

**Informacja opisowa z wykonania budżetu
Gminy Gniezno za 2017rok**

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych Zarząd j.s.t przedstawia poniżej informację z wykonania budżetu Gminy Gniezno za okres 2017 roku .

I Dochody

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony w dniu 29.12.2016 r .uchwałą Rady Gminy Gniezno nr. XXIX /207/2016 r. w następujących wysokościach :

- dochody 43.908.990,03 zł. w tym majątkowe 660.000,00 zł.
- wydatki 53.723.820,96 zł. w tym majątkowe 16.288.110,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet był zmieniony 12 uchwałami Rady Gminy oraz 17 Zarządzeniami Wójta Gminy , po dokonanych zmianach budżet zamyka się po stronie planu

- dochody 53.979.119,09 zł. , - wydatki plan 67.243.920,02

wykonanie dochodów 52.059.831,64 zł. - wydatki wykonanie 59.162.747,73 zł. ,

Ponieważ wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów , budżet na koniec 2017 roku zamyka się niedoborem w wysokości 7.102.916,09 zł.(sprawozdanie Rb-NDS) .

Realizacja dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 852.752,14 zł. wykonanie 852.740,02 zł. tj. 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 852.752,14 zł. wykon. 852.740,02 zł. 100%

Dochody bieżące - zlecone:

§ 2010 pl. 812.752,14. zł. dotacja na zadania zlecone – zwrot podatku akcyzowego

Wykon. 812.740,02 zł zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

dochody majątkowe:

§ 6300 pl. 40.000,00 zł. środki na realizację projektu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś ,,

Wykon. 40.000,00 zł. dla wsi Kalina i Lubochnia .

Dział 020 Leśnictwo pl. 2.200,00 zł. wykonanie 7.344,06 zł. 333,82 %

Rozdział 02095 pl. 2.200,00 zł wykon. 7.344,06 zł.

Dochody bieżące :

§ 0750 2.200,00 zł. opłaty za korzystanie z obwodów łowieckich

Wykon. 7.344,06 zł.

Dział 600 Transport i łączność pl. 1.627.116,81 zł. wykonanie 20.000,00 zł. 1,23 %

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl. 20.000,00 zł. wykon. 20.000,00 zł. 100 %

Dochody bieżące :

§ 0950 pl. 20.000,00 zł. odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej Concordia

Wykon. 20.000,00 zł. za uszkodzone przystanki autobusowe oraz znaki drogowe w trakcie nawałnicy .

Rozdział. 60095 Pozostała działalność pl. 1.607.116,81 zł. wykon. 0 zł.

Dochody majątkowe z UE

§ 6207 pl. 1.607.116,81 zł. środki na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej

Wykon. 0 zł. Gniezno – Jankowo Dolne/ zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieński m”. Do końca 2017 r. nie uzyskano planowanych dochodów z uwagi na późne rozpoczęcie prac na w/w zadaniu . Zakończenie zadania w I półroczu 2018 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 893.350,00 zł. wykon. 836.375,16 zł. tj. 93,62 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl. 893.350,00 zł. wykonanie 836.375,16 zł. 93,6 % .

Dochody bieżące :

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

Wykon. 22.112,08 zł. Skierszewo 3,26 ha SKR .

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

Wykon. 0 zł. opłaty komorniczej, upomnień .

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

Wykon. 0 zł.

§ 0750 pl. 91.100,00 zł. wpływy z czynszów mieszkaniowych od 44 najemców w tym:

Wykon. 90.635,83 zł. 3 lokale socjalne – 49.338,60 zł. , dzierżawy gruntów – 38.501,94 zł. lokale użytkowe - 2.395,29 zł. sieci kanalizacyjne – 400,00 zł.

§ 0830 pl. 12.500,00 zł. wpływ opłat za media

Wykon. 11.592,82 zł.

§ 0920 pl. 6.850,00 zł. wpływ odsetek

Wykon. 534,43 zł.

Dochody majątkowe : 93,62 %

§ 0770 pl. 760.000,00 zł. ze sprzedaży składników majątkowych tj.: sprzedaż 2 działek

Wykon. 711.500,00 zł. w miejscowościach Piekary i Lubochnia oraz sprzedaż wybudowanej na terenie gminy sieci gazowej .

Dział 750 Administracja publiczna pl. 56.477,00 zł. wykon. 58.229,32 zł tj. 103,10%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone 52.687,00 zł. wykon. 52.691,65 100,01 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 52.687,00 zł. dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych

Wykon. 52.687,00 zł. gminom.

§ 2360 pl. 0,00 zł.

Wykon. 4,65 zł. udział procentowy w odprowadzonych dochodach.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin pl. 1.100,00 zł. wykon. 2.960,61 zł tj. 269,15 %

Dochody bieżące :

§ 0750 pl. 1.100,00 zł. wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w urzędzie- kasa BS .

Wykon. 1.884,00 zł.

§ 0940 pl. 0 zł

Wykon. 428,61 zł. rozliczenia z lat ubiegłych

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

Wykon. 648,00 zł. podatku dochodowego od os. fizycznych .

Rozdział 75085 Administracja Publiczna(GCUW) pl. 690,00 zł. wykon. 587,63 zł. 85,16 %

Dochody bieżące :

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

Wykon. 483,63 zł.

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

Wykon. 104,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pl. 2.000,00 zł. wykon. 1.949,43 zł 97,47 %

Dochody bieżące :

§ 2700 pl. 2.000,00 zł. Środki z LGD dla m. Strzyżewo Paczkowe .

Wykon. 1.949,43 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność pl. 0 zł. wykon. 40,00 zł.

Dochody bieżące :

§ 0690 pl. 0 zł. za indywidualną interpretację .

Wykon. 40,00 zł.

Dział 751 rozdz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 3.161,00 zł. wykon. 3.151,96 zł. 99,71%

Rozdział 75101

Dochody bieżące : zlecone

§ 2010 pl. 3.161,00 zł. dotacja na zadania zlecone- aktualizacja i prowadzenie

Wykon. 3.151,96 zł. rejestru wyborców, oraz na zakup urny , na podstawie pisma
KBW .

Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 19.005.122,00 zł. wykon. 19.342.444,69 zł.tj. 101,77 % .

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych pl. 4.550,00 zł. wykon. 6.238,44 zł. tj. 137,11%

Dochody bieżące :

§ 0350 pl. 4.500,00 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

Wykon. 6.238,44 zł. opłacany w formie karty podatkowej .

§ 0910 pl. 50,00 zł. odsetki od nieterminowej wpłaty w okresie sprawozdawczym

Wykon. 0 zł. nie wystąpiły .

Rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych pl. 5.082.300,00 zł. wykon. 5.111.095,76 zł. tj. 100,57 %

Dochody bieżące :

§ 0310 pl. 4.669.900,00 zł. wpływy z podatku od nieruchomości

Wykon. 4.780.830,73 zł. płacone przez ok. 73 jednostki .

§ 0320 pl. 118.000,00 zł. wpływy z tytułu podatku rolnego , płacony przez ok. 35

wykon. 84.198,40 zł jednostek .

§ 0330 pl. 69.000,00 zł. wpływy z tyt. podatku leśnego , płacony przez 7 jednostek.

Wykon. 69.202,00 zł.

§ 0340 pl. 64.000,00 zł. podatek od środków transportu znajdujących się w ewidencji

Wykon. 63.588,40 zł. tj. 18 samochody ciężarowe, 14 ciągniki siodłowe ,20 przyczep.

§ 0500 pl. 63.000,00 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych ,przekazywany przez

Wykon. 15.198,08 zł. urzędy skarbowe .

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

Wykon. 429,20 zł.

§ 0690 pl. 0 zł.

Wykon. 58,00 zł. koszty upomnień .

§ 0910 pl. 8.000,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat

Wykon. 7.519,95 zł.

§ 2680 pl. 90.000,00 zł. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach

wykon. 90.071,00 zł. lokalnych .

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych pl. 3.671.650,00 zł. wykon. 3.721.910,33 zł. tj. 101,37 %

Dochody bieżące :

§ 0310 pl. 1.885.800,00 zł. wpływy z podatku od nieruchomości (os. fiz. ok. 5.500

Wykon. 1.872.397,32 zł. podatników)

§ 0320 pl. 954.250,00 zł. wpływy z podatku rolnego od ok. 1.057 gospodarstw .

Wykon. 885.917,82 zł.

§ 0330 pl. 4.600,00 zł. wpływ podatku leśnego

Wykon. 5.057,70 zł.

§ 0340 pl. 194.700,00 zł. wpłacony podatek od środków transportu tj. 52 samochody

wykon. 198.681,38 zł. ciężarowe , 51 ciągniki siodłowe , 77 przyczep ,4 autobusy.

§ 0360 pl. 32.000,00 zł. podatek od spadków i darowizn przekazywany przez

Wykon. 7.664,00 zł. urzędy skarbowe.

§ 0500 pl. 579.000,00 zł. wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych

Wykon. 728.910,21 zł. przekazywany przez urzędy skarbowe .

§ 0640 pl. 12.000,00 zł. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

Wykon. 12.434,22 zł.

§ 0690 pl. 0 zł. koszty upomnień

Wykon. 784,40 zł.

§ 0910 pl. 9.300,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Wykon. 10.063,28 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw pl. 500.800,00 zł. wykon. 507.883,98 zł. tj. 101,41 %

Dochody bieżące :

§ 0410 pl. 31.100,00 zł. wpływy z tytułu opłaty skarbowej

Wykon. 33.178,09 zł.

§ 0460 pl. 100,00 zł. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wykon. 1,30 zł.

§ 0480 pl. 85.200,00 zł. dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wykon. 85.174,80 zł.

§ 0490 pl. 378.500,00 zł. wpływy z tytułu :

Wykon. 384.997,21 zł. – zajęcie pasa drogowego - 52.908,03 zł.

- opłata planistyczna - 109.167,41 zł.

- opłata adiacenska - 222.921,77 zł.

§ 0640 pl. 3.400,00 zł. koszty egzekucyjne

Wykon. 1.693,60 zł.

§ 0690 pl. 500,00 zł. koszty upomnień

Wykon. 398,00 zł.

§ 0920 pl. 2.000,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat

Wykon. 2.134,98 zł.

§ 0970 pl. 0 zł. rozliczenia z lat ubiegłych

Wykon. 306,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pl. 9.745.822,00 zł. wykon. 9.995.316,18 zł. tj. 102,56 % .

Dochody bieżące :

§ 0010 pl. 9.683.822,00 zł. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wykon. 9.903.615,00 zł. przekazywane przez MF .

§ 0020 pl. 62.000,00 zł. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Wykon. 91.701,18 zł. przekazywane przez urzędy skarbowe .

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 9.362.615,77 zł. wykon. 9.378.355,86 zł. tj. 101,17 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej pl. 7.624.313,00 zł. wykon. 7.624.313,00 zł. tj. 100 %

Dochody bieżące :

§ 2920 pl. 7.624.313,00 zł. subwencja oświatowa przekazywana przez MF

Wykon. 7.624.313,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej pl. 1.485.744,00 zł. wykon. 1.485.744,00 zł. tj. 100,00%

Dochody bieżące :

§ 2920 pl. 1.485.744,00 zł. subwencja wyrównawcza MF

Wykon. 1.485.744,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pl. 220.058,77 zł .wykon. 235.798,86 zł. tj.107,15 %

Dochody bieżące :

§ 0920 pl. 106.509,03 zł. odsetki od środków na rachunku bankowym

Wykon. 121.467,76 zł.

§ 0970 pl. 0 zł. wpływy z lat ubiegłych

Wykon. 781,36 zł.

§ 2030 pl. 77.345,95 zł. Częściowy zwrot poniesionych wydatków bieżących z FS .

Wykon. 77.345,95 zł.

Dochody majątkowe :

§ 6330 pl. 36.203,79 zł. Częściowy zwrot poniesionych wydatków majątkowych z FS

Wykon. 36.203,79 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin pl. 32.500,00 zł.

