

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 31 sierpnia 2019 r.

w sprawie: przekazania Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
"Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2019 roku"

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gniezno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu "Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2019 roku", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie doręcza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno oraz Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Informacja opisowa z wykonania budżetu

Gminy Gniezno za I półrocze 2019 rok

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd j.s.t przedstawia poniżej informację z wykonania budżetu Gminy Gniezno za okres I półrocza 2019 r.

Budżet Gminy na 2019/ rok został uchwalony w dniu 20.12.2018 r. uchwałą Rady Gminy Gniezno nr III/20/2018. w następujących wysokościach :

- dochody 53 662 023,00 zł. w tym majątkowe 3 776 455,00 zł.

- wydatki 60 332 214,00 zł. w tym majątkowe 16 016 985,00 zł.

W trakcie półrocza budżet był zmieniany 10 Zarządzeniami Wójta oraz 2 uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu wynoszą :

- dochody 55 326 470,42 zł. w tym majątkowe 3 776 455,00 zł.

- wydatki 61 446 063,83 zł. w tym majątkowe 16 053 779,26 zł.

Budżet na koniec I półrocza po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 6 119 593,41. a po stronie wykonania zamyka się deficytem w wysokości 210 988,06zł.(sprawozdanie Rb-NDS).

I Dochody

Realizacja dochodów za I półrocze 2019 roku w stosunku do planu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 804,83	670 804,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	670 804,83	670 804,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670 804,83	670 804,77	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	3 783,46	126,12%
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 783,46	126,12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 783,46	126,12%
600			Transport i łączność	0,00	9 119,39	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 819,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 819,39	

	60095	Pozostała działalność	0,00	6 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	646 400,00	98 741,81	15,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 400,00	98 741,81	15,28%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00	22 112,08	100,05%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	28 485,24	25,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	40 290,00	8,06%
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 423,10	57,10%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	431,39	61,63%
750		Administracja publiczna	54 479,00	35 837,86	65,78%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 279,00	25 639,55	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 279,00	25 638,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	5 031,00	209,63%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	900,00	50,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 131,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	

	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	167,31	20,91%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	135,31	19,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	32,00	32,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 248,00	31 975,00	96,17%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	1 122,00	49,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245,00	1 122,00	49,98%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 853,00	30 853,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 853,00	30 853,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	530,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	530,00	
	0870		0,00	530,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 865 140,00	11 724 347,84	51,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	2 503,12	45,51%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	2 503,13	45,51%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 290 400,00	3 037 177,48	57,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 017 000,00	2 763 858,31	55,09%
	0320	Podatek rolny	64 000,00	53 216,92	83,15%
	0330	Podatek leśny	71 000,00	35 160,00	49,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	37 650,30	42,78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	35 034,00	875,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	752,40	188,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	66 470,55	6647,06%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	45 035,00	100,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 878 400,00	2 428 413,09	62,61%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	1 307 825,70	66,05%
	0320	Podatek rolny	1 001 000,00	516 691,04	51,62%
	0330	Podatek leśny	5 600,00	3 730,00	66,61%
	0340	Podatek od środków transportowych	221 000,00	138 951,36	62,87%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	13 330,00	444,33%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	435 026,93	66,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	5 907,02	60,28%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 951,04	86,89%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 480,00	207 962,04	30,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	24 643,00	80,80%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 050,00	67 008,93	79,73%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 000,00	114 871,15	20,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	904,80	47,62%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	534,16	53,42%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 005 360,00	6 048 292,11	46,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 935 360,00	6 052 473,00	46,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	-4 180,89	-5,97%
758		Różne rozliczenia	10 445 077,00	6 204 960,46	59,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 714 933,00	5 363 032,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 714 933,00	5 363 032,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 660 144,00	830 070,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 144,00	830 070,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	11 858,46	16,94%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	11 493,07	16,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,67	
801		Oświata i wychowanie	3 921 727,00	511 789,10	13,05%
	80101	Szkoły podstawowe	3 022 855,00	26 941,14	0,89%
	0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	2 785,14	24,87%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 137,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	11 019,00	595,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 995,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 990 810,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	818 872,00	469 107,52	57,29%

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00	25 791,00	50,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00	180 498,42	66,36%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	391,80	27,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	165,00	66,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 422,00	192 211,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	70 050,30	63,68%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	15 652,00	19,57%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	15 652,00	19,57%
	80195	Pozostała działalność	0,00	88,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,44	
851		Ochrona zdrowia	0,00	40,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	
852		Pomoc społeczna	320 413,00	200 470,21	62,57%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 200,00	4 470,00	48,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	4 470,00	48,59%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 933,00	23 234,80	83,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 934,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 933,00	17 300,00	61,93%
	85215	Dotatki Mieszkaniowe	800,00	558,06	69,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	558,06	69,76%

		(związkom gmin) ustawami			
85216		Zasiłki stałe	61 780,00	50 700,00	82,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 780,00	50 700,00	82,07%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 350,00	26 572,00	53,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 350,00	26 572,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 900,00	64 611,20	49,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 600,00	64 360,00	49,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	251,20	83,73%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 450,00	10 324,15	50,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 450,00	10 324,15	50,48%
85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 504,00	3 504,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 504,00	3 504,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 504,00	3 504,00	100,00%
855		Rodzina	13 132 082,00	7 318 062,65	55,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 888 438,00	5 279 088,00	59,39%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 888 438,00	5 279 088,00	59,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	4 218 448,00	2 026 004,65	48,03%

		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 217 448,00	2 011 624,00	47,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	14 380,65	1438,07%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00	1 550,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 046,00	10 820,00	46,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 046,00	10 820,00	46,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 750,59	2 069 433,98	72,67%
	90002	Gospodarka odpadami	1 774 148,00	992 902,01	55,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 765 248,00	984 227,92	55,76%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	6 185,60	83,59%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 488,49	165,90%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 073 602,59	1 076 531,97	100,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 073 602,59	1 076 531,97	100,27%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 200,00	27 238,84	33,14%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 200,00	27 238,84	33,14%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	19 667,75	30,26%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	7 569,14	44,52%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,95	1,95%
926		Kultura fizyczna i sport	300 645,00	8 449,50	2,81%
	92601	Obiekty sportowe	300 645,00	8 449,50	2,81%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	8 449,50	56,33%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	285 645,00	0,00	0,00%
		Razem	55 326 470,42	28 919 088,87	52,27%

Czynsz za mieszkania gminne

700-70005-0750

30.06.2019 r.

Liczba najemców to 44 osoby w tym 3 lokale socjalne.

Łączny przypis 50.324,34 zł

Należność do zapłaty (przypis + zaległość – nadpłaty – odpisy) 60.530,34 zł

Do dnia 30.06.2019 r. dokonano wpłat na kwotę 24.257,53 zł

Saldo zaległości wynosi 12.463,44 zł

Saldo nadpłat wynosi 201,90 zł

Pozostała kwota do zapłaty 36.474,71 zł

Wysłano 26 wezwań do zapłaty i 2 wezwania przedsądowe.

Dzierżawa gruntów

700-70005-0750

30.06.2019 r.

Należność do zapłaty (przypis + zaległość – nadpłaty – odpisy) 309,34 zł

Do dnia 30.06.2019 r. dokonano wpłat na kwotę 311,09 zł

Saldo zaległości wynosi 0,00 zł

Saldo nadpłat wynosi 1,75 zł

Pozostała kwota do zapłaty 0,00 zł

Użytkowanie wieczyste

700-70005-0550

30.06.2019

Użytkowanie wieczyste gruntów w Skierszewie przez Enea i SKR Gniezno.

Należność do zapłaty (przypis + zaległość – nadpłaty – odpisy) 22.112,08 zł

Do dnia 30.06.2019 r. dokonano wpłat na kwotę 22.112,08 zł

Na podstawie uchwały Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i tryby udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Gniezno lub jej jednostkom podległym, umorzono odsetki, które nie przekraczają pięciokrotności kosztów upomnienia, na łączną kwotę 55,84 zł.

Zezwolenia alkoholowe

756-75618-0480

30.06.2019

Należność do zapłaty (przypis + zaległość – nadpłaty – odpisy) 88.966,42 zł

Do dnia 30.06.2019 r. dokonano wpłat na kwotę 67.008,93 zł

Saldo zaległości wynosi 0,21 zł

Saldo nadpłat wynosi 0,00 zł

Pozostała kwota do zapłaty 21.957,49 zł

Skutki obniżenia stawek podatkowych

W związku z uchwaleniem obniżonych stawek podatkowych skutki tego obniżenia na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 989 961,22, w tym:

1. Osoby prawne – 210 552,53 zł
 - podatek od nieruchomości – 161 721,25 zł
 - podatek rolny - 17641,73 . zł
 - podatek od środków transportowych – 31189,55zł

2. Osoby fizyczne - 779 408,69 zł
 - podatek od nieruchomości – 466 013,20 zł
 - podatek rolny - 157 371,45 zł
 - podatek od środków transportowych – 156 024,04 zł

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki i opłaty na łączną kwotę 23 113,30 zł w tym:

- podatki od osób fizycznych - 2 915,00zł:
 - podatek rolny - 62,00 zł
 - podatek od nieruchomości - 2853,00 zł
 - podatek leśny – 0,00. zł
 - podatek od środków transportowych – 0,00 zł,

- podatki od osób prawnych – 23 113,30 zł
 - podatek rolny – 0,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 23 113,30 zł
 - podatek leśny – 0,00zł
 - podatek od środków transportowych – 0,00 zł,

- opłaty 120,00 zł:
 - opłata planistyczna - 0,00 zł

opłata adiacencka - 0,00 zł

opłata za zajęcie pasa drogowego - 0,00 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 120,00 zł.

Łączne skutki zastosowania obniżenia stawek oraz zastosowania ulg podatkowych za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosły 1 013 074,52 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku pracownicy wymiaru podatków dokonali oględzin lub kontroli nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach:

- w Szczytnikach Duchownych – 1 gospodarstwo,
- w Osíncu - 2 nieruchomości,
- w Ganinie – 1 nieruchomość,
- w Strzyżewie Kościelnym - 1 nieruchomość,
- w Jankowie Dolnym - 1 nieruchomość,
- w Wełnicy - 1 nieruchomość.

W wyniku przeprowadzonych oględzin ujawniono i zarejestrowano przypadki gruntów zabudowanych, których właściciele nie dopełnili obowiązku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania działek, a także przypadki niedopełnienia obowiązku zgłoszenia budynków i budowli do opodatkowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Do dnia 30.06.2019 r. wpłynęło 9 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych od osób fizycznych. Pozytywnie rozpatrzono 4. wnioski, a 4 wnioski negatywnie, natomiast jeden wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia w związku niedopełnieniem przez podatnika wymogu uzupełnienia wniosku.

Łączna kwota umorzenia podatków od osób fizycznych wyniosła 2 915. zł z tego podatek od nieruchomości 2853,00 zł i podatek rolny 62,00 zł,

Ponadto na mocy układu warunkowego zawartego pomiędzy przedsiębiorcą a wierzycielami - zatwierdzonego postanowieniem sądu z dnia 18 lutego 2013 r. - zakończono postępowanie odpisaniem z konta dłużnika umorzonych kwoty w wysokości 23 113,30 zł.

Powyższe spowodowało umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości na kwotę 930,00 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2019 roku Wójt Gminy rozpatrzył wnioski o umorzenie zaległości. Pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek, a 1 wniosek

negatywnie. Kwota umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 120,00 zł.

Głównymi powodami umorzeń były: trudna sytuacja życiowa oraz zdarzenia losowe, które wystąpiły

w gospodarstwach domowych bądź rolnych wnioskodawców.

