Smykowym

§ 4280 pl. 16.000,00 zł. wydatki dotyczą badań okresowych strażaków
Wykon. 8 200,00 zł.

§ 4300 pl. 42.000,00 zł. wydatki dotyczą : szkolenia strażaków na piły motorowe 8000,00 zł, .
Wykon. 18 654,94 zł. kurs pierwszej pomocy 3 300,00 zł przyłącze gazu do remizy w Strzyżewie
Smykowym, usługa serwisowa samochodu OSP Zdziechowa- 3 178,81 zł'
oraz wyrób pieczętek, legalizacja butli

§ 4360 pl. 1.100,00 zł. opłacono usługi telekomunikacyjne (sms alarmowe)
Wykon. 567,40 zł.

§ 4430 pl. 23.400,00 zł. wydatki dotyczą ubezpieczenia sprzętu i ludzi .
Wykon. 7 890,00 zł.

§ 4480 pl. 3.380,00 zł. podatek od nieruchomości
Wykon. 3.366,00 zł.

§ 4500 pl. 130,00 zł. podatek rolny
Wykon. 121,00 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6060 pl. 500.000,00 zł środki na zakup samochodu dla OSP , realizacja w II półroczu.
Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe pl. 139.000,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4810 pl. 139.000,00 zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe
Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność pl. 6 300,00 zł. wykon. 933,67 zł. 14,82 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 2 100,00 zł. zakupiono nagrody na
Wykon. 588,50 zł. zawody strażackie .

§ 4300 pl. 4 200,00 zł. opłacono przewóz
Wykon. 345,17 zł. uczestników zawodów strażackich .

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 501 210,00 zł. wykon.. 206 678,53 zł. 41,24 %
Rozdział 75702 pl. 501 210,00 zł. wykon 206 678,53 zł. 41,24 %

Wydatki bieżące :

§ 8110 pl. 501 210,00 zł. opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki
Wykon. 206 678,53 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 112 993,67 zł. wykon. 0 zł.
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pl. 4 508,67 zł. wykon. 0

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 2008,67 rozliczenie za rok ubiegły
Wykon. 0

§ 4530 pl. 2 500,00 zł. podatek VAT
Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pl. 108 485,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

§ 4810 pl. 108 485,00 zł. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Wykon. 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 24 088 287,00 zł wyk. 8 448 819,71 zł - 35,07%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe pl. 16 559 439,00 wykon. 4 553 776,24 zł – 27,50 %

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 316.662,00 zł

wyk. 132.826,73 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla 74 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze, odzieży ochronnej i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych pborów dla nauczycieli, w tym:

- SP Jankowo D – 26.920,72 zł dla 15 nauczycieli
- SP Szczytniki Duch – 45.867,22 zł dla 25 nauczycieli
- SP Zdziechowa – 26.197,70 zł dla 15 nauczycieli
- SP Modliszewko – 17.143,52 zł dla 9 nauczycieli
- SP Goślinowo – 16.697,57 zł dla 10 nauczycieli

§ 4010 pl. 3.926.000,00 zł

wyk. 1.827.632,35 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 74,96 et. nauczycieli i 15,00 et. obsługi w tym: 3 nagroda za 35 lat pracy w wysokości 200%, 3 nagrody za 25 lat pracy w wysokości 100% w tym:

- SP Jankowo D – 412.006,51 zł dla 15,35 et. nauczycieli i 4,0 et. obsługi
- SP Szczytniki Duch – 560.518,63 zł dla 26,04 et. nauczycieli i 5 et. obsługi
- SP Zdziechowa – 357.345,95 zł dla 13,78 et. nauczycieli i 3et. obsługi
- SP Modliszewko – 221.078,36 zł dla 9,58 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi
- SP Goślinowo – 276.682,90 zł dla 10,21 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi

§ 4040 pl. 312.900,00 zł

wyk. 288.261,27 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- SP Jankowo D – 63.974,87 zł
- SP Szczytniki Duch – 82.688,12 zł
- SP Zdziechowa – 70.105,36 zł
- SP Modliszewko – 34.597,22 zł
- SP Goślinowo – 36.895,70 zł

§ 4110 pl. 802.500,00 zł

wyk. 371.235,61 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- SP Jankowo D – 83.108,23 zł
- SP Szczytniki Duch – 112.855,69 zł
- SP Zdziechowa – 73.940,64 zł
- SP Modliszewko- 45.732,41 zł

- SP Goślinowo – 55.598,64 zł

§ 4120 pl. 110.300,00 zł

wyk. 37.696,95zł na składki Funduszu Pracy wydano w tym:

- SP Jankowo D – 7.983,89 zł
- SP Szczytniki D – 12.895,16 zł
- SP Zdziechowa - 6.980,76 zł
- SP Modliszewko – 3.677,41 zł
- SP Goślinowo – 6.159,73 zł

§ 4210 pl. 164.000,00 zł

wyk. 31.891,34 zł

- w tym :

-

SP Jankowo D.- 3.163,23 zł ; w tym:

zakup tonerów -547,20 zł, środki czystości – 487,28, woda w butlach – 412,05 zł, pozostałe wydatki to zakup artykułów papierniczych, uzupełnienie apteczki szkolnej, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw.

- SP Szczytniki Duch- 13.474,65 zł w tym:

gilotyna do cięcia papieru – 344,01zł, drzwi do sal lekcyjnych – 806,06zł , projektor multimedialny – 750 zł., woda w butlach dla uczniów – 95,28 zł., kosze do segregowania śmieci – 508,07 zł, środki czystości – 2.755,59 zł., grzejniki – 539,59 zł. wózek do piłek – 695 zł., pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, art. biurowych, akces. do komputera, materiałów do drobnych napraw.

- SP Zdziechowa- 4.583,94 zł : w tym

drzwi do sal lekcyjnych – 348,94 zł. dzienniki , gilosze – 561,58zł, tonery do drukarek – 400,62 zł, pozostałe wydatki to: art. biurowe, prenumerata publikacji, paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw

- SP Modliszewko – 5.527,20 zł w tym:

Meble szkolne- 3.238 zł, zakup materiałów so renowacji placu zabaw – 374,27 zł, tonery – 405,90 zł, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, prenumerata publikacji

- SP Goślinowo – 5.142,32 w tym:

zakup materiałów do montażu płotu– 176,93 zł, 2 radiodbiorniki – 600 zł, tonery do drukarek – 1.220,93 zł. środki czystości – 674,40 zł, pozostałe wydatki to: druki szkolne, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prenumerata publikacji

§ 4240 pl. 62.000,00 zł

wyk. 7.635,56 zł

zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół w tym zakup książek

- SP Jankowo D-. 321,80 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej,

- SP Szczytniki Duch- 3.869,34 zł- pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej,
 - SP Zdziechowa – 3.122,71 zł w tym:
piano cyfrowe – 2.598,00 zł, pozostałe wydatki to pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki
 - SP Goślinowo- 98,96 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej ,
 - SP Modliszewko – 222,75 zł pomoce dydaktyczne ,
- § 4260 pl. 248.000,00 zł
wyk. 112.021,15 zł
- wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę w tym:
- SP Jankowo D – 10.267,10 zł
 - Szczytniki Duch – 38.427,59 zł
 - SP Zdziechowa – 36.544,74 zł
 - SP Modliszewko – 11.718,69 zł
 - SP Goślinowo - 15.063,03 zł
- § 4270 pl. 217 000,00 zł
wyk. 21.854,06 zł
- wydano łącznie na remonty w tym:
- SP Zdziechowa – 3.847,90 zł w tym:
naprawa instal. Elektrycznej – 1.795,80 zł, naprawa pieca CO – 1.250,70 zł.
pozostałe wydatki wydano na naprawę sprzętu szkolnego,
 - SP Goślinowo - 178,40 zł wydano na konserwację sprzętu
 - SP Jankowo D – 2.878,20 zł w tym :
naprawa oświetlenia – 1.968 zł. pozostałe wydatki wydano na naprawę i konserwację sprzętu,
 - SP Szczytniki D – 14.623,61 zł: w tym:
naprawa pieca CO – 7.645,06 zł. naprawa pokrycia dachowego – 3.718,29 zł.
pozostałe wydatki to naprawa sprzętu szkolnego
 - SP Modliszewku – 325,95 zł naprawa sprzętu szkolnego
- § 4280 pl. 21.000,00 zł
wyk. 643,00 zł
- wydano na badania okresowe pracowników w tym:
- SP Jankowo D – 50,00 zł
 - SP Szczytniki D – 261,00 zł
 - SP Goślinowo - 282,00zł
 - SP Zdziechowa - 50,00 zł
 - SP Modliszewko – 0,00zł
- § 4300 pl. 147.000,00 zł
wyk. 48.252,91 zł
- wydano łącznie w tym:
- SP Jankowo D.- 6.129,01 zł w tym :

wywóz nieczystości płynnych i stałych – 2.085,82 zł, monitoring – 590,40 zł, roczny abonament za e- świadectwa i programy – 1.616,17zł, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie i p/pożarowe, opłaty pocztowe