Wykon. 32.500,00 zł. tj. 100 %

Dochody bieżące :

§ 2920 pl. 32.500,00 zł. subwencja równoważąca z MF

Wykon. 32.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 1.547.490,37 zł. wykon. 1.167.395,70 zł. tj. 75,44 %.

Rozdział 80101 szkoły podstawowe pl. 782.064,13 zł. wykon. 361.893,30 zł. 46,27 %

Dochody bieżące :

§ 0920 pl. 9.000,00 zł. odsetki od środków na rachunkach bankowych gminnych jednostek oświatowych .

Wykon. 9.876,91 zł.

§ 0950 pl. 180.246,56 zł. odszkodowanie przekazane przez firmę Concordia za szkody powstałe

Wykon. 180.246,56 zł. w budynkach szkolnych podczas nawałnicy .

§ 0960 pl. 0,00 zł

Wykon. 15.000,00 zł. darowizna dla szkoły podstawowej w Goślinowie na usunięcie szkód powstałych w wyniku nawałnicy .

§ 0970 pl. 1.550,00 zł. prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykon. 1.746,00 zł. zatrudnionych w szkołach .

Zadanie zlecone

§ 2010 pl. pl. 102.914,78 zł. dotacja na zakup podręczników dla uczniów

Wykon. 101.106,72 zł.

§ 2030 pl. 56.493,00 zł. dotacja własna na zakup wyposażenia dla szkół w ramach programu

Wykon. 53.917,11 zł. „ Aktywna Tablica „,

§ 6207 pl. 431.859,79 zł. środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego

**Wykon. 0,00 zł pn.” Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zdziechowie „
W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły .**

Rozdział 80104 Przedszkola pl. 743.062,00 zł. wykon. 783.368,99 zł. tj. 105,42 %.

Dochody bieżące :

§ 0660 pl. 44.500,00 zł. dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu .

Wykon. 48.738,50 zł. – przedszkole Zdziechowa - 23.904,00 zł.
-przedszkole Szczytniki Duchowne – 21.791,00 zł.
- przedszkole Jankowo Dolne - 3.043,50 zł.

§ 0670 pl. 245.000,00 zł. dochody z opłat za żywienie w przedszkolu , uzależnione

Wykon. 323.436,00 zł. od ilości spożywanych posiłków .
Przedszkole w Zdziechowie 124.506,50 zł. żywionych jest 160 osób ,
dzieci przedszkolne stawka 4,50 zł. ,obiad dla uczniów 3,00 zł.
Przedszkole Szczytniki Duchowne 133.872,00 zł., żywionych
jest 224 osób przy stawce 4.50 i 3,00 zł.
Przedszkole Jankowo Dolne żywionych 110 osób –65.057,50 zł.
Stawka 4,50 zł. i 3, 00 zł.

§ 0920 pl. 1.200,00 zł. odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli .

Wykon. 1.370,17 zł.

§ 0970 pl. 200,00 zł. prowizja od podatku dochodowego od os. fizycznych

Wykon. 251,00 zł.

§ 2030 pl. 333.162,00 zł. dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych

Wykon. 333.162,00 zł. w zakresie wychowanie przedszkolnego .

§ 2310 pl. 119.000,00 zł. zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach gminnych

Wykon. 76.411,32 zł. a zamieszkałych poza terenem Gminy .

Rozdział 80110 Gimnazja pl. 20.124,36 zł. wykon. 19.935,14 zł 99,06 %.

Dochody bieżące : zadania zlecone

§ 2010 pl. 20.124,36 zł. dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum

Wykon. 19.935,14 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

pl. 2.239,88 zł. wykon. 2.198,27 zł. 98,14 %

Dochody bieżące : zadania zlecone

§ 2010 pl. 2.239,88 zł. dotacja zlecona na zakup podręczników

Wykon. 2.198,27 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna pl. 3.073.147,00 wykon. 3.068.395,32 zł. 99,85 %

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

społecznej pl. 32.560,00zł wykon. 32.317,81zł. 99,26 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 23.860,00 zł. zadanie zlecone – składki zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające

Wykon. 23.617,81 zł. niektóre świadczenia z pomocy społecznej .

§ 2030 pl. 8.700,00 zł. dotacja na zadania własne – składki ubezpieczeniowe

Wykon. 8.700,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pl. 30.315,00 zł. wykonanie 36.984,20 zł. 122,00 %

Dochody bieżące :

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

Wykon. 6.728,45 zł. zasiłków celowych

§ 2030 pl. 30.315,00 zł. *dotacja na zadania własne* - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

Wykon. 30.255,75 zł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe pl. 400,00 zł. wykon. 355,67 zł. 88,92 %

Dochody bieżące :

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

Wykon. 355,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe pl. 95.783,00 zł. wykon. 95.783,00 zł. 100%

Dochody bieżące:

§ 2030 pl. 95.783,00 zł. *dotacja na zasiłki stałe – zadanie własne*

Wykon. 95.783,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej pl. 66.233,00 zł. wykon. 65.949,00zł. 99,57 %

Dochody bieżące :

§ 2030 pl.66.233,00 zł. *dotacja na zadanie własne* – zasiłki stałe.

Wykon. 65.949,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pl. 77.556,00 zł. wykon. 76.705,64 zł. 98,90 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 77.556,00 zł. dotacja na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze

Wykon. 76.282,50 zł.

§ 2360 pl. 0 zł.

Wykon. 423,14 zł. procentowy udział gminy w odprowadzonych dochodach .

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania pl. 58.000,00 zł. wykon. 58.000,00 100 %

Dochody bieżące :

§ 2030 pl. 58.000,00 zł. *dotacja na zadanie własne - dożywianie dzieci* .

Wykon. 58.000,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pl. 2.712.300,00 zł. wykon. 2.702.300,00 zł. 99,63 %

Dochody bieżące : **zadanie zlecone**

§ 2010 pl. 2.712.300,00 zł. środki na pomoc mieszkańcom Gminy po nawałnicy.

Wykon. 2.702.300,00 zł

Dział. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza pl. 207.603,00 wykon. 174.050,40 zł. 83,84 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów pl. 207.603,00 zł. wykon. 174.050,40 zł.

Dochody bieżące :

§ 2030 pl. 16.103,00 zł. dotacja na zadanie własne – pomoc materialna dla uczniów .

Wykon. 16.050,40 zł.

§ 2040 pl. 191.500,00 zł. dotacja na zadanie zlecone - zasiłki losowe na cele edukacyjne

Wykon. 158.000,00 zł. realizowana w ramach programów rządowych

Dział 855 Rodzina pl. 15.007.184,00 zł. wykon. 14.995.313,81 zł. 99,92 %

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze pl. 10.714.312,00 zł. wykon. 10.705.794,18 zł. 99,92%

Dochody bieżące :

§ 2060 pl. 10.714.312,00 zł. dotacja na zadanie zlecone- pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Wykon. 10.705.794,18 zł.

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

Emerytalne i rentowe z ub. Społecznego pl. 4.292.670,00 zł. wykon. 4.289.317,63 99,92 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 4.292.670,00 zł. dotacja na zadania zlecone - wypłatę świadczeń rodzinnych

Wykon. 4.270.354,15 zł.

§ 2360 pl. 0 zł. procentowy udział gminy w odprowadzonych dochodach

Wykon. 18.963,48 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny pl. 202,00 zł. wykon. 202,00 zł. 100,00 %

Dochody bieżące :

§ 2010 pl. 202,00 zł. dotacja na zadanie zlecone – Karta Dużej Rodziny

Wykon. 202,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 2.272.200,00 zł. wykon. 2.088.459,06 zł. 91,91%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami pl. 1.572.200,00 zł. wykon. 1.541.724,35 zł. 98,06 %

Dochody bieżące :

§ 0490 pl. 1.560.000,00 zł. wpływy z opłat za gospodarowaniem odpadami

Wykon. 1.531.009,00zł.

§ 0640 pl. 8.500,00 zł. - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień

Wykon. 7.849,20 zł.

§ 0690 pl. 1.400,00 zł. wpływy z różnych opłat

Wykon. 1.299,20 zł.

§ 0920 pl. 2.300,00 zł. wpływ odsetek za nieterminowe opłaty

Wykon. 1.566,95 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pl. 700.000,00 zł. wykon. 546.734,71 zł. 78,10 %

Dochody bieżące :

§ 0690 pl. 700.000,00 zł. opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska

Wykon. 546.734,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 68.700,00 zł. wykon. 67.576,28 zł. 98,36 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pl. 68.700,00 zł. wykon. 67.576,28 zł. 98,36%.

Dochody bieżące :

§ 0640 pl. 4.400,00 zł wpływy z tyt. opłaty komorniczej i kosztów upomnień

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

§ 0690 pl. 100,00 wpływy z różnych opłat - w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

Wykon. 0,00 zł.

§ 0750 pl. 45.600,00 zł. wpływy z najmu świetlic na uroczystości rodzinne t j.

Wykon. 48.929,68 zł. *Braciszewo-400,00 zł. , Goślinowo – 9.900,00 zł. ,Jankowo Dolne – 2.700,00 zł. ,
Kalina -400,00 zł. ,Krzyszczewo -100,00 zł. ,Lulkowo – 500,00 zł. ,
Lubochnia- 400,00 zł. ,Modliszewo – 1.000,00 zł. , Mnichowo – 6.829,27 zł.
Modliszewko – 1.800,00 zł. , Obórka – 600,00 zł., Piekary –naczynia 3.649,50 zł.
świetlica -7.930,86 zł. ,Strzyżewo Paczkowe – 1.670,05 zł. , Strzyżewo Kościelne
– 3.000,00 zł. , Wierzbiczany – 4.300,00 zł. , Wola Skorzęcka - 700,00 zł.
Zdziechowa – 3.050,00 zł.*

§ 0830 pl. 18.000,00 zł. wpływy z usług- za media w wynajętych świetlicach.

Wykon. 18.596,72 zł.

§ 0920 pl. 600,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat

Wykon. 49,88 zł.

Uzyskane w okresie sprawozdawczym dochody zamykają się kwotą 52.059.831,64 zł. co stanowi 96,44 % ogólnie zaplanowanych dochodów , z tego dochody bieżące - 51.272.127,85 zł. a majątkowe -787.703,79zł.

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

Dotacje na zadania zlecone :

Klasyfikacja	Treść	Kwota w planie	Wykonanie	%
01095§ 2010	Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego	812.752,14	812.740,02	100
75011§ 2010	Administracja publiczna	52.687,00	52.687,00	100
75101§ 2010	Prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców (zakup urn)	3.161,00	3.151,96	99,71
80101 § 2010	Dotacja na zakup podręczników	102.914,78	101.106,72	98,24
80110 § 2010	Dotacja na zakup podręczników	20.124,36	19.935,14	99,06
80150 § 2010	Dotacja na zakup	2.239,88	2.198,27	98,14

	podręczników			
85213 § 2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.860,00	23.617,81	98,98
85215 § 2010	Dodatki energetyczne	400,00	355,67	88,92
85228 § 2010	Usługi opiekuńcze	77.556,00	76.282,50	98,36
85278 § 2010	Usuw. skutków klęsk żywioł.	2.712.300,00	2.702.300,00	99,63
85501 § 2060	Rodzina –wychowanie dzieci	10.714.312,00	10.705.794,18	99,92
85502 § 2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim. składki ubezp.emerytalne i rentowe	4.292.670,00	4.270.354,15	99,48
85503 § 2010	Karta Dużej Rodziny	202,00	202,00	100
	Razem	18.815.179,16	18.770.725,42	99,76

Dotacje na zadania własne :

Klasyfikacja	Treść	Kwota w planie	Wykonanie	%
75814 § 2030	Zwrot częściowy wydatków bieżących z FS	77.345,95	77.345,95	100
75814 § 6330	Zwrot częściowy wydatków Inwestyc. poniesionych z FS	36.203,79	36.203,79	100
80101 § 2030	Zakup pomocy naukowych dla uczniów	56.493,00	53.917,11	95,44
80104 § 2030	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	333.162,00	333.162,00	100
85213 § 2030	Składki na ub. zdrowotne ..	8.700,00	8.700,00	100
85214 § 2030	Zasiłki i pomoc w naturze	30.315,00	30.255,75	99,80
85216 § 2030	Zasiłki stałe	95.783,00	95.783,00	100,00
85219 § 2030	Ośrodki Pomocy Społecznej	66.233,00	65.949,00	99,57
85230 § 2030	Pomoc w zakresie dożywiania	58.000,00	58.000,00	100
85415 § 2030	Pomoc materialna dla uczniów	16.103,00	16.050,00	99,67
	Razem	778.338,74	775.367,00	99,60

Dotacje na zadania zlecone i własne stanowią 37,4 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów. Największe dotacje wpływają na zadania – pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) oraz na świadczenia rodzinne i alimentacyjne . Znaczną pozycję w dochodach stanowi również subwencja ogólna w łącznej wysokości 9.142.557,00 zł. oraz udziały w podatku dochodowym od os. fizycznych w wysokości - 9.903.615,00 zł.

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

1. Osoby prawne – 385.614,05 zł.

- podatek od nieruchomości – 288.344,81 zł.
- podatek rolny - 26.284,95 zł.
- podatek od śr. transportu - 70.984,29 zł.

2. Osoby fizyczne – 1.294.432,45 zł.

- podatek od nieruchomości – 746.642,41 zł.
- podatek rolny - 273.305,00 zł.
- podatek od środków transportu 274.485,04 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki i opłaty na łączną kwotę 36.320,70 zł. w tym :

- podatki od osób fizycznych 23.335,20 zł.
- opłaty - 12.985,50 zł.

Łączne skutki zastosowania ulg podatkowych za okres 2017 roku wyniosły – 1.723.400,20 zł.

W 2017 roku pracownicy wymiaru podatków dokonali kontroli nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach :

- w Modliszewie 2 nieruchomości oraz 2 budynki wielolokalowe
- w Dalkach 56 nieruchomości
- w Mnichowie 1 nieruchomość
- Winiary 1 gospodarstwo
- w Jankowie Dolnym 1 nieruchomość
- w Piekarach 1 nieruchomość
- w Wełnicy 1 nieruchomość
- w Lulkowie 1 nieruchomość

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

Prowadzono również kontrole dotyczące wyjaśnień stanu faktycznego w ramach postępowań wszczętych z urzędu lub na wniosek podatnika .

W ramach kontroli działek na których jest prowadzona działalność gospodarcza wszczęto postępowania podatkowe oraz dokonano zwiększenia wymiaru podatku .

Do dnia 31.12. 2017r. Wójt Gminy rozpatrzył 32 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych osób fizycznych , 31 wniosków zostało rozpatrzone pozytywnie ,1 wniosek negatywnie .
Łączna kwota umorzenia podatku od osób fizycznych wyniosła - 22.538,60 zł. z tego podatek od nieruchomości umorzono w wysokości 13.551,60 zł , podatek rolny 8.961,00 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 796,60 zł.

W opłacie za gospodarowanie odpadami w trakcie 2017 roku wydano 5 decyzji o umorzeniu opłaty na kwotę 3.300,00 zł.

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

II Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych

W okresie sprawozdawczym powstałe zaległości zamykają się kwotą – 1.927.838,02 zł.

w tym :

- w podatkach od osób prawnych - 220.168,56 zł.
- w podatkach od os. fizycznych - 304.344,88 zł.
- w opłatach - 1.403.324,58 zł.

W podatkach od osób fizycznych i prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości tj. os. prawne - 218.706,94 zł., os. fizyczne – 238.951,35 zł. .

W opłatach największe zaległości dotyczyły funduszu alimentacyjnego - 1.075.577,13 zł.
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami – 136.999,24 zł.

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

- w podatkach o od osób prawnych wysłano 63 szt. upomnień na kwotę 82.232,25 zł.
oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 69.980,10 zł.
- w podatkach od osób fizycznych wysłano 1.417 szt. upomnień na kwotę – 408.229,08 zł.
oraz 365szt. tytułów wykonawczych na kwotę 177.073,30 zł.
- na zaległości w opłacie śmieciowej wysłano 970 szt. upomnień na kwotę 153.324,12 zł.
oraz 209 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 51.575,10 zł.

- w opłacie adiacenckiej wysłano 165 upomnień na kwotę - 82.061,85 zł.
oraz 46 tytułów wykonawczych na kwotę - 25.174,78 zł.

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

- Łabiszynek - 194.789,08 zł. PHU EWA – upadłość układowa .
- osoby prawne mające siedzibę poza terenem gminy , a posiadające grunty na terenie naszej gminy w kwocie 13.958,58 zł .
- Poznań Miasto -7.932,08 zł.

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

- Gniezno ,podatnicy zamieszkali na terenie miasta - 40.725,62 zł.
- podatnicy zamieszkali poza terenem gminy - 50.097,11 zł.
- Piekary – 45.699,00zł.
- Mnichowo – 13.389,95 zł.
- Zdziechowa - 11.997,53 zł.
- Jankowo Dolne - 9.029,86 zł.
- Dalki – 10.812,75 zł.
- Ganina – 7.615,00 zł.
- Szczytniki Duchowne - 6.834,30 zł.
- Winiary - 6.108,09 zł.
- Łabiszynek – 4.888,46 zł.

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

- Goślinowo – 11.351,17 zł.
- Strzyżewo Smykowe - 6.575,64 zł
- Napoleonowo – 3.706,00 zł.
- Zdziechowa - 2.701,00 zł.

III. W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w łącznej wysokości 10.642,67 zł. z niżej wymienionych tytułów :

- w podatkach od os. prawnych - 53,07 zł.
- w podatkach od os. fizycznych – 2.525,49 zł.
- w opłacie za gospodarowanie odpadami – 6.936,65 zł.

- w czynszu za mieszkania -1.055,92 zł.
- najem świetlic - 35,07 zł.
- opłata adiacencka – 36,47 zł.

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

Znacznie poniżej 100 % planu zrealizowano między innymi niżej wymienione dochody od os. prawnych :

- **podatek rolny os. prawne – 71,35**

Dochody wykonano poniżej planu ponieważ część gruntów wydierżawiono osobom fizycznym.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych – 24,12 % (przekazywany przez urzędy skarbowe)**

Znacznie poniżej 100% przyjętego planu wykonano dochody od osób fizycznych z niżej wymienionych tytułów :

- **podatek od spadków i darowizn 23,95 % .(przekazywany przez urzędy skarbowe)**

Pozostałe dochody w znacznej większości wykonano na poziomie 75- 100 % i ponad 100 % przyjętego planu.

Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić , że realizacja dochodów bieżących przebiega prawidłowo i jest na poziomie ok. 101 % przyjętego planu .

Niskie wykonanie dochodów majątkowych (na poziomie 27,4 %) jest spowodowane brakiem wpływu dofinansowania z UE realizowanych zadań inwestycyjnych tj.” *Budowa ścieżki rowerowej Gniezno-Jankowo Dolne / zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim* ,,

z uwagi na rozpoczęcie prac w IV kw. 2017r. oraz na zadaniu pn.” *Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dziechowie* ,, . Przetarg na realizację w/w zadania przeprowadzono na początku 2018r.

w związku z czym realizacja tego zadania została przesunięta na lata 2018- 2019 r.

IV . Wydatki

W ramach uzyskanych dochodów zrealizowano wydatki na łączną kwotę 59.162.747,73 zł. tj. 87,98 % przyjętego planu z tego wydatki bieżące stanowiły 45.670.243,89 zł. tj. 88 % planu , a wydatki majątkowe 13.492.503,84 zł. tj. 73 % planu .

Ich realizacja przedstawia się następująco :

Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo pl. 1.888.195,63 zł. wykon. 1.852.460,77 zł. 98,11 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pl. 968.960,00 zł. wykon.956.030,75 zł 98,67 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl.	560,00 zł.	środki na opłacenie składek ZUS od umów zlecenia
Wykon.	0,00 zł.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły
§ 4170 pl.	1.000,00 zł.	środki na opłacenie wynagrodzeń z tyt. umów zlecenia
Wykon.	0,00 zł.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .
§ 4210 pl.	2.000,00 zł.	przyjęcie ujęcia wody w Lubochni , zakup pokrywy do studzienki.
Wykon.	329,80 zł.	
§ 4260 pl.	1.000,00 zł.	środki na opłacenie energii elektryczne
Wykon.	0,00 zł.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
§ 4270 pl.	1.200,00 zł.	przyłącze do sieci wodociągowej w Strzyżewie Smykowym
Wykon.	221,40zł.	odbiór sieci wodociągowej.
§ 4300 pl.	8.000,00 zł.	opłata przyłączeniowa do sieci wodociągu w Braciszewie, badanie wody
Wykon.	3.705,08 zł.	w Piekarach .
§ 4360 pl.	200,00 zł.	wydatki zaplanowane na opłacenie usług telekomunikacyjnych.
Wykon.	0,00 zł.	w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl.	955.000,00 zł.	wydatki dotyczą : wykonania projektu sieci wodociągowej w Jankowie Dolnym
Wykon.	951.774,47 zł.	- 15.000,00 zł. , wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jankowie Dolnym- 130.872,00 zł. ,opłacono warunki techniczne sieci wodociągowej w Wełnicy -196,80 zł. , opłacono projekt techniczny oraz budowę wodociągu w miejscowości Wierzbiczany -29.370,00 zł., opłacono wykonanie map do budowy sieci wodociągowej dz. 543/80 Jankowo Dolne -7.800,00 zł. , opłacono wykonanie projekty sieci wodociągowej w Piekarach – 6.000,00 zł. Pozostała kwota dotyczy opłacenia nadzoru archeologicznego – 3.075,00 zł. Opłacono wykonanie projektów technicznych sieci wodociągowych w m. Dalki, Wełnica ,Braciszewo ,Goślinowo , za łączną kwotę 155.070,00 zł. Opłacono nadzór archeologiczny nad budowanymi wodociągami - 9.225,00 zł. Opłacono budowę sieci wodociągowej Goślinowo- Wełnica – 383.648,43 zł., Budowę wodociągu Jankowo Dolne – 104.697,60 zł. ,wodociągu w m. Wierzbiczany -23.370,00 zł. , budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowie Dolnym - 26.174,40 zł. . Pozostała kwota dotyczy wydatków poniesionych na warunki techniczne, uzgodnienia i mapy .

Rozdział 01030 Izby rolnicze pl. 23.600,00 zł. wykon. 19.468,00 82,49 %

Wydatki bieżące

§ 2850 pl.	23.600,00 zł.	2% od podatku rolnego przekazane na rzecz izby rolniczej .
Wykon.	19.468,00 zł.	

Rozdział 01095 Pozostała działalność pl. 895.635,63 zł. wykon. 876.962,02 zł. 97,92 %

Wydatki bieżące: zadanie zleczone

§ 4110 pl. 1.568,08 zł. składki ZUS od umów zlecenia
Wykon. 1.568,07 zł.
§ 4120 pl. 163,96 zł. składki na FP
Wykon. 153,13 zł.
§ 4170 pl. 9.170,00 zł. umowy zlecenia (przygotowanie dokumentów do wypłaty
Wykon. 9.170,00 zł. za akcyzę)
§ 4210 pl. 5.034,28 zł. zakupiono części zamienne do komputerów
Wykon. 5.033,00 zł.
§ 4430 pl. 796.815,82 zł. wypłacono zwrot za akcyzę zawartą w cenie oleju napędowego
Wykon. 796.815,82 zł. do produkcji rolnej .

§ 4300 pl. 4.000,00 zł. środki na badania gleby , w okresie sprawozdawczym
Wykon. 0,00 zł. nie wystąpiły .

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 70.000,00 zł. przygotowano place zabaw w m Kalina i Lubochnia .
Wykon. 55.399,00 zł.
§ 6060 pl. 8.883,49 zł. zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Lubochni.
Wykon. 8.823,00 zł. (zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w wysokości 40.000,00 zł
z programu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś „)

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

Rozdział 02095 Pozostała działalność pl. 500,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 500,00 zł. środki na dokarmianie zwierzyny leśnej
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę pl.905.000,00 zł. wykon
892.042,59 zł. 98,57 %**

Rozdział 40095 Pozostała działalność pl. 905.000,00 zł. wykon. 892.042,59 zł. 98,57 %

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 905,000,00 zł. Budowa sieci gazowej stanowiącej uzupełnienie
Wykon. 892.042,59 zł. istniejącej sieci w miejscowościach Kalina, Jankowo Dolne ,Szczytniki
Duchowne ,Wierzbiczany, Lubochnia ,Mnichowo .Sieć została wybudowana
i na mocy zawartego porozumienia została sprzedana Spółce Gazowej .

Dział 600 Transport i łączność 9.205.093,81 zł. wykon. 6.815.846,43 zł. 74,04 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy pl. 914.841,00 zł. wyk 871.461,45 zł. 95,26 %

Wydatki bieżące :

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

Wykon. 372.055,45 zł. w zakresie transportu publicznego .
§ 4300 pl. 542.000,00 zł. opłacono faktury za przewozy pasażerskie wykonywane
Wykon. 499.406,00 zł. przez PKS .

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pl. 7.000,00 zł. wykon. 4.015,45 zł. 57,36%

Wydatki bieżące :
§ 4520 pl. 7.000,00 zł. opłacono decyzje zajęcia pasa drogowego
Wykon. 4.015,45 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne Wojewódzkie pl. 2.200,00 zł. wykon. 942,65 zł. 42,85 %

Wydatki bieżące :
§ 4520 pl. 2.200,00 zł. opłacono decyzje zajęcia pasa drogowego
Wykon. 942,65 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe pl. 136.000,00 zł. wykon. 132.939,83 zł. 97,75 %

Wydatki bieżące :
§ 2710 pl. 70.000,00 zł. pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego
Wykon. 70.000,00 zł. środki przeznaczone na dofinansowanie remontu nakładki bitumicznej drogi
Powiatowej nr 2212 P m. Wełnica .
§ 4520 pl. 66.000,00 zł. opłacono decyzje na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi
Wykon. 62.939,83 zł. pracami .na drogach .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pl. 6.245.052,81,00 zł. wykon. 5.239.030,30 83,89 %

Wydatki bieżące :
§ 4110 pl. 850,00 zł. środki na opłacenie składek ZUS od umów zlecenia
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .
§ 4170 pl. 4.700,00 zł. w okresie sprawozdawczym zawarto umowy zlecenia na wykaszanie
Wykon. 700,00 zł. .terenu przy drodze
§ 4210 pl. 597.370,00 zł. zakupiono kruszywo drogowe
Wykon. 466.216,73 zł.
§ 4270 pl. 1.228.800,00 zł. wyremontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Dalki,
Wykon. 1.005.480,64zł. Piekary , Strzyżewo Paczkowe ,Modliszewo ,Obora ,Lubochnia ,
Wełnica za łączną kwotę 18.622,08 zł.. Wykonano remonty cząstkowe dróg
Gminnych – 69.118,63 zł. , poprawiono pobocza dróg – 98.400,00 zł.(Szczytniki
Duchowne , Osiniec . Wykonano odwodnienie dróg w miejscowościach
Piekary i Skierszewo – 37.929,00 zł. Wykonano przebudowę dróg w
Jankowie Dolny i Goślinowie -69.369,30 zł. na remonty wiat zniszczonych
w trakcie nawalnicy w m. Strzyżewo Kościelne, Osiniec, Lulkowo
Mnichowo , Modliszewo , Goślinowo , Pyszczynek , Skierszewo

Kalina , Lulkowo, Piekary Lubochnia wydano 36.274,91 zł., wykonano odwodnienie w m. Łabiszynek -2.460,00 zł. odwodnienie drogi w Winiarach – 199.403,19 zł., w Skierszewie i Łabiszynku - 36.980,64 zł..

Pozostała kwota dotyczy naprawy dróg gminnych, przebudowy , wzmocnienia poboczy , naprawy chodników itp.

§ 4300 pl. 781.932,81 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano odśnieżanie
Wykon. 716.277,68 zł. – 91.744,20 zł. , wykaszanie poboczy dróg -88.083,43 zł. , usługi równiarką 31.429,50 zł. , poprawiono drożność rowów przy drogach –195.049,56 zł., oznakowanie dróg – 49.217,00 zł. Zamontowano bariery przy drodze w Jankowie Dolnym 2.999,99 zł.. Naprawiono przepust pod drogą w m. Wełnica - 65.278,39 zł. Wykonano również odwodnienia dróg w m. Osiniec, Piekary, Wola Skorzęcka , Dalki oś. Wichrowe za łączną kwotę 116.938,47 zł.. Pozostała kwota dotyczy wznowienia granicy dróg, sprzątnięcia jezdni . Znaczna część prac wykonywanych na drogach dotyczy usuwania skutków nawałnicy .

§ 4520 pl. 400,00 zł. zajęcie pasa drogowego

Wykon. 215,19 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 3.612.000,00 zł. w okresie sprawozdawczym opłacono wykonanie dróg w m. Strzyżewo
Wykon. 3.046.407,01 zł. Paczkowe -260.758,91 zł., Piekary 60.105,94 zł., Jankówko – 1.049.128,83zł. Strzyżewo Kościelne -525.998,73 zł. ,Skierszewo - 72.077,72 zł. , Wola Skorzęcka-75.311,94 zł. , Szczytniki –Wierzbiczany - 760.697,64 zł. Chodniki w Szczytnikach Duchownych – 50.430,00 zł., Wełnica – 37.000,00 zł., Jankowo Dolne – 146.702,90 zł., Pozostała kwota dotyczy dokumentacji technicznych , map do dokumentacji technicznych .

§ 6060 pl. 19.000,00 zł. Zakupiono wiatę przystankową dla m. Strzyżewo Kościelne

Wykon. 3.733,05 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność pl. 1.900.000,00 zł. wykon. 567.456,75 zł. 29 %.

Wydatki majątkowe : UE

§ 6057 pl. 1.607.116,81 zł. Opłacono fakturę za realizowane zadanie pn.” Budowa ścieżki rowerowej
Wykon. 482.338,23 zł. Gniezno- Jankowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim ,,
Zadanie dofinansowane środkami z UE , realizacja zadania w latach 2017 – 2018 .

§ 6059 pl. 292.883,19 zł. udział środków własnych gminy w realizacji w/w zadania .

Wykon. 85.118,52 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa pl. 649.621,00 zł. wykon. 534.766,01 zł. 82,31 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami pl. 649.621,00 zł. wykon. 534.766,01 zł.

Wydatki bieżące :

- § 4110 pl. 175,00 zł. środki na opłacenie składek ZUS
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły .
- § 4120 pl. 50,00 zł. środki na opłacenie składek na FP
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły .
- § 4170 pl. 2.200,00 zł. środki na umowy zlecenia, w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
Wykon. 0,00 zł.
- § 4210 pl. 12.000,00 zł. zakupiono paliwo do kosiarek, części zamienne dla wsi
Wykon. 9.932,70 zł. Modliszewo, Pyszczynek, Jankowo Dolne, Goślinowo, Braciszewo,
Zakupiono stojak rowerowy dla wsi Łabiszynek
- § 4260 pl. 13.200,00 zł. opłacono energię elektryczną i gaz zużyty w obiektach komunalnych
Wykon. 4.432,00 zł.
- § 4270 pl. 73.996,00 zł. Wykonano naprawę dachu na domu komunalnym w Pyszczyźnie -7.577,35 zł.
Wykon. 60.413,15 zł. remonty budynków w Braciszewie i Oborze -10.873,20 zł., montaż instalacji
CO i gazowej w budynku w Pyszczyźnie -29.520,00 zł. Pozostała kwota dotyczy
napraw wykonanych w domach komunalnych w m. Jankowo Dolne ,Osiniec ,
Goślinowo .
- § 4300 pl. 141.000,00 zł. wydatki dotyczą opłacenia operatów szacunkowych - 39,415,00 zł. ,
Wykon. 130.111,89 zł. montaż tablic ogłoszeniowych- 2.938,45 zł. ,czyszczenie przewodów
kominowych w domach komunalnych – 8.261,27 zł. rozbiórki domu
w Jankowie Dolnym – 18.450,00 zł. , wznowienie granic- 4.500,00 zł.
Wykonano szambo w Strzyżewie Kościelnym -8.500,00 zł., opłacono
wykonanie aktów notarialnych i podział terenów (Modliszewko)
za kwotę -5.141,90 zł. . Wywieziono gruz po uszkodzonych
w trakcie nawałnicy domach w m. Dalki ,Goślinowo- 12.236,15 zł.
Pozostała kwota dotyczy wypisów i wyrysów , wykonania map ,
wywozu nieczystości , porządkowania terenów po nawałnicy .
- § 4590 pl. 260.000,00 zł. wydatki dotyczą odszkodowań za przejęte pod drogi grunty.
Wykon. 228.932,23 zł.
- § 4600 pl. 32.000,00 zł. Wypłacono odszkodowania za brak lokalu socjalnego .
Wykon. 7.164,78 zł.

Wydatki majątkowe :

- § 6060 pl. 115.000,00 zł. Zakupiono grunt w Zdziechowie dz. 155/1 59.000,00 zł., kontener
Wykon. 93.779,26 zł. Socjalny koszt wraz z montażem – 34.779,26 zł.

Dział 710 Działalność usługowa pl. 312.000,00 zł. wykon. 264.792,59 zł. 84,86 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego pl. 312.000,00 zł. wykon. 264.792,59 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4170 pl. 37.000,00 zł. wynagrodzenie z wykonanie planów zagospodarowania

Wykon. 23.860,00 zł. przestrzennego .

§ 4300 pl. 275.000,00 zł. opłacono wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

Wykon. 240.932,59 zł.

Dział 750 Administracja publiczna pl. 4.257.602,81 zł. wykon. 3.982.924,58 zł. 93,54 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie pl. 52.687,00 zł. wykon. 52.687,00 zł. 100 %

Wydatki bieżące : zadania zlecone

§ 4010 pl. 43.283,06 zł. wynagrodzenie 2-ch etatów administracji rządowej

Wykon. 43.283,06zł.

§ 4110 pl. 7.827,61 zł. składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 7.827,61 zł.

§ 4120 pl. 1.060,33 zł. składki na FP

Wykon. 1.060,33zł.

§ 4210 pl. 516,00 zł. Zakupiono art. Biurowe – koperty.

Wykon. 516,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin pl. 196.000,00 zł. wykon. 177.700,40 zł. 90,66 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 174.200,00 zł. diety 15 radnych .

Wykon. 161.498,83 zł.

§ 4210 pl. 6.300,00 zł. zakup art. dla biura rady i na sesje rady .

Wykon. 3.335,20 zł.

§ 4300 pl. 15.500,00 zł. wydatki dotyczą podpisu elektronicznego, wynajmu autokaru

Wykon. 12.866,37zł. na sesję wyjazdową oraz na organizację sesji .

Rozdział 75023 Urzędy gmin pl. 3.260.070,81 zł. wykon. 3.062.293,22 zł. 93,93 %

Wydatki bieżące :

§ 3020 pl. 21.000,00 zł. wydatki związane z bhp .

Wykon. 12.789,23 zł.

§ 4010 pl. 1.812.406,00 zł. wydatki na wynagrodzenia pracowników administracji

Wykon. 1.790.159,89 zł. w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy
i 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy .

§ 4040 pl. 123.100,00 zł. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykon. 122.226,89 zł.

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

Wykon. 21.282,00 zł.

§ 4110 pl. 326.000,00 zł. opłacