

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Gminy Gniezno za I półrocze 2016 rok.**

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy o finansach publicznych zarząd j.s.t. przedstawia poniżej informację opisową z wykonania budżetu Gminy Gniezno za okres I półrocza 2016 roku.

I Dochody.

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr. XVI/101/2015 w następujących wysokościach :

- dochody 34.189.812,00 zł. w tym majątkowe 841.300,00 zł.
- wydatki 38.075.908,00 zł. W tym majątkowe 9.916.500,00 zł.

W trakcie półrocza budżet był zmieniany 7 Zarządzeniami oraz 5 uchwałami Rady Gminy .

W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu wynoszą :

- dochody 42.124.199,15 zł. w tym majątkowe 3.621.200,00 zł.
- wydatki 46.410.295,15 zł. w tym majątkowe 11.576.749,00 zł.

Budżet na koniec I półrocza po stronie planu zamyka się niedoborem w wysokości 4.286.096,00 zł. a po stronie wykonania zamyka się nadwyżką w kwocie 6.529.061,07 zł. (sprawozdanie Rb-NDS).

Realizacja dochodów :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 624.603,15 zł. wykonanie 624.603,15 zł.100 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 624.603,15 zł. wykonanie 624.603,15 zł. 100 %

Dochody bieżące – zlecone

§ 2010 pl. 624.603,15 zł. dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
Wykon. 624.603,15 zł. oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

Dział 020 Leśnictwo pl. 2.450,00 zł wykon. 0 zł.

Rozdział 02095- pl. 2.450,00 zł

Dochody bieżące

§0750 – 2.450,00 zł - wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich, w okresie sprawozdawczym
Wykon. 0,00 zł. wpłaty nie wystąpiły

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 3.691.390,00 zł. wykon. 3.415.896,69 zł 92,54 %

Rozdział 70005 – pl. 3691.390,00 zł wykon. 3.415.896,69 zł 92,54%.

Dochody bieżące

§0550 – 22.100,00 zł - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości
Wykon. - 10.122,40 zł. Skierszewo 3,26ha – SKR,
§ 0690 pl. 1.000,00 zł. - wpływy z tytułu wysłanych upomnień w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
Wykonanie 0,00 zł.
§0750 – 45.180,00 zł - wpływy z czynszów od 44 najemców (koszt 1m² to 2zł) w tym 3 mieszkania
Wykon. 34.167,00 zł socjalne ,dzierżawy gruntów na podstawie zawartych umów (10 szt.)
oraz 1 umowę na lokal (fryzjer) i 1 pomieszczenie na sklepik szkolny oraz media .
§ 0920 pl. 210,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat
Wykon. 733,29 zł.

§ 0970 pl. 4.000,00 zł - wpływy z różnych dochodów
Wykon. 4.000,00 zł.

Dochody majątkowe

§0770 pl. 3.618.900,00 zł. – wpływy ze sprzedaży 12 działek w miejscowości Lubochnia oraz 3 działek w miejsc.
Wykon. 3.366.874,00 zł. Mnichowo – wyniosły 466.874,00 zł. Ze sprzedaży wybudowanej sieci gazowej wpłynęło
2.900.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna pl. 63.379,00 zł wykon. 32.292,30 zł. 50,95 %

Rozdział 75011 – zadania zlecone pl. 62.207,00 zł. wykon. 31.116,40 zł. 50,02 %

Dochody bieżące

§2010 pl. 62.207,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom. Dotacja jest
Wykon. 31.104,00 zł. w wysokości podanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego .

§ 2360 pl. 0,00 zł.

Wykon. 12,40 zł. – procentowy udział w środkach przekazywanych do UW

Rozdział 75023 pl. 1.172,00 zł. wykon. 1.175,90 zł. 100,33 %

§ 0750 pl. 772,00 zł - wpływy z tytułu wynajmy Sali w urzędzie oraz opłat za wynajem
Wykon. 420,00 zł. pomieszczenia na kasę BS

§ 0690 pl. 400,00 zł - wpływy z usług pozostałych.(rozliczenia za przesyłki listowe)

Wykon. 334,10 zł.

§ 0970 pl. .0,00 zł. - 3 % od podatku od wynagrodzeń

Wykon. 421,80 zł.

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

sądownictwa pl. 6.847,00 zł wykonanie 5.803,00 zł. 84,75%

Rozdział 75101 pl. 6.847,00 zł – zadania zlecone wykon. 5.803,00 zł. 84,75 %

Dochody bieżące- zlecone

§2010 pl. 6.847,00 zł - dotacja na zadania zlecone – aktualizacja i prowadzenie rejestru

Wykon. 5.803,00 zł. wyborców, oraz zakup urn dla punktów wyborczych, na podstawie pisma
K.B.W. Delegatura w Poznaniu .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 2.300,00 zł. Wykonanie 2.300,00 zł. 100 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne pl. 2.300,00 zł wykon. 2.300,00 zł. 100 %

Dochody majątkowe :

§ 0870 pl. 2.300,00 zł. - dochody ze sprzedaży wycofanego z użytkowania samochodu OSP .

Wykon. 2.300,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 16.692.873,00zł. wykon. 8.885.714,26 zł. 53,23%

Rozdział 75601 pl. 2.920,00 zł wykon. 1.794,55 zł. 61,46 %

§0350 pl. 2.900,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
Wykon. 1.794,55 zł. wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w okresie
sprawozdawczym .

§0910 pl. 20,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatku, w/w wpływy przekazywane są
Wykon. 0,00 zł. przez Urzędy Skarbowe .

Rozdział 75615 pl. 4.502.310,00 zł. wykon. 2.536.928,13 zł. 56,35 %

Dochody bieżące

§0310 pl. 4.187.000,00 zł. – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości płacone przez ok. 73 jednostki
Wykon. 2.329.503,69 zł.

§0320 pl. 116.360,00 zł - podatek rolny płacony przez ok. 34 jednostki wg stawki z roku 2015
Wykon. 51.326,76 zł.

§0330 pl. 69.000,00 zł - podatek leśny płacony przez 7 jednostek .
Wykon. 34.319,00 zł.

§0340 pl. 61.000,00.zł - wpłacony podatek od środków transportu znajdujących się w ewidencji tj.
Wykon. 28.471,34 zł. 28 samochodów ciężarowych, 16 ciągnik siodłowy, 22 przyczepy.

§0500 pl. 3.200,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacony przez urzędu skarbowe .
Wykon. 60.213,50 zł

§0690 pl. 450,00.zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
Wykon. 168,80 zł.

§0910 pl. 2.100,00 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty podatków
Wykon. 345,04 zł.

§2680 pl. 63.200,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Wykon. 32.580,00 zł. (II rata z 2015 roku i I rata z 2016 r).

Rozdział 75616 pl. 3.313.823,00 zł wykon. 2.140.301,38 zł. 64,59 %

Dochody bieżące

§ 0310 pl. 1.723.300,00 zł. - wpływy z podatku od nieruchomości (os. fizyczne ok.5.500 podatników
Wykon. 1.113.809,21 zł.

§0320 pl. 1.010.100,00 zł - wpływy z podatku rolnego od około 1.058 gospodarstw wg stawki z 2015 roku.
Wykon. 487.020,58 zł.

§0330 pl. 6.200,00 zł - wpływy z podatku leśnego wg stawki z 2015 roku.
Wykon. 3.302,30 zł.

§0340 pl. 180.223,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od : 53 samochodów ciężarowych,
Wykon. 106.109,77 zł. 48 ciągników siodłowych 67 przyczep, 6 autobusów ,
oraz 1 pojazd specjalny .

§0360 pl. 10.200,00 zł - podatek od spadków i darowizn przekazany przez Urzędy Skarbowe,
Wykon. 47.997,60 zł

§0500 pl. 365.200,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych przekazany przez urzędy skarbowe
Wykon. 370.365,32 zł.

§0690 pl. 10.100,00 zł - koszty upomnień
Wykon. 7.277,88 zł.

§0910pl. 8.500,00 zł- odsetki od nieterminowych wpłat podatków
Wykon. 4.418,72 zł.

Rozdział 75618 pl. 297.670,00 zł wykon. 224.539,35 zł. 75,43 %

Dochody bieżące

§0410 pl. 24.100,00 zł - wpływy z tytułu opłaty skarbowej .

Wykon. 18.619,00 zł.

§0460 pl. 100,00 zł - w okresie sprawozdawczym wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie wystąpiły .

Wykon. 0,00 zł.

§0480 pl. 98.000,00 zł – dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wykon. 60.874,76 zł.

§0490 pl. 169.370,00 zł – wpływy z tytułu:

Wykon. 142.326,42 zł 1) zajęcie pasa drogowego – 32.534,60 zł

2) opłata planistyczna – 35.388,55 zł

3) opłata adiacenska – 74.403,27 zł

§ 0920 pl. 4.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Wykon. 1.559,17 zł.

§ 0690 pl. 2.100,00 zł - koszty upomnień

Wykon. 1.160,00 zł.

Rozdział 75621 pl. 8.576.150,00 zł. wykon. 3.982.150,85 zł. 46,43 %

§0010 pl. 8.513.650,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez MF

Wykon. 3.926.570,00 zł.

§0020 pl. 62.500,00 zł - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane

Wykon. 55.580,85 zł. przez urzędu skarbowe

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9.109.430,00 zł. wykon. 5.432.632,37 zł. 59,64 %

Dochody bieżące

Rozdział 75801 pl. 7.559.972,00 zł wykon. 4.652.288,00 zł.61,54%

§2920 pl. 7.559.972,00 zł - część oświatowa subwencji przekazana przez Ministerstwo Finansów.

Wykon. 4.652.288,00 zł.

Rozdział 75807 pl. 1.410.848,00 zł wykon. 705.426,00 zł.50,00%

§2920 pl. 1.410.848,00 zł – część wyrównawcza subwencji przekazana przez MF.

Wykon. 705.426,00 zł.

Rozdział 75814 pl. 54.337,00 zł wykon. 32.780,37 zł.60,33 %

§0920 pl. 54.337,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,

Wykon. 31.323,36 zł.

§ 0970 pl. 0 zł.

Wykon. 1.457,01 zł.

Rozdział 75831 pl. 84.273,00 zł wykon. 42.138,00 zł.50,00%

§2920 pl. 84.273,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 845.150,00 zł wykon. 528.217,16 zł. 62,50 %

Rozdział 80101 pl. 15.400,00 zł. wykon. 10.027,23 zł. 65,11 %

Dochody bieżące

§ 0690 pl. 0, 00 zł.

Wykon. 25,00 zł. - dochody za wydanie duplikatu świadectw

§0920 pl. 10.100,00 zł – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych

Wykon. 4.284,02 zł.

Wykon.

§ 0960 pl. 0,00 zł.

Wykon. 884,21 zł. - dochody z darowizny od Firmy MAWI dla szkoły w Zdziechowie.

§0970 pl. 1.300,00 zł – planowane są dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego

Wykon. 834,00 zł.

§ 2030 pl. 4.000,00 zł. - dotacja na zadanie własne – na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych

Wykon. 4.000,00 zł. (książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych .)

Rozdział 80104 pl. 829.080,00 zł wykon. 517.866,15 zł. 62,46 %

Dochody bieżące

§ 0670 pl. 222.000,00 zł - dochody z opłat za żywienie w przedszkolu uzależnione od ilości

Wykon . 172.343,60 zł. spożywanych posiłków (4,50 zł. całodzienne, 3,50 zł 2 posiłki ,
3,00 zł. obiad) :

-66.096,80,00 zł. przedszkole Zdziechowa żywionych ok. 160 osób

-70.728,90 zł przedszkole Szczytniki Duchowne żywionych ok. 224 os.

-35.517,90 zł. przedszkole Jankowo Dolne liczba żywionych średnio 110 os.

§0660 pl. 63.000,00 zł - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu :

Wykon. 30.180,50 zł.

- 12.184,00 zł. Przedszkole w Szczytnikach Duchownych

- 15.017,00 zł. Przedszkole Zdziechowa

- 2.979,50 zł. Przedszkole Jankowo Dolne.

§0920 pl. 1.600,00 zł – są to dochody z odsetek bankowych

Wykon. 549,39 zł.

§0970 pl. 130,00 zł – są to dochody uzyskane jako prowizja dla płatnika podatku dochodowego.

Wykon. 142,63 zł.

§2310 pl. 117.650,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Gniezna w przedszkolach gminnych

Wykon. 102.299,03 zł. (wg liczby dzieci.)

§ 2030 pl. 424.700,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Wykon. 212.351,00 zł. przekazana na rachunek Gminy .

Rozdział 80114 pl. 670,00 zł wykon. 323,78 zł. 48,33 %

§0920pl. 600,00 zł - dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych(ZEAS)

Wykon. 273,78 zł.

§0970 - 70,00 zł – dochody uzyskane od prowizji dla płatnika podatku dochodowego

Wykon. 50,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 8.402.077,00 zł wykonanie 4.989.829,81 zł. 59,39 %

Rozdział 85211 pl. 4.401.189,00 zł wykon. 2.575.736,00 zł. 55,52 %

Dochody bieżące :

§ 2060 pl. 4.401.189,00 zł. dotacja na zadanie zlecone – pomoc państwa w wychowaniu dzieci .

Wykon. 2.575.736,00 zł.

Rozdział 85212 pl. 3.690.959,00 zł. wykon. 2.193.768,66 zł. 59,44 %

Dochody bieżące

§2010 pl. 3.690.959,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

Wykon. 2.183.000,00 zł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2360 pl. 0,00

Wykon. 10.768,66 zł. procentowy udział gminy w odprowadzanych dochodach .

Rozdział 85213 pl. 27.419,00 zł. wykon. 17.700,00 zł. 64,55 %

Dochody bieżące :

§2010 pl. 20.800,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia

Wykon. 12.100,00 zł. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone)

§ 2030 pl. 6.619,00 zł. - dotacja na realizację zdań własnych składki ubezpieczeniowe

Wykon. 5.600,00 zł.

Rozdział 85214 pl. 21.100,00 zł wykon.24.115,70 zł. 114,29 %

Dochody bieżące :

§ 2030pl. 21.100,00 zł. – dotacja na zadanie własne zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

Wykon. 20.580,00 zł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0970 pl. 0,00 zł.