- SP Szczytniki Duch -15.573,51 zł w tym:

wywóz nieczystości stałych i płynnych -11.301,04 abonament e- świadectwa i e- sekretariat -1.500 zł , monitoring – 1.033,20 zł , przegląd techniczny pieca co i sieci gazowej- 639,60 zł , pozostałe wydatki to: usługi p/pożarowe, abonament RTV

-SP Zdziechowa – 15.002,22zł. w tym:

wywóz nieczystości płynnych – 1.019,22 zł, wywóz nieczystości stałych – 5.508,00 zł, przegląd instalacji elekt. – 1.180,80 zł ,e- świadectwa i e- plan lek. 2.990,00 zł, pozostałe wydatki to usługi kominiarskie, usługi p/pożarowe ,monitoring

- SP Modliszewko – 6.322,23 zł w tym:

wywóz nieczystości stałych -1.650,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 2.045,13 zł monitoring – 516,60 zł, abonament roczny za dostęp do e-świadectw, Portalu ośw. i strony internetowej- 531,43 zł, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, usł.p/pożarowe, abonament RTV

- SP Goślinowo – 5.225,94 zł. w tym: monitoring – 848,70zł, wywóz nieczystości stałych- 3.695,13,00 zł, deratyzacja – 184,50 zł, roczna opłata za program Świadectwa i dostęp do Portalu- 510,26zł, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, p/pożarowe

§ 4360 pl. 22.000,00 zł

wyk. 6.962,81 zł

wydano łącznie na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych w tym:

- SP Jankowo Dolne- 999,01 zł

- SP Modliszewko- 680,36 zł

- SP Goślinowo- 1.227,40 zł

- SP Zdziechowa- 2.077,80 zł

- SP Szczytniki D- 1.978,24 zł

§ 4410 pl. 14.000,00 zł

wyk. 4.455,04 zł wydano łącznie na przejazdy służbowe oraz ryczałty

samochodowe w tym

- SP Jankowo D – 595,93 zł na przejazdy służbowe i ryczałt

samochodowy

- SP Szczytniki Duch – 2.890,35 zł przejazdy służbowe

- SP Zdziechowa – 0,00 zł przejazdy służbowe

- SP Modliszewko – 467,28 zł przejazdy służbowe i ryczałt samochodowy

- SP Goślinowo – 501,48 zł przejazdy służbowe i ryczałt samochodowy

§ 4430 pl. 4.800,00 zł

wyk. 0,00 zł wydano łącznie na ubezpieczenie sprzętu w szkołach w tym:

- SP Jankowo Dolne – 0,00 zł
- SP Szczytniki D - 0,00 zł
- SP Zdziechowa – 0,00 zł
- SP Modliszewko – 0,00 zł
- SP Goślinowo – 0,00zł

§ 4440 pl. 220.277,00 zł

wyk. 114.823,00 zł przekazano dotacje na ZFŚS w tym:

- SP Jankowo D – 24.139,00zł
- SP Szczytniki Duch. –37.137 ,00 zł
- SP Zdziechowa – 19.032,00 zł
- SP Modliszewko –15.035 ,00 zł
- SP Goślinowo - 19.480,00 zł

§ 4700 pl.11.000,00 zł

wyk. 4.050,20 zł wydano łącznie na szkolenie pracowników w tym:

- SP Jankowo D -1.060,00zł
- SP Szczytniki Duch – 993,00 zł
- SP Zdziechowa - 1.597,20 zł
- SP Modliszewko – 120,00 zł
- SP Goślinowo – 280,00 zł

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 4 710 000,00 zł budowa hali sportowej do zadania „ Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie, ” – 1 497 767,86 zł nadzór 15 877,40 zł oraz projekt zbiornika p poż – 16 605,00 zł , zakup ksera 13 284,00 zł

Wykon. 1 543 534,26 zł

§ 6057 pl. 2.811 166,25 zł środki na zadanie „ Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie ”realizacja 03/2018-03/2019 r. Dofinansowanie z UE

Wyk. 0

§ 6059 pl. 2 438 833,75 zł środki własne na w/wym. Zadanie

Wykon. 0

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdz. 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 18.742,00 zł

wyk. 8.500,07 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 6 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze w tym:

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 1.439,10 zł
 - Oddział przedszkolny w Modliszewku – 2.776,16 zł
 - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 4.284,81 zł
- § 4010 pl. 208.500,00 zł
 wyk. 94.690,17 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5,59 et. Nauczycieli w tym :
- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 18.442,37 zł dla 1 et nauczycieli
 - Oddział Zdziechowa – 43.387,02 zł dla 2,68 et. nauczyciela
 - Oddział Modliszewku – 32.860,78 zł dla 1,91 et. nauczyciela
- § 4040 pl. 17.600,00 zł
 wyk. 8.569,68 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wydano łącznie w tym:
- Oddział przedszkolny Goślinowo – 1.481,94 zł
 - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 3.561,27 zł
 - Oddział przedszkolny Modliszewko – 3.526,47 zł
- § 4110 pl. 43.750,00 zł
 wyk. 18.063,90 zł na składki ZUS wydano łącznie w tym :
- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 3.485,91 zł
 - Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 7.864,04 zł
 - Oddział przedszkolny w Modliszewku – 6.713,95 zł
- § 4120 pl. 6.000,00 zł
 wyk. 963,82 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:
- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 0,00zł
 - Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 963,82 zł
 - Oddział przedszkolny w Modliszewku – 0,00 zł
- § 4210 pl. 8.200,00 zł
 wyk. 1.126,84 zł wydano łącznie w tym:
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 888,55 zł na zakup piasku do piaskownicy
 - Oddział przedszkolny Goślinowo – 0,00 zł na zakup art. papierniczych
 - Oddział przedszkolny Modliszewko – 238,29 zł wydano na zakup art. papierniczych
- § 4240 pl. 9.000,00 zł
 wyk. 585,80 zł wydano łącznie w tym:
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 0,00 zł
 - Oddział przedszkolny Goślinowo – 0,00 zł
 - Oddział przedszkolny Modliszewko – 585,80 zł wydano na pomoce dydaktyczne

§ 4440 pl. 14.400,00 zł

wyk. 14.400,00 zł

na dotacje ZFŚS wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Goślinowo – 2.880,00 zł
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 5.760,00 zł
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 5.760,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

§ 2310 pl. 980 000,00 zł

Wykon. 611 293,62 zł

wydatki na dzieci zamieszkałe w gminie a uczęszczające do przedszkoli poza gminą

§ 3020 pl. 114.450,00 zł

wyk. 45.621,99 zł

na wypłatę dodatków wiejskich dla 26 nauczycieli w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 20.503,62 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 19.187,58 zł
- Przedszkole Jankowo D - 5.930,79 zł

§ 4010 pl. 2.095.000,00 zł

wyk. 971.000,28 zł

na wypłatę wynagrodzeń dla 26,33 et. nauczycieli i 30,35 et obsługi w tym nagroda jubileuszowe 2 za 35 lat pracy w wysokości 200% oraz 2 za 20 lat pracy w wysokości 75%:

- Przedszkole Zdziechowa – 471.650,09 zł dla 11,33 et. nauczycieli, 16,25 et. obsługi
- Przedszkole Szczytniki D – 376.807,70 zł dla 12 et nauczycieli, 10,1 et obsługi
- Przedszkole Jankowo D – 122.542,49 zł dla 3 et nauczycieli, 4 et obsługi

§ 4040 pl. 151.500,00 zł

wyk. 133.934,38 zł

na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 67.232,66 zł
- Przedszkole Szczytniki D - 47.983,09 zł
- Przedszkole Jankowo D - 18.718,63 zł

§ 4110 pl. 403.100,00 zł

wyk. 188.259,34 zł

na składki ZUS od wynagrodzeń i dod. wiejskich w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 92.874,99 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 70.789,69 zł
- Przedszkole Jankowo D – 24.594,66 zł

§ 4120 pl. 54.800,00 zł

wyk. 18.403,41zł

na składki na Fundusz Pracy w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 10.316,75 zł