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

W okresie sprawozdawczym powstałe zaległości zamykają się kwotą 720.285,39 zł w tym:

- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób prawnych - 33.311,76 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1.501,30 zł,
- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób fizycznych - 327.033,57 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 24.788,74 zł,
- w opłatach 333.650,02 zł:

opłata planistyczna - 51.841,91 zł,

opłata adiacencka - 86.420,46 zł,

opłata za zajęcie pasa drogowego - 3.085,83 zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 192.301,82 zł.

W podatkach od osób fizycznych i prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości, tj. osoby prawne - 32.694,16 zł, osoby fizyczne - 275.221,12 zł.

W opłatach największe zaległości wystąpiły w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu ściągnięcia zaległości w podatkach i opłatach wysłano upomnienia, stany kont oraz wystawiono tytuły wykonawcze, tj.:

- na zaległości w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób prawnych wysłano 17 szt. upomnień na kwotę 9.588,98 zł oraz wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.034,00 zł,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 1.021,50 zł oraz wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 984,00 zł,
- na zaległości w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób fizycznych wysłano 525 szt. upomnień na kwotę 146.117,90 zł oraz wystawiono 185 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 90.900,50 zł,

- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 8 szt. upomnień na kwotę 23.247,04 zł oraz wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.203,30 zł,
- na zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 553 szt. upomnień na kwotę 75.443,39 zł oraz wystawiono 148 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 20.718,20 zł,
- na zaległości w opłacie za odpady komunalne wysłano 55 szt. stanów kont podatkowych,
- na zaległości w opłacie adiacenckiej wysłano 38 szt. upomnień na kwotę 8.067,57 zł oraz wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 1.285,70 zł,
- na zaległości w opłacie planistycznej wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 46.955,01 zł oraz wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 42.770,00 zł,
- na zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wysłano 39 szt. upomnień na kwotę 1.329,31 zł oraz wystawiono 2 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 40,00 zł.

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

- osoby prawne mające siedzibę poza terenem gminy, a posiadające grunty na terenie naszej gminy - 16.610,56 zł,
- Jankowo Dolne - 9.431,00 zł,
- Poznań Miasto - 3.890,00 zł,
- Gniezno - 1.467,00 zł.

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

- podatnicy mieszkający poza terenem gminy - 56.637,13 zł,
- Piekary - 51.331,76 zł,
- podatnicy mieszkający w Gnieźnie posiadający grunty na terenie naszej gminy - 44.559,79 zł,
- Dalki - 16.221,46 zł,
- Jankowo Dolne - 15.740,30 zł,
- Zdziechowa - 13.226,25 zł,
- Mnichowo - 10.115,84 zł,
- Szczytniki Duchowne - 9.798,93 zł,
- Ganina - 8.438,60 zł,
- Łabiszynek - 6.679,98 zł,
- Osiniec - 6.080,43 zł,

- Winiary - 4.513,61 zł,
- Strzyżewo Paczkowe - 3.230,10 zł,
- Strzyżewo Kościelne - 3.181,90 zł,
- Lubochnia - 2.934,55 zł,
- Obora - 2.592,50 zł,
- Wola Skorzęcka - 2.423,20 zł,
- Wełnica - 2.287,30 zł,
- Dębówiec - 2.174,06 zł,
- Kalina Ogrody - 1.881,00 zł,
- Goślinowo - 1.810,45 zł,
- Modliszewo - 1.419,49 zł,
- Poznań Miasto - 1.230,38 zł,
- Skierszewo - 1.069,60 zł,
- Wierzbiczany - 1.050,29 zł.

W podatku rolnym od osób fizycznych największe zaległości wystąpiły w miejscowościach:

- Goślinowo - 12.949,60 zł,
- Gniezno - 6.181,79 zł,
- Strzyżewo Smykowe - 5.852,00 zł,
- Napoleonowo - 5.726,00 zł,
- Modliszewo - 4.398,00 zł,
- Zdziechowa - 3.329,80 zł,
- Piekary - 2.363,00 zł,
- Lulkowo - 1.418,00 zł,
- Strzyżewo Paczkowe - 1.361,00 zł,
- podatnicy mieszkający poza terenem gminy - 1.312,68 zł,
- Obórka - 1.168,35 zł.

Stan nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych

W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w łącznej wysokości 6.219,97 zł w tym:

- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób prawnych - 1.952,42 zł,
- w podatkach od środków transportowych od osób prawnych - 1,00 zł,
- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób fizycznych - 3.003,90 zł,
- w podatkach od środków transportowych od osób fizycznych - 284,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami - 934,63 zł,

- opłata adiacencka - 6,28 zł,
- opłata planistyczna - 0,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 37,74 zł.

Nadpłaty są sukcesywnie zwracane lub zgodnie z wnioskiem wpłacającego zaliczane na poczet następnych okresów.

IV. Wydatki

W ramach uzyskanych dochodów zrealizowano wydatki na łączną kwotę 26 844 868,21. tj. 41,20 %

przyjętego planu z tego wydatki bieżące stanowiły 22 305 772,61 zł. z wydatki majątkowe 4 539 095,60 zł.

Ich realizacja przedstawia się następująco :

Realizacja wydatków za I półrocze 2019 rok w stosunku do planu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 457 717,42	919 217,46	63,06%
	01008		Melioracje wodne	21 602,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 602,59	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	727 210,00	233 500,38	32,11%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 000,00	233 500,38	33,26%
	01030		Izby rolnicze	22 100,00	11 284,71	51,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	11 284,71	51,06%
	01095		Pozostała działalność	686 804,83	674 432,37	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,25	1 014,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,77	85,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,02	6 153,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	404,61	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	657 651,79	657 651,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 222,99	21,49%
600			Transport i łączność	5 309 957,54	979 836,09	18,45%

60004		Lokalny transport zbiorowy	1 063 000,00	470 936,75	44,30%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 000,00	229 820,70	41,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	241 116,05	47,28%
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 000,00	3 508,17	58,47%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 508,17	58,47%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 370,00	1 315,50	96,02%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 370,00	1 315,50	96,02%
60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	12 079,71	86,28%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 079,71	86,28%
60016		Drogi publiczne gminne	4 219 287,54	485 695,96	11,51%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	632 787,54	201 449,42	31,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	644 200,00	176 675,40	27,43%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	191,82	63,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000,00	107 379,32	4,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	324 520,00	54 977,46	16,94%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 520,00	54 977,46	16,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	284,10	0,95%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 185,89	39,53%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	46 313,03	53,85%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 483,00	12,42%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	4 711,44	15,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	1 000,00	0,00	0,00%

		prokuratorskiego			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 520,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	235 000,00	43 556,28	18,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	43 556,28	18,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	43 556,28	21,78%
750		Administracja publiczna	4 928 185,41	2 427 269,88	49,25%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 279,00	25 638,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 513,00	21 255,84	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 725,00	3 861,68	49,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	520,48	50,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 200,00	84 974,74	36,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 200,00	79 544,04	47,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 913,02	38,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 162,68	35,14%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	355,00	0,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 856 830,60	2 018 261,95	52,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	5 584,25	26,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 312,16	1 147 252,98	50,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	151 299,16	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	8 813,00	35,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 700,00	199 346,79	53,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 027,44	16 889,65	42,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	4 129,00	20,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 995,00	22 133,20	81,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 313,00	55 766,42	67,75%
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 276,87	62,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 195,15	59,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 119,00	47,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	522 700,00	247 574,79	47,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	18 544,60	54,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	11 214,95	33,98%
	4430	Różne opłaty i składki	94 830,00	38 183,89	40,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 653,00	27 489,75	75,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 777,00	96,81%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	95,43	47,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	18 775,77	83,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	6 800,30	28,57%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 477,97	69 468,68	32,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	949,46	37,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 179,55	26 852,13	38,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 798,42	41 667,09	28,98%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	442 940,00	187 312,83	42,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	325,11	10,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	122 357,70	41,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 475,62	85,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	24 299,50	44,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 757,47	21,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 237,61	22,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 907,98	35,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 212,18	40,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	980,16	15,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	4 080,00	76,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	679,50	16,99%
	75095	Pozostała działalność	128 457,84	41 613,68	32,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	27 900,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 705,41	74,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 242,39	90,53%
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,84	2 765,88	75,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 935,00	34 473,20	95,93%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	933,20	41,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	134,10	41,52%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	19,10	41,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	780,00	41,58%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 837,00	2 687,00	94,71%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 687,00	2 687,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 853,00	30 853,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,12	397,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,35	44,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,53	8 089,53	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 360,00	169 887,68	23,85%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	546 747,00	169 887,68	31,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	39 126,61	48,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	581,44	50,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 345,00	46,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	24 160,50	31,79%
	4260	Zakup energii	36 700,00	16 585,02	45,19%
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	8 020,50	11,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	7 799,00	48,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	11 372,68	22,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	686,43	57,20%
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	12 889,50	63,50%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 888,00	3 888,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	35 424,00	63,26%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	15 613,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	14 613,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	250 607,88	41,77%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00	250 607,88	41,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	250 607,88	41,77%
758			Różne rozliczenia	81 624,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		79 124,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	79 124,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 204 156,00	11 159 782,20	41,02%
	80101	Szkoły podstawowe		18 824 704,00	7 203 716,35	38,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 400,00	155 957,55	45,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 000,00	2 387 427,72	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 200,00	366 141,77	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 300,00	483 274,53	49,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 400,00	48 943,21	41,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 040,00	11 235,00	43,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	46 174,04	25,94%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 000,00	10 089,74	15,29%
		4260	Zakup energii	280 000,00	153 945,50	54,98%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	12 323,06	8,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 814,00	21,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 960,00	43 363,56	23,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	6 753,63	25,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	1 791,84	10,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 140,00	194 490,00	75,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	1 557,72	14,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 674 000,00	557 889,33	9,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 810,00	1 577 335,62	52,74%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 759,00	1 142 208,53	52,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 440,00	181 954,00	45,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	10 686,62	40,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	119 826,15	46,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	9 804,75	47,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	20 472,60	40,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 704,73	39,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	818,15	10,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	311,00	3,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 330,00	75,22%
80104		Przedszkola	6 138 452,00	2 986 813,61	48,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	986 961,28	82,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	53 274,05	42,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 082,00	1 147 596,79	43,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 329,67	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 800,00	215 328,85	41,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 100,00	21 927,78	30,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	35 951,27	29,47%
	4220	Zakup środków żywności	272 000,00	178 579,26	65,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	19,98	0,06%
	4260	Zakup energii	110 000,00	65 399,55	59,45%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	178,35	1,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	235,00	1,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	27 331,94	30,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 969,29	24,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 543,55	37,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 370,00	91 070,00	75,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	117,00	5,85%

		członkami korpusu służby cywilnej			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	596 660,00	333 984,88	55,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	19 568,06	72,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	201 716,84	55,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	30 192,82	88,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	40 081,94	51,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	3 960,49	36,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 978,53	45,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 188,01	48,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 178,19	42,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	15 120,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 500,00	287 346,82	51,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 127,17	67,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	75 170,00	47,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	200 049,65	52,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 550,00	8 391,20	13,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	2 544,00	11,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00	5 847,20	15,25%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	14 424,00	18,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 424,00	18,03%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 810,00	3 935,14	9,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	3 291,60	9,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	562,88	9,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	80,66	9,96%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	280 200,00	65 208,41	23,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	52 072,72	22,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 567,51	71,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	9 168,70	21,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	399,48	6,89%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 300,00	8 785,17	7,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	7 333,38	7,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	1 272,11	6,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	179,68	6,91%
80195		Pozostała działalność	106 540,00	65 222,62	61,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 047,61	28,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 255,01	39,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 540,00	52 920,00	75,02%
851		Ochrona zdrowia	84 050,00	18 847,60	22,42%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 050,00	18 847,60	22,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	167,60	55,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	12 550,00	34,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 520,00	5 400,00	14,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 568 149,00	748 694,63	47,74%
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	259 627,83	51,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	259 627,83	51,93%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	1 100,00	0,00	0,00%