Wykon. 3.535,70 zł. - zwrot zasiłku celowego .

Rozdział 85215 pl. 300,00 zł. Wykon. 120,12 zł. 40,04 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 300,00 zł. – dotacja na zadanie zlecone wypłata dodatku energetycznego

Wykon. 120,12 zł.

Rozdział 85216 pl. 64.694,00 zł. wykon. 64.694,00 zł. 100 %

Dochody bieżące

§ 2030 64.694,00 zł. - dotacja na zasiłki stałe.- zadania własne .

Wykon. 64.694,00 zł.

Rozdział 85219 pl. 76.184,00 zł. wykon. 41.020,00 zł. 53,84 %

Dochody bieżące :

§2030 pl. 76.184,00 zł .- dotacja na utrzymanie GOPS

Wykon. 41.020,00 zł.

Rozdział 85228 pl. 82.920,00 zł wykon. 45.734,83 zł. 55,16,20 %

Dochody bieżące :

§2010pl. 82.920,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykon. 45.550,00 zł.

§ 2360 pl. 0,00

Wykon. 184,83 zł. procentowy udział gminy w odprowadzanych dochodach .

Rozdział 85295 Pozostała działalność pl. 37.312,00 zł. wykon. 26.940,50 zł. 72 %

Wydatki bieżące :

§ 0970 pl. 0 zł.

Wykon. 28,50 zł. wpływ ze spłaty zasiłków zwrotnych .

§ 2010 pl. 1.912,00 zł. dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny

Wykon. 1.912,00 zł.

§ 2030 pl. 35.400,00 zł. dotacja na zadania własne - dożywianie

Wykon. 25.000,00 zł.

Dział. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 16.500,00 zł wykon. 16.500,00 zł. 100 %

Wydatki bieżące :

§ 2030 pl. 16.500,00 zł. pomoc materialna dla uczniów – dotacja na zadanie własne

Wykon. 16.500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.617.800,00 zł wykon. 1.889.503,79 zł. 72,18 %

Rozdział 90019 – 1.420.000,00 zł wykon. 1.147.529,49 zł .80,81 %

Dochody bieżące

§0690 – 1.420.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska.

Wykon. 1.147.529,49 zł.

Rozdział 90002 pl. 1.197.800,00zł.wykon. 741.432,96 zł. 61,90 %

§ 0490 pl. 1.189.300,00 zł. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminy.

Wykon. 737.246,06 zł.

§ 0690 pl. 6.700,00 zł. wpływy z różnych opłat

Wykon. 3.468,60 zł.

§ 0920 pl. 1.800,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności .

Wykon. 718,30 zł.

Rozdział 90020 pl. 0,00 wykon. 541,34 zł.

§ 0400 pl. 0,00 zł.

Wykon. 541,34 zł. wpływy z opłaty produktowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 49.400,00 zł. wykon. 38.382,06 zł. 77,70 %

Rozdział 92109 pl. 49.400,00 zł wykonanie 38.382,06zł. 77,70 %

Dochody bieżące

§ 0690 pl. 5.200,00 zł. – zwrot kosztów za media (woda ,prąd ,gaz)

Wykon . 7.305,81 zł.

§0750 pl. 44.000,00 zł - wpływy za wynajem świetlic na uroczystości rodzinne.

Wykon. 31.043,62 zł. świetlica w Goślinowie -4.900,00 zł.

Jankowo Dolne 1.500,00 zł.

Kalina 200,00 zł.

Krzyszczewo 300,00 zł.

Lulkowo 100,00 zł.

Lubochnia 200,00 zł

Modliszewo 500,00 zł.

Modliszewko 704,00 zł.

Piekary 11.415,01 zł. naczynia 5.512,01 zł.

Strzyżewo Kościelne 2.162,60 zł.

Strzyżewo Paczkowe 582,00 zł.

Wierzbiczany 700,00 zł.

Wola Skorzęcka 382,00 zł.

Zdziechowa 1.886,00 zł.

§ 0920 - 200,00 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat

Wykon. 32,63 zł.

Dział 926 Obiekty sportowe pl. 0,00 zł. Wykon. 6.112,51 zł.

Rozdział 92601 pl. 0,00 zł. wykon. 6.112,51 zł.

Dochody bieżące

§ 0780 pl. 0,00 zł.

Wykon. 6.112,51 zł. wpływy ze sprzedaży przyłącza energetycznego do obiektu sportowego.

Uzyskane za okres sprawozdawczy dochody zamykają się kwotą 25.867.787,10 zł.

z tego dochody bieżące wynoszą - 22.492.500,59 zł a majątkowe 3.375.286,51 zł.

W zrealizowanych dochodach znaczną pozycję zajmują dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne t.j :

Dotacje na zadania zlecone :

Klasyfikacja	treść	Kwota w planie	Wykonanie zł.	%
01095 § 2010	Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego	624.603,15	624.603,15	100
75011 § 2010	Administracja publiczna	62.207,00	31.104,00	50
75101 § 2010	Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców (zakup urn)	6.847,00	5.803,00	85
85211 § 2060	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci .	4.401.189,00	2.575.736,00	59
85212 § 2010	Świadczenia rodzinne, f. alim. ubezpieczenia	3.690.959,00	2.183.000,00	59
85213 § 2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.800,00	12.100,00	58
85215 § 2010	Dodatki energetyczne	300,00	120,12	40
85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	82.920,00	45.550,00	55
85295 § 2010	Karta Dużej Rodziny	1.912,00	1.912,00	100
	Razem	8.891.737,15	5.479.928,27	62

Dotacje na zadania własne

klasyfikacja	treść	Kwota w planie	Wykonanie	%
80101 § 2030	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4.000,00	4.000,00	100
80104 § 2030	Zdania w zakresie wychowania przedszkolnego	424.700,00	212.351,00	50
85213 § 2030	Składki na ubezpiec. Społ.	6.619,00	5.600,00	85
85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki..	21.100,00	20.580,00	98
85216 § 2030	Zasiłki stałe	64.694,00	64.694,00	100
85219 § 2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	76.184,00	41.020,00	54
85295 § 2030	Pozostała działal.(dożywianie)	35.400,00	25.000,00	71
85415 § 2030	Pomoc material, dla uczniów	16.500,00	16.500,00	100
	Razem :	649.197,00	389.745,00	60

Dotacje na zadania zlecone i własne stanowią 23 % 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 5.399.852,00 zł. oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości - 3.926.570,00 zł. Subwencja i udziały w podatku od dochodów od osób fizycznych stanowią 36 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów .

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

1. Osoby prawne 181.430,52 zł.

- podatek od nieruchomości - 134.309,66 zł.
- podatek rolny - 18.677,68 zł.
- podatek od śr. transportu - 28.443,18 zł.

2. Osoby fizyczne – 633.032,84 zł.

- podatek od nieruchomości - 364.586,32 zł.
- podatek rolny - 155.385,17 zł.
- podatek od śr. transportu - 113.061,35 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki i opłaty na łączną kwotę 16.968,28 zł. w tym podatki od os. fizycznych 13.847,00 zł. opłaty 3.121,28 zł.

Łączne skutki zastosowania ulg podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły – 831.431,64 zł.

W pierwszym półroczu 2016r. pracownicy wymiaru podatków dokonali kontroli nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach:

- Modliszewo 1 nieruchomość
- Jankowo Dolne 19 nieruchomości
- ROD Kalina 2 obiekty budowlane
- Piekary 1 nieruchomość
- Lulkowo 35 nieruchomości
- Osiniec 39 nieruchomości

- Wola Skorzęcka 1 nieruchomości .

W wyniku przeprowadzonych kontroli ujawniono i zarejestrowano przypadki gruntów zabudowanych , których właściciele nie dopełnili obowiązku zgłoszenia sposobu użytkowania działek, a także przypadki niedopełniania obowiązku zgłoszenia budynków do opodatkowania .

Przeprowadzono również kontrole dotyczące wyjaśnienia stanu faktycznego w ramach postępowań wszczętych z urzędu lub na wniosek podatnika między innymi także w Kalinie ROD .

W ramach kontroli działek na których jest prowadzona działalność gospodarcza wszczęto postępowania podatkowe oraz dokonano zwiększenia wymiaru podatku o kwotę 2.024,00 zł.

Do dnia 30.06. 2016r. Wójt Gminy Gniezno rozpatrzył 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych dotyczących osób fizycznych. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie , kwota umorzenia w podatku rolnym wyniosła 5.033,00 zł. a w podatku od nieruchomości 240,00 zł.

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

Od osób prawnych wpłynęły 2 wnioski które po przeanalizowaniu materiału dowodowego rozpatrzono negatywnie .

W okresie sprawozdawczym odroczone termin płatności opłaty planistycznej w wysokości 8.734,98 zł.

II . Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych

W okresie sprawozdawczym powstałe zaległości zamykają się kwotą -1.777.146,44 zł. w tym :

1. W podatkach od osób prawnych - 237.245,59 zł.
2. W podatkach od os. fizycznych - 270.089,29 zł.
3. W opłatach - 1.269.811,56 zł.

W podatkach od osób prawnych i fizycznych największe zaległości dotyczyły podatku od nieruchomości (t.j. os. prawne – 233.247,02 zł ,os. fizyczne 204.947,97 zł.).

W opłatach największe zaległości dotyczą funduszu alimentacyjnego - **920.370,86 zł.** , w opłacie adiacenckiej, planistycznej i zajęcie pasa drogowego – 119.237,38 zł. oraz w opłacie za wywóz odpadów – 152.001,74 zł.

Na powstałe zaległości wystawiane są upomnienia ,wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.:

tj: w celu ściągnięcia zaległości w opłacie adiacenckiej wystawiono ok 70 upomnień oraz 19 tytułów wykonawczych , na zalegających w opłacie czynszu za mieszkania wystawiono 24 wezwania do zapłaty oraz 3 wezwania przedsądowe ,na zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego wysłano 29 wezwań do zapłaty (należności uregulowano), opłata planistyczna - wysłano 1 upomnienie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy .

W celu ściągnięcia zaległości w podatkach wystawiono 694 upomnienia oraz 178 tytułów wykonawczych.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych największe zaległości wystąpiły w rejonach :

Łabiszynek - 170.289,01 zł.

Poza terenem gminy – osoby prawne z siedzibą poza terenem naszej gminy , a posiadające grunty w naszej gminie - 37.963,48 zł.

Dalki - 2.913,53 zł.

Skierszewo - 1.970,00 zł.

Gniezno - 15.684,00 zł.

Poznań – miasto - 3.893,00 zł.

W podatku rolnym od os. prawnych największe zaległości występują w miejscowościach poza terenem Gminy - 2.939,07 zł.

Największe zaległości w podatkach płaconych przez osoby fizyczne występują :

Podatek rolny: - Goślinowo - 8.786,87 zł.

Gniezno - 5.618,41 zł.

Strzyżewo Smykowe - 4.987,55 zł.

Mączniki - 1.799,00 zł.

Zdziechowa- 3.803,00 zł.

Napoleonowo - 1.688,00 zł

Mnichowo - 2.954,00 zł.

Podatek od nieruchomości : Podatnicy zamieszkali w Gnieźnie - 42.401,68 zł.

Podatnicy zamieszkali poza terenem gminy 26,866,28 zł.

Piekary - 38.835,40 zł.

Mnichowo- 15.311,72 zł.

Zdziechowa - 10.803,23 zł.

Jankowo Dol. – 10.771,47 zł.

Dalki - 8.978,00 zł.

Winiary - 6.295,50 zł.

Osiniec - 3.858,79 zł

Łabiszynek - 4.779,92 zł.

Ganina - 4.321,77 zł.

Szczytniki Duchowne – 5.413,00 zł.

Strzyżewo Kościelne – 3.466,30 zł.

Obora - 2.979,67 zł.

III .W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty z niżej wymienionych tytułów :

- czynsz za mieszkania 287,34 zł.

- podatek od nieruchomości os, prawne - 8,14 zł.

- podatek rolny - ,, - 1,09 zł.

- podatek od nieruchomości os. fizyczne - 836,98 zł.

- podatek rolny os. fizyczne - 753,61 zł.

- podatek leśny - ,, - 11,00 zł.

- podatek od środków transportu - 182,40 zł.

- zajęcie pasa drogowego - 20,00 zł.

-opłata adiacencka - 6,24 zł.

Poniżej 50 % planu zrealizowano niżej wymienione dochody :

- podatek rolny os, prawne - pl. 116.360,00 wykon. 51.326,76 zł. 44,11 %

- podatek od śr. transportu os. prawne – pl. 61.000,00 wykon. 28.471,34 zł. 46,67%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste pl. 22.100,00 zł wykon. 10.122,40 zł. 45,80 %

(z powodu rozłożenia na raty należności SKR)

- odsetki od nieterminowych wpłat os. prawne pl. 2.100,00 zł. wykon. 345,04 zł. 16,43 zł.

Znacznie powyżej 50 % planu zrealizowano dochody między innymi z niżej wymienionych tytułów :

- dochody z najmu ,dzierżawy skł. Majątkowych pl. 45.180,00 zł wykon. 34.167,00 zł. 75,62 %

(wynika to z zapłaty należności za cały rok)

- ze sprzedaży nieruchomości pl. 3.618.900,00 zł. wyk. 3.366.874,00 zł. 93,04 %
- podatek od działalności gospod. Os. fiz. pl. 2.900,00 zł. wyk. 1.794,55 zł. 61,88 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych pl. 3.200,00 zł. wyk. 60.213,50 zł. 1881,67 %
(przekazywany przez urzędy skarbowe)
- podatek od nieruchomości os. fiz. Pl. 1.723.300,00 zł. wykon. 1.113.809,21 zł. 64,63 %
- podatek od środków transportu pl. 180.223,00 zł. wykon. 106.109,77 zł. 58,88 %
- wpływy z opłaty skarbowej pl. 24.100,00 zł. wykon. 18.619,00 zł. 77,26 %
- podatek dochodowy od os. prawnych pl. 62.500,00 zł. wyk. 55.580,85 zł. 88,93 %
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach pl. 222.000,00 zł. wykon. 172.343,60 77,63 %

W okresie sprawozdawczym dochody wykonano w kwocie łącznej 25.867.787,10 zł. tj 61,41 % przyjętego planu . Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo , wyjątkowo korzystnie zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku 93,04 % przyjętego planu. Pozostałe dochody w znacznej większości wykonano również powyżej 50 % przyjętego planu .