- Przedszkole Szczytniki D – 6.360,97 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 1.725,69 zł
- § 4210 pl. 113.000,00 zł
 wyk. 29.899,02 zł wydatkowano łącznie w tym:
- Przedszkole Zdziechowa – 15.101,43 zł w tym:
 środki czystości – 4.239,69 zł, blender- mikser -2.458,77 zł, huśtawka na plac zabaw – 900,00 zł, moskitiera 6 szt. – 579,99 zł. odkurzacz – 828,99 zł, myjka do okien – 676,00 zł. wyposażenie kuchni – 1.888,52 zł, pozostałe wydatki na zakup, art. papiernicze i dekoracyjne, materiały wydawnicze,
 - Przedszkole Szczytniki D – 10.050,20 zł w tym :
 środki czystości i dezynfekcyjne – 2.147,77 zł, wyposażenie 2 wieże, - 1.327,00 zł, krajalnica - 1.966,77 zł, podstawa jezdna pod garnki – 795,00 zł, pozostałe wydatki na materiały papiernicze, wydawnicze, drobne wyposażenie, tonery do drukarki , akcesoria do drobnych napraw.
 - Przedszkole Jankowo D – 4.747,39 zł. w tym:
 wydano na środki czystości – 3.246,31 zł, -pozostałe wydatki to zakup, art. papierniczych, drobne akcesoria , materiały wydawnicze
- § 4220 pl. 330.000,00 zł
 wyk. 169.104,77 zł wydatkowano na żywienie w tym:
- Przedszkole Zdziechowa – 71.228,41 zł na żywienie średnio 190 osób przy stawce 5,50zł i 3,50 zł
 - Przedszkole Szczytniki D – 65.308,81 zł na żywienie średnio 210 osób przy stawce 5,50zł i 3,50zł
 - Przedszkole Jankowo D – 32.567,55 zł na żywienie średnio 110 osób przy stawce 5,50zł i 3,50 zł
- § 4240 pl. 32.000,00 zł
 wyk. 3.938,25 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i w tym:
- Przedszkole Szczytniki D – 3.060,29 zł
 - Przedszkole Zdziechowa – 877,96 zł
 - Przedszkole Jankowo D- 0,00 zł
- § 4260 pl. 156.878,00 zł
 wyk. 53.054,19 zł wydatkowano na dostawę wody i energii i gazu w tym:
- Przedszkole Zdziechowa - 32.229,34 zł
 - Przedszkole Szczytniki D – 15.477,82 zł
 - Przedszkole Jankowo D – 5.347,03 zł
- § 4270 pl. 20.000,00 zł
 wyk. 516,60 zł wydano łącznie na remonty w tym:
- Przedszkole Zdziechowa – 516,60 zł wydano na naprawę ksero
- § 4280 pl. 8.500,00 zł
 wyk. 148,50 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 88,50 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 60,00 zł
- Przedszkole Jankowo D – 0,00 zł

§ 4300 pl. 83.000,00 zł

wyk. 23.031,30 zł

Wydano łącznie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 9.448,61 zł w tym:
montaż żaluzji - 1.299,99 zł, przegląd gaśnic- 249,69 zł, pomiary elektryczne -676,50 zł, wywóz śmieci – 3.228 zł, serwisowanie drukarki – 571,40 zł, pozostałe to usługa monitoringowa , prowizje bankowe, foldery
- Przedszkole Szczytniki Duch.- 12.145,37 zł w tym :
wywóz nieczystości płynnych – 7.644,77 zł, dostęp do Portalu -492,44 zł, wywóz śmieci – 1.839 zł, montaż żaluzji – 569,98 zł, usługi deratyzacji – 393,60 zł ,pozostałe wydatki to usługi pralnicze, p/pożarowe, znaczki pocztowe i prowizje bankowe
- Przedszkole Jankowo D – 1.437,32 zł w tym:
- wywóz śmieci i ścieki – 781 zł, pozostałe to usługi p/pożarowe, konserwacja systemu alarmowego

§ 4360 pl. 4.000,00 zł

wyk. 2.712,35 zł wydano łącznie na usługi telekomunikacyjne w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 2.712,35 zł

§ 4410 pl. 17.000,00 zł

wyk. 5.191,23 zł

wydano na podróże służbowe i ryczałty samochodowe, w tym dowóz żywności dla dzieci do Filii w Pyszczyńcu i Mnichowie:

- Przedszkole Zdziechowa – 3.995,91 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 731,84 zł
- Przedszkole Jankowo D - 463,48 zł

§ 4430 pl. 700,00 zł

wyk. 0,00 zł

brak wydatków

§ 4440 pl. 112.000,00 zł

wyk. 98.963,00 zł

wydano na dotacje ZFŚS w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 39.130,00 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 46.450,00 zł
- Przedszkole Jankowo D – 13.383,00 zł

§ 4700 pl. 4.000,00 zł

wyk. 1.200,00 zł wydano na szkolenie pracowników w tym :

- Przedszkole Zdziechowa – 1.200,00 zł
- Przedszkole Szczytniki D - 0,00 zł
- Przedszkole Jankowo D – 0,00 zł

Wydatki majątkowe:

§ 6050 pl. 80 000,00	projekt przedszkola w Jankowie Dolnym
Wykon. 54 735,00	
§ 6060 pl. 16.000 zł.	środki na zakup do czyszczenia podłogi w przedszkolu w Zdziechowie
	Oraz obieraczki do przedszkola w Szczytnikach Duchownych
wyk. 0,00 zł	brak wydatków

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 78.500,00 zł	
wyk. 33.319,38 zł	na wypłatę dodatków wiejskich dla 18 nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli tym:
	- Gimnazjum Szczytniki D.- 17.417,48 zł. -9 nauczycieli
	- Gimnazjum Zdziechowa – 7.759,20 zł. – 4 nauczycieli
	- Gimnazjum Jankowo D – 8.142,70 zł – 5 nauczycieli
§ 4010 pl. 969.000,00 zł	
wyk. 483.151,64 zł	na wypłatę wynagrodzeń dla 18,11 et. nauczycieli oraz 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy – 200% w tym :
	- Gimnazjum Szczytniki D. dla 8 et. nauczycieli – 247.381,65 zł.
	- Gimnazjum Zdziechowa dla 4,44et. nauczycieli – 119.792,81 zł
	- Gimnazjum Jankowo D dla 5,67 et nauczycieli – 115.977,18 zł.
§ 4040 pl. 96.000,00 zł	
wyk. 76.480,91 zł	na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w tym:
	- Gimnazjum Szczytniki D. – 40.559,59 zł.
	-Gimnazjum Zdziechowa – 20.300,19 zł.
	- Gimnazjum Jankowo D – 15.621,13 zł
§ 4110 pl. 196.000,00 zł	
wyk. 97.763,11 zł	na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń w tym:
	- Gimnazjum Szczytniki D.- 49.913,88 zł.
	- Gimnazjum Zdziechowa – 24.844,33 zł
	- Gimnazjum Jankowo D – 23.004,90 zł
§ 4120 pl. 26.800,00 zł	
wyk. 11.933,88 zł	na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:
	- Gimnazjum Szczytniki D. – 6.304,56zł.
	- Gimnazjum Zdziechowa - 2.795,48 zł.
	- Gimnazjum Jankowo D – 2.833,84 zł

§ 4210 pl. 26.000,00 zł

wyk. 4.196,87 zł wydano łącznie :

-Gimnazjum Szczytniki D.2.720,37 w tym

- uzupełnienie apteczki – 176,77 zł ,głośniki do komputera – 357,00 zł,
środki czystości – 503,50 zł, pozostałe wydatki zakup akcesoriów do
drobnych napraw

-Gimnazjum Zdziechowa – 185,14 zł na zakup druków szkolnych oraz
materiałów wydawniczych

- Gimnazjum Jankowo D – 1.291,36 zł w tym: – zestaw do podpisu
elektronicznego – 401,58 zł, pozostałe wydatki to tonery do drukarki, olej do
kosiarki, art. piapersnicze.

§ 4240 pl. 15.000,00zł

wyk. 0,00 zł

w wymienionym okresie brak wydatków

§ 4280 pl. 1.500,00 zł

wyk. 0,00 zł

w wymienionym okresie nie wykonano wydatków

§ 4300 pl. 29.000,00 zł

wyk. 4.819,41 zł

wydatkowano w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D – 1.721,99 zł na zakup usług: monitoringowej,
badania okresowego pieca CO, informatycznej

- Gimnazjum Zdziechowa – 156,82 zł wywóz szamba

- Gimnazjum Jankowo D – 2.940,60 zł w tym: e- dziennik – 2.178 zł,
pozostałe wydatki to przegląd gaśnic

§ 4410 pl. 8.000,00 zł

wyk. 3.255,03 zł wydano na wypłatę należności za podróże służbowe i .

ryczałt samochodowy w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D. – 1.597,00 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 1.658,03 zł

- Gimnazjum Jankowo D – 0,00 zł

§ 4440 pl. 57.920,00 zł

wyk. 57.920,00 zł

wydano na dotacje ZFŚS w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.- 23.040,00 zł.