		przemocy w rodzinie			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,00	3 558,48	33,89%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	3 558,48	33,89%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 173,00	79 982,71	36,49%
	3110	Świadczenia społeczne	214 133,00	79 532,71	37,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	450,00	9,49%
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 150,00	29 578,29	57,83%
	3110	Świadczenia społeczne	50 800,00	29 555,21	58,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	23,08	6,59%
85216		Zasiłki stałe	77 948,00	49 389,67	63,36%
	3110	Świadczenia społeczne	77 948,00	49 389,67	63,36%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 405,00	236 136,55	50,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 043,00	47,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 824,00	160 364,79	47,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 092,00	26 042,52	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 182,00	32 014,03	49,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 842,00	3 183,09	36,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	701,52	86,18%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	218,94	43,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	3 111,30	41,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	517,96	33,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 380,00	2 888,48	30,79%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	165,45	61,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 764,00	77,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	71,19	47,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 100,00	1 050,28	95,48%

		członkami korpusu służby cywilnej			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 823,00	52 320,00	37,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 772,00	3 930,00	18,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 640,00	48 390,00	41,13%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 050,00	38 101,10	48,82%
	3110	Świadczenia społeczne	78 050,00	38 101,10	48,82%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 940,00	194 018,36	43,90%
85401		Świetlice szkolne	409 130,00	175 388,36	42,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	8 345,77	35,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	110 441,13	39,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	17 700,98	63,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	22 924,30	54,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	1 388,92	17,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 117,26	9,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 930,00	13 470,00	75,13%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 380,00	3 030,00	69,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 380,00	3 030,00	69,18%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	15 600,00	60,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	15 600,00	60,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 430,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	13 242 372,00	7 316 489,43	55,25%
85501		Świadczenie wychowawcze	8 888 438,00	5 246 791,07	59,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	8 755 112,00	5 192 481,27	59,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 662,00	32 298,18	38,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00	4 526,93	95,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 148,00	6 591,34	40,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	871,28	39,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	743,64	12,60%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 044,00	7 135,60	50,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	751,83	27,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	922,00	77,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 217 448,00	2 011 607,55	47,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 976 287,00	1 901 017,99	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 905,00	31 019,39	38,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	5 172,38	84,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 800,00	67 731,40	49,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	974,13	45,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	391,14	19,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	3 434,98	32,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	502,14	83,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	922,00	77,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	442,00	88,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	94,00	15,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	94,00	15,67%
85504		Wspieranie rodziny	10 840,00	1 502,50	13,86%
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	2,50	5,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	13 864,20	39,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 864,20	39,61%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00	33 819,56	50,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	67 000,00	33 819,56	50,48%

		jednostek samorządu terytorialnego			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 046,00	8 810,55	38,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 046,00	8 810,55	38,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 459,46	1 847 850,83	45,27%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 840,50	38,41%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 840,50	38,41%
	90002	Gospodarka odpadami	2 641 692,00	1 145 598,98	43,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	47 846,03	36,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 702,52	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 654,26	42,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 309,36	36,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 873,50	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 455 000,00	1 061 265,91	43,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00	2 765,25	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 182,15	78,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 620,00	17 644,20	43,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 871,04	80,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 773,16	34,75%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 955,00	21 390,37	14,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	306,22	54,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 781,40	13,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	7 772,25	16,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	10 530,50	13,41%
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	23 375,00	51,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	14 600,00	48,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 775,00	58,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 692,46	636 001,78	54,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,46	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600 000,00	404 574,70	67,43%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	231 427,08	57,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 775,74	218 178,51	33,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 775,74	155 682,51	29,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 185,18	35,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	24 566,50	47,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 475,74	13 251,33	17,10%
	4260	Zakup energii	115 000,00	62 040,16	53,95%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	23 119,34	21,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	29 520,00	26,84%
	92116	Biblioteki	125 000,00	62 496,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	62 496,00	50,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 031 459,85	83 534,83	8,10%
	92601	Obiekty sportowe	1 001 759,85	79 734,83	7,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	3 109,69	41,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	108,05	10,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	29 081,00	67,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 585,00	941,99	1,64%
	4260	Zakup energii	68 200,00	32 788,62	48,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 095,59	4 819,42	10,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	1 239,06	0,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 645,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 271,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 274,26	7 647,00	5,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 700,00	3 800,00	12,79%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	3 800,00	32,48%
		Razem	61 996 661,42	26 467 222,32	42,69%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 1 457 717,42 zł. wykonanie 919 217,46 zł. 63,06 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – pl. 21 602,59 zł. wykonanie 0,00 zł. 0%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pl. 727 210,00 zł. wykon. 233 500,38 zł 32,11 %

Wydatki bieżące :

§ 4270 pl. 25.000,00 zł. wydatki zaplanowano na remont sieci wyk. 0 zł.

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

Wykon. 0,00 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 702 000,00 zł. wydatki dotyczą :

Wykon. 233 500,00 zł. 33,26 %– wykonanie sieci wodociągowej w:

- w m. Wola Skorzęcka dz.47/6,- w m. Wełnica 10, 3/6, - w m. Modliszewko 39/12, - w m. Zdziechowa 94/2, 99/9,105,- w m. Strzyżewo Paczkowe 190,201 i 5160/3- w m. Pyszczyń, - w m. Krzyszczewo- w m. Jankowo Dolne- w m. Lubochnia 152/1 , - w m. Modliszewo 180,53/11 53/10, - w m. Osiniec dz.113/23,113/10,113/25,- w m. Jankowo Dolne dz. 321/1,120, 117/24- w m. Mnichowo dz. 305/1, 310/8- w m. Modliszewko dz. 26,55,39%

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze pl. 22 100,00 zł. wykon. 11 284,71 zł. 51,06 %

§ 2850 pl. 22 100,00 zł. wykon. 11 284,71 zł. – wydatki gmina na rzecz Izb rolniczych

Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 686 804,83 zł. wykon. 674 342,37 zł. 98,20 %

Wydatki bieżące: zadanie zlecone

§ 4010 – pl. 5 900,00 zł. wykon. 5 900,00 zł. wynagrodzenia osobowe

§ 4110 pl. 1 014,25 wykon. 1 014,21 zł. zł. składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120 pl. 85,77 zł. składki na FP

Wykon. 85,77,00 zł.

§ 4210 pl. 6 153,02 zł. zakupiono części zamienne do komputerów

Wykon. 6 153,02 zł.

§ 4300 pl. 1.000,00 zł. środki na badania gleby

Wykon. 404,61 zł.

§ 4430 pl. 657 651,79 zł. wypłacono zwrot za akcyzę zawartą w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej .

Wykon. 657 651,79 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 15 000,00 Projekt – Odnowa wsi

Wykon. 3 222,99 zł.

Dział 600 Transport i łączność 5 309 957,54 zł. wykon. 979 836,09 zł. 18,45 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy pl. 1 063 000,00 zł. wyk. 470 936,75 zł. 44,30 %

Wydatki bieżące :

§ 2310 pl. 553 000,00 zł. dotacja dla UM Gniezna za usługi przewozowe wykonywane przez MPK

w zakresie transportu publicznego .

Wykon. 229 820,70 zł.

§ 4300 pl. 510 000,00 zł. opłacono faktury za przewozy pasażerskie wykonywane przez PKS .

Wykon. 241 116,05 zł.

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

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 6 000,00 zł. opłacono decyzje zajęcia pasa drogowego

Wykon. 3 508,17zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne Wojewódzkie pl. 1 370,00 zł. wykon. 1 315,50 zł. 96,02 %

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 1370,00zł. opłacono decyzje zajęcia pasa drogowego

Wykon. 1 315,50zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe pl. 14 000,00 zł. wykon. 12 079,71 86,28 %

Wydatki bieżące :

§ 4520 pl. 14 000,00 zł. opłacono decyzje na zajęcie pasa drogowego

Wykon. 12 079,71 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl. 4 219 287,54 zł. wykon. 485 695,96 11,51 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 394 000,00 zł. na zakup kruszywa drogowego w II półroczu

Wykon. 0,00 zł.

§ 4270 pl. 632 787,54 000,00 zł. wyremontowano wiaty przystankowe w miejscowościach gminnych,

Wykon. 201 449,42 zł Strzyżewo Kościelne ,Napoleonowo ,wykonano remonty dróg gminnych.

Wykonano odwodnienie dróg w m.:

Piekary , Osiniec, Mnichowo, Dalki, oraz remont przepustu w Szczytnikach

§ 4300 pl. 644 200,00zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano :

Wykon. 176 675,40 zł. wykaszanie poboczy dróg , usługi równiarką, poprawiono drożność rowów przy drogach, oznakowanie dróg ,utwardzenie dróg Szczytniki, Jankówko,

Pozostała kwota dotyczy wznowienia granicy dróg, sprzątania jezdni , odśnieżania itp. .

§ 4520 pl. 300,00 zł. zajęcie pasa drogowego

Wykon. 191,82 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 2 475 000,00 zł. w okresie I półrocza opłacono wykonanie projektów technicznych dróg

Wykon. 107 379,32

§ 6060 pl. 11 000,00 zł. zakup zamiatarki dla m.Pyszczyń

Wykon. 0 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność pl. 6 300,00 zł. wykon. 6 300,00 zł. tj. 100%

§ 4520 pl. 6 300,00 zł. zajęcie pasa drogowego

Wykon. 6 300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 324 520,00 zł. wykon. 54 977,46 zł. 16,94 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl. 324 520,00 zł. wykon.

54 977,46 zł. 16,94 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 30 000,00 zł. zakupiono paliwo do kosiarek,

Wykon. 284,10 zł.

§ 4260 pl. 3 000,00 zł. opłacono energię elektryczną w obiektach komunalnych

Wykon. 1 185,89 zł.

§ 4270 pl. 100 000,00 zł. remont dachu i wymiana okien

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl. 86 000,00 zł. wydatki dotyczą opłacenia operatów szacunkowych

Wykon. 71 949,78 zł. . ,czyszczenie przewodów kominowych w domach komunalnych – 5

341,75. Podział nieruchomości Osiniec -13 300,00 zł Pozostała kwota dotyczy wypisów i wyrysów , wykonania map , wywozu nieczystości itp.

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

Wykon. 11 200,00 zł.

§ 4600 pl. 22 500,00 zł Wydatki dotyczą odszkodowań za mieszkania socjalne

Wykon. 4 190,38

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

Wykon. 0

Wydatki majątkowe :

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

Wykon. 0

Dział 710 Działalność usługowa pl. 235.000,00 zł. wykon. 153 580,65 zł. 65,35 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pl. 235 000,00 zł. wykon. 153 580,65 zł. 65,35%

Wydatki bieżące :

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

Wykon. 960,00 zł. przestrzennego .

§ 4300 pl. 200.000,00 zł. opłacono wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

Wykon. 152 620,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna pl. 4 348 516,73 zł. wykon. 2 274 483,88 zł. 52,30 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie pl. 57 537,00 zł. wykon. 28.770,00 zł. 50,00 %

Wydatki bieżące : zadania zlecone

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

Wykon. 24 036,00 zł.

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

Wykon. 4 110,00 zł.