Powstałe zaległości stanowią ok. 7 % ogólnie zrealizowanych dochodów .

IV. Wydatki pl.46.410.295,15 zł. wykon. 19.338.726,03 zł. 41,67 %

W ramach uzyskanych dochodów zrealizowano wydatki na łączną kwotę 19.338.726,03 zł.

z tego : wydatki bieżące - 17.914.515,92 zł. tj. 51 % planu

wydatki majątkowe -1.424.210,11 zł. tj. 12 % planu

ich realizacja wg działów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 1.531.503,15 zł. wykon. 906.726,76 tj. 59,21 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pl. 880.800,00 zł. wykon. 271.300,69 zł. 30,80 %

Wydatki bieżące :

- | | | |
|---------|-------------------|---|
| § 4110 | pl. 9.100,00 zł. | składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia |
| Wykon. | 2.641,95 zł. | |
| § 4170 | pl. 49.000,00 zł. | wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za pełnienie nadzoru nad robotami melioracyjnymi. |
| Wykon. | 15.450,00 zł. | |
| § 4210 | pl. 15.000,00 zł. | zakup elementów do wykonania przyłączy wody w Łabiszynie |
| Wykon. | 5.008,31 zł. | |
| § 4260 | pl. 10.500,00 zł. | środki na opłacenie energii w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły. |
| Wykon., | 0 | |
| § 4270 | pl. 23.000,00 zł | środki na remonty sieci wodociągowych, oraz rowów melioracyjnych , |
| Wykon. | 0 zł. | w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły . |
| § 4300 | pl. 24.000,00 zł. | bieżące koszty utrzymania rowów melioracyjnych w m. Dalki, Jankowo Dolne |
| Wykon. | 7.160,69 zł. | Osiniec, Wierzbiczany. |
| § 4360 | pl. 200,00 zł. | opłaty za usługi telekomunikacyjne , w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły. |
| Wykon. | 0 zł. | |

Wydatki majątkowe :

- | | | |
|--------|--------------------|--|
| § 6050 | pl. 750.000,00 zł. | wydatki dotyczą budowy sieci wodociągowej w m. Skiereszewo – 153.995,74 zł. |
| Wykon. | 241.039,74 zł. | nadzór inwestorski wod. Skiereszewo – 3.567,00 zł., opłacono projekt wodociągu w m. Kalina - 5.500,00 zł. , w m. Osiniec – 8.500,00 zł., podkłady geodezyjne do wykonania dokumentacji kanalizacji w m. Braciszewo – 28.536,00 zł. |
| | | opłacono wykonanie map do sieci kanalizacyjnej . w m. Obora 31.250,00 zł. |
| | | i Piekary - 2.600,00 zł. , Jankowo D. 2.091,00 zł. oraz Wełnica 5.000,00 zł. |

Rozdział 01030 Izby rolnicze pl. 22.600,00 zł. Wykon. 10.822,92 zł. 48,24 %

Wydatki bieżące :

§ 2850 pl. 22.600,00 zł. wpłata 2 % od podatku rolnego na rzecz izby rolniczej .

Wykon. 10.822,92 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 628.103,15 zł. wykon. 624.603,15 99,44 %

Wydatki bieżące - zadanie zlecone i własne

§ 4110 pl. 752,40 zł opłacono składki ZUS od umów zlecenia

Wykon. 752,40 zł.

§ 4120 pl. 66,15 zł. opłacono składki na FP

Wykon 66,15 zł.

§ 4170 pl. 4.400,00 zł. wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (przygotowanie dokumentów

Wykon. 4.400,00 zł. do wypłaty akcyzy zawartej w cenie paliwa do produkcji rolnej)

§ 4210 pl. 7.028,57 zł. zakupiono zestaw komputerowy - 2.945,00 zł. oraz części zamienne

Wykon. 7.028,57 zł. do komputerów- 4.083,57 zł. .

§ 4300 pl. 3.500,00 zł. środki przeznaczone na badania gleby, w okresie I półrocza nie wystąpiły .

Wykon. 0 zł.

§ 4430 pl. 612.356,03 zł. wypłacono zwrot za akcyzę zawartą w cenie oleju napędowego

Wykon. 612.356,03 zł. do produkcji rolnej .

Rozdział 020 Leśnictwo pl. 500,00 zł. wykon. 0 zł.

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 500,00 zł. Wydatki nie wystąpiły

Wykon. 0 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę pl. 1.980.000,00 zł.

wykon. 857.967,90 zł. 43,33 %

Rozdział Pozostała działalność pl. 1.980.000,00 zł. wykon. 857.967,90 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 1.980.000,00 zł. . **Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach : Dębówiec**

Wykon. 857.967,90 zł. Ganina , Strzyżewo Kościelne ,Strzyżewo Smykowe
Strzyżewie Paczkowym ,oraz ok 5 km. sieci w miejscowościach
Zdziechowa, Modliszewo, Krzyszczewo. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 600 Transport i łączność pl. 3.392.007,00 zł. wykon. 1.053.654,38 zł. 31,06 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy pl. 835.341,00 zł. wykon. 379.120,38 zł.45,39%

Wydatki bieżące :

§ 2310 pl. 372.841,00 zł. dotacja dla UM Gniezna za usługi przewozowe wykonywane w zakresie

Wykon. 147.879,78 zł. transportu publicznego przez MPK

§ 4300 pl. 462.500,00 zł. utrzymanie linii autobusowych na terenie gminy , usługi wykonywane przez PKS

Wykon. 231.240,60 zł. na podstawie zawartej umowy .

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pl. 10.000,00 zł. wyk. 4.834,15 zł. 48,34 %

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 10.000,00 zł. opłacono decyzje na zajęcie pasa drogowego

Wykon. 4.834,15 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie pl. 1.000,00 zł. wykon. 218,00 zł. 21,80 %

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 1.000,00 zł. opłacono zajęcie pasa drogowego

Wykon. 218,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe pl. 132.996,00 zł. wykon. 55.945,42 zł. 42,07 %

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 82.996,00 zł. opłacono decyzje na zajęcie pasa drogowego

Wykon. 55.945,42 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6300 pl. 50.000,00 zł. . Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania „ Remont nakładki bitumicznej na drodze nr 2213P m. Goślinowo.” Zadanie jest w trakcie realizacji .
Wykon. 0 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl. 2.412.670,00 zł. Wykon. 613.536,43 zł. 25,43 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 800,00 zł. składki ZUS

Wykon. 0 zł. w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły .

§ 4120 pl. 150,00 zł. składki FP

Wykon. 0 zł. w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

§ 4170 pl. 5.700,00 zł. środki na umowy zlecenia

Wykon. 0 zł. w okresie I półrocza wydatki nie wystąpiły .

§ 4210 pl. 324.700,00 zł. zakupiono 2 wiaty przystankowe dla wsi Dalki,- 3.800,70 zł.

Wykon. 89.884,70 zł. oraz kruszywo drogowe za 86.084,00 zł.

§ 4270 pl. 535.000,00 zł. wykonano remont wiat przystankowych w m. Wierzbiczany ,Goślinowo ,Strzyżewo Kościelne

Wykon. 358.639,63 zł. Łabiszynek , Dębówiec, Zdziechowa – 25.168,19 zł. , naprawiono pobocza drogi Szczytniki Duchowne -Wierzbiczany -135.311,76 zł. , naprawiono wiadukt na drodze Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Jankowo .Dolne - 55.717,36 zł. wykonano odwodnienie w Jankowie Dolnym -20.238,42 zł. oraz wykonano remonty cząstkowe dróg za kwotę 120.203,90 zł.

§ 4300 pl. 394.800,00 zł. w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano odśnieżanie -30.544,31 zł.

Wykon. 128.247,46 zł. oznakowanie dróg – 14.825,61 zł. , wykaszanie poboczy i przycinanie drzew i krzewów przy drogach - 45.371,20 zł., opłacono usługę równiarki -27.552,00zł. Za pozostałą kwotę wykonano płot przy drodze w Osińcu, wznowienie granic drogi w Zdziechowie , naprawę kostki w Łabiszynieku .

§ 4520 pl. 520,00 zł. opłata za zajęcie pasa drogowego

Wykon. 191,82 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 1.131.000,00 zł. w ramach wydatków majątkowych opłacono projekty dotyczące dróg i chodników

Wykon. 31.365,00 zł. w m. Jankówko, Modliszewko, Piekary ,Jankowo Dolne .

§ 6060 pl. 20.000,00 zł. zakupiono i zamontowano wiatę przystankową dla wsi Łabiszynek – 5.207,82 zł.

Wykon. 5.207,82 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 483.752,00 zł. wykon. 391.652,13 zł. 80,96 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl. 483.752,00 zł. wykon. 391.652,13 zł. 80,96 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 302,00 zł. składki ZUS

Wykon. 0,00 zł.

§ 4120 pl. 50,00 zł. składki na FP

Wykon. 0,00 zł.

§ 4170 pl. 2.200,00 zł. środki na umowy zlecenia , w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

Wykon. 0 zł.

§ 4210 pl. 11.000,00 zł. zakupiono części do naprawy kosiarek 1.255,12 zł. wieś Zdziechowa i Jankowo Dolne

Wykon. . 5.103,19 zł. zakupiono kosę dla Zdziechowy – 2.399,00 zł. kosiarkę dla Lubochni -1398,28 zł.
oraz paliwo 50,79 zł.

§ 4260 pl. 6.500,00 zł. opłacono zużycie energii oraz wody

Wykon. 503,43 zł.

§ 4270 pl. 110.000,00 zł. wykonano remonty tablic ogłoszeniowych we wsiach Winiary, Goślinowo, Napoleonowo,

Wykon. 83.424,16 zł. Jankowo Dolne ,Modliszewo – 3.351,75 zł. naprawiono dach na budynku komunalnym
w Zdziechowie 79.055,38 zł. oraz naprawiono kosy dla Strzyżewa Smykowego i
Paczkowego – 1.017,03 zł. .

§ 4300 pl. 65.000,00 zł. są to koszty operatów szacunkowych - 35.368,00 zł. wymiany wodomierza – 1.263,81 zł,

Wykon. 41.793,39 zł. czyszczenie kominów w domach komunalnych -4.347,69 zł., pozostałe koszty
dotyczą ogłoszeń , wypisów i wyrysów , wywozu nieczystości itp..

§ 4590 pl. 288.700,00 zł. wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za przejęte pod drogi grunty.

Wykon. 260.827,96 zł.

Dział 710 Działalność usługowa pl. 195.000,00 zł. wykon. 162.602,15 zł. 83,39 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pl. 105.000,00 zł. wykon. 78.537,30 zł. 74,80 %

Wydatki bieżące :

§ 4170 pl. 23.000,00 zł. wynagrodzenie za wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

Wykon. 5.500,00 zł.

§ 4300 pl. 82.000,00 zł. opłacono wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego .

Wykon. 73.037,30 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii pl. 90.000,00 zł. wykon. 84.064,85 zł. 93 %

Wydatki bieżące :

§ 4300 pl. 90.000,00 zł. poniesiono wydatki na podkłady geodezyjne ,mapy KW

Wykon. 84.064,85 zł.

Dział 750 Administracja publiczna pl. 3.713.591,00 zł. wykon. 1.733.514,33 zł. 46,68 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie pl. 62.207,00 zł. wykon. 31.104,00 50 %

Wydatki bieżące : zadanie zleczone

§ 4010 pl. 51.600,00 zł. wynagrodzenie 2-ch etatów administracji rządowej

Wykon. 26.460,00 zł.

§ 4110 pl. 7.100,00 zł. składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 3.750,00 zł.

§ 4120 pl. 1.267,00 zł. składki FP

Wykon. 648,00 zł.

§ 4210 pl. 2.240,00 zł. zakup artykułów biurowych

Wykon. 246,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin pl. 191.700,00 zł. wykon. 88.664,16 zł. 46,25 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 163.200,00 zł. diety 15 radnych

Wydatki 80.248,55 zł.

§ 4210 pl. 6.500,00 zł. wydatki dotyczą zakupu art. dla biura rady oraz na sesje .

Wykon. 550,13 zł.

§ 4300 pl. 22.000,00 zł. wydatki dotyczą opłaty za podpis elektroniczny- 585,48 zł. , wynajem autokaru na sesję

Wykonanie 7.865,48 zł. wyjazdową - 220,00 zł. , 2 szkolenia radnych - 7.060,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin pl. 3.169.453,00 zł. wykon. 1.550.153,78 zł. 48,91 %

Wydatki bieżące :

§ 3020 pl. 16.100,00 zł. wydatki związane z BHP – zakup wody, leków, okularów itp.

Wykon. 10.072,30 zł.

§ 4010 pl. 1.876.052,00 zł. wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji w tym

Wykon. 855.349,55 zł. wypłacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy.

§ 4040 pl. 120.840,00 zł. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wykon. 120.091,06 zł.

§ 4100 pl. 23.000,00 zł. wypłacono inkaso sołtysom

Wykonanie 9.899,00 zł.

§ 4110 pl. 346.612,00 zł. opłacono składki ZUS od wynagrodzeń i umów zlecenia.

Wykon. 160.037,31 zł.

§ 4120 pl. 49.308,00 zł. składki na FP

Wykon. 10.913,05 zł.

§ 4140 pl. 17.500,00 zł. wpłaty na PFRON

Wykon. 6.787,00 zł.

§ 4170 pl. 23.282,00 zł. wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia

Wykon. 13.970,00 zł.

§ 4210 pl. 100.000,00 zł. opłacono zakup prenumeraty prasy, publikacji tematycznych , artykułów

Wykon. 45.156,56 zł. biurowych , tonerów, druków itp. .

§ 4260 pl. 62.000,00 zł. opłacono rachunki za energię elektryczną , gaz i wodę

Wykonanie 27.513,30 zł.

§ 4280 pl. 9.500,00 zł. wydatki dotyczą badań okresowych pracowników

Wykon. 2.346,00 zł.

§ 4300 pl. 303.000,00 zł. wydatki dotyczą między innymi : usługi prawniczej 17.835,00 zł.

Wykon. 175.193,73 zł. opłaty pocztowe 61.399,28 zł. , kontrola zarządcza – 13.200,00 zł.

Wykonanie projektów decyzji -19.747,65 zł., sprzątanie urzędu -17.712,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą opłat za monitoring urzędu , kontrolę stanu windy dla niepełnosprawnych, utrzymania domeny itp.

§ 4360 pl.	43.165,00 zł	za usługi telekomunikacyjne
Wykon.	15.971,50 zł.	
§ 4410 pl.	30.000,00 zł.	wypłacono ryczałty samochodowe - 10.397,85 zł oraz delegacje służbowe – 3.578,30 zł.
Wykon.	13.976,15 zł.	
§ 4430 pl.	64.000,00 zł.	opłacono składki WOKKIS – 5.250,00 zł., składki Trakt Piastów – 7.000,00 zł.
Wykon.	29.656,30 zł.	ubezpieczenie majątku gminy -10.573,00 zł. opłatę za wypis aktów notarialnych – 6.833,30 zł.
§ 4440 pl.	34.094,00 zł.	odpis na ZFŚS podstawa obliczenia z 2015r .
Wykon.	25.571,00 zł.	
§ 4520 pl.	7.000,00 zł.	opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem urzędu
Wykon.	6.777,00 zł.	
§ 4610 pl.	19.000,00 zł.	opłaty komornicze, i sądowe
Wykon.	7.127,64 zł .	
§ 4700 pl.	25.000,00 zł.	szkolenia pracowników
Wykon.	13.745,33 zł.	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pl. 152.881,00 zł. wykon. 30.397,48 zł. 19,88 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl.	53.000,00 zł.	zakupiono nagrody na konkursy i festyny organizowane przez wieś m. innymi. Braciszewo.
Wykon.	6.085,74 zł	Strzyżewo Paczkowe , Zdziechowa, Osiniec , zakupiono tkaninę na flagę itp.
§ 4300 pl.	99.881,00 zł.	wydatki dotyczą imprez promujących gminę organizowanych przez sołectwa
Wykon.	24.311,74 zł.	z funduszu sołeckiego oraz przez gminę takie jak konkursy gotowania, pieczenia zajęcia dla dzieci w okresie ferii , dzień dziecka itp. (obsługa muzyczna , wynajem zamków dmuchanych , zjeżdźalni, nauka tańca, zajęcia z fotografii , karate,) opłacono również badania mieszkańców gminy .

Rozdział 75095 Pozostała działalność pl. 137.350,00 zł wykon. 33.194,91 zł. 24,17 %

Wydatki bieżące:

§ 3030 pl.	111.600,00 zł.	diety dla sołtysów za I półrocze 2016r.
Wykon.	27.900,00 zł.	
§ 4110 pl.	720,00 zł.	środki na składki ZUS
Wykon.	0 zł.	wydatki nie wystąpiły
§ 4120 pl.	30,00 zł.	składki na FP
Wykon.	0 zł.	wydatki nie wystąpiły
§ 4170 pl.	4.000,00 zł.	wynagrodzenia od umów zlecenia
Wykon.	2.110,00 zł.	
§ 4210 pl.	10.000,00 zł.	zakupiono kwiaty na uroczystości gminne.
Wykon.	748,11 zł.	
§ 4300 pl.	11.000,00 zł.	opłacono ogłoszenie w prasie (kondolencje) oraz czesne
Wykon.	2.436,80 zł.	za dokształcającego się pracownika .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 6.847,00 zł. wykon. 1.043,00 zł. 15,23%

wydatki bieżące - zadania zlecone :

§ 4110 pl.	246,00 zł.	składki ZUS od umowy zlecenia
Wykon.	123,00 zł.	

§ 4120 pl. 45,00 zł. składki na fundusz pracy
 Wykon. 22,00 zł.

§ 4170 pl. 1.796,00 zł. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
 Wykon. 898,00 zł. na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców.

§ 4210 pl. 4.760,00 zł. środki na zakup przezroczystych urn , zrealizowano w m-cu czerwcu
 Wykon. 0 zł. zapłata w m-cu lipcu .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 1.666.756,00 zł. wykon. 304.969,28 18,30 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne pl. 1.579.650,00 zł. wykon. 295.317,24 zł. 19 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 40.000,00 zł. wypłata za akcje gaśnicze szkolenia, zabezpieczenia imprez masowych.
 Wykon. 19.664,74 zł.

§ 4110 pl. 1.250,00 zł. składki ZUS
 Wykon. 513,00 zł.

§ 4170 pl. 17.500,00 zł. wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
 Wykon. 6.958,46 zł.

§ 4210 pl. 40.505,00 zł. wydatki dotyczą zakupu oleju napędowego, paliwa, części zamienne
 Wykon. 11.041,40 zł. do samochodów OSP .

§ 4260 pl. 15.000,00 zł. opłacono zużycie energii elektrycznej i wody .
 Wykon. 2.159,53 zł.

§ 4270 pl. 25.000,00 zł. naprawa samochodu OSP Star .
 Wykon. 6.431,33 zł.

§ 4280 pl. 21.000,00 zł. badania okresowe członków OSP
 Wykon. 15.945,00 zł.

§ 4300 pl. 35.000,00 zł. opłacono badania techniczne samochodów , legalizację butli, konserwację
 Wykon. 12.681,40 zł. butli powietrznych , programowanie radiotelefonu .

§ 4360 pl. 900,00 zł. opłacono usługi telekomunikacyjne (sms alarmowe)
 Wykon. 440,48 zł.

§ 4430 pl. 21.000,00 zł. opłacono ubezpieczenie sprzętu i ludzi .
 Wykon. 12.305,00 zł.

§ 4480 pl. 3.370,00 zł. opłacono podatek od nieruchomości
 Wykon. 3.366,00 zł.

§ 4500 pl. 125,00 zł. podatek rolny
 Wykon. 121,00 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 1.350.000,00 zł. budowa strażnicy/ świetlicy w Mnichowie .Budynek strażnicy wybudowano w 2015r.
 Wykon. 203.689,90 zł. Budowę świetlicy rozpoczęto w 2016r . po przeprowadzeniu przetargu .
 Prace są na ukończeniu.

§ 6060 pl. 9.000,00 zł. Środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne OSP .
 Wykon. 0 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna pl. 606.00 zł. wykon. 0,0 zł.

Wydatki bieżące :

- § 4110 pl. 76,00 zł. środki na opłacenie składek ZUS
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .
§ 4120 pl. 30,00 zł. środki na opłacenie składek na FP
Wykon. 0,00 zł.
§ 4170 pl. 500,00 zł. wynagrodzenie z umowy zlecenia
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe pl. 74.000,00 zł. wykon. 0

- § 4810 pl. 74.000,00 zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Rozdział 75495 Pozostała działalność pl. 12.500,00 zł. wykon. 9.652,04 zł. 77,22 %

Wydatki bieżące :

- § 4210 pl. 4.500,00 zł. zakupiono puchary dyplomy na zawody OSP
Wykon. 2.940,35 zł.
§ 4300 pl. 8.000,00 zł opłacono przewóz zawodników OSP na zawody oraz obóz szkoleniowy
wykon. 6.711,69 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 210.160,00 zł wykon. 88.629,78 zł. 42,17 %

Rozdział 75702 – 210.160,00 zł

Wydatki bieżące

- §8110 210.160,00 zł odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w BGK, WFOŚ i GW ,PKO BP
Wykon. 88.629,78 zł. oraz w Banku Spółdzielczym

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 37.413,00 zł

Rozdział 75818 37.413,00 zł

Wydatki bieżące

- §4810 37.413,00 zł środki na rezerwę ogólną .

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 19.195.216,00 zł wykon. 6.536.545,51 zł. 34,05 %

Rozdział 80101 pl. 11.825.964,00 zł. wykon. 2.897.322,73 zł. 24,50%

Wydatki bieżące

- § 2910 pl. 66,00 zł. zwrot dotacji za podręczniki
Wykon. 65,62 zł.

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 263.595,00 zł

- wyk. 116.331,87 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 55 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli, w tym:
- SP Jankowo D – 26.636,14 zł dla 12 nauczycieli
 - SP Szczytniki Duch – 36.182,52 zł dla 18 nauczycieli
 - SP Zdziechowa – 23.874,58zł dla 8 nauczycieli
 - SP Modliszewko – 14.512,06 zł dla 9 nauczycieli
 - SP Goślinowo – 15.126,57 zł dla 8 nauczycieli

§ 3240 pl. 72.934,00 zł. wypłacono stypendia dla uczniów ze środków gminy za najlepsze wyniki w nauce

Wykon. 30.000,00 zł.

§ 4010 pl. 3.738.170,00 zł

wyk. 1.682.509,94 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 63,67 et. nauczycieli i 14,3 et. obsługi w tym:

1 nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300%, 3 nagrody za 25 lat pracy w wysokości 200%, 1 nagrody za 20 lat pracy w wysokości 75% w tym:

- SP Jankowo D – 398.267,19 zł dla 14,56et. nauczycieli i 3,5 et. obsługi

- SP Szczytniki Duch – 513.014,28 zł dla 20,79 et. nauczycieli i 4,83 et. obsługi

- SP Zdziechowa – 339.523,49 zł dla 11,88 et. nauczycieli i 2,97et. obsługi

- SP Modliszewko – 205.361,76 zł dla 8,14et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi

- SP Goślinowo – 226.343,22 zł dla 8,3 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi

§ 4040 pl. 277.000,00 zł

wyk. 276.237,49 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- SP Jankowo D –63.678,10zł

- SP Szczytniki Duch – 82.260,13zł

- SP Zdziechowa – 60.179,96 zł

- SP Modliszewko – 33.061,66 zł

- SP Goślinowo – 37.057,64 zł

§ 4110 pl. 730.200,00 zł

wyk. 342.798,41 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- SP Jankowo D – 80.325,73zł

- SP Szczytniki Duch – 104.321,41 zł

- SP Zdziechowa – 68.228,06zł

- SP Modliszewko- 42.893,01zł

- SP Goślinowo – 47.030,20 zł

§ 4120 pl. 97.000,00 zł

wyk. 36.650,37zł na składki Funduszu Pracy wydano w tym:

- SP Jankowo D – 9.842,18zł

- SP Szczytniki D – 11.530,57 zł

- SP Zdziechowa - 5.290,23 zł

- SP Modliszewko – 4.100,02 zł

- SP Goślinowo – 5.887,37 zł

§ 4170 pl. 1.070,00 zł. wynagrodzenia dla członków komisji na stopień awansu zawodowego

Wykon. 0 zł.

§ 4210 pl. 156.000,00 zł

wyk. 48.623,06 zł - w tym :

- SP Jankowo D.- 6.731,46 zł ; w tym: materiały do remontów – 3.390,11 zł ,

zakup tonerów i routera -775,81 zł, pozostałe wydatki to zakup odzieży roboczej,

artykułów papierniczych, paliwa do kosiarki, wody dla uczniów, materiały wydawnicze

- SP Szczytniki Duch- 19.953,91 zł w tym: zakup materiałów do remontów i napraw

wykonanych we własnym zakresie – 3.447,68 zł, zakup wyposażenia jak: 3 komputerów,

Notebooka, 3 tablic i bindownicy -4.251,00 zł, 12 ławek na boisko- 5.136,00 zł, zakup tonerów ,

tuszy oraz akcesoriów do komputerów, i kserokopiarek – 1.511,73 zł, program e-świadectwa-1.300 zł,

- środki czystości – 667,31 zł, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, art. biurowych, prenumerata publikacji, zakup odzieży ochronnej, paliwa do kosiarki
- SP Zdziechowa- 5.630,13 zł : w tym : materiały do remontów – 2.163,93 zł, zakup środków czystości- 160,01 zł, akcesoria i tonery do drukarki -331,20 zł, pozostałe to: druki szkolne i art. biurowe, prenumerata publikacji, paliwo do kosiarki, odzież ochronna
- SP Modliszewko – 7.608,61 zł w tym:
 - zakup 2000 l oleju opałowego- 4.895,40 zł, zakup akcesoriów do naprawy -212,72 zł, tonery – 289,05 zł, środki czystości i chwastobójcze -1.169,04 zł, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, prenumerata publikacji
- SP Goślinowo – 8.698,95 w tym: zakup materiałów do remontu– 2.875,09 zł środki czystości – 959,94 zł, zakup tonerów do drukarek – 965,83 zł, pozostałe wydatki to: druki szkolne, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prenumerata publikacji

§ 4240 pl. 53.500,00 zł

- Wyk . 13.701,70 zł zakupiono pomoce naukowe do szkół w tym zakup książek do Zdziechowy w ramach Rządowego Projektu: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 5000,00 zł:
- SP Jankowo D- 2.083,40zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej,
 - SP Szczytniki Duch- 5.236,70zł- pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej,
 - SP Zdziechowa – 5015,00 zł – pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej ,
 - SP Goślinowo- 1.311,14 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej ,
 - SP Modliszewko – 55,46 zł pomoce dydaktyczne ,

§ 4260 pl. 241.000,00 zł

- wyk. 101.826,48 zł wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę w tym:
- SP Jankowo D – 13.557,57 zł
 - Szczytniki Duch – 31.726,42 zł
 - SP Zdziechowa – 36.585,57 zł
 - SP Modliszewko – 3.572,75 zł
 - SP Goślinowo - 16.384,17 zł

§ 4270 pl. 152.500,00 zł

- wyk. 3.020,72 zł wydano łącznie na remonty w tym:
- SP Zdziechowa – 578,10 zł w wydano na naprawę sprzętu szkolnego,
 - SP Goślinowo - 188,40 zł wydano na konserwację sprzętu oraz monitoring
 - SP Jankowo D – 562,90 zł w tym : wydano na naprawę i konserwację sprzętu,
 - SP Szczytniki D – 1.285,00 zł: na naprawę oraz konserwację sprzętu,
 - SP Modliszewku – 406,32 zł wydano na naprawę i konserwację sprzętu

§ 4280 pl. 12.400,00 zł

- wyk. 294,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:
- SP Jankowo D – 50,00 zł
 - SP Szczytniki D – 126,00 zł
 - SP Goślinowo - 0,00zł
 - SP Zdziechowa - 118,00 zł
 - SP Modliszewko – 0,00zł

§ 4300 pl. 157.130,00 zł

wyk. 57.547,64 zł wydano łącznie w tym:

- SP Jankowo D.- 5.608,29 zł w tym : wywóz śmieci- 1.650,00 zł, opłata za ścieki – 681,96 zł, monitoring – 590,40 zł, roczny abonament za programy -892,17 zł, usługi elektryczne -1.205,40zł, przegląd techniczny pieca co- 619,00 zł, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie i p/pożarowe, opłaty pocztowe
- SP Szczytniki Duch -30.069,85 zł w tym: usługi montażowe i adaptacyjne-15.611,80 zł, wywóz szamba – 5.600,24 zł, monitoring – 1.033,20 zł, wywóz nieczystości stałych – 3.489,00 zł, przegląd techniczny pieca co i sieci gazowej- 3.347,33 zł, pozostałe wydatki to: usługi p/pożarowe, abonament RTV
- SP Zdziechowa – 8.776,52zł. w tym: wywóz nieczystości płynnych – 1.710,72 zł, wywóz nieczystości stałych – 5.325,00 zł, usł.serwisowa pieca co -600,00 zł, monitoring – 590,40 zł, pozostałe wydatki to usł. kominiarskie, usł.p/pož.,
- SP Modliszewko – 5.011,05 zł w tym: wywóz nieczystości stałych -1.595,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 1.842,56 zł monitoring – 516,60 zł, abonament roczny za dostęp do e-świadectw i strony internetowej, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, usł.p/pożarowe, abonament RTV
- SP Goślinowo – 8.081,93zł. w tym: monitoring – 738,00zł, wywóz nieczystości stałych- 2.442,00 zł, usługa serwisowa pieca co – 1622,83 zł, wywóz nieczystości płynnych – 868,05 zł, roczna opłata za progr. Świadectwa pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, p/pożarowe.

§ 4360 pl. 21.300,00 zł

wyk. 6.631,94 zł wydano łącznie na zakup usług telekomunikacyjnych w tym:

- SP Jankowo Dolne- 1.128,30 zł
- SP Modliszewko- 643,85 zł
- SP Goślinowo- 1.284,69zł
- SP Zdziechowa- 1781,12 zł
- SP Szczytniki D- 1.793,98 zł

§ 4410 pl. 13.100,00 zł

wyk. 2.399,85 zł wydano łącznie na przejazdy służbowe oraz ryczałty

samochodowe w tym

- SP Jankowo D – 1.830,23 zł na przejazdy służbowe i ryczałt samochodowy
- SP Szczytniki Duch – 207,62 zł przejazdy służbowe
- SP Zdziechowa – 133,73zł przejazdy służbowe
- SP Modliszewko – 0 zł przejazdy służbowe
- SP Goślinowo – 228,27zł przejazdy służbowe

§ 4430 pl. 3.700,00 zł

wyk. 768,00 zł wydano łącznie na ubezpieczenie sprzętu w szkołach w tym:

- SP Jankowo Dolne – 305,00 zł
- SP Szczytniki D - 135,00 zł
- SP Zdziechowa – 68,00 zł
- SP Modliszewko – 188,00 zł
- SP Goślinowo – 72,00zł

§ 4440 pl. 174.299,00 zł

wyk. 131.699,00 zł przekazano dotacje na ZFŚS w tym:

- SP Jankowo D – 30.541,00zł
- SP Szczytniki Duch. – 39.501,00 zł
- SP Zdziechowa – 25.530,00 zł
- SP Modliszewko – 18.048,00 zł
- SP Goślinowo - 18079,00 zł

§ 4700 pl.8.000,00 zł

wyk. 3.905,00 zł wydano łącznie na szkolenie pracowników w tym:

- SP Jankowo D -485,00 zł
- SP Szczytniki Duch – 840,00 zł
- SP Zdziechowa - 1.295,00 zł
- SP Modliszewko – 110,00 zł
- SP Goślinowo – 1.175,00 zł

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 5.653.000,00 zł. Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie **WPF**

Wykon. 42.311,64 zł. (I etap przedszkole) Budowa jest w trakcie realizacji .

Rozdz. 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych pl. 276.672,00 zł. wykon. 117.745,67 zł. 42,56 %

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 18.687,00 zł

wyk. 6.648,60 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 4 nauczycieli

oraz przysługujące deputaty pracownicze w tym:

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 1.563,60 zł
- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 1.768,20 zł
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 3.316,80 zł

§ 4010 pl. 176.500,00 zł

wyk. 74.218,53 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4 et. Nauczycieli w tym :

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 19.060,33 zł dla 1 et nauczycieli
- Oddział Zdziechowa– 34.446,87 zł dla 2 et. nauczyciela
- Oddział Modliszewku – 20.711,33 zł dla 1 et. nauczyciela

§ 4040 pl. 13.800,00 zł

wyk. 9.076,97 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Goślinowo – 3.308,02 zł
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 3.826,15 zł
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 1.942,80zł

§ 4110 pl. 37.790,00 zł

wyk. 14.867,86 zł na składki ZUS wydano łącznie w tym :

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 3.913,74 zł
- Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 7.052,34 zł
- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 3901,78 zł

§ 4120 pl. 4.540,00 zł

wyk. 1.010,41 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 0,00zł
- Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 1.010,41zł
- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 0,00 zł

§ 4210 pl. 7.700,00 zł

wyk. 1.258,30 zł wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 1.152,93 zł na zakup drobnego sprzętu i środków czystości
- Oddział przedszkolny Goślinowo – 0,00 zł na zakup art. papierniczych
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 105,37 zł

§ 4240 pl. 4.200,00 zł

wyk. 290,00 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 0,00 zł
- Oddział przedszkolny Goślinowo – 290,00 zł
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 0,00 zł

§ 4440 pl. 13.455,00 zł

wyk. 10.375,00 zł na dotacje ZFŚS wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Goślinowo – 2.100,00 zł
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 6.174,00 zł
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 2.101,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola pl. 4.260.236,00 zł. wykon. 2.009.035,92 zł. 47,16 %

Wydatki bieżące

§ 2310 pl. 960.000,00 zł. środki przekazane do urzędu Miasta Gniezna za dzieci z gminy uczęszczające

Wykon. 546.125,43 zł. do przedszkoli miejskich .

§ 3020 pl. 98.515,00 zł

wyk. 41.299,92 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 19 nauczycieli w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 19.825,32 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 14.713,80 zł
- Przedszkole Jankowo D- 6.760,80 zł

§ 4010 pl. 1.747.700,00 zł

wyk. 786.852,61 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 23,53 et. nauczycieli i

26 et obsługi w tym nagroda jubileuszowe za 45 lat pracy w wysokości 400%,
1 nagroda za 35 lat pracy w wysokości 200%,:

- Przedszkole Zdziechowa – 382.694,53 zł dla 10,49 et. Nauczycieli, 12,25 et. obsługi
- Przedszkole Szczytniki D – 285.096,52 zł dla 9 et nauczycieli, 9,75 et obsługi
- Przedszkole Jankowo D – 119.061,56 zł dla 4,04 et nauczycieli, 4 et obsługi

§ 4040 pl. 115.500,00 zł

wyk. 114.626,97 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 54.151,44 zł
- Przedszkole Szczytniki D - 43.681,40 zł
- Przedszkole Jankowo D - 16.794,13 zł

§ 4110 pl. 350.500,00 zł

wyk. 157.244,27 zł na składki ZUS od wynagrodzeń i dod. wiejskich w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 75.864,49 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 57.540,63 zł
- Przedszkole Jankowo D – 23.839,15 zł

§ 4120 pl. 45.400,00 zł

wyk. 15.394,90 zł na składki na Fundusz Pracy w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 7.960,21 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 5.389,32 zł
- Przedszkole Jankowo D – 2.045,37 zł

§ 4210 pl. 110.070,00 zł

wyk. 36.374,42 zł wydatkowano łącznie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 8.684,21 zł w tym: środki czystości – 3.354,18 zł, tusze i tonery -708,92 zł, akcesoria do naprawy -402,66 zł, drobne wyposażenie -1.048,21 zł, pozostałe wydatki na zakup naczyń kuchennych, art. papiernicze i dekoracyjne, materiały wydawnicze, odzież ochronna.
- Przedszkole Szczytniki D – 20.980,67 zł w tym : środki czystości i dezynfekcyjne – 8.201,48 zł, wyposażenie (szatkownica do warzyw, okap centralny, 2 radioodbiorniki, termos 20 l)- 7.799,40 zł, akcesoria do naprawy – 539,52 zł, tonery do drukarki i ksero -1.141,41 zł , pozostałe wydatki na materiały wydawnicze, drobne wyposażenie, odzież ochronna
- Przedszkole Jankowo D – 6.709,54 zł. wydano na środki czystości – 3.670,80 zł, kserokopiarka – 1.999,98 zł, pozostałe wydatki na: akcesoria do remontów, art. papiernicze, drobne akcesoria , materiały wydawnicze

§ 4220 pl. 325.000,00 zł

wyk. 172.332,78 zł wydatkowano na żywienie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 70.309,97 zł na żywienie średnio 160 osób przy stawce 4,50zł i 3 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 72.318,43 zł na żywienie średnio 224 osób przy stawce 4,50zł i 3,00zł
- Przedszkole Jankowo D – 29.704,38 zł na żywienie średnio 110 osób przy stawce 4,50zł i 3,00 zł

§ 4240 pl. 28.000,00 zł

wyk. 1.415,31 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Przedszkole Szczytniki D – 997,99 zł
- Przedszkole Zdziechowa – 417,32 zł
- Przedszkole Jankowo D- 0,00 zł

§ 4260 pl. 93.000,00 zł

wyk. 36.696,01 zł wydatkowano na dostawę wody i energii i gazu w tym:

- Przedszkole Zdziechowa - 7.023,62 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 22.452,25 zł
- Przedszkole Jankowo D – 7.220,14 zł

§ 4270 pl. 19.000,00 zł

wyk. 960,36 zł wydano łącznie na remonty w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 960,36 zł wydano na konserwację dźwigu

§ 4280 pl. 5.000,00 zł

wyk. 204,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 144,00 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 60,00 zł
- Przedszkole Jankowo D – 0,00 zł

§ 4300 pl. 253.000,00 zł

wyk. 25.605,59zł Wydano łącznie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 5.310,87 zł w tym: na serwis techniczny pieca, sieci alarmu i budynku -1.563,35 zł, monitoring – 369,00 zł, wywóz nieczystości płynnych i stałych -1.352,28 zł, przegląd oraz usługi elektryczne -1.107,00 zł, pozostałe to usł.p/pożarowe , prowizje bankowe
- Przedszkole Szczytniki Duch.- 15.535,24 zł w tym : wywóz nieczystości płynnych i stałych – 7.100,85 zł, usługi montażowe lamp, okap – 4.225,98 zł , przegląd instalacji elektrycznej -1.660,50 zł, usługi dezynsekcji -1.011,06 zł pozostałe wydatki to usługi pralnicze, p/pożarowe i prowizje bankowe.
- Przedszkole Jankowo D – 4.759,48 zł w tym- wywóz śmieci– 2.032,18 zł, usługi kominiarskie -2.032,18 zł, pozostałe to usługi p/pożarowe, pralnicze, abonament RTV, prowizje bankowe

§ 4360 pl. 4.000,00 zł

Wyk 1.298,62 zł wydano łącznie na usługi telekomunikacyjne w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 1.298,62 zł

§ 4410 pl. 15.500,00 zł

wyk. 7.222,73 zł wydano na podróże służbowe i ryczałty samochodowe, w tym dowóz żywności dla dzieci do Filii w Pyszczylinie i Mnichowie:

- Przedszkole Zdziechowa – 3.861,70 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 2.912,73zł
- Przedszkole Jankowo D - 448,30 zł

4430 pl. 600,00 zł

wyk. 61,00 zł ubezpieczenie sprzętu w Przedszkolu w Zdziechowie

§ 4440 pl. 85.951,00 zł

wyk. 64.651,00 zł wydano na dotacje ZFŚS w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 27.521,00 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 25.580,00 zł
- Przedszkole Jankowo D – 11.550,00 zł

§ 4700 pl. 3.500,00 zł

wyk. 670,00 zł wydano na szkolenie pracowników w tym :

- Przedszkole Zdziechowa – 670,00 zł
- Przedszkole Szczytniki D - 0,00 zł
- Przedszkole Jankowo D – 0,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja pl. 1.652.402,00 zł. wykon. 799.450,68 zł. 48,38 %

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 93.754,00 zł

Wyk 38.798,69 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 19 nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.- 19.163,11 zł. -10 nauczycieli
- Gimnazjum Zdziechowa – 13.502,02 zł. – 8 nauczycieli
- Gimnazjum Jankowo D – 6.133,56 zł – 1 nauczyciel

§ 4010 pl. 1.061.195,00 zł

wyk. 488.089,64zł na wypłatę wynagrodzeń dla 21,1 et. nauczycieli w tym :

- Gimnazjum Szczytniki D. dla 10,24 et. nauczycieli – 238.087,03 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa dla 7,15 et. nauczycieli – 162.416,64zł
- Gimnazjum Jankowo D dla 4,26 et nauczycieli – 87.585,97 zł.

§ 4040 pl. 81.000,00 zł

wyk. 78.236,42 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D. – 37.690,93 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa – 29.012,79 zł.
- Gimnazjum Jankowo D – 11.532,70zł

§ 4110 pl. 223.600,00 zł

wyk. 101.137,80 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.- 49.244,37 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa – 34.590,52 zł
- Gimnazjum Jankowo D – 17.302,91 zł

4120 pl. 30.200,00 zł

wyk. 13.052,26 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D. – 5.627,80 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa - 4.956,81 zł.
- Gimnazjum Jankowo D – 2.467,65 zł

§ 4210 pl. 46.000,00 zł

wyk. 27.915,22 zł wydano łącznie w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.- 3.034,63 zł zakup strojów sportowych -1.299,00 zł, pozostałe wydatki na zakup druków szkolnych, artykuły papieżnicze, prenumerata publikacji
- Gimnazjum Zdziechowa – 568,15 zł na zakup materiałów wydawniczych
- Gimnazjum Jankowo D – 24.312,44 zł w tym – wzmacniacze, głośniki i inne akcesoria do nagłośnienia hali- 23.959,77 zł, pozostałe wydatki to prenumerata wydawnictw

§ 4240 pl. 23.000,00zł

Wyk . 145,95 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych, w tym :
- Gimnazjum Szczytniki D. – 145,95zł
- Gimnazjum Zdziechowa - 0,00zł,
- Gimnazjum Jankowo D – 0,00 zł

§ 4280 pl. 1.500,00 zł

wyk. 0,00 zł w wymienionym okresie nie wykonano wydatków
- Gimnazjum Jankowo D – 0,00 zł,

§ 4300 pl. 24.000,00 zł

wyk. 2.365,92 zł wydano na usługi montażowe w tym :
- Gimnazjum Szczytniki D – 0,00 zł
- Gimnazjum Zdziechowa – 0,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D – 2.365,92 zł

§ 4410 pl. 7.300,00 zł

wyk. 2.955,78 zł wydano na wypłatę należności za podróże służbowe i .
ryczałt samochodowy w tym:
- Gimnazjum Szczytniki D. – 1.309,58 zł

- Gimnazjum Zdziechowa – 1.530,86 zł
- Gimnazjum Jankowo D – 115,34 zł

§ 4440 pl. 60.853,00 zł

wyk. 46.753,00 zł wydano na dotacje ZFŚS w tym:
- Gimnazjum Szczytniki D.- 23.548,00 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa – 14.540,00 zł.
- Gimnazjum Jankowo D – 8.665,00 zł

Rzdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół pl. 400.860,00 zł. wykon. 269.485,28 zł. 67,23 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 18.460,00 zł. składki ZUS od umów zlecenia opiekunów dzieci w trakcie przewozu.

Wykon. 12.198,83 zł.

§ 4120 pl. 400,00 zł.

Wykon. 213,15 zł. składki na FP

§ 4170 pl. 112.000,00 zł. wynagrodzenie opiekunów w trakcie przewozu

Wykon. 81.493,48 zł.

§ 4300 pl. 270.000,00 zł. opłacono usługę przewozu dzieci do szkół oraz zakup biletów .

Wykon. 175.579,82 zł.

Rozdz. 80114 Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół pl. 381.122,00 zł. wykon. 219.860,31 zł. 57,69 %

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 1.600,00 zł

wyk. 449,12zł na zakup deputatów dla pracowników

§ 4010 pl. 269.000,00 zł

wyk. 156.403,26zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4,5 et. pracowników , oraz odprawa emerytalna

§ 4040 pl. 22.000,00 zł

wyk. 21.390,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 § 4110 pl. 51.400,00 zł
 wyk. 27.170,64 zł wydano łącznie na składki ZUS od wynagrodzeń
 § 4120 pl. 4.000,00 zł
 wyk. 2.028,48 zł wydano na Fundusz Pracy
 § 4210 pl. 8.000,00 zł
 wyk. 988,82zł wydano na zakup materiałów wydawniczych, biurowych, znaczków pocztowych
 § 4270 pl. 2.000,00 zł
 wyk. 0,00 zł w wymienionym okresie nie wykonano wydatków
 § 4300 pl. 8.000,00 zł
 wyk. 4.099,64 zł przedłużenie gwarancji na programy komputerowe - 996,30 zł, abonament roczny za dostęp do Portalu Prawo Oświatowe – 1.018,44 zł pozostałe wydatki to prowizje bankowe, abonament RTV
 § 4360 pl. 2.000,00 zł
 wyk. 984,31 zł wydano na zakup usług telekomunikacyjnych
 § 4410 pl. 6.200,00 zł
 wyk. 2.434,04 zł wydano na wypłatę ryczaftu samochodowego oraz przejazdu służbowe
 § 4440 pl. 4.922,00 zł
 wyk. 3.722,00 zł wydano na dotacje ZFŚS
 § 4700 pl. 2.000,00 zł
 wyk. 190,00 zł wydano na szkolenie pracowników

Rozdz. 80146 Doksztalcanie nauczycieli pl.52.103,00 zł wykon. 24.723,00 zł. 47,45 %

Wydatki bieżące

§ 4300 pl. 52.103,00 zł
 wyk. 24.723,00 zł wydano na doksztalcanie nauczycieli :
 - Szczytniki D – 10.402,00 zł
 - Zdziechowa – 7.040,00 zł
 - Jankowo D – 3.682,00 zł
 - Modliszewko – 0,00 zł
 - Goślinowo – 2.609,00 zł
 - Przedszkole Zdziech.- 990,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy z dziećmi w przedszkolach
pl. 22.500,00 zł wykon. 8.738,06 zł. 38,84 %.

Wydatki bieżące

§ 4010 pl. 12.300,00 zł
 wyk. 7.105,20 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
 - Szczytniki Duch -4.288,14 zł
 - Przedszkole Zdziechowa – 2.817,06 zł
 § 4110 pl. 2.400,00 zł
 wyk.1.217,66 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:
 - Szczytniki Duch – 733,41 zł
 - Przedszkole Zdziechowa – 484,25 zł

§ 4120 pl. 300,00 zł

wyk. 173,63

wydano na skł. FP od wynagrodzeń w tym:

- Szczytniki Duch – 104,61 zł
- Przedszkole Zdziechowa – 69,02 zł

§ 4210 pl. 4.000,00 zł

wyk. 66,35 zł

wydano na art. papiernicze w tym :

- Szczytniki Duch- 66,35 zł
- Przedszkole Zdziechowa – 0,00 zł

§ 4240 pl. 1.500,00 zł

wyk. 6,94 zł

wydano na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Szczytniki Duch – 6,94 zł

§ 4260 pl.1.000,00 zł

wyk. 79,08 zł

wydano na energię w tym :

- Szczytniki D – 79,08 zł

§ 4300 pl. 1.000,00 zł

wyk.89,20 zł

wydano na usługi w tym:

- Szczytniki D – 89,20 zł

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy

z dziećmi pl. 229.800,00 zł. wykon. 135.205,39zł. 58,84 %

Wydatki bieżące

§ 4010 pl.177.000,00 zł

wyk.108.522,58 zł

wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Szczytniki D – 34.899,57 zł
- Zdziechowa - 51.914,39 zł
- Jankowo D – 17.082,90 zł
- Goślinowo -4.625,72 zł

§ 4110 pl. 26.800,00 zł

wyk. 18.612,38 zł

wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Szczytniki D – 5.996,65 zł
- Zdziechowa - 8.870,86 zł
- Jankowo D - 2.936,49 zł
- Goślinowo – 808,38 zł

§ 4120 pl. 3.800,00 zł

wyk 2.473,79 zł

wydano na skł. FP od wynagrodzeń w tym :

- Szczytniki D – 816,16 zł
- Zdziechowa – 1.123,37 zł
- Jankowo D – 418,53 zł
- Goślinowo – 115,73 zł

§ 4210 pl.6.000,00 zł

wyk. 353,23 zł

- wydano na zakup materiałów wydawniczych w tym:

- Szczytniki D -170,17 zł
- Zdziechowa -122,62 zł

- Jankowo D – 24,27 zł
- Goślinowo – 36,17 zł

§ 4240 pl. 6.700,00 zł

Wyk .3.424,92 zł wydano na pomoce dydaktyczne w tym:

- Szczytniki D – 1.192,32 zł
- Zdziechowa – 0,00 zł
- Jankowo D – 130,91 zł
- Goślinowo – 2.101,69 zł

§ 4260 pl. 5.000,00 zł

Wyk. 1.127,41 zł wydano na zakup energii w tym :

- Szczytniki D -305,52 zł
- Zdziechowa -723,59 zł
- Jankowo D – 0,00 zł
- Goślinowo – 98,30 zł

§ 4300 pl. 4.500,00 zł

Wyk. 691,08 zł wydano na pozostałe usługi obce w tym:

- Szczytniki D -261,89 zł
- Zdziechowa -260,15 zł
- Jankowo D – 111,14 zł
- Goślinowo – 57,90 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność pl. 93.557,00 zł. wykon. 54.978,47 zł. 58,76 %

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 19.700,00 zł

Wyk . 5.359,03 zł na zakup medali, dyplomów oraz nagród na konkursy i zawody sportowe organizowane w szkołach

- Szczytniki D- 2.088,62 zł
- Zdziechowa – 64,53 zł
- Jankowo D – 613,03 zł
- Goślinowo – 563,39 zł
- Modliszewko – 550,73 zł
- Przedszkole Zdziech. – 1.478,73 zł

§ 4300 pl. 18.200,00zł

wyk. 7.262,44 zł wydatki na przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne:

- Szczytniki D- 3.275,90 zł
- Jankowo D – 100,00 zł
- Zdziechowa – 2.315,34 zł
- Modliszewko – 259,20 zł
- Goślinowo – 872,00zł
- Przedszkole Zdziech.- 440,00 zł

§ 4440 pl. 55.657,00 zł

wyk. 42.357,00 z wydano na dotacje ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur .

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 102.635,00 zł. wykon. 57.419,38 zł. 55,95 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii pl. 2.000,00 zł. wykon. 0 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 1.000,00 zł. środki na zakupy materiałów i wyposażenia

Wykon. 0 zł.

§ 4300 pl. 1.000,00 zł. środki na zakup usług.

Wykon. 0 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

W okresie II półrocza planowane są zakupy ulotek i broszur tematycznych oraz prelekcje o tematyce szkodliwości narkotyków .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi pl. 100.635,00 zł. wyk. 57.419,38 zł. 57,06 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 4.500,00 zł. środki na składki ZUS –

Wyk. 0 zł.

§ 4120 pl. 806,00 zł. środki na składki FP

Wykon. 0 zł.

§ 4170 pl. 35.000,00zł. wynagrodzenie 4 członków komisji

Wykon. 16.715,00 zł.

§ 4120 pl. 6.000,00 zł. zakupiono art. spożywcze dla świetlic socjoterapeutycznych – 873,83 zł.

Wykon. 2.623,78 zł. art. na Sztafetę Trzeźwości – 264,11 zł. , oraz na festyn

w Goślinowie -986,14 zł. art. papiernicze dla świetlic socjoterapeutycznych 499,70 zł

§ 4300 pl. 54.029,00 zł. opłacono usługi psychologa –2640,00 zł. , wyjazd dzieci do Wrocławia (Zoo)

Wykon. 38.080,60 zł. – 4.210,00 zł , wyjazd w Pieniny – 1.500,00 zł. , opłacono kolonie w Dźwirzynie – 25.000,00 zł.

Za pozostałą kwotę opłacono wynajem zamków dmuchanych na Dzień Dziecka , festyny organizowane na terenie gminy . Na wszystkich wyjazdach; imprezach realizowany był program przeciwdziałania alkoholizmowi .

§ 4410 pl. 300,00 zł. wydatki na podróże służbowe w omawianym okresie nie wystąpiły .

Wykon. 0 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 9.672.167,00 zł. wykon. 5.427.666,13 zł. 56,12 %

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze pl. 57.460,00 zł. wykon. 28.466,58 zł. 49,54 %

Wydatki bieżące :

§ 4430 pl. 57.460,00 zł. opłacono pobyt 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodziny.

Wykon. 28.466,58 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej pl. 335.000,00 zł. wykon. 179.364,62 zł.53,54 %

Wydatki bieżące :

§ 4330 pl. 335.000,00 zł. opłacono pobyt 13 osób samotnych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Wykon. 179.364,62 zł.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze pl. 29.000,00 zł. wykon. 13.472,67 zł. 46,46 %

Wydatki bieżące

§ 4330 pl. 29 000,00zł

wyk. 13 472,67zł opłacenie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pl. 1.200,00 zł. wykon. 0 zł.

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 100,00zł

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

§ 4300 pl. 500,00 zł

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

§ 4410 pl. 100,00 zł

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

§ 4700 pl. 500,00 zł

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

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny pl. 32.589,00 zł. wykon. 16.662,33 zł. 51,13 %

Wydatki bieżące

§ 2910 pl. 978,31zł

wyk. 978,31zł zwrot dotacji wynikającej z dysproporcji pomiędzy otrzymaną dotacją a wydatkowaną kwotą wkładu własnego.

§ 3020 pl. 250,00zł

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

§ 4010 pl. 21 975,00zł

wyk. 10 080,00zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 1 428,00zł

wyk. 1 408,96 zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2015r

§ 4110 pl. 3 248,69 zł

wyk. 2 074,91 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 574,00 zł

wyk. 281,48 zł składka na FP

§ 4280 pl. 180,00zł

wyk. 60,00 zł badania okresowe pracowników

§ 4410 pl. 3 008,00zł

wyk. 1 367,67 zł ryczał i delegacje służbowe

§4440 pl. 547,00zł

wyk. 411,00 zł środki na ZFŚS

§ 4700 pl. 400,00zł

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

Rozdz. 85211 Świadczenie wychowawcze pl. 4.401.189,00 zł. wykon. 2.539.200,72 zł. 57,69 %

Zadania zlecone bieżące

§ 3020 pl. 200,00zł

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

§ 3110 pl. 4 313 165,00zł

wyk. 2 513 025,90zł 1081 rodzin otrzymało decyzję przyznającą świadczenie
5127 wypłacono świadczeń wychowawczych

§ 4010 pl. 50 911,00zł

wyk.	8 904,00zł	wynagrodzenie wynikające z umów o pracę
§ 4110 pl.	9 200,00 zł	
wyk.	1 608,06 zł	składka za ubezpieczenie społeczne
§ 4120 pl.	1 247,00 zł	
wyk.	218,16 zł	składka na FP
§ 4210 pl.	14 369,00zł	
wyk.	10 007,93zł	meble 1881,70zł materiały biurowe 2 946,23zł zestawy komputerowe 3 950zł licencja oprogramowania do ŚW 1230zł
§ 4300 pl.	8 281,00zł	
wyk.	3 698,67 zł	zakup usług pocztowych –1 295,40zł; koszty i prowizje bankowe –1 149,50 zł, obsługa programów komputerowych 1 023,97zł wyrób pieczętek 229,80
§ 4360 pl.	1 100,00zł	
wyk.	212,88 zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4700 pl.	2 716,00zł	
Wyk	1 525,12zł	szkolenie pracowników

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pl. 3.690.959,00 zł. wykon 2.125.715,18 zł. 57,59 %

zadania zlecone bieżące :

z tego:

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 200,00zł

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

§ 3110 pl. 3 460 003,00 zł

wyk.1 991 212,38zł świadczenia rodzinne wypłacane są 737 rodzinom, fundusz
alimentacyjny pobiera 55 rodzin

Wyplacono następujące świadczenia;	kwota
1) 4 954 świadczeń –zasilku rodzinnego	560 684,00zł
2) 2 830 świadczenia -dod. do zas. rodzinnego	390 137,15zł
3) 2054 świadczenia – zasilku pielęgnacyjnego	314 262,00zł
4) 249 świadczeń – świadczenia pielęgn.	322 568,00zł
5) 104 świadczenia –specj. zasiłek opiekuńczy	54 080,00zł
6) 52 świadczeń – jedn. zap. z tyt. ur. dziecka	52 000,00zł
7) 108 świadczeń –świadczenia rodzicielskiego	101 137,90zł
8) 12 osób pobierało zasiłek do opiekuna	23 920,00zł
9) 482 świadczenia z fun. alimentacyjnego	173 053,33zł

§ 4010 pl. 77 648,00zł

wyk. 35 115,01 zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl.5 864,00 zł

wyk. 5 593,89 zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2015r.

§ 4110 pl.135 083,00 zł

Wyk 87 386,89 zł

składka za ubezpieczenie społeczne z tego:

-190 świadczeń za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 62 297,96zł

-97 świadczenia za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 13 880,74zł

-28 świadczeń za osoby pobierające zasiłek do opiekuna na kwotę 4 006,80zł

- składka od wynagrodzenia dla pracowników - 7 201,39zł

§ 4120 pl. 2 046,00 zł

wyk. 976,93zł

składka na FP

§ 4210 pl. 600,00 zł

wyk. 269,20zł

zakup mat. biurowych

§ 4300 pl. 7 121,00 zł

wyk. 3 924,06 zł

zakup usług pocztowych – 2 225,06zł; koszty i prowizje bankowe –1 699,00zł

§ 4360 pl. 800,00 zł

wyk. 415,82 zł

opłaty za usługi telekomunikacyjne

§ 4440 pl. 1.094,00 zł

wyk. 821,00 zł

środki na ZFŚS

§ 4700 pl. 500,00 zł

wyk. 0,00 zł

w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

Podjęmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych przez GOPS

Liczba podjętych działań wobec 10 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych w gminie;

- 10 informacji przekazanych komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych

- 7 wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych przez organ właściwy dłużnika

- 1 wniosek otrzymany od organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika

alimentacyjnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne pl. 28.964,00 zł. wykon. 16.362,88 zł. 56,49 %

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl.28 964,00 zł

wyk.16 362,88 zł zadania zlecone – pl. 20 800,00 zł, wyk.11 130,61 zł

tj. 9,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

opłacane za;

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne- 74 świad. 8 556,61

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 10 świad. 468,00

osoby pobierające zasiłek do opiekuna 45 świadczeń 2106,00

15 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych

zadania własne – pl. 8 164,00zł, wyk 5 232,27 zł

tj. 9,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 podopiecznych ośrodka pobierających zasiłek stały

dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl.6.619,000 wyk.5 232,27 zł

- udział środków z budżetu gminy

§ 4130 pl. 1.545,00zł wyk. 0,00 zł

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pl. 211.340,00 zł.

wykon. 82.912,16 zł. 39,23 %

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 206 300,00 zł

wyk. 82 912,16 zł **finansowanie zasiłków okresowych**

- dotacja na realizację zadań własnych pl. 21 100,00 wyk. 18 714,52 zł

- udział środków z budżetu gminy pl. 6 200,00 wyk. 559,14 zł

Z zasiłków okresowych z tytułu:

- bezrobocia skorzystało 15 rodzin

Ogólna kwota świadczeń zasiłków okresowych wyniosła 19 273,66 zł.

zasiłki celowe i w naturze

finansowane z budżetu gminy pl. 179 000,00 zł wyk.63 638,50zł

150 rodziny zostało objętych pomocą ośrodka, liczba osób w tych rodzinach wyniosła 498 z tego;

- 110 osobom wypłacono zasiłki celowe na zakup opału, ubrań, wykonanie remontu, opłacenie schronienia itp. –
na kwotę 38 522,50zł

- 18 osób otrzymało świadczenia w postaci zasiłków specjalnych celowych – 7 000,00 zł

- 5 osobom ośrodek opłaca schronienie 18 116,00zł

§ 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. 152.100,00 zł. wykon. 52.811,52 zł. 34,72 %

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 151.094,00 zł. wypłaty dodatków mieszkaniowych dla zarządców domów oraz ryczałt

Wykon. 52.640,45 zł. dla wnioskodawców i właścicieli domów jednorodzinnych.

Do 30.06. 2016 r wpłynęło 42 wnioski z czego 37 rozpatrzono pozytywnie .

Minimalna kwota dodatku wyniosła 29,89 zł maksymalna 399,47 zł.

Wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 120,12 zł.

§ 4210 pl. 6,00 zł. środki na zakup art. biurowych.

Wykon. 0 zł.

§ 4300 pl. 1.000,00 zł. porto od wysłanych dodatków .

Wykon. 171,07 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe pl. 80.844,00 zł. wykon. 66.579,04 zł 82,35 %

Wydatki bieżące

§ 3110 pl.80 844,00zł

wyk.66 579,04 zł 35 osobom przyznano decyzją zasiłki stałe

finansowanie zasiłków stałych;

dotacja na realizację zadań własnych § 3110 pl. 64 694,00 zł wyk.64 694,00zł

- udział środków z budżetu gminy § 3110 pl. 16 150,00zł wyk. 1 885,04zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej pl. 439.795,00 zł. wykon. 206.602,12 zł. 46,98 %

Wydatki bieżące

dotacja na realizację zadań własnych pl. 76 184,00 zł wyk. 41 020,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 363 611,00zł wyk. 165 582,12zł

§ 3020 pl. 2 200,00 zł

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

§ 4010 pl.313 932,00zł

wyk. 137 656,08zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 22 360,00 zł

wyk. 22 205,53 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2015 r.

§ 4110 pl.58 301,00 zł

wyk. 28 771,10 zł składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego

§ 4120 pl. 7 910,00 zł

wyk. 3 903,08 zł składka na Fundusz Pracy

§ 4170 pl. 840,00zł

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

§ 4210 pl. 1 814,00 zł

wyk. 574,63zł zakup materiałów biurowych

§ 4270 pl. 500,00 zł

wyk. 147,60zł naprawa i konserwacja sprzętu

§ 4280 pl. 810,00 zł

wyk. 70,00zł badania okresowe pracowników

§ 4300 pl. 10 526,00zł

wyk. 3 675,48zł zakup usług pocztowych –1 736,73zł koszty i prowizje bankowe –616,50zł
obsługa programów komputerowych 996,30 zł odnowienie certyfikatu 178,35zł opłata
za konto poczty elektronicznej 147,60 zł,

§ 4360 pl. 2 650,00zł

wyk. 827,98zł opłaty za usługi telekomunikacyjne

§ 4410 pl. 9 380,00 zł

wyk.4 208,02zł	ryczałt oraz delegacje pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
§ 4430 pl. 270,00 zł	
wyk. 155,00 zł	ubezpieczenie sprzętu komputerowego
§ 4440 pl. 5.652,00 zł	
wyk. 4 239,00 zł	środki na ZFŚS dla pracowników
§ 4610 pl. 150,00 zł	
wyk. 0,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4700 pl.2 500,00zł	
Wyk .168,62zł	szkolenie pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pl. 88.015,00 zł. wykon. 35.560,00 zł. 40 ,40%

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 715,00 zł	
wyk. 0,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4170 pl. 22 005,00 zł	
-------------------------	--

wyk. 5 750,00 zł zadania zlecone – pl. 17 625,00 zł, wyk.5 750,00 zł

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi

zadania własne – pl.4 380,00zł, wyk. 0,00 zł

w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

zadania zlecone bieżące

§ 4300 pl. 65 295,00 zł	
-------------------------	--

wyk. 29 810,00 zł zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 4 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdz. 85295 Pozostała działalność pl. 123.712,00 zł. wykon. 63.956,31 zł. 51,70 %

z tego:

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 121 800,00 zł	
--------------------------	--

wyk. 63 956,31zł

zadania własne finansowanie dożywiania

dofinansowanie zadań własnych pl. 35 400,00 zł wyk.24 718,46 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 86 400,00 zł wyk.39 237,85zł

zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

objętych pomocą zostało 217 osób

w tym z posiłku w formie ;

- pełnego obiadu 166 dzieci

- 51 osobom wypłacono świadczenie w postaci miesięcznych

zasiłków celowych w wysokości 60 zł

zadania zlecone bieżące

17 rodzin otrzymało Karty Dużej Rodziny

§ 4010 pl. 1 586,00 zł	
------------------------	--

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

§ 4110 pl. 287,00 zł

Wyk 0,00zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4120 pl. 39,00 zł

Wyk 0,00zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 411.095.00 zł. wykon. 205.505,75 zł. 49,99 %

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.625,00 zł wykon. 17.750,41 zł. 86,06 %

Wydatki bieżące

§ 3240 pl.20 625,00zł

wyk. 17 750,41zł pomocą materialną objęto 74 uczniów

finansowanie pomocy materialnej dla uczniów;

dotacja na realizację zadań własnych § 3240 pl. 16 500,00 zł wyk.14 200,32zł

udział środków z budżetu Gminy § 3240 pl. 4 125,00 zł wyk. 3 550,09zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne pl. 388.304,00 zł. wykon. 187.355,34 48,25 %

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 20.699,00 zł

wyk. 8.346,60 zł wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 4 nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli oraz deputaty

dla pracowników w tym:

- Świetlica Zdziechowa – 2.670,60 zł dla 1 nauczycieli
- Świetlica Jankowo D – 1.985,40 zł dla 1 nauczyciela
- Świetlica Szczytniki D – 3.690,60 zł dla 2 nauczycieli

§ 4010 pl. 265.000,00 zł

wyk. 123.039,22 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń dla 4,5 et. Nauczycieli oraz 1 et obsługi w tym :

- Świetlica Zdziechowa- 35.114,19 zł dla 1,5 et nauczyciela
- Świetlica Jankowo D – 28.882,16 zł dla 1 nauczyciela
- Świetlica Szczytniki D – 59.042,87 zł dla 2 et nauczycieli, 1 et obsługi

§ 4040 pl. 17.300,00 zł

wyk. 16.602,64 zł wydano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w tym:

- Świetlica Zdziechowa – 5.497,84 zł
- Świetlica Jankowo D - 4.862,22 zł
- Świetlica Szczytniki Duch – 6.242,58 zł

§ 4110 pl. 54.750,00 zł

wyk. 25.109,92 zł na obowiązkowe składki ZUS w tym:

- Świetlica Zdziechowa- 7.245,21zł
- Świetlica Jankowo D – 6.141,96 zł
- Świetlica Szczytniki Duch – 11.722,75 zł

§ 4120 pl. 7.350,00 zł

wyk. 3.078,87 zł na składki na Fundusz Pracy w tym:

- Świetlica Zdziechowa- 1.038,00 zł
- Świetlica Jankowo D- 366,03 zł

- Świetlica Szczytniki Duch - 1.674,84 zł

§ 4210 pl. 10.000,00 zł

wyk. 963,09 zł wydano łącznie w tym: zakup środków czystości, odzieży ochronnej, czasopism, art.
. papierniczych i gier świetlicowych
- świetlica Zdziechowa – 0,00 zł
- świetlica Jankowo D – 87,00 zł
- świetlica Szczytniki Duch. – 876,09 zł

§ 4440 pl. 13.205,00 zł

wyk. 10.215,00 zł na dotacje ZFŚS w tym:
- Świetlica Zdziechowa – 3.137,00 zł
- Świetlica Szczytniki – 4.977,00 zł
- Świetlica Jankowo D - 2.101,00 zł

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pl. 2.166,00 zł. wykon. 400,0 zł. 18,47 % .

Wydatki bieżące

§ 4300 pl. 2.166,00 zł

wyk. 400,00 zł wydano na doksztalcanie nauczycieli w tym:
- Szczytniki D – 400,00 zł

iał 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.631.481,00zł. wykon. 1.222.506,17 46,46 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami pl. 1.514.28000 zł. wykon. 732.504,27 zł. 48,37 %

Wydatki bieżące

§2320 20.000,00 zł -dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu

Wykon. 20.000,00 zł.

§4010 77.076,00 zł. – wynagrodzenia 2-ch osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami

Wykon. 40.234,95 zł

§4040 2.554,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykon. 2.155,04 zł

§4110 13.787,00 zł. - składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 6.583,36 zł.

§4120 1.975,00 zł - składki na FP

Wykon. 943,23 zł.

§4210 1.500,00 zł -zakup materiałów i wyposażenia. (art. biurowe).

Wykon. 0 zł.

§4300 1.390.600,00 zł - opłacenie wywozu odpadów komunalnych

Wykon. 660.396,55 zł.

§4360 600,00 zł. – opłacenie usług internetowych i telekomunikacyjnych

Wykon. 0 zł.

§4440 2.188,00 zł - fundusz socjalny dla 2-ch pracowników (podstawa naliczenia z 2015r)

Wykon. 2.188,00 zł.

§4610 4.000,00 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych .

Wykon. 3,14 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi pl. 10.486,00 zł. wykon. 2.211,16 zł. 21,09% zł

Wydatki bieżące

§4110 600,00 zł. -składki ZUS

Wykon. 0 zł.

§4120 86,00 zł. składki FP

Wykon. 0 zł.

§4170 3.500,00 zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia za sprzątanie terenów zielonych i rekreacyjnych

Wykon. 0 zł. w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.

§4210 2.300,00 zł zakup worków, rękawic ochronnych, środków chemicznych ..

Wykon. 1.052,93 zł.

§4300 4.000,00 zł opłacono usług wywozu nieczystości z terenów zielonych i plaż gminnych ,

Wykon. 1.158,93 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pl. 66.715,00 zł. wykon. 18.966,81 zł. 28,43 %

Wydatki bieżące

§4110 520,00 zł składki ZUS

Wykon. 0 zł.

§4120 100,00 zł składki FP

Wykon. 0 zł.

§4170 17.500,00 zł wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

Wykon. 0 zł.

§4210 24.500,00 zł - zakup sadzonek, paliwa , krzewów i drzew na tereny wiosek oraz środków

Wykon. 766,81 zł. ochrony roślin.

§4300 24.095,00 zł -środki na transport sadzonek i pielęgnacja terenów zielonych

Wykon. 18.200,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pl. 20.000,00 zł. wykon. 0 zł.

Wydatki bieżące:

§ 4300 pl. 20.000,00 zł. środki przeznaczone na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Wykon. 0 zł. zadanie jest w trakcie realizacji

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt pl. 30.000,00 zł wykon. 7.021,40 zł. 23,40 %

Wydatki bieżące

§2310 25.000,00 zł -dotacja dla miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy .

Wykon. 6.240,00 zł.

§4300 5.000,00 zł. - opłacono wyłapywanie bezdomnych zwierząt .

Wykon. 781,40 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 990.000,00 zł wykon. 461.802,53 zł. 46,65 %

Wydatki bieżące

§4260 pl. 460.000,00 zł - zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg

Wykon. 332.015,69 zł.

§4270 pl. 250.000,00 zł - konserwacja oświetlenia drogowego

Wykon. 121.791,84 zł.

Wydatki majątkowe

§6050pl. 280.000,00 zł - opłacono wykonanie projektów technicznych oświetlenia dla działek

Wykon. 7.995,00 zł. w Dębówcu i Jankowie Dolnym .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 883.586,00 zł. wykon. 269.603,28 zł. 30,51 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pl. 760.679,00 zł wykon. 208.146,78 zł. 27,36 %

Wydatki bieżące

§4110 pl. 3.490,00 zł -składki ZUS

Wykon. 974,70 zł.

§4120 pl. 440,00 zł -składki na FP

Wykon. 139,65 zł.

§4170 pl. 23.000,00 zł -wynagrodzenie dla 19 świetlicowych

Wykon. 5.700,00 zł.

§4210 pl. 103.000,00 zł -wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (meble, sprzęt AGD itp.)

Wykon. 52.731,48 zł.

§4260 pl. 90.500,00 zł -zakup energii elektrycznej, gazu, wody

Wykon. 62.898,27 zł.

§4270 pl. 135.500,00 zł środki na niezbędne naprawy w świetlicach w Wierzbiczanach , Lulkowie, Strzyżewie Kościelnym

Wykon. 37.674,65 zł. prace remontowe są w toku .

§ 4300 pl. 101.500,00 zł - środki na bieżącą działalność świetlic , wykonano przyłącze wod.-kanal. w Obórcie, - 1.700,00

Wykon. 28.966,72 zł. wymieniono drzwi w świetlicy w Strzyżewie Paczkowym ,-1.580,00 zł., wykonano opłotowanie w Lubochni - - 3.000,00 zł, renowację krzeseł w świetlicy w woli Skorzęckiej 1.400,00 zł. pozostałe wydatki dotyczą opłat za wywóz nieczystości , przeglądów gaśnic, opłat , przyłączeniowych , czyszczenia kominów, przeglądu gaśnic itp. .

Wydatki majątkowe

§6050 pl. 281.000,00 zł. Środki przeznaczone na dokumentację i rozbudowę świetlicy w Wierzbiczanach,

Wykon. 0 zł. dokumentację i budowę świetlicy w Woli Skorzęckiej oraz dokumentację świetlicy w Łabiszynku . Realizacja jest przewidziana w zakresie dokumentacji na II półrocze .

§6060 pl. 22.249,00 zł. zakupiono patelnię elektryczną dla świetlicy w Jankowie Dolnym - 3.813,00 zł.

Wykon. 19.061,31 zł. zmywarkę i szafę chłodniczą dla świetlicy w Goślinowie -15.248,31 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki pl. 118.000,00 zł wykon. 59.550,00 zł. 50,47 %

Wydatki bieżące

§ 2480 pl. 118.000,00 zł dotacja dla Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej w Zdziechowie .

Wykon. 59.550,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność pl. 4.907,00 zł. wykon. 1.906,50 zł. 38,85 % zł.

Wydatki bieżące :

§ 4300 pl. 4.907,00 zł. odnowa miejsca pamięci osób które zginęły w czasie wojny

Wykon. 1.906,50 zł.. renowacja kamienia pamiątkowego- Napoleonowo .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 296.586,00 zł wykon. 118.720,10 40,03 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe pl. 277.399,00 zł wykon. 118.100,11 zł. 42,57 %

Wydatki bieżące

§4010 pl. 7.000,00 zł wynagrodzenie osoby sprzątającej salę gimnastyczną w Jankowie Dolnym

Wykon. 5.559,00 zł.

§ 4040 pl. 750,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykon. 522,53 zł.

§4110 6.100,00 zł składki ZUS od wynagrodzeń
Wykon. 4.177,66 zł.

§4120 800,00 zł składki na FP
Wykon. 149,00 zł.

§4170 38.640,00 zł umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik i salą gimnastyczną
Wykon 18.349,00 zł. w Jankowie Dolnym

§4210 pl. 58.560,00 zł zakupiono ziemię na boisko w Modliszewie ,środki czystości i piłki dla boiska „Orlik „
Wykon. 13.691,05 zł. oraz nagrody (puchary) dla zawodników biorących udział w turniejach i rozgrywkach sportowych.

§4260 pl. 62.088,00 zł opłacenie energii elektrycznej i ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym
Wykon. 36.282,47 zł.

§4300 pl. 51.414,00 zł zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników
Wykon. 23.250,60zł. na placach zabaw w Osieńcu, „Jankowie Dolnym , transport ziemi na boisko w Modliszewie .

§4430 1.000,00 zł składki za ubezpieczenie obiektów sportowych
Wykon. 0 zł.

§4440 547,00 zł odpis na ZFŚS
Wykon. 547,00

Wydatki majątkowe

§ 6060 30.500,00 zł Zakupiono wyposażenie na place zabaw we wsiach Modliszewko,- 10.799,40 zł.
Wykon. 15.571,80 zł. Osiniec – 4.772,40 zł.

§ 6050 pl. 20.000,00 zł środki zaplanowane na plac zabaw we wsi Lubochnia
Wykon. 0 zł. realizacja w II półroczu .

Rozdział 92605 pl. 19.187,00 zł wykon . 619,99 zł. 3,23%

Wydatki bieżące

§4110 pl. 513,00 zł. składki ZUS od umów zlecenia
Wykon. 0

§4120 pl. 74,00 zł. Składki na FP
Wykon. 0 zł.

§4170 3.000,00 zł -wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe
Wykon. 0 zł. dla dzieci i młodzieży , realizacja w II półroczu .

§4210 8.100,00 zł - zakup nagród na zawody sportowe (puchary)
Wykon. 619,99 zł.

§4300 7.500,00 zł - rodki na organizację zajęć sportowych, organizację imprez (zawodów)
Wykon. 0 zł. realizacja w okresie II półroczu .

Otrzymałą w okresie I półroczu subwencję oświatową w kwocie 4.652.288,00 zł. w całości przeznaczono na potrzeby oświaty .

W okresie sprawozdawczym wykonywane prace remontowe dotyczyły głównie napraw dróg gminnych , domów komunalnych , świetlic . W oświacie prace remontowe dotyczyły napraw i konserwacji sprzętu szkolnego .

V. Nakłady na inwestycje w I półroczu pl. 11.576.749,00 zł. wykonanie- 1.424.210.11 zł. 12 %

W okresie sprawozdawczym prowadzono niej wymienione inwestycje :

01010 § 6050 pl. 750.000,00 zł. wykon. 241.039,74 zł. 32 %

Wybudowano sieć wodociągową w m. Skierszewo – 153.995,74 zł. opłacono nadzór inwestorski wod. Skierszewo – 3.567,00 zł., opłacono projekt wodociągu w m. Kalina - 5.500,00 zł. , w m. Osiniec – 8.500,00 zł., podkłady geodezyjne do wykonania dokumentacji kanalizacji w m. Braciszewo – 28.536,00 zł. opłacono wykonanie map do sieci kanalizacyjnej . w m. Obora 31.250,00 zł. i Piekary - 2.600,00 zł. , Jankowo D. 2.091,00 zł. oraz Wełnica 5.000,00 zł.

40095 § 6050pl. 1.980.000,00 zł wykon. 857.967,90 zł. 43 %

Opłacono wykonanie i **budowę sieci gazowej we wsiach Dokumentacja: Dębówiec Ganina , Strzyżewo Kościelne ,Strzyżewo Smykowe Strzyżewie Paczkowym ,oraz ok 5 km. sieci w miejscowościach , Zdziechowa, Modliszewo, Krzyszczewo. Zadanie jest w trakcie realizacji .**

60016 § 6050pl. 1.131.000,00 zł. wykon. 31.365,00 zł. 3 %

W ramach wydatków majątkowych opłacono projekty dotyczące dróg i chodników . w m. Jankówko, Modliszewko, Piekary ,Jankowo Dolne .W okresie I półrocza prowadzone są przetargi .

§ 6060 pl. 20.000,00 zł. wykon. 5.207,82 zł. 26%

Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową dla wsi Łabiszynek – 5.207,82 zł.

75412 § 6050 pl. 1.350.000,00 zł. wykon. 203.689,90 zł. 15 %

Budynek strażnicy w Michowie wykonano w 2015r.

Budowę świetlicy rozpoczęto w 2016r . po przeprowadzeniu przetargu .Prace są na ukończeniu.

80101 § 6050 pl. 5.653.000,00 zł. wykon. 42.311,64 zł. 1 %

Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie

Budowa jest w trakcie realizacji, pierwszym etapem budowy jest budynek przedszkola.

Zadanie jest w trakcie realizacji .

92109 §6050 pl. 281.000,00 zł. wykon. 0 zł.

Środki zaplanowano na dokumentację i rozbudowę świetlicy w Wierzbiczanach, dokumentacje i budowę świetlicy w Woli Skorzęckiej i dokumentację świetlicy w Łabiszynku. Realizacja w II półroczu .

§6060 pl. 22.249,00 zł. wykon. 19.061,31 zł 86 %

Zakupiono patelnię elektryczną dla świetlicy w Jankowie Dolnym - 3.813,00 zł.

zmywarkę i szafę chłodniczą dla świetlicy w Goślinowie -15.248,31 zł.

92601 § 6060 pl. 30.500,00zł wykon. 15.571,80 zł. 51 %

Zakupiono wyposażenie na place zabaw we wsiach Modliszewko,- 10.799,40 zł .i Osiniec – 4.772,40 zł.

§ 6050 pl. 20.000,00 zł. wykon. 0 zł.

środki zaplanowane na plac zabaw we wsi Lubochnia realizacja w II półroczu .

90015 §6050pl. 280.000,00 zł wykon. 7.995,00 zł. 3%

opłacono wykonanie projektów technicznych oświetlenia dla działek w Dębówcu i Jankowie Dolnym .

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

- | | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy. | pl. 372.841,00 zł | wyk. 147.879,78 zł. |
| 2) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie miasta (do przedszkoli uczęszcza ok. 120 dzieci) | pl. 960.000,00 zł. | wyk. 546.125,43 zł. |
| 3) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu. | pl. 20.000,00 zł | wyk. 20.000,00 zł. |
| 4) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na zadanie „Remont nakładki bitumicznej na drodze 2213P m. Goślinowo „ (zadanie na ukończeniu .) | pl. 50.000,00 zł. | wyk. 0 zł. |
| 5) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt | pl. 25.000,00 zł | wyk. 6.240,00 zł. |

Razem pl. 1.427.841,00 zł. wyk. 720.245,21 zł. 50 %

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Biblioteka Gminna w Zdziechowie pl. 118.000,00 zł wykon. 59.550,00 zł. 50 %

V. Fundusz sołecki pl. 488.948,11 zł. wykon. 141.130,49 zł. 29 %

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę łączną 141.130,49 zł co stanowi ok. 29 % planu . Realizację wydatków przez poszczególne sołectwa przedstawiono w załączonej tabeli .

VI. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 6.100.000,00 zł na budowę Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań (raty kredytów i pożyczek) do końca I półrocza Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu .

Rozchody

Zaplanowano w wysokości 2.213.904,00 zł, są to raty od zaciągniętych kredytów. W okresie sprawozdawczym spłacono raty od pożyczek i kredytów w wysokości - 1.135.903,04 zł.

Zobowiązania długoterminowe na koniec m-ca czerwca wyniosły – 6.179.168,79 zł.

Zadłużenie Gminy w poszczególnych bankach wynosi :

W Banku Gospodarstwa Krajowego	599.999,76 zł.
Banku Spółdzielczym	4.378.669,03 zł.
w PKO BP.	104.500,00 zł

oraz pożyczek w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - 1.096.000,00 zł .z czego kwota 500.000,00 zł. po spełnieniu warunków umowy podlega umorzeniu w 2016 roku . Spłaty rat kredytów i pożyczek przebiegają prawidłowo .

Ustalony na 2016 rok limit zobowiązań nie został przekroczony .

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 19.338.726,03 zł. wydatki zrealizowane przez jednostki Budżetowe Gminy wynoszą :

GOPS – 5.213.240,40 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271.748,58 zł.

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

Oświata – 5.836.312,88 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 4.704.933,12 zł.

tj. ok. 81% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków.

W wydatkach wykonanych w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe stanowią 11 % .

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest spowodowane tym , że w okresie I półrocza są przeprowadzane przetargi oraz rozpoczynane inwestycje .