- Gimnazjum Zdziechowa – 18.550,00 zł.

- Gimnazjum Jankowo D – 16.330,00 zł

Rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół pl. 397 800,00 wykon. 259 645,08 65,27%

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl.	18 200,00 zł	składki ZUS od umów zleceń
Wykon.	13 466,98	
§4120 pl.	500,00	składki na FP
Wykon.	0	brak wydatków
§ 4170	124 100,00	umowy zlecenia
Wykon.	89 297,36	
§ 4300 pl.	255 000,00	bilety , zwrot kosztów dowożenia
Wykon.	156 880,74	

Rozdz. 80146 Doksztalcanie nauczycieli pl. 55 860,00 wykon.21218,55 - 37,99%

Wydatki bieżące

§ 4300 pl. 23.610,00 zł

wyk. 7.392,05 zł wydano na doksztalcanie nauczycieli :

- Szczytniki D – 1.170,15 zł
- Zdziechowa – 1.350,00 zł
- Jankowo D – 39,90 zł
- Modliszewko – 820,00 zł
- Goślinowo – 945,00 zł
- Przedszkole Zdziech.- 3.067,00 zł

§ 4700 pl. 32.250,00 zł.

wyk. 13.826,50 wydano na szkolenie nauczycieli:

- Szczytniki D – 11.178,00 zł.
- Zdziechowa – 240,50 zł.
- Jankowo D. – 1.998,00 zł.
- Modliszewko –0,00 zł.
- Goślinowo - 410,00zł.
- Przedszkole Zdziechowa - 0,00 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy z dziećmi w przedszkolach pl. 34 830,00 wykon. 23 661,30 -67,93%

Wydatki bieżące

§ 4010 pl. 25.500,00 zł

wyk. 19.799,55 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 19.799,55 zł

§ 4110 pl. 4.700,00 zł

wyk.3.377,98 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 3.377,98 zł

§ 4120 pl. 630,00 zł

wyk. 483,77 zł	wydano na skł.FP od wynagrodzeń w tym
	- Przedszkole Zdziechowa – 483,77 zł
§ 4210 pl. 1.000,00 zł	
wyk. 0,00 zł	w wymienionym okresie nie wykonano wydatków:
§ 4240 pl. 3.000,00 zł	
wyk. 0,00 zł	w wymienionym okresie nie wykonano wydatków:
<u>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy z dziećmi</u>	
<u>Pl. 225 385,00 zł wyk. 148 418,11 zł 65,85%</u>	
<i>Wydatki bieżące</i>	
§ 4010 pl.161.720,00 zł	
wyk.125.633,76 zł	wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z
	dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
	- Szczytniki D – 54.946,20 zł
	- Zdziechowa - 38.128,04 zł
	- Jankowo D – 32.559,52 zł
§ 4110 pl. 30.378,00 zł	
wyk. 20.569,09 zł	wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:
	- Szczytniki D – 8.959,79 zł
	- Zdziechowa - 6.519,81 zł
	- Jankowo D - 5.089,49 zł
§ 4120 pl. 4.287,00 zł	
wyk 2215,26 zł	wydano na skł. FP od wynagrodzeń w tym :
	- Szczytniki D – 632,47 zł
	- Zdziechowa – 799,62 zł
	- Jankowo D – 783,17 zł
§ 4210 pl. 9.000,00 zł	
wyk. 0,00 zł	- brak wydatków
§ 4240 pl. 10.000,00 zł	
wyk. 0,00 zł	- brak wydatków
§ 4260 pl. 5.500,00 zł	
wyk. 0,00 zł	- brak wydatków

§ 4300 pl. 4.500,00 zł

Wyk. 0,00 zł - brak wydatków

Rozdz. 80152 Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci w klasach

Gimnazjalnych pl. 112 815,00 wyk. 42 135,95 37,35%

Wydatki bieżące

§ 4010 pl. 94.280 zł.

wyk. 35.635,34 zł. wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach gimnazjalnych w tym:

- Szczytniki D. – 11.123,86 zł.
- Zdziechowa - 11.756,30 zł.
- Jankowo D - 12.755,18

§ 4110 pl. 16.222,00 zł.

wyk. 5.627,55 wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Szczytniki D. – 1.679,71 zł.
- Zdziechowa - 2.010,33 zł.
- Jankowo D. – 1.937,51 zł.

§ 4120 pl. 2.313,00 zł.

wyk. 873,06 zł. wydatkowano na FP w tym:

- Szczytniki D. – 272,53 zł.
- Zdziechowa - 288,03 zł.
- Jankowo D. - 312,50 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność pl.. 96 318,00 wykon. 69 216,74 72%

Wydatki bieżące

§ 4170 pl. 5 040,00

umowy zlecenia

Wykon. 3 220,00

§ 4210 pl. 20.500,00 zł

wyk. 3.420,14 zł na zakup medali, dyplomów oraz nagród na konkursy i zawody sportowe organizowane w szkołach

- Szczytniki D- 1.853,47 zł
- Zdziechowa – 276,85 zł
- Jankowo D – 0,00 zł
- Goślinowo – 134,60 zł
- Modliszewko – 33,01 zł

- Przedszkole Zdziech. – 1.122,21 zł

§ 4300 pl. 15.500,00zł

wyk. 7.298,60 zł wydatki na przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne:

- Szczytniki D- 3.730,00 zł

- Jankowo D – 0,00 zł

- Zdziechowa – 2.565,60 zł

- Modliszewko – 180,00 zł

- Goślinowo – 423,00zł

- Przedszkole Zdziech.- 400,00 zł

§ 4440 pl. 55.278,00 zł

wyk. 55.278,00 zł wydano na dotacje ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5%
pobieranych emerytur

Dział 851 Ochrona zdrowia pl.111 615,50 wykon.60 874,69 tj.54,54%

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii pl. 1 000,00 wykon. 0

§ 4300 pl. 1 000,00 zł - środki na przeciwdziałanie narkomani

Wykon. 0 brak wydatków

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi pl. 110 615,50 wyk. 60 874,69 - 55,03 %

Wydatki bieżące:

§ 4110 pl. 300,00 - składki ZUS

Wykon. 0 brak wydatków

§ 4170 pl. 34 550,00 umowy zlecenia świetlice socjoterapeutyczne

Wykon. 16 965,00

§4210 pl. 7 000,00 zakupy do świetlicy socjoterapeutycznej

Wykon. 569,69

§ 4300 pl.68 465,50 wydatki na badania psychiatryczne - 1 680,00 zł, pobyt dzieci w Dźwirzynie

Wyk. 43 340,00 26 000,00 zł ; szkolenie sprzedawców alkoholi – 1 890,00 zł, organizacja festynów

§ 4410 pl. 300,00 środki na delegacje służbowe

Wykon. 0

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 1 521 114,00 zł wyk.749 372,89 zł tj.49,26%

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej pl. 455 000,00 zł wykon. 226 202,01 zł tj. 49,71%

Wydatki bieżące:

§ 4330 pl. 455 000,00 opłaty za pobyt w DPS 14 osób

Wykon. 226 202,01

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 100,00zł

wyk. 0,00zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4300 pl. 400,00zł

wyk. 0,00zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4700 pl. 600,00zł

wyk. 600,00zł szkolenie pracowników

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl 34 470,00 zł

wyk. 16 599,39 zł

zadania zlecone – pl.24 470,00 zł, wyk.11 980,47 zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające;

- świadczenie pielęgnacyjne 9 999,77zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy 1 419,10zł

- zasiłek dla opiekuna 561,60zł

zadania własne – pl10 000,00zł, wyk 4 618,92zł

składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 podopiecznych

ośrodka pobierających zasiłek stały z tego;

- dotacja § 4130 pl. 8 700,00 wyk.4 618,92 zł

- środki własne § 4130 pl. 1 300,00zł wyk. 0,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 207 633,00 zł

wyk. 88.714,69zł

Pomocą ośrodka objętych zostało 130 rodzin.

finansowanie zasiłków okresowych z tego;

- dotacja pl. 21 433,00 wyk. 20 678,69 zł

- środki własne pl. 3 200,00 wyk. 2 727,00zł

w tym przyznanych z powodu:

- bezrobocia skorzystało 10 rodzin

- długotrwałej choroby 1 rodzina

- niepełnosprawności 1 rodzina

zasiłki celowe i w naturze

środki własne pl. 183 000,00 zł wyk. 65 309,00zł

z tego;

- zasiłki celowe na zakup opału, ubrań, wykonanie remontu, itp. 44 185,00zł

- zasiłki specjalnych celowe 3 300,00zł

- 4 osobom ośrodek opłacił schronienie 17 824,00zł

§ 4110 pl. 300,00 zł

wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4300 pl. 4 740,00zł

Wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe pl. 67 550,00 zł. wykon. 33 561,56 zł 49,68 %

Wydatki bieżące :

§ 3110 pl. 67 200,00 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe

Wykon. 33 466,45 zł. **Wypłacono również dodatek energetyczny**

281,30 (dotacja na zadanie zlecone)

§ 4300 pl. 350,00 zł. koszty opłat porto

Wykon. 95,11 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe pl. 70 822,00 wyk. 53 568,23

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 70 822,00zł

wyk. 53 568,23zł

finansowanie zasiłków stałych z tego;

- środki własne § 3110 pl. 16 168,00 zł wyk. . 0,00zł

- dotacja § 3110 pl. 54 654,00zł wyk. 53 568,23zł

23 osobom przyznano decyzją zasiłek stały

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące z tego;

- **dotacja pl. 54 564,00 zł wyk. 25 182,00 zł**

- **środki własne pl. 424 744,00 zł wyk. 210 890,64zł**

§ 3020 pl. 2 200,00 zł

wyk. 0,00zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4010 pl. 349 591,00zł

wyk. 158 336,00zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 26 092,00 zł

wyk. 25 557,68 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2017 r.

§ 4110 pl. 64 420,00zł

wyk. 33 138,24 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego

§ 4120 pl. 8 740,00 zł

wyk. 3 644,84 zł	składka na Fundusz Pracy
§ 4210 pl. 814,00 zł	
wyk. 313,50zł	zakup materiałów biurowych
§ 4270 pl. 500,00 zł	
wyk. 0,00zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4280 pl. 839,00 zł	
wyk. 50,00zł	badania okresowe pracowników
§ 4300 pl. 7 526,00zł	
wyk. 2 658,46zł	zakup usług pocztowych –341,92zł koszty i prowizje bankowe – 585,00zł przedłużenie licencji i obsługa gwarancyjna programów komputerowych 1 346,30zł, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego 202,94zł, opłata za konto poczty elektronicznej 147,60 zł, wykonanie pieczętki 34,70
§ 4360 pl. 1 560,00zł	
wyk. 631,74zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4410 pl. 9 080,00 zł	
wyk.4 137,21zł	ryczałt oraz delegacje pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
§ 4430 pl. 270,00 zł	
wyk. 165,45 zł	ubezpieczenie sprzętu komputerowego
§ 4440 pl. 6 126,00 zł	
wyk. 6 125,91zł	środki na ZFŚS dla pracowników
§ 4610 pl. 150,00 zł	
wyk. 0,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4700 pl. 1 400,00zł	
wyk. 1 313,61zł	szkolenie pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 1 411,00 zł	
wyk. 0,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4170 pl. 17 812,00 zł	
wyk. 7 800,00 zł	<u>zadania zlecone – pl.10 000,00 zł, wyk.7 800,00 zł</u>
	specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi
-	<u>zadania własne – pl.7 812,00zł, wyk.0,00 zł</u>
	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

zadania zlecone bieżące

§ 4300 pl. 39 868,00 zł	
wyk. 29 590,00zł	zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 128 000,00 zł

wyk. 49 164,37zł

finansowanie dożywiania z tego;

- dotacja pl. 41 600,00 zł wyk.26 065,50 zł

-środki własne pl. 86 400,00 zł wyk.23 098,87zł

W tym z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

objętych pomocą zostało 159 osób w formie posiłku ;

- pełnego obiadu 93 dzieci

- wypłacono świadczenie w postaci miesięcznych

zasilków celowych dla 19 rodzin

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone bieżące

§ 3110 pl. 13 100,00zł

wyk. 7 500,00zł wypłacono 1 świadczenie celowe na usuwanie skutków po przejściu nawałnic w 2017 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 458 059,00 zł wyk. 212 185,23 zł tj. 46,32%

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 25.200,00 zł

wyk. 9.864,35 zł

wydano na dodatki wiejskie dla 7 nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli oraz deputaty dla pracowników w tym:

- Świetlica Zdziechowa – 2.908,80 zł dla 3 nauczycieli

- Świetlica Jankowo D – 1.939,80 zł dla 1 nauczyciela

- Świetlica Szczytniki D – 5.015,75 zł dla 3 nauczycieli

§ 4010 pl. 256.000,00 zł

wyk. 122.605,25 zł

wydano na wypłatę wynagrodzeń dla 5,46 et. Nauczycieli oraz 1 et obsługi w tym :

- Świetlica Zdziechowa- 35.071,17 zł dla 1,5 et nauczyciela

-Świetlica Jankowo D – 29.454,88 zł dla 1 nauczyciela

- Świetlica Szczytniki D – 58.079,20 zł dla 2,96 et nauczycieli,

1 et obsługi

§ 4040 pl. 23.200,00 zł

wyk. 17.312,85 zł	wydano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracowników w tym:	rocznego dla
	- Świetlica Zdziechowa – 2.891,23 zł	
	- Świetlica Jankowo D - 4.896,27 zł	
	- Świetlica Szczytniki Duch – 9.525,35 zł	
§ 4110 pl. 54.700,00 zł		
wyk. 24.624,49 zł	na obowiązkowe składki ZUS w tym:	
	- Świetlica Zdziechowa- 6.699,81 zł	
	- Świetlica Jankowo D – 6.205,74 zł	
	- Świetlica Szczytniki Duch – 11.718,94 zł	
§ 4120 pl. 7.500,00 zł		
wyk. 1.772,96 zł	na składki na Fundusz Pracy w tym:	
	- Świetlica Zdziechowa- 357,79 zł	
	- Świetlica Jankowo D- 0,00 zł	
	- Świetlica Szczytniki Duch - 1.415,17 zł	
§ 4210 pl. 10.000,00 zł		
wyk. 299,33 zł	wydano łącznie w tym: zakup środków czystości, czasopism, art. papierniczych i gier świetlicowych	
	- świetlica Zdziechowa – 0,00 zł	
	- świetlica Jankowo D – 105,00 zł	
	- świetlica Szczytniki Duch. – 194,33 zł	
§ 4440 pl. 14.146,00 zł		
wyk. 14.146,00 zł	na dotacje ZFŚS w tym:	
	- Świetlica Zdziechowa – 4.320,00 zł	
	- Świetlica Szczytniki – 6.946,00 zł	
	- Świetlica Jankowo D - 2.880,00 zł	

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym pl. 11 074,00 wyk. 9560,00- 86,33%

Wydatki bieżące

§ 3240 pl. 11 074,00zł

wyk. 9 560,00zł pomocą materialną objęto 55 uczniów

finansowanie pomocy materialnej dla uczniów z tego;

- dotacja	§ 3240 pl. 8 859,00 zł	wyk 7 648,00zł
- zadania własne	§ 3240 pl. 2 215,00 zł	wyk.1 912,00zł

Rozdz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym pl. 54 000,00 wyk. 12 000,00-22,22%

Wydatki bieżące :

§ 3240 pl. 54 000,00 zł stypendia 10 uczniów po 200 zł miesięcznie

Wykon. 12 000,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

§ 4300 pl. 2.239,00 zł

wyk. 0,00 zł w wymieni onym okresie nie wykonano wydatków:

finansowanie pomocy materialnej dla uczniów z tego;

- dotacja § 3240 pl. 8 859,00 zł wyk 7 648,00zł

- zadania własne § 3240 pl. 2 215,00 zł wyk.1 912,00zł

Dział 855 Rodzina pl. 14 115 178,00 zł wyk.7 470 363,31 zł tj.52,92%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadania zlecone bieżące

§ 3020 pl. 350,00zł

wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 3110 pl. 9 691 000,00zł

wyk. 5 236 704,40zł 1 172 rodziny otrzymały decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze

§ 4010 pl. 74 628,00zł

wyk. 35 831,70zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 3 934,00 zł

wyk. 3 933,65 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2017 r.

§ 4110 pl. 14 170,00 zł

wyk. 7 064,26 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 1 928,00 zł

wyk. 961,55 zł składka na FP

§ 4210 pl. 9 000,00zł

wyk 1 964,06zł druki i materiały biurowe

§ 4270 pl. 500,00zł

wyk. 0,00zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4300 pl.	20 880,00zł	
wyk.	7 592,02zł	zakup usług pocztowych –4 461,00zł; koszty i prowizje bankowe –2 886,50zł, aktualizacja bazy danych 177,12zł wykonanie pieczętki67,40zł
§ 4360 pl.	2 690,00zł	
wyk.	839,92zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4440 pl.	1 186,00 zł	
wyk.	1 185,66 zł	odpis na ZFŚS
§ 4700 pl.	1 600,00zł	
Wyk	441,70zł	szkolenie pracowników

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone bieżące

z tego:

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 250,00zł

wyk. 0,00zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 3110 pl.3 936 278,00 zł

wyk.1 996 117,18zł świadczenia rodzinne pobiera 709 rodzin,
fundusz alimentacyjny pobiera 46 rodzin

Wyplacono następujące świadczenia;	kwota
– 5 517 świadczeń –zasiłku rodzinnego	626 914,95zł
– 2 721 świadczenia -dod. do zas. rodz.	298 093,03zł
– 1 744 świadczeń – zasiłku pielęgnacyjnego	266 832,00zł
– 544 świadczenia – świad. pielę.	408 034,00zł
– 120 świadczeń– specj. zas. opiekuńczy	38 648,00zł
– 42 świadczenia– jedn. zap. z tyt. ur. dziecka	42 000,00zł
– 167 świadczeń –świadczenia rodzicielskiego	150 575,20zł
– 12 osób pobierało zasiłek do opiekuna	18 720,00zł
– 46 osób pobiera świad. z fun. aliment.	146 300,00zł

§ 4010 pl. 86 570,00zł

wyk.32 744,88 zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl.6 740,00 zł

wyk.5 484,84 zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2017r.

§ 4110 pl.136 641,00 zł

Wyk 83 397,41zł składka na ubezpieczenie społeczne z tego:
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 67 871,59zł

		- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 7 773,65zł
		- za osoby pobierające zasiłek do opiekuna - 1 717,20zł - składka
		od wynagrodzenia pracowników - 6 034,97zł
§ 4120 pl. 2 257,00 zł		
wyk. 820,80zł	składka na FP	
§ 4210 pl. 2 000,00 zł		
wyk. 738,57zł	zakup mat. biurowych	
§ 4300 pl. 5 600,00 zł		
wyk. 3 322,89 zł	zakup usług pocztowych – 1549,69zł; koszty i prowizje bankowe –	
	1 738,50zł wykonanie pieczętka 34,70zł	
§ 4360 pl. 600,00 zł		
wyk. 409,38 zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne	
§ 4440 pl. 1.186,00 zł		
wyk. 1 185,66zł	środki na ZFŚS	
§ 4700 pl. 500,00 zł		
wyk. 0,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły	

Podjęmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 45, oraz otrzymano od organu właściwego wierzyciela 1 wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

z tego ,w stosunku do których podjęto następujące działania ;

- 13 informacji przekazano komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- 4 wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych przez organ właściwy dłużnik mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- .- 2 dłużników alimentacyjnych zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
- 2 wszczęcia postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- 2 wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- 231 przekazanych informacji gospodarczych do BIG o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone bieżące

20 rodzin otrzymało Karty Dużej Rodziny,
oraz do 17 rodzin domówiono elektroniczne KDR

§ 4210 pl. 200,00 zł

wyk. 42,00 zł zakup materiałów biurowych

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 1 574,00 zł

wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4120 pl. 214,00 zł

wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4170 pl. 7 000,00zł

wyk. 00,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

zadania zlecone bieżące

§ 4210 pl. 500,00zł

wyk. 436,80 zł druki dobry start

§ 4300 pl. 1 500,00zł

wyk. 00,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

zadania własne bieżące

§ 4410 pl. 502,00zł

wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

§ 4330 pl. 35 000,00zł

wyk. 15 046,70zł opłacenie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące

§ 4330 pl.67 000,00zł

wyk.32 897,28zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

zadania zlecone bieżące

§ 3110 pl. 1 200,00 zł

wyk. 1 200,00 zł spłata należnego za 2014 rok dodatku w wysokości 200zł do świadczenia pielęgnacyjnego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 3 863 236,32 zł. wykon. 1 666 283,74

43,13%

Rozdział. 90002 Gospodarka odpadami pl. 2 183 801,32zł. wykon. 1 010 531,51 zł 46,27 %

Wydatki bieżące :

§ 2320 pl. 16 500,00 zł. dotacja dla Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu

Wykon. 0 zł.

§ 4010 pl. 88 590,00 zł. wydatki na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących

Wykon. 42 329,54 zł. sprawy gospodarki odpadami .

§ 4040 pl. 6.800,00 zł. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wykon. 2 905,87 zł.

§ 4110 pl. 13 520,00 zł. składki na ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 7 404,79 zł.

§ 4120 pl. 2.170,00 zł. składki na FP

Wykon. 1 057,55 zł.

§ 4210 pl. 1.000,00 zł. środki na zakupy materiałowe, w omawianym okresie nie wystąpiły.

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl. 2 050 000,00 zł. opłacono wywóz śmieci z terenu gminy .

Wykon. 954 131,39 zł.

§ 4360 pl. 850,00 zł. środki na usługi telekomunikacyjne

Wykon. 0,00 zł.

§ 4440 pl. 2 371,32 zł. odpis na ZFŚS

Wykon. 2 371,32 zł.

§ 4610 pl. 2 000,00 zł. koszty egzekucyjne

Wykon. 331,05 zł.

Rozdział. 90003 Oczyszczanie miast i wsi pl. 17 800,00 wykon. 1 241,98 zł. 6,98 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 5 500,00 zł. środki na zakup worków na śmieci i koszy na przystanek

Wykon. 343,30 zł. .

§ 4300 pl. 12 300,00 zł. wywóz nieczystości

Wykon. 868,68 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pl. 113 635,00 zł. wykon. 38 273,31 zł.

33,68%

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 560,00 zł. opłacono składki ZUS od zawartych umów zlecenia

Wykon. 157,46 zł.

§ 4120 pl. 95,00 zł. składki na FP

Wykon. 0,00 zł. w okresie omawianym nie wystąpiły .

§ 4170 pl. 27 980,00 zł. umowy zlecenia na porządkowanie i koszenie

Wykon. 6 305,00 zł. terenu Woli Skorzęckiej, Mącznikach, Łabiszynku, Zdziechowy i Pyszczyнку .

§ 4210 pl. 42 500,00 zł. wydatki dotyczą zakupu paliwa do kosiarek ,akumulatora, nasion trawy

Wykon. 12 673,35 zł.

§ 4300 pl. 42.500,00 zł. opłacono formowanie koron drzew i usuwanie krzewów na terenie wsi , Lulkowo,

Wykon. 19 137,50 zł. Osiniec , Strzyżewo Smykowe .Dębówiec - 15 100,00 zł., wykaszanie wsi
Mnichowo 1.000,00 zł. , Obora -1 500,00 zł. Pozostała kwota dotyczy
porządkowania terenów zielonych w pozostałych miejscowościach gminy .

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu pl. 4 000,00zł. wykon. 0 zł.

Wydatki bieżące:

§4210 pl. 4000,00 środki na zakup bażantów

Wykon. 0 brak wydatków

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt pl 25 000,00 zł. wykon. 8 892,40 zł 35,57 %

Wydatki bieżące :

§ 2310 pl. 20.000,00 zł. środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku .

Wykon. 7 520,00 zł.

§ 4300 pl. 5.000,00 zł. opłacono sterylizację kotów i psów oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt

Wykon. 1 372,40 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg pl. 1.519 000,00 zł. wykon. 607 344,54 zł. 39,98 %

Wydatki bieżące :

§ 4260 pl. 652.000,00 zł. zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg.

Wykon. 406 443,55 zł.

§ 4270 pl. 257.000,00 zł. konserwacja oświetlenia drogowego

Wykon. 183 519,15 zł.

§ 4300 pl. 10 000,00 zł za dodatkowe lampy- Obora

Wykon. 0

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 600.000,00 zł. opłacono wykonanie projektów oświetlenia – Lubochnia dz.4,

Wykon. 17 381,84 zł. Mnichowo dz./233/6 Modliszewo Strzyżewo Kościelne .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 712 200,00 wykon. 348 848,30 zł. 48,98 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby pl. 537 200,00 zł. wykon. 286 352,30 zł. 53,30 %

Wydatki bieżące :

- § 4110 pl. 7.000,00 zł. opłacono składki ZUS
Wykon. 3 620,94 zł.
- § 4120 pl. 600,00 zł. opłacono składki na FP
Wykon. 0,00 zł.
- § 4170 pl. 59.100,00 zł. wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami opiekującymi się
Wykon. 24 379,00 zł. świetlicami .
- § 4210 pl. 56 700,00 zł. zakupiono wyposażenie dla świetlic tj. naczynia , sprzęt AGD, meble
Wykon. 34 482,59 zł. firany, środki czystości , kwiaty , żaluzje itp.
- § 4260 pl. 94 500,00 zł. opłacono faktury za wodę ,energię elektryczną gaz zużyte przez
Wykon. 70 685,62 zł. świetlice .
- § 4270 pl. 88 900,00 zł. wykonano między innymi remont świetlicy w Krzyszczewie – 26 850,00 zł.
Wykon. 48 609,21 zł. remont dachu w Modliszewku -7 812,98 zł. naprawiono instalację elekt. w
Jankowie Dolnym - 2 829,00 zł, remont parkingu Mnichowo-4 998,84 zł
Pozostałe wydatki dotyczą napraw kotła gaz. w Oborze , naprawy ogrodzenia
w Jankowie Dolnym
- § 4300 pl. 104 400,00 zł. wydatki na odwodnienie Mnichowo i Goślinowo- 34 369,29 zł, ogrodzenie
Modliszewko- 18 000,00 zł , pozostałe wydatki dotyczą wywozu
nieczystości, monitoringu , czyszczenia kominów
Wykon. 71.468,90 zł.
- § 4610 pl. 1000,00 środki na opłatę komorniczą
Wykon. 0

Wydatki majątkowe :

- § 6050 pl. 69 200,000 zł. opłacono wykonanie mapy do budowanej sceny w Strzyżewie Paczkowym,
Wykon. 850,00 zł. .
- § 6060 pl. 55 800,00 zł. zakupiono kocioł co dla Zdziechowy.
Wykon. 32 256,04 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki pl. 125.000,00 zł. wykon. 62.496,00 zł. 50,0%

Wydatki bieżące

- § 2480 pl. 125.000,00 zł. dotacja dla instytucji kultury
Wykon. 62.496,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność pl. 50.000,00 zł. wykon. 0

Wydatki bieżące :

- § 4270 pl.50 000,00 zł środki na remont pomnika Powstańców Wielkopolskich
Wykon. 0 w Zdziechowie

Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl 613 728,95 zł. wykon 305 722,16 zł. 49,81%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe pl 584 628,95 zł. wykon. 295 228,65 50,50 %

Wydatki bieżące

- § 4110 pl. 7 164,10 zł. składki ZUS od wynagrodzeń
Wykon. 2 999,92 zł
- § 4120 pl. 980,00 zł. składki na Fundusz Pracy
Wykon. 16,71 zł.
- § 4170 pl. 40 810,00 zł. wynagrodzenie z tyt, umów zlecenia zawartych z osobami
Wykon. 26 350,00 zł. zatrudnionymi na boisku ORLIK
- § 4210 pl. 58.000,00 zł. zakupiono środki czystości oraz wyposażenie na boisko ORLIK
Wykon. 1 163,58 zł.
- § 4260 pl. 68 200,00 zł. opłacono energię elektryczną , wodę i gaz na obiektach sportowych
Wykon. 37 851,07 zł. (hala sportowa i ORLIK)
- § 4300 pl. 48 300,00 zł. opłacono wywóz ścieków , roboty ziemne na placu zabaw
Wykon. 15 751,52 zł. w miejscowościach Szczytnikach Duchownych, Skiereszewie , Mnichowie .
- § 4430 pl. 1.000,00 zł. środki na opłacenie ubezpieczenia obiektów (wydatki wystąpią w II półroczu)
Wykon. 0,00 zł.

Wydatki majątkowe :

- § 6050 pl. 83.000,00 zł. środki na realizację projektów : „Aktywni razem- zagospodarowanie przestrzeni Publicznej poprzez stworzenie terenu przystani wodnej nad j. Wierzbiczańskim w miejscowości Lubochnia ,utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Szczytniki Duchowne ,budowa mini skatepark’u we wsi Osinieć, przygotowanie terenu pod plac zabaw w Welnicy- realizacja w II półroczu
Wykon. 769,99 zł opłacono dokumentację projektową Szczytniki Duchowne, Strzyżewo Paczkowe
- § 6057 pl. 94 856,00 Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy w miejscowościach Mnichowo Skiereszewo i Szczytniki Duchowne (dofinansowanie z UE)- zrealizowano
Wykon. 94 856,00
- § 6059 pl. 87 218,85 zł. udział własny gminy w realizacji projektu pn. „, Utworzenie terenów rekreacyjnych
Wykon. 86 669,86 zł. na terenie Gminy Gniezno w m. Szczytniki Duchowne ,Mnichowo, Skiereszewo,
- § 6060 pl. 95 100,00 zł zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Modliszewie i Szczytnikach Duch.
Wykon. 28 800,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pl. 29 100,00 zł. wykon.10 493,51 zł.

36,06%

Wydatki bieżące :

- § 4210 pl. 11 200,00 zł. zakupiono puchary na zawody sportowe

Wykon. 3 101,51 zł.

§ 4300 pl. 17 900,00 zł. opłacono organizację zawodów sportowych

Wykon. 7 392,00 zł.

V. Nakłady na inwestycje w I. półroczu pl 21 221 788,10 zł. wykon. 4 539 095,60 zł. 21,39 %

W okresie sprawozdawczym prowadzono niżej wymienione inwestycje :

01010§ 6050 pl. 550 000,00 zł. wykon. 53 306,77 9,69 %

10 020,00 zł. wykonanie map do budowy sieci wodociągowej w Oborze
2 400,00 zł wykonanie map do budowy sieci wodociągowej Kalina
2 400,00 zł wykonanie map do budowy sieci wodociągowej Modliszewko
3 300,00 zł wykonanie map do budowy sieci wodociągowej Braciszewo
3 936,00 zł wykonanie map do budowy sieci kanalizacyjnej Obora
6 000,00 zł projekt techniczny wodociągu Mnichowo
6 500,00 zł projekt techniczny wodociągu Strzyżewo Paczkowe
8 000,00 zł projekt techniczny wodociągu Szczytniki Duchowne
10 750,77, zł nadzór archeologiczny nad budową kanalizacji, opłaty.
W trakcie jest budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Jankowie, Osińcu,
i Wełnicy- za kwotę 432 960,00 zł - termin realizacji 30.07.2018 r.

01095 § 6050 pl. 5 000, 00 zł. wykon. 0,00 zł

Środki na projekt – Odnowa wsi w Szczytnikach Duchownych- realizacja w II połowie roku

60016 § 6050 pl. 5 748 000,00 zł. wykon. 1 489 350,59 zł.

- droga Wełnica 439 380,07 zł

- droga Szczytniki

Wierzbiczany Lubochnia 685 000,58 zł

- chodnik Szczytniki ,Jankówko 187 281,94 zł

- dokumentacja projektowa 177 688,00 zł

W trakcie budowy są : droga Wełnica za 1 523 426,16 zł, Goślinowo za 626 918,54 zł

Osiniec za 367 095,47 zł , Skierszewo os. Bajkowe 633 017,05 zł , Lulkowo 349 956,93 zł, Wierzbiczany 269 500,08 zł , nadzory 62 900,00 zł

60016 § 6060 pl. 10.000,00 zł. wykon. 0 zł.

Środki na zakup wiaty przystankowej dla wsi Dębówiec.

60095 § 6057 pl. 2091 530,44 zł. wykon. 920 502,44 zł.

Środki przeznaczone na zadanie pn.” Budowa ścieżki rowerowej Gniezno- Jankowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim ,,
Zadanie dofinansowane ze środków UE
Realizacja w II półroczu 2018 r .- do 15 września 2018 r.

70005 §6060 pl.100 000,00 zł wykon. 0

Środki na wykup gruntu pod drogi.

75412 § 6060 pl. 500 000,00 zł wykon. 0

Środki na zakup specjalistycznego samochodu dla OSP

80101 § 6050 pl. 4 710 000,00 zł. wykon. 1 543 534,26 zł.

Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie

- budowa hali sportowej oraz zbiornika ppoż.

Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 27 lipca 2018 r.

80101 § 6057 pl. 2 811 166,25 wykon. 0

środki na zadanie „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie” realizacja 03/2018-03/2019 r.

Dofinansowanie z UE

80101§ 6059 pl. 2 438 833,75 wykon. 0

środki własne na w/wym. zadanie

80104 § 6050 pl. 80 000,00 zł wykon. 54 735,00 zł

Projekt przedszkola w Jankowie Dolnym.

80104 § 6060 pl. 16 000,00 wykon. 0

Środki na zakup urządzenia do czyszczenia podłogi w Przedszkolu w Zdziechowie oraz obieraczki dla przedszkola w Szczytnikach Duchownych. Realizacja II półrocze 2018 r.

90015 § 6050 pl. 600 000,00 zł. wykon. 17 381,84 zł.

Opłacono wykonanie projektów oświetlenia – Jankowo Dolne dz. 234/37, Strzyżewo Kościelne 130, 133 ,Obora dz. 111 .

92109 § 6050 pl. 69 200,00 zł. wykon 850,00 zł.

Opłacono mapę do projektu sceny w Strzyżewie Paczkowym. .

92109 § 6060 pl. 55 800,00 zł. wykon. 32 256,04 zł.

Zakupiono kocioł c.o. do Zdziechowy

92601 § 6050 pl. 83 000,00zł. wykon 769,99 zł.

środki na realizację projektów : „Aktywni razem- zagospodarowanie przestrzeni

Publicznej poprzez stworzenie terenu przystani wodnej nad j.

Wierzbiczańskim w miejscowości Lubochnia

„utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo

Paczkowe utworzenie siłowni zewnętrznej w m. Szczytniki Duchowne

„budowa mini skatepark’u we wsi Osiniec, przygotowanie terenu pod plac

zabaw w Wehnicy- realizacja w II półroczu

W I półroczu opłacono projekty za kwotę 769,99 zł.

92601 § 6057 94 856,00zł. wykon. 94 856,00 zł.

Zrealizowano projekt pn. „Utworzenie terenów rekreacyjnych

na terenie Gminy Gniezno w m. Szczytniki Duchowne „Mnichowo, Skierszewo”

Projekt dofinansowany ze środków UE.

92601 § 6059 87 218,85 zł. wykon. 86 669,86 zł.

Udział własny w zrealizowanym projekcie pn. „Utworzenie terenów rekreacyjnych

na terenie Gminy Gniezno w m. Szczytniki Duchowne „Mnichowo, Skierszewo ”

92601 § 6060 pl. 95 100,00 zł. wykon. 28 800,00 zł.

Zakupiono sprzęt na plac zabaw w m. Modliszewo , Szczytniki Duchowne.

Realizacja wydatków w okresie I półrocza przebiegała prawidłowo i jest na poziomie ok 41 % przyjętego planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych (21 %) jest spowodowane tym , że w omawianym okresie były przeprowadzane przetargi oraz rozpoczęto inwestycje których termin zakończenia jest w IV kw.2018 .

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **22 305 772,61** zł. tj. 50,77 % przyjętego planu wydatków bieżących.

W wydatkach bieżących największe nakłady poniesiono na :

- przewozy pasażerskie MPK i PKS - 441 740,55 zł.,
- utrzymanie bieżące dróg (zakup kamienia, równiarka, łatanie dziur, oznakowanie , naprawa poboczy itp.) - 864 292,25 zł.
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 611 293,62 zł.
- zakup biletów dla uczniów i dowożenie - 259 645,08 zł.
- wywóz odpadów komunalnych z kosztami administracyjnymi - 1 010 531,51 zł.
- utrzymanie świateł – 253 246,26 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 26 844 868,21 zł , wydatki jednostek budżetowych

Gminy wynoszą :

GOPS – 7 969 532,63 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 321 353,41 zł .

Wydatki realizowane przez GOPS w blisko 80 % są opłacane są z dotacji na zadania zlecone i własne .

GCUW – 6 365 456,99 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 5 144 566,91 zł..tj. 81 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

Przekazywana przez MF część oświatowa subwencji w całości jest przeznaczana na potrzeby oświaty.

Urząd Gminy - 12 509 878,59 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1 335 368,83 zł (umowy o pracę)

VI. Dotacje udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych .

- Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) pl. 461 000,00 zł. wykon. 192 051,90 zł.
- Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna Na schronisko dla zwierząt pl. 20 000,00 zł wykon. 7 520,00
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego . pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu nakładki bitumicznej drogi Powiatowej nr 2212 P Welnica- Strzyżewo Kościelne , pl 290 000,00 zł. wykon. 0,00 zł.

nr 2215P – Piekary,
nr 2149P Zdziechowa- Pyszczynek
Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania

- Dotacja dla Starostwa Powiatowego
Pomoc finansowa udzielana między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych : pl. 310 000,00 wykon. 0,00
przebudowa dróg 2152P Mnichowo-Dalki
2213P Goślinowo chodnik

Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

- Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna
pomoc finansowa udzielana między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
budowy nawierzchni jezdni ul. Cegielskiego w pl. 350 000,00 wykon. 0,00
kierunku os .Relaks.
Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania

- Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna
pomoc finansowa udzielana między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
drogi w m. Piekary pl. 200 000,00 wykon. 0,00
Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania

- Dotacja – zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Gniezno
przedszkolach na terenie innej gminy pl. 980 000,00 zł. wykon. 611 293,62 zł.
Dotacja dla Starostwa Powiatowego
na utylizację azbestu . pl. 16 500,00 zł. wykon. 0,00 zł.
razem 2 627 500,00 zł. 810 865,52 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

„ Biblioteka Gminna w Zdziechowie pl. 125.000,00 zł. wykon. 62.496,00 zł.

VII. Fundusz sołecki pl 690 410,31 zł. wykon. 116 546,52 zł. 16,88 %

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 116 546,52 zł.
co stanowi 16,88 % planu. Realizację wydatków przez poszczególne sołectwa
przedstawiono w załączonej tabeli .

VIII . Realizacja przychodów i rozchodów budżetu .

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 7 214 350,04 zł.

na pokrycie występującego deficytu budżetu oraz wprowadzono wolne środki w łącznej wysokości
5 957 378,00 zł powstałe z rozliczenia budżetu za 2017 r.

Kredyt zostanie zaciągnięty w II półroczu 2018 r. w wysokości 6 000 000,00. Przetarg odbędzie się
m-cu sierpniu br.

Rozchody

Zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1 980 000,04 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 978 666,69 zł.

IX Zobowiązania długoterminowe - 16 937 333,03 zł.

Zadłużenie w poszczególnych bankach na koniec m. czerwca wynosi :

BGK - 283 333,03 zł.

Bank Spółdzielczy - 16 328 000,00 zł.

Pożyczka w WFOŚ i GW - 326 000,00 zł.

Pożyczka w zaciągnięta w WFOŚ i GW po spełnieniu warunków umowy podlega umorzeniu .

Kwota umorzenia wynosi 236.000,00 zł. .

X Zobowiązania krótkoterminowe - 1 273 849,97 zł

Zobowiązania dotyczą faktur za usługi i dostawy z terminem zapłaty lipiec 2018 r. r.
Zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy wyniosły :

UG	1 253 671,76
GOPS	17 049 75
GCUW	3 128,46

XI Zadania dofinansowywane ze środków UE

- 1. Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne Gmina Gniezno
Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim”
projekt WRPO na lata 2014-2020**

Wydatki klasyfikacja rozdział 60095:

§ 6057 pl. 2 091 530,44 wykon. 920 502,44

§ 6059 pl. 216 082,81 wykon. 216 082,81

Dofinansowanie ze środków UE **2 091 530,44**

Inwestycja w trakcie realizacji.

Termin zakończenia zgodnie z umową 15 września 2018 r.

W związku z tym całość dofinansowania otrzymamy w IV kw. 2018 r.

- 2. Zadanie : Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie – projekt WRPO na lata 2014-2020-**

Wydatki klasyfikacja rozdział 80101 :

§ 6057 pl. 2 811 166,25 wyk. 289 924,86

§ 6059 pl. 2 438 833,75 wyk. 224 945,59

Zadanie realizowane od 01.03.2018 do 28.03.2019 r.

Planowane nakłady w 2018 r to kwota 5 250 000,00

Dofinansowanie ze środków UE **2 811 166,25**

- 3. Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo, Skierszewo, Szczytniki Duchowne – projekt PROW/LGD**

Wydatki klasyfikacja rozdział 92601:

§ 6057 pl. 94 856,00 wykon. 94 856,00

§ 6059 pl. 87 218,85 wykon. 86 669,86

Dofinansowanie ze środków UE w wysokości 94 856,00 zł wpłynie w II półroczu 2018 r.

Zadanie zakończone .