§ 4120 pl. 1.200,00 zł. składki na FP

Wykon. 624,00 zł.

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

Wykon. 46 313,03 zł.

§ 4590 pl. 20 000,00 zł. kary i odszkodowania

Wykon. 2 483,00 zł.

§ 4600 pl. 30 000,00 zł. kary i odszkodowania

Wykon. 4 711,44 zł.

§ 4610 pl. 1 000,00 zł.

Wykon. 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

§ 6050 pl. 54 520,00 zł. Zagospodarowanie terenu Gminy na cele rekreacyjne m. Łabiszynek
II półrocze 2019

Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pl. 235 000,00 zł. wykon.

43 556,28 18,53 %

§ 4170 pl. 35 000,00 zł.

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl. 200 000,00 zł.

Wykon. 43 556,28 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie pl. 51 279,00 zł. wykon. 25 638,00 50 %

§ 4010 – pl. 42 513,00 zł. wykon. 21 255,84 zł. wynagrodzenia osobowe

§ 4110 pl. 7 725,00 wykon. 3 861,68 zł. składki ZUS od umów zlecenia

§ 4120 pl. 1 041,00 zł. składki na FP

Wykon. 520,48 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin pl 232 200,00 zł. wykon. 84 974,74 36,60 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 168.200,00 zł. diety 15 radnych .

Wykon. 79 544,04 zł.

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

Wykon. 1 913,02 zł

§ 4300 pl. 9 000,00 zł. wydatki dotyczą szkolenia radnych – 6300,00 zł ,pozostałe wydatki to
wynajem

Wykon. 3 162,68 zł. autokaru na sesję wyjazdową oraz na organizacja sesji .

§ 6060 – pl. 50 000,00 zł. wykon. 355,00 zł.

Zakup sprzętu do transmisji sesji Rady Gminy – zakup będzie realizowany w II półroczu

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 3 856 830,60 zł wykon. 2 018 261,95 zł tj. 52,33 % wykonania w stosunku
do planu

§ 3020 plan 21 000,00 zł wykonanie 5 584,25 zł tj. 26,59 %

Wydatki związane z BHP

§ 4010 plan 2 292 312,16 zł wykonanie 1 147 252,98 zł tj. 50,05 %

wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji, w tym wypłacono 2 odprawy emerytalne i 1 nagrodę jubileuszową

§ 4040 plan 151 300,00 zł wykonanie 151 299,16 zł tj. 100 %
wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4100 plan 24 500,00 zł wykonanie 8 813,00 zł tj. 35,97 %
wypłacono inkaso sołtysom

§ 4110 plan 371 700,00 zł wykonanie 199 346,79 zł tj. 53,63 %
opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

§ 4120 plan 40 027,44 zł wykonanie 16 889,65 zł tj. 42,20 %
opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4110 plan 371 700,00 zł wykonanie 199 346,79 zł tj. 53,63 %
opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

§ 4140 plan 20 500,00 zł wykonanie 4 129,00 zł tj. 20,14 %
wpłaty na PFRON

§ 4170 plan 26 995,00 zł wykonanie 22 133,20 zł tj. 81,99 %
wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

§ 4210 plan 82 313,00 zł wykonanie 55 766,42 zł tj. 67,75 %
artykuły biurowe, druki, meble biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy

§ 4260 plan 45 000,00 zł wykonanie 28 276,87 zł tj. 62,84 %
opłacono rachunki za energię elektryczną, gaz i wodę

§ 4270 plan 2 000,00 zł wykonanie 1 195,15 zł tj. 59,76 %
konserwacja windy

§ 4280 plan 4 500,00 zł wykonanie 2 119,00 zł tj. 47,09 %
badania okresowe pracowników

§ 4300 plan 522 700,00 zł wykonanie 247 574,79 zł tj. 47,36 %
audyt 18 706,00 zł; opłata pocztowa 71 604,80 zł; usługi prawnicze 36 718,94 zł;
usługi RODO 6 005,88 zł; usługi sprzątanania urzędu 16 467,15 zł; opłaty roczne za przedłużenie programów (RADIX, SIGID, portal hosting, wprowadzanie danych POST+A) 16 279,61 zł; wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 5 658,00 zł;

Pozostałe wydatki dotyczą monitoringu urzędu, wywozu nieczystości, opłat bankowych, przeglądu klimatyzacji, usługi gastronomicznej itp.

§ 4360 plan 34 000,00 zł wykonanie 18 544,60 zł tj. 54,54 %
usługi telekomunikacyjne

§ 4410 plan 33 000,00 zł wykonanie 11 214,95 zł tj. 33,98 %
opłacono ryczałty samochodowe 9 136,60 zł; delegacje służbowe 2 078,35 zł

§ 4430 plan 98 830,00 zł wykonanie 38 183,89 zł tj. 40,27 %
składki na SGiPW 3 002,94 zł; składki WOKiSS 5 940,00 zł; składka Trakt Piastów 10 000,00 zł; ubezpieczenie mienia gminy 15 520,50 zł; pozostałe to opłaty za wpisy do KW, opłaty notarialne i inne

§ 4440 plan 36 653,00 zł wykonanie 27 489,75 zł tj. 75,00 %
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4520 plan 7 000,00 zł wykonanie 6 777,00 zł tj. 96,81 %
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu pod budynkiem urzędu

§ 4580 plan 200,00 zł wykonanie 95,43 zł tj. 47,72 %

noty odsetkowe

§ 4610 plan 22 500,00 zł wykonanie 18 775,77 zł tj. 83,45 %

opłaty komornicze

§ 4700 plan 23 800,00 zł wykonanie 6 800,30 zł tj. 28,57 %

szkolenia pracowników

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pl. 216 477,97 zł. wykon.

69 468,68 zł. 32,09 %

Wydatki bieżące

§ 4170 pl. 3 000,00 zł. wydatki na umowy zlecenia

Wykon. 949,46 zł.

§ 4210 pl. 70 179,55 zł. wydatki dotyczą imprez promujących gminę , zakupiono nagrody i artykuły

Wykon. 26 852,13 zł. na organizowane konkursy i pokazy gotowania i pieczenia potraw regionalnych

konkursów dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka organizowanych przez sołectwa .

§ 4300 pl. 143 798,42 zł. Wykon. 41 667,09 zł. wydatki dotyczą organizowania imprez integracyjnych , zabaw dla dzieci i młodzieży organizowanych przez sołectwa z funduszu sołectkiego promujących gminę tj. wynajem zamków dmuchanych , opłacenie oprawy muzycznej ,opłacenie animatora zabawy dla dzieci , wynajem namiotu itp.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pl. 442 940,00 zł wykon.

187 312,83 – 42,29 %

Wydatki bieżące:

§ 3020 pl. 3.000,00 zł

wyk. 325,11 zł na zakup deputatów dla pracowników

§ 4010 pl. 298.000,00 zł

wyk. 122 357,10 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 4,5 et. pracowników

§ 4040 pl. 25.000,00 zł

wyk. 21.475,62 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 pl. 54.400,00 zł

wyk. 24 299,50 zł wydano łącznie na składki ZUS od wynagrodzeń

§ 4120 pl. 8.000,00 zł

wyk. 1.757,47 zł wydano na Fundusz Pracy

§ 4210 pl. 10.000,00 zł

wyk. 2 237,61 zł wydano na zakup materiałów wydawniczych, biurowych, zestaw komputerowy

§ 4270 pl. 2.000,00 zł

wyk. 0,00 zł

§ 4280 pl. 2 000,00 zł

wyd. 0,00 zł zgodnie z planem kadrowym

§ 4300 pl. 22.000,00 zł

wyk. 7 907,98 zł przedłużenie gwarancji na programy komputerowe - 996,30 zł, pozostałe wydatki to prowizje bankowe, abonament portal oświatowy -1.1146,04 abonament RTV

§ 4360 pl. 3.000,00 zł

wyk. 1.212,18 zł wydano na zakup usług telekomunikacyjnych

§ 4410 pl. 6.200,00 zł

wyk. 980,16 zł wydano na wypłatę ryczałtu samochodowego oraz przejazdu służbowe

§ 4440 pl. 5 340,00 zł

wyk. 4.080,00 zł Odpis na ZFŚS

§ 4700 pl. 4.000,00 zł

wyk. 679,50 zł wydano na szkolenie pracowników

Rozdział 75095 Pozostała działalność pl. 128 457,84 zł. wykon. 41 613,68 zł. 32,39 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 111.600,00 zł. diety dla sołtysów za I półrocze .

Wykon. 27 900,00 zł.

§ 4210 pl. 5.000,00 zł. wydatki dotyczą zakupu kwiatów pod pomniki i na pogrzeby oraz jubileusze .

Wykon. 3 431,31 zł.

§ 4300 pl. 8 000,00 zł. opłacono m.in. ogłoszenia w prasie, oraz chesne za dokształcających się pracowników na kwotę 4800,00, na ulotki informacyjne 1 893,46 zł

Wykon. 7 242,39 zł.

§ 4430 pl. 170,00 zł. wydatki dotyczą zakupu kwiatów pod pomniki i na pogrzeby oraz jubileusze .

Wykon. 0,00 zł.

§ 4440 pl. 3 687,84 zł. odpis na ZFŚS

Wykon. 2 765,88 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 35 935,00 zł. wykon. 34 473,20 zł. 95,93 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa pl. 2 245,00 zł. wyk. 933,20 zł

Wydatki bieżące : zadanie zlecone

§ 4110 pl. 323,00 zł. opłacono składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 134,10 zł.

§ 4120 pl. 46,00 zł. opłacono składki na FP

Wykon. 19,10 zł.

§ 4170 pl. 1.876,00 zł. wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za prowadzenie i aktualizację spisu wyborców .

Wykon. 780,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie pl. 2 837,00 zł. wykon. 2 687,00 zł. 94,71 %

§ 2910 pl. 2 687,00 zł. wykon. 2 687,00 zł. zwrot dotacji

§ 4410 pl. 150,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego pl. 30 853,00 zł. wykon. 30 853,00 zł.

§ 3030 pl. 19.900,00 zł

wyk. 19 900,00 zł na zakup deputatów dla pracowników

§ 4110 pl. 397,12 zł

wyk. 397,12 zł wydano łącznie na składki ZUS od wynagrodzeń

§ 4120 pl. 44,35 zł

wyk. 44,35 zł wydano na Fundusz Pracy

§ 4170 pl. 2.310,00 zł

wyk. 2 310,00 zł wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 pl. 8 089,53 zł

wyk. 8 089,53 zł wydano na zakup materiałów wydawniczych, biurowych, zestaw komputerowy

§ 4410 pl. 112,00 zł

wyk. 112,00 zł - delegacje

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 712 360,00 zł. wykon. 169 887,68 zł. 23,85 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne pl. 546 747,00 zł. wykon. 169 887,68 31,07 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 80.000,00 zł. wypłata za akcje gaśnicze, szkolenia strażaków, zabezpieczenia imprez

Wykon. 39.126,61 zł.

§ 4110 pl. 1.150,00 zł. składki ZUS

Wydatki 581,44 zł.

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

Wykon. 9 345,00 zł.

§ 4210 pl. 76.000,00 zł. wydatki dotyczą zakupu paliwa , części zamiennych do samochodów

Wykon. 24 160,50 zł.

§ 4260 pl. 36 700,00 zł. opłacono energię elektryczną , wodę i gaz

Wykon. 16 585,02 zł

§ 4270 pl. 72.000,00 zł. opłacono przegląd samochodów OSP, oraz remont w strażnicy

Wykon. 8 020,50 zł (c.o , instalacja gazowa)w Strzyżewie Smykowym

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

Wykon. 7 799,00 zł.

§ 4300 pl. 51.500,00 zł. wydatki dotyczą : szkolenia strażaków na piły motorowe 8000,00 zł, .

Wykon. 11 372,68 zł. kurs pierwszej pomocy 3 300,00 zł przyłącze gazu do remizy w

Strzyżewie Smykowym, usługa serwisowa samochodu OSP oraz wyrób pieczętek, legalizacja butli

§ 4360 pl. 1.200,00 zł. opłacono usługi telekomunikacyjne (sms alarmowe)

Wykon. 686,43 zł.

§ 4430 pl. 20.300,00 zł. wydatki dotyczą ubezpieczenia sprzętu i ludzi .

Wykon. 12 889,50 zł.

§ 4480 pl. 3.888,00 zł. podatek od nieruchomości

Wykon. 3.888,00 zł.

§ 4500 pl. 9,00 zł. podatek rolny

Wykon. 9,00 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 56.000,00 zł środki na budowę remizy strażackiej

Wykon. 35 424,00 zł.

§ 6060 pl. 112 000,00 zł. – zakup samochodu dla OSP - realizacja w II półroczu.

Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe pl. 150.000,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4810 pl. 150.000,00 zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe

Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność pl. 15 613,00 zł. wykon. 0,00 zł. 0 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 1 000,00 zł.

Wykon. 0,00

§ 4300 pl. 14 613,00 zł.

Wykon. 0,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 600 000,00 zł. wykon. 250.607,88 zł. 41,77 %

Rozdział 75702 pl. 600 000,00 zł. wykon 250.607,88 zł. 41,77 %

Wydatki bieżące :

§ 8110 pl. 600.000,00 zł. opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Wykon. 250.607,88 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 81 624,00 zł. wykon. 0 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pl. 2 500,00 zł. wykon. 0

Wydatki bieżące :

§ 4530 pl. 2 500,00 zł. podatek VAT

Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pl. 79 124,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

§ 4810 pl. 79 124,00 zł. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Wykon. 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 27 204 156,00 zł wyk. 11 159 782,20 zł – 41,02%

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe pl. 18 824 704,00 wykon. 7 203 716,35 zł – 38,27 %

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 343 400,00 zł

wyk. 155 957,55 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla 74 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze, odzieży ochronnej i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych pborów dla nauczycieli, w tym:

§ 4010 pl. 4. 858 000,00 zł

wyk. 2.387.427,72 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 74,96 et. nauczycieli i 15,00 et. obsługi w tym: 3 nagroda za 35 lat pracy w wysokości 200%, 3 nagrody za 25 lat pracy w wysokości 100% w tym:

§ 4040 pl. 399.200,00 zł

wyk. 366.141,77 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- SP Jankowo D
- SP Szczytniki Duch
- SP Zdziechowa
- SP Modliszewko
- SP Goślinowo

§ 4110 pl. 980 300,00 zł

wyk. 483 274,53 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- SP Jankowo D
- SP Szczytniki Duch
- SP Zdziechowa
- SP Modliszewko
- SP Goślinowo

§ 4120 pl. 118.400,00 zł

wyk. 48 943,21 zł na składki Funduszu Pracy wydano w tym:

- SP Jankowo D
- SP Szczytniki Duch
- SP Zdziechowa
- SP Modliszewko
- SP Goślinowo

4170 pl. 26 040,00 zł.

wyk. 11 235,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe

§ 4210 pl. 178.000,00 zł

wyk. 46 174,04 zł - w tym :

- SP Jankowo D.- 3.163,23 zł ; w tym:

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

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

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

- SP Zdziechowa- 4.583,94 zł : w tym

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

- SP Modliszewko – 5.527,20 zł w tym:

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

- SP Goślinowo – 5.142,32 w tym:

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

§ 4240 pl. 66.000,00 zł

wyk. 10 089,74 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół w tym zakup książek

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

- SP Szczytniki Duch-. 3.869,34 zł- pomoce dydaktyczne i

książki do biblioteki szkolnej,

- SP Zdziechowa – 3.122,71 zł w tym:

piano cyfrowe – 2.598,00 zł, pozostałe wydatki to pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki

- SP Goślinowo- 98,96 zł pomoce dydaktyczne i książki do

biblioteki szkolnej ,

- SP Modliszewko – 222,75 zł pomoce dydaktyczne ,

§ 4260 pl. 280.000,00 zł

wyk. 153 945,50 zł wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę

§ 4270 pl. 140 000,00 zł

wyk. 12 323,06 zł wydano łącznie na remonty w tym:

- SP Zdziechowa – naprawa instal. Elektrycznej , naprawa pieca CO ,pozostałe wydatki

wydano na naprawę sprzętu szkolnego,

- SP Goślinowo - wydano na konserwację sprzętu

- SP Jankowo D – naprawa oświetlenia – pozostałe wydatki wydano na naprawę i

konserwację sprzętu,

- SP Szczytniki D – naprawa pieca CO, naprawa pokrycia dachowego, pozostałe wydatki to

naprawa sprzętu szkolnego

- SP Modliszewku – naprawa sprzętu szkolnego

§ 4280 pl. 13.000,00 zł

wyk. 2 814, zł wydano na badania okresowe pracowników

§ 4300 pl. 187.960,00 zł

wyk. 43 363,56 zł wydano łącznie w tym:

- SP Jankowo D. w tym :

wywóz nieczystości płynnych i stałych– 2.085,82 zł, monitoring – 590,40 zł, roczny

abonament za e- świadectwa i programy – 1.616,17zł, pozostałe wydatki to: usługi

kominiarskie i p/pożarowe, opłaty pocztowe

- SP Szczytniki Duch w tym:

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

-SP Zdziechowa w tym:

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

- SP Modliszewko w tym:

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

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

§ 4360 pl. 26.500,00 zł

wyk. 6.753,63 zł wydano łącznie na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych
§ 4410 pl. 16.500,00 zł

wyk. 1 791m84 zł wydano łącznie na przejazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe

§ 4430 pl. 5.200,00 zł

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

- SP Jankowo Dolne – 0,00 zł

- SP Szczytniki D - 0,00 zł

- SP Zdziechowa – 0,00 zł

- SP Modliszewko – 0,00 zł

- SP Goślinowo – 0,00zł

§ 4440 pl. 258 140,00 zł

wyk. 194 490,00 zł przekazano dotacje na ZFŚS w tym:

- SP Jankowo D

- SP Szczytniki Duch.

- SP Zdziechowa

- SP Modliszewko

- SP Goślinowo

§ 4700 pl.10.500,00 zł

wyk. 1 557,72 zł wydano łącznie na szkolenie pracowników w tym:

- SP Jankowo D
- SP Szczytniki Duch
- SP Zdziechowa
- SP Modliszewko
- SP Goślinowo

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 5 674 000,00 zł **Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie**
(szkoła i budynek główny)

Wykon. 557 889,33 zł

§ 6057 pl. 2.990 810,00 zł środki na zadanie „**Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu (UE)** (budynek Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie” oraz budynek główny) realizacja 03/2018-03/2019 r. Dofinansowanie z UE

Wyk. 1 577 335,62 zł.

§ 6059 pl. 2 165 759,00 zł środki własne na w/wym.

Wykon. 1 142 208,53 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

§ 6060 pl. 80 000,00 zł. Zakup pieca CO

Wykon. 0,00 zł.

Rozdz. 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 26 100,00 zł

wyk. 10 686,62 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 6 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze w tym:

- Oddział przedszkolny w Goślinowie
- Oddział przedszkolny Zdziechowa
- Oddział przedszkolny w Modliszewku

§ 4010 pl. 255 500,00 zł

wyk. 119 826,15 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5,59 et. Nauczycieli w tym :

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – dla 1 et nauczycieli
- Oddział Zdziechowa - dla 2,68 et. nauczyciela
- Oddział Modliszewku – dla 1,91 et. nauczyciela

§ 4040 pl. 20 500,00 zł

wyk. 9 804,75 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Goślinowo
- Oddział przedszkolny Zdziechowa

- Oddział przedszkolny Modliszewko

§ 4110 pl. 50 400,00 zł

wyk. 20 472,60 zł na składki ZUS wydano łącznie w tym :

- Oddział przedszkolny w Goślinowie

- Oddział przedszkolny w Zdziechowie

- Oddział przedszkolny w Modliszewku

§ 4120 pl. 6.900,00 zł

wyk. 2 704,73 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny w Goślinowie

- Oddział przedszkolny w Zdziechowie

- Oddział przedszkolny w Modliszewku

§ 4210 pl. 8.000,00 zł

wyk. 818,15 zł wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Zdziechowa – na zakup piasku do piaskownicy

- Oddział przedszkolny Goślinowo – na zakup art. papierniczych

- Oddział przedszkolny Modliszewko – wydano na zakup art. papierniczych

§ 4240 pl. 10.000,00 zł

wyk. 311,00 zł wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Zdziechowa

- Oddział przedszkolny Goślinowo

- Oddział przedszkolny Modliszewko – wydano na

pomoce dydaktyczne

§ 4440 pl. 23.040,00 zł

wyk. 17.330,00 zł na dotacje ZFŚS wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Goślinowo

- Oddział przedszkolny Zdziechowa

- Oddział przedszkolny Modliszewko

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące

§ 2310 pl. 1 200 000,00 zł wydatki na dzieci zamieszkałe w gminie a uczęszczające do przedszkoli

Wykon. 986 961,28 zł poza gminą

§ 3020 pl. 126 600,00 zł

wyk. 53 274,05 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla 26

nauczycieli w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4010 pl. 2.631 082,00 zł

wyk. 1 147.596,79 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 26,33 et. nauczycieli i

30,35 et obsługi w tym nagroda jubileuszowe 2 za 35 lat pracy w wysokości 200% oraz 2 za 20 lat pracy w wysokości 75%:

- Przedszkole Zdziechowa – dla 11,33 et. nauczycieli, 16,25 et. obsługi

- Przedszkole Szczytniki D – dla 12 et nauczycieli, 10,1 et obsługi

- Przedszkole Jankowo D – dla 3 et nauczycieli, 4 et obsługi

§ 4040 pl. 154.000,00 zł

wyk. 153 329,67 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4110 pl. 522.800,00 zł

wyk. 215 328,85 zł na składki ZUS od wynagrodzeń i dod. wiejskich w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4120 pl. 71.100,00 zł

wyk. 21 927,78zł na składki na Fundusz Pracy w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4210 pl. 122.000,00 zł

wyk. 35 951,27 zł wydatkowano łącznie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 15.101,43 zł w tym:

środki czystości – 4.239,69 zł, blender- mikser -2.458,77 zł, huśtawka na plac zabaw – 900,00 zł, moskitiera 6 szt. – 579,99 zł. odkurzacz – 828,99 zł, myjka do okien – 676,00 zł.

wyposażenie kuchni – 1.888,52 zł, pozostałe wydatki na zakup, art. papiernicze i dekoracyjne, materiały wydawnicze,

- Przedszkole Szczytniki D – 10.050,20 zł w tym :

środki czystości i dezynfekcyjne – 2.147,77 zł, wyposażenie 2 wieże, - 1.327,00 zł, krajalnica

- 1.966,77 zł, podstawa jezdną pod garnki – 795,00 zł, pozostałe wydatki na materiały

papiernicze, wydawnicze, drobne wyposażenie, tonery do drukarki , akcesoria do drobnych napraw.

- Przedszkole Jankowo D – 4.747,39 zł. w tym:

wydano na środki czystości – 3.246,31 zł, -pozostałe wydatki to zakup, art. papierniczych, drobne akcesoria , materiały wydawnicze

§ 4220 pl. 272.000,00 zł

wyk. 178 579,26 zł wydatkowano na żywienie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – na żywienie średnio 190 osób przy stawce 5,50zł i 3,50 zł

- Przedszkole Szczytniki D – na żywienie średnio 210 osób przy stawce 5,50zł i 3,50zł

- Przedszkole Jankowo D – na żywienie średnio 110 osób przy stawce 5,50zł i 3,50 zł

§ 4240 pl. 32.000,00 zł

wyk. 19,98 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i w tym:

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Jankowo D

§ 4260 pl. 110 000,00 zł

wyk. 65 399,55 zł wydatkowano na dostawę wody i energii i gazu w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4270 pl. 10.000,00 zł

wyk. 178,35 zł wydano łącznie na remonty w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – wydano na naprawę ksero

§ 4280 pl. 12 000,00 zł

wyk. 235,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4300 pl. 91.000,00 zł

wyk. 27 331,94 zł Wydano łącznie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – w tym:

montaż żaluzji - 1.299,99 zł, przegląd gaśnic- 249,69 zł, pomiary elektryczne -676,50 zł,

wywóz śmieci – 3.228 zł, serwisowanie drukarki – 571,40 zł, pozostałe to usługa

monitoringowa , prowizje bankowe, foldery

- Przedszkole Szczytniki Duch.- w tym :

wywóz nieczystości płynnych – 7.644,77 zł, dostęp do Portalu -492,44 zł, wywóz śmieci –

1.839 zł, montaż żaluzji – 569,98 zł, usługi deratyzacji – 393,60 zł ,pozostałe wydatki to

usługi pralnicze, p/pożarowe, znaczki pocztowe i prowizje bankowe

- Przedszkole Jankowo D – w tym:

- wywóz śmieci i ścieki – 781 zł, pozostałe to usługi p/pożarowe, konserwacja systemu alarmowego

§ 4360 pl. 8.000,00 zł

wyk. 1969,29 zł wydano łącznie na usługi telekomunikacyjne w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

§ 4410 pl. 20.000,00 zł

wyk. 7 543,55 zł wydano na podróże służbowe i ryczałty samochodowe, w tym dowóz żywności dla dzieci do Filii w Pyszczyńcu i Mnichowie:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4430 pl. 1 000,00 zł

wyk. 0,00 zł brak wydatków

§ 4440 pl. 121.370,00 zł

wyk. 91 070,00 zł wydano na dotacje ZFŚS w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

§ 4700 pl. 2.000,00 zł

wyk. 117,00 zł wydano na szkolenie pracowników w tym :

- Przedszkole Zdziechowa

- Przedszkole Szczytniki D

- Przedszkole Jankowo D

Wydatki majątkowe:

§ 6050 pl. 600 000,00 budowa przedszkola w Jankowie Dolnym

Wykon.0,00 zł

§ 6060 pl. 31 500,00 zł.

Zakup urządzenia czyszczącego, krajalnicy, obieraczki , zmywarki

wyk. 0,00 zł brak wydatków

Rozdz. 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 26 900,00 zł

wyk. 19 568,06 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla 18 nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli tym:

- Gimnazjum Szczytniki D. -9 nauczycieli

- Gimnazjum Zdziechowa – 4 nauczycieli

- Gimnazjum Jankowo D – 5 nauczycieli

§ 4010 pl. 362.000,00 zł

wyk. 201 716,84 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 18,11 et. nauczycieli oraz 1 nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy – 200% w tym :

- Gimnazjum Szczytniki D. dla 8 et. nauczycieli

- Gimnazjum Zdziechowa dla 4,44et. nauczycieli

- Gimnazjum Jankowo D dla 5,67 et nauczycieli

§ 4040 pl. 34.300,00 zł

wyk. 30 192,82 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.

-Gimnazjum Zdziechowa

- Gimnazjum Jankowo D

§ 4110 pl. 77 500,00 zł

wyk. 40 81,94 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.

- Gimnazjum Zdziechowa

- Gimnazjum Jankowo D

§ 4120 pl. 10.800,00 zł

wyk. 3 960,49 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.

- Gimnazjum Zdziechowa

- Gimnazjum Jankowo D

§ 4210 pl. 22.000,00 zł

wyk. 9 978,53 zł wydano łącznie :

-Gimnazjum Szczytniki D.w tym

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

-Gimnazjum Zdziechowa – na zakup druków szkolnych oraz materiałów wydawniczych

- Gimnazjum Jankowo D – w tym: – zestaw do podpisu elektronicznego – 401,58 zł,

pozostałe wydatki to tonery do drukarki, olej do kosiarki, art. papiernicze.

§ 4240 pl. 14.000,00zł

wyk. 0,00 zł w wymienionym okresie brak wydatków

§ 4280 pl. 500,00 zł

wyk. 0,00 zł w wymienionym okresie nie wykonano wydatków

§ 4300 pl. 21.000,00 zł

wyk. 10 188,01 zł wydatkowano w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D – zakup usług: monitoringowej, badania okresowego pieca CO, informatycznej

- Gimnazjum Zdziechowa – wywóz szamba

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

§ 4410 pl. 7.500,00 zł

wyk. 3.178,19 zł wydano na wypłatę należności za podróże służbowe i .

ryczałt samochodowy w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.

- Gimnazjum Zdziechowa

- Gimnazjum Jankowo D

§ 4440 pl. 20 160,00 zł

wyk. 15 120,00 zł wydano na dotacje ZFŚS w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D

- Gimnazjum Zdziechowa

- Gimnazjum Jankowo D

Rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół pl. 555 500,00 wykon. 287 346,82 51,73%

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 18 000,00 zł składki ZUS od umów zleceń

Wykon. 12 127,17

§4120 pl. 500,00 składki na FP

Wykon. 0 brak wydatków

§ 4170 157 000,00 umowy zlecenia

Wykon. 75 170,00

§ 4300 pl.380 000,00 bilety , zwrot kosztów dowożenia

Wykon. 200 049,65 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie nauczycieli pl. 60 550,00 wykon. 8 391,20 – 13,86%

Wydatki bieżące

§ 4300 pl. 22 200,00 zł

wyk. 2 544,00 zł wydano na doksztalcanie nauczycieli :

- Szczytniki D

- Zdziechowa

- Jankowo D

- Modliszewko

- Goślinowo

- Przedszkole Zdziech.

§ 4700 pl. 38.350,00 zł.

wyk. 5 847,20 zł. wydano na szkolenie nauczycieli:

- Szczytniki D

- Zdziechowa

- Jankowo D.

- Modliszewko

- Goślinowo

- Przedszkole Zdziechowa

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy z dziećmi w przedszkolach pl. 38 810,00 wykon. 14 424,00 zł. -18,03%

Wydatki bieżące

§ 4010 pl. 33 000,00 zł

wyk. 3 291,60 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

§ 4110 pl. 6 000,00 zł

wyk. 652,88 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Przedszkole Zdziechowa

§ 4120 pl. 810,00 zł

wyk. 80,66 zł wydano na skł.FP od wynagrodzeń w tym

- Przedszkole Zdziechowa

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy z dziećmi

Pl. 280 200,00 zł wyk. 65 208,41 zł 23,27%

Wydatki bieżące

§ 4010 pl.227 000,00 zł

wyk.52 057,72 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

- Szczytniki D

- Zdziechowa

- Jankowo D

§ 4040 pl. 5 000,00 zł wykon. 3 567,51 zł.

§ 4110 pl. 42 400,00 zł

wyk. 9 168,70 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Szczytniki D

- Zdziechowa

- Jankowo D

§ 4120 pl. 5 800,00 zł

wyk 399,48 zł wydano na skł. FP od wynagrodzeń w tym :

- Szczytniki D

- Zdziechowa

- Jankowo D

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

Gimnazjalnych pl. 121 300,00 zł. wyk. 8 785,17 7,24%

Wydatki bieżące

§ 4010 pl. 10 500,00 zł.

wyk. 7 333,38 zł. wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach gimnazjalnych w tym:

- Szczytniki D.

- Zdziechowa

- Jankowo D

§ 4110 pl. 18.200,00 zł.

wyk. 1 272,11 wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Szczytniki D.

- Zdziechowa

- Jankowo D.

§ 4120 pl. 2.600,00 zł.

wyk. 179,68 zł. wydatkowano na FP w tym:

- Szczytniki D.

- Zdziechowa

- Jankowo D.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność pl.,. 106 540,00 wykon. 65 222,62 zł. 72%

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 17.500,00 zł

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

- Szczytniki D

- Zdziechowa

- Jankowo D

- Goślinowo

- Modliszewko

- Przedszkole Zdziech.

§ 4300 pl. 18.500,00zł

wyk. 7.255,01 zł wydatki na przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne:

- Szczytniki D

- Jankowo D

- Zdziechowa

- Modliszewko

- Goślinowo

- Przedszkole Zdziech.

§ 4440 pl. 70 540,00 zł

wyk. 52 920,00 zł wydano na dotacje ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych emerytur

Dział 851 Ochrona zdrowia pl.84 050,00 wykon. 18 847,60 tj.22,42%

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

§ 4210 pl. 1 000,00 zł - środki na przeciwdziałanie narkomani

Wykon. 0 brak wydatków

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi pl. 83 050,00 zł. wyk. 18 847,60 zł. -

22,42 %

Wydatki bieżące:

§ 4110 pl. 300,00 - składki ZUS

Wykon. 167,60 zł.

§ 4170 pl. 36 000,00 umowy zlecenia świetlice socjoterapeutyczne

Wykon. 12 550,00

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

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl.38 520,00 zł. wydatki na badania psychiatryczne - 5 400,00 zł, pobyt dzieci

Wyk. 5 400,00 zł.; szkolenie sprzedawców alkoholi – 1 890,00 zł, organizacja festynów

§ 4410 pl. 500,00 środki na delegacje służbowe

wykon. 0,00 zł.

§ 4700 pl. 730,00 zł.

wykon. 730,00 zł. szkolenia pracowników

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej pl. 500 000,00 zł wykon. 259 627,83 zł tj. 49,71%

Wydatki bieżące:

§ 4330 pl. 500 000,00 opłaty za pobyt w DPS 15 osób

Wykon. 259 627,83 zł.

Wydatki GOPS za I półrocze 2019r

I. Zestawienie tabelaryczne wydatków

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonane Zlecone</i>	<i>Wykonanie własne</i>	<i>Udział %</i>
852			Pomoc społeczna	991 999,00	52 320,00	407 168,51	46,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00		00,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		00,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	400,00		0,00	0,00
		4700	Szk.prac.niebęd.człó.kor.słu.cyw.	600,00		0,00	0,00
	85213		Skł. na ubezpie.zdrow. opl.za osoby pob. niektóre świad.z pom społ, niektóre świad. rodz.oraz za osoby uczest.w zaj	10 500,00		3 558,48	33,89
		4130	Składka na ubezpie.zdrow. opl.za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej z tego;	10 500,00		3 558,48	33,89
			- dotacja na realizację zadań własnych	9 200,00		3 558,48	38,68
			- środki własne	1 300,00		0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	219 173,00		79 982,71	36,49
		3110	Świadczenia społeczne z tego;	214 133,00		79 532,71	37,14
			Zasiłki okresowe z tego;	34 133,00		20 345,21	59,61
			- dotacja na realizację zadań własnych	27 933,00		17 152,71	61,41
			- środki własne	6 200,00		3 192,50	51,49
			Zasiłki celowe	180 000,00		59 187,50	32,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00		0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 740,00		450,00	9,49
	85216		Zasiłki stałe	77 948,00		49 389,67	63,36
		3110	Świadczenia społeczne z tego,	77 948,00		49 389,67	63,36
			- dotacja na realizację zadań własnych	61 780,00		49 389,67	79,94
			- środki własne	16 168,00		0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 405,00		236 136,55	50,74
			Wynagrodzenia i pochodne	434 940,00		221604,43	50,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	334 824,00		160 364,79	47,90

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonane Zlecone</i>	<i>Wykonanie własne</i>	<i>Udział %</i>
			z tego;				
			- dotacja na realizację zadań własnych -	49 350,00		26 572,00	53,84
			- środki własne	285 474,00		133 792,79	46,87
		4040	Dodatkowe wyn.rocz.	26 092,00		26 042,52	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 182,00		32 014,03	49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 842,00		3 183,09	36,00
			Pozostałe wyd.-środki z bud. gminy	30 465,00		14 532,12	47,70
		3020	Nagrody i wyd. osobowe niemal. do wyn.	2 200,00		1 043,00	73,34
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	814,00		701,52	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		218,94	43,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00		0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	7 526,00		3 111,30,	41,34
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 560,00		517,96	33,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 380,00		2 888,48	30,79
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		165,45	61,28
		4440	Odpis na ZFŚS	6 126,00		4 764,00	77,77
		4610	Koszty postępowania sądowego	150,00		71,19	47,46
		4700	Szk.prac.niebęđ.człó.kor.słu.cyw.	1 100,00		1 050,28	95,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	139 823,00	52 320,00		37,42
			Wynagrodzenia i pochodne	22 183,00	3 930,00		69,18
		4110	Składki ZUS	1 411,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 772,00	3 930,00		18,92
			- środki własne	7 812,00	0,00		0,00
			- zadania zlecone	12 960,00	3 930,00		30,32
			Pozostałe wydatki	117 640,00	48 390,00		41,13
		4300	Zakup pozostałych usług -zlecone	117 640,00	48 390,00		41,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 050,00		38 101,10	48,82
		3110	Świadczenia społeczne	78 050,00		38 101,10	48,82
			z tego;				
			- środki własne	57 600,00		27 777,20	48,22
			-dotacja na realizację zadań własnych	20 450,00		10 323,90	50,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 380,00		3 030,00	69,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380,00		3 030,00	69,18
		3240	Stypendia z tego;	4 380,00		3 030,00	69,18
			środki z budżetu gminny	876,00		606,00	71,93
			dotacja na realizację zadań własnych	3 504,00		2 424,00	99,23

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonane Zlecone</i>	<i>Wykonanie własne</i>	<i>Udział %</i>
855			Rodzina	13 242 372,00	7 268 805,67	47 683,76	55,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 888 438,00	5 246 791,07		59,03
		3110	Świadczenia społeczne	8 755 112,00	5 192 481,27		59,31
			Wynagrodzenia i pochodne	107 756,00	44 287,73		50,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	84 662,00	32 298,18		38,15
		4040	Dodatkowe wyn.rocz.	4 756,00	4 526,93		95,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 148,00	6 591,34		40,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	871,28		39,78
			Pozostałe wydatki	25 570,00	10 022,07		39,19
		3020	Nagrody i wyd. osobowe niemal. do wyn.	350,00	0,00		0,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	5 900,00	743,64		12,60
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	14 044,00	7 135,60		50,81
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 690,00	751,83		27,95
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	922,00		77,74
		4700	Szk.prac.niebęđ.człó.kor.słu.cyw.	500,00	469,00		93,80
	85502		Świadczenia rodzinne św z fund aliment. oraz składki emer. i rentowe	4 217 448,00	2 011 607,55		47,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 976 287,00	1 901 017,99		47,81
		4110	ZUS za świadczeniobiorców	121 000,00	60 203,69		49,76
			Wynagrodzenia i pochodne	104 975,00	44 693,61		42,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	80,905,00	31 019,39		38,34
		4040	Dodatkowe wyn.rocz.	6 130,00	5 172,38		84,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00	7527,71		47,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	974,13		45,52
			Pozostałe wydatki	15 186,00	5 692,26		37,48
		3020	Nagrody i wyd. osobowe niemal. do wyn.	250,00	0,00		0,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 000,00	391,14		19,56
		4300	Zakup pozostałych usług	10 650,00	3 434,98		32,25
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	600,00	502,14		83,69
		4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	922,00		77,74
		4700	Szk.prac.niebęđ.człó.kor.słu.cyw.	500,00	442,00		88,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	94,00		15,67
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	600,00	94,00		15,67
	85504		Wspieranie rodziny	10 840,00	1 502,50	0,00	13,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00		100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	8 788,00	0,00		0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Parag</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonane Zlecone</i>	<i>Wykonanie własne</i>	<i>Udział %</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1574,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		0,00	0,00
			Pozostałe wydatki	552,00	2,50		0,45
		4300	Zakup pozostałych usług	50,00	2,50		5,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00		0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00		13 864,20	39,61
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	35 000,00		13 864,20	39,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawcze	67 000,00		33 819,56	50,48
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	67 000,00		33 819,56	50,48
	85513		Skł. na ubez.p.zdrow. opl.za osoby pob. niektóre świad. rodz.oraz za osoby uczest.w zajęc.w cen.int. społ	23 046,00	8 810,55		38,23
		4130	Składka na ubez.p.zdrow. opl.za osoby pobierające niektóre świad.rodzinne	23 046,00	8 810,55		38,23
			Razem	14 238 751,00	7 321 125,67	457 882,27	54,63

Wydatki GOPS za półrocze 2019

Plan wydatków GOPS wynosi 14 238 751,00 wykonanie 7 779 007,94 tj. 54,63%

Dział 852 Pomoc społeczne pl. 991 999,00 zł wyk.459 488,51 zł tj.46,32%

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 100,00zł

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

§ 4300 pl. 400,00zł

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

§ 4700 pl. 600,00zł

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

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

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl 10 500,00 zł

wyk. 3 558,48 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11

świadczeniobiorców z tego;

- dotacja pl. 9 200,00 wyk. 3 558,48zł

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

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

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 214 133,00 zł

wyk. 79 532,71zł Pomocą ośrodka objętych zostało 111 rodzin.

finansowanie zasiłków okresowych ;

- dotacja pl. 27 933,00 wyk. 17 152,71 zł

- środki własne pl. 6 200,00 wyk.

3 192,50 zł

w tym przyznanych z powodu:

- bezrobocia skorzystało 10 rodzin

- długotrwałej choroby 1 rodzina

- niepełnosprawności 1 rodzina

zasiłki celowe i w naturze

środki własne pl. 180 000,00 zł wyk.59 187,50zł

z tego;

- zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup opału, ubrań, wykonanie

	remontu, itp.	44 661,50zł
	- 3 osobom ośrodek opłacił schronienie	14 526,00zł
§ 4110 pl. 300,00 zł		
wyk. 0,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły	
§ 4300 pl. 4 740,00zł		
Wyk 450,00zł	usługi psychologiczne dla 2 podopiecznych ośrodka	

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki bieżące

§ 3110 pl.77 948,00zł			
wyk.49 389,67zł	19 osób którym przyznano decyzją zasiłek stały		
	finansowanie zasiłków stałych z tego;		
	- środki własne	pl. 16 168,00 zł	wyk. 0,00zł
	- dotacja	pl. 61 780,00zł	wyk. 49 389,67zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące z tego;

- dotacja	pl. 49 350,00 zł	wyk. 26 572,00 zł
- środki własne	pl. 416 055,00 zł	wyk. 209 564,55zł

§ 3020 pl. 2 200,00 zł		
wyk. 1 043,00 zł	zakup materiałów BHP	
§ 4010 pl.334 824,00zł		
wyk.160 364,79zł	wynagrodzenie wynikające z umów o pracę	
§ 4040 pl. 26 092,00 zł		
wyk. 26 042,52 zł	tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2018 r.	
§ 4110 pl. 65 182,00zł		
wyk. 32 014,03 zł	składki na ubezpieczenie społeczne	
§ 4120 pl. 8 842,00 zł		
wyk. 3 183,09 zł	składka na Fundusz Pracy	
§ 4210 pl. 814,00 zł		
wyk. 701,52zł	zakup materiałów biurowych	
§ 4270 pl. 500,00 zł		
wyk.218,94zł	naprawa i konserwacja kopiarki	
§ 4280 pl. 839,00 zł		
wyk. 0,00zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły	

§ 4300 pl. 7 526,00zł		
wyk. 3 111,30zł		zakup usług pocztowych –976,86zł koszty i prowizje bankowe – 589,50zł przedłużenie licencji i obsługa gwarancyjna programów komputerowych 1 397,34zł, opłata za konto poczty elektronicznej 147,60 zł,
§ 4360 pl. 1 560,00zł		
wyk. 517,96zł		opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4410 pl. 9 380,00 zł		
wyk.2 888,48zł		ryczałt oraz delegacje pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
§ 4430 pl.270,00 zł		
wyk. 165,45 zł		ubezpieczenie sprzętu komputerowego
§ 4440 pl. 6 126,00 zł		
wyk. 4 764,00zł		środki na ZFŚS dla pracowników
§ 4610 pl. 150,00zł		
wyk. 71,19 zł		opłaty komornicze
§ 4700 pl. 1 100,00zł		
wyk. 1 050,28zł		szkolenie pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 1 411,00 zł		
wyk. 0,00 zł		w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4170 pl. 20 772,00 zł		
wyk. 3 930,00 zł		<u>zadania zlecone – pl.12 960,00 zł, wyk.3 930,00 zł</u> specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi
-		<u>zadania własne – pl.7 812,00zł, wyk.0,00 zł</u> w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

zadania zlecone bieżące

§ 4300 pl. 117 640,00 zł		
wyk. 48 390,00zł		zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 78 050,00 zł

wyk. 38 101,10 zł

finansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- dotacja	pl. 20 450,00 zł	wyk. 10 323,90 zł
-środki własne	pl. 57 600,00 zł	wyk. 27 777,20zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

§ 3240 pl. 4 380,00zł

wyk. 3 030,00zł pomocą materialną objęto 5 uczniów

finansowanie pomocy materialnej dla uczniów ;

- dotacja	§ 3240 pl. 3 504,00 zł	wyk 2 424,00zł
- zadania własne	§ 3240 pl. 876,00 zł	wyk. 606,00zł

Dział 855 Rodzina pl.13 242 372,00 zł wyk.7 316 486,43 zł tj.55,25%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadania zlecone bieżące

§ 3020 pl. 350,00zł

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

§ 3110 pl. 8 755 112,00zł

wyk. 5 192 481,27zł 1 169 rodzin otrzymało decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze

§ 4010 pl. 84 662,00zł

wyk. 32 298,18zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 4 756,00zł

wyk. 4 526,93 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2018 r.

§ 4110 pl. 16 148,00 zł

wyk.	6 591,34 zł	składka za ubezpieczenie społeczne
§ 4120 pl.	2 190,00 zł	
wyk.	871,28 zł	składka na FP
§ 4210 pl.	5 900,00zł	
wyk	743,64zł	druki i materiały biurowe
§ 4270 pl.	500,00zł	
wyk.	0,00zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4280 pl.	400,00zł	
wyk.	0,00zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4300 pl.	14 044,00zł	
wyk.	7 135,60zł	zakup usług pocztowych –3 765,40zł; koszty i prowizje bankowe –3 075,00zł; aktualizacja bazy danych 295,20zł
§ 4360 pl.	2 690,00zł	
wyk.	751,83 zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4440 pl.	1 186,00 zł	
wyk.	922,00 zł	odpis na ZFŚS
§ 4700 pl.	500,00zł	
Wyk	469,00zł	szkolenie pracowników

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

zadania zlecone bieżące

z tego:

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 250,00zł

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

§ 3110 pl.3 976 287,00 zł

wyk.1 901 017,99zł świadczenia rodzinne pobiera 655 rodzin,
fundusz alimentacyjny pobiera 39 rodzin

Wyplacono następujące świadczenia;	kwota
– 7 333 świad. –zas. rodzin. z dod.	820 568,57zł
– 1654 świadczeń – zasiłku pielęgnacyjnego	304 685,00zł
– 240 świadczenia – świad. pielęgnacyjne	373 747,00zł
– 88 świadczeń– specj. zas. opiekuńczy	54 560,00zł

	- 56 świadczeń– jedn. zap. z tyt. ur. dziecka	56 000,00zł
	- 165 świadczeń –świadczenia rodzicielskiego	143 157,42zł
	- 5 osób pobierało zasiłek do opiekuna	17 400,00zł
	- 764 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	126 900,00zł
	- 1 jednorazowe świadczenia „Za życiem”	4 000,00zł
§ 4010 pl.	80 905,00zł	
wyk.	31 019,39 zł	wynagrodzenie wynikające z umów o pracę
§ 4040 pl	6 130,00 zł	
wyk.	5 172,38 zł	tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2018r.
§ 4110 pl.	136 800,00 zł	
Wyk	67 731,40zł	składka na ubezpieczenie społeczne opłacana w ZUS z tego:
	- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	-48 558,33zł
	- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	10 237,26zł
	- za osoby pobierające zasiłek do opiekuna	- 853,10zł
	- składka od wynagrodzenia pracowników	- 7 527,71zł
	składka na ubezpieczenie społeczne opłacana w KRUS z tego	
	- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	- 555,00zł
§ 4120 pl.	2 140,00 zł	
wyk.	974,13zł	składka na FP
§ 4210 pl.	2 000,00 zł	
wyk.	391,14zł	zakup mat. biurowych
§ 4300 pl.	10 650,00 zł	
wyk.	3 434,98 zł	zakup usług pocztowych –1795,48zł; koszty i prowizje bankowe –1639,50zł
§ 4360 pl.	600,00 zł	
wyk.	502,14 zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4440 pl.	1.186,00 zł	
wyk.	922,00zł	środki na ZFŚS
§ 4700 pl.	500,00zł	
Wyk	442,00zł	szkolenie pracowników

Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 41, oraz otrzymano od organu właściwego wierzyciela 5 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

z tego ,w stosunku do których podjęto następujące działania ;

- 14 informacji przekazano komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- 13 wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych przez organ właściwy dłużnik mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
- 3 dłużników alimentacyjnych zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
- 14 wszczęć postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- 6 wydanych decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- 4 wydane decyzje o umorzeniu postępowania o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
- 7 przekazanych informacji gospodarczych do BIG o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

zadania zlecone bieżące

247 osób otrzymało Karty Dużej Rodziny,
oraz dla 12 osób domówiono elektroniczne KDR

§ 4210 pl. 600,00 zł

wyk. 94,00 zł zakup materiałów biurowych

Rozdz. 85204 Wspieranie rodziny

zadania zlecone

§ 3110 pl. 1 500,00 zł

wyk. 1 500,00 zł wypłacono 5 świadczeń „ Dobry start”

§ 4110 pl. 1 574,00 zł

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

§ 4120 pl. 214,00 zł

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

zadania własne bieżące

§ 4170 pl. 7 000,00zł

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

zadania zlecone bieżące

§ 4300 pl. 50,00zł

wyk. 2,50 zł prowizje bankowe

zadania własne bieżące

§ 4410 pl. 502,00zł

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

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

§ 4330 pl. 35 000,00zł

wyk. 13 864,20zł opłacenie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące

§ 4330 pl.67 000,00zł

wyk.33 819,56zł opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek do opiekuna

zadania zlecone bieżące

§ 4130 pl. 23 046,00 zł

wyk. 8 810,55 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających;

- świadczenie pielęgnacyjne	- 6 411,15zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	- 1 897,20zł
- zasiłek do opiekuna	- 502,20zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 4 081 459,46 zł. wykon. 1 847 850,83 45,27%

Rozdział. 90002 Gospodarka odpadami pl. 2 641 692,00 zł. wykon. 1 145 598,98 zł 43,37 %

Wydatki bieżące :

§ 4010 pl. 131 200,00 zł. wydatki na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących

Wykon. 47 846,03 zł. sprawy gospodarki odpadami .

§ 4040 pl. 6 705,00 zł. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wykon. 6 702,52 zł.

§ 4110 pl. 25 000,00 zł. składki na ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 10 654,26 zł.

§ 4120 pl. 3 600,00 zł. składki na FP

Wykon. 1 309,36 zł.

§ 4210 pl. 500,00 zł. środki na zakupy materiałowe, w omawianym okresie nie wystąpiły.

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl. 2 455 000,00 zł. opłacono wywóz śmieci z terenu gminy .

Wykon. 1 061 265,91 zł.

§ 4360 pl. 500,00 zł. środki na usługi telekomunikacyjne

Wykon. 0,00 zł.

§ 4440 pl. 3 687,00 zł. odpis na ZFŚS

Wykon. 2 765,25 zł.

§ 4610 pl. 1 500,00 zł. koszty egzekucyjne

Wykon. 1 182,15 zł.

Rozdział. 90003 Oczyszczanie miast i wsi pl. 40 620,00 wykon. 17 644,20 zł. 43,44 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 8 500,00 zł. środki na zakup worków na śmieci i koszy na przystanek

Wykon. 6 871,04 zł. .

§ 4300 pl. 31 000,00 zł. wywóz nieczystości

Wykon. 10 773,16 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pl. 147 955,00 zł. wykon. 21

390,37 zł. 14,46%

Wydatki bieżące :

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

Wykon. 306,22 zł.

§ 4120 pl. 95,00 zł. składki na FP

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

§ 4170 pl. 21 000,00 zł. umowy zlecenia na porządkowanie i koszenie

Wykon. 2 781,40 zł.. terenu Woli Skorzęckiej, Mącznikach, Łabiszynku, Zdziechowy i Pyszczynku .

§ 4210 pl. 47 800,00 zł. wydatki dotyczą zakupu paliwa do kosiarek ,akumulatora, nasion trawy

Wykon. 7 772,25 zł.

§ 4300 pl. 78.500,00 zł. opłacono formowanie koron drzew i usuwanie krzewów na terenie wsi , Lulkowo,

Wykon. 10 530,50 zł. Osiniec , Strzyżewo Smykowe .Dębówiec - 15 100,00 zł., wykaszanie wsi Mnichowo 1.000,00 zł. , Obora -1 500,00 zł. Pozostała kwota dotyczy porządkowania terenów zielonych w pozostałych miejscowościach gminy .

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt pl 45 000,00 zł. wykon.23 375,00 zł 51,94 %

Wydatki bieżące :

§ 2310 pl. 30.000,00 zł. środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku .

Wykon. 14 600,00 zł.

§ 4300 pl. 15.000,00 zł. opłacono sterylizację kotów i psów oraz wylapywanie bezdomnych zwierząt

Wykon. 8 775,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg pl. 1 169 692,46zł. Wykon. 636 001,78 zł. 54,34%

Wydatki bieżące :

§ 4260 pl. 600.000,00 zł. zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg.

Wykon. 404 574,70 zł.

§ 4270 pl. 400 000,00 zł. konserwacja oświetlenia drogowego

Wykon. 231 427,08 zł.

§ 4300 pl. 14 000,00 zł za dodatkowe lampy- Obora

Wykon. 0,00

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 150.000,00 zł. opłacono wykonanie projektów oświetlenia

Rozdział 90026 Pozostałe działania pl. 18 000,00 zł.

wykon. 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność pl. 8500,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 657 775,74 wykon. 218 178,51 zł. 33,17 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby pl. 532 775,74,00 zł. wykon. 155 682,51 zł 29,22 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 9.000,00 zł. opłacono składki ZUS

Wykon. 3 185,18 zł.

§ 4120 pl. 1 300,00 zł. opłacono składki na FP

Wykon. 0,00 zł.

§ 4170 pl. 52 000,00 zł. wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami opiekującymi się

Wykon. 24 566,60 zł. świetlicami .

§ 4210 pl. 77 475,74,00 zł. zakupiono wyposażenie dla świetlic tj. naczynia , sprzęt AGD, meble firany, środki czystości , kwiaty , żaluzje itp.

Wykon. 13 251,33 zł.

§ 4260 pl. 115 000,00 zł. opłacono faktury za wodę ,energię elektryczną gaz zużyte przez

Wykon. 62 040,16 zł. świetlice .

§ 4270 pl. 60 000,00 zł.

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl. 107 000,00 zł. wydatki na odwodnienie Mnichowo i Goślinowo- 34 369,29 zł, ogrodzenie Modliszewko- 18 000,00 zł , pozostałe wydatki dotyczą wywozu nieczystości, monitoringu , czyszczenia kominów

Wykon. 23 119,34 zł.

§ 4610 pl. 1000,00 środki na opłatę komorniczą

Wykon. 0

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 110 000,000 zł. zakup samochodu dla OSP

Wykon. 850,00 zł. .

Rozdział 92116 Biblioteki pl. 125.000,00 zł. wykon. 62 496,00 zł.

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe pl 1 031 459,85 zł. wykon. 83 534,83 8,10 %

Wydatki bieżące

§ 4110 pl. 7 430,00 zł. składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 3 109,69zł

§ 4120 pl. 1 059,00 zł. składki na Fundusz Pracy

Wykon. 108,05 zł.

§ 4170 pl. 43 200 zł. wynagrodzenie z tyt, umów zlecenia zawartych z osobami

Wykon. 29 081,00 zł. zatrudnionymi na boisku ORLIK

§ 4210 pl. 57 585,00zł. zakupiono środki czystości oraz wyposażenie na boisko ORLIK

Wykon. 941,99 zł.

§ 4260 pl. 68 200,00 zł. opłacono energię elektryczną , wodę i gaz na obiektach sportowych

Wykon. 32 788,62 zł. (hala sportowa i ORLIK)

§ 4300 pl. 44 095,59 zł. opłacono wywóz ścieków , roboty ziemne na placu zabaw

Wykon. 4 819,42 zł. w miejscowościach Szczytnikach Duchownych, Skierszewie , Mnichowie .

§ 4430 pl. 1.000,00 zł. środki na opłacenie ubezpieczenia obiektów (wydatki wystąpią w II półroczu)

Wykon. 0,00 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl.199.000,00 zł. środki na realizację projektów : **Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Paczkowym**

Utworzenie terenów rekreacyjnych w m. Jankowo Dolne

Wykon. 1 239,06 zł opłacono dokumentację projektową Szczytniki Duchowne, Strzyżewo Paczkowe

§ 6057 pl. 285 645,00

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary
(**dofinansowanie z UE -285 645,00 zł.)**

Wykon. 0,00 z.

§ 6059 pl. 163 271,00 zł. udział własny gminy w realizacji projektu pn.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary
(**dofinansowanie z UE -285 645,00 zł.)**

Wykon. 86 669,86 zł. na terenie Gminy Gniezno w m. Szczytniki Duchowne ,Mnichowo, Skierszewo,

§ 6060 pl. 128 274,00 zł

Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pl. 29 700,00 zł. wykon.3
800,00 zł. 12,79 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 8 000,00 zł. zakupiono puchary na zawody sportowe

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl. 11 700,00 zł. opłacono organizację zawodów sportowych

Wykon. 3 800,00 zł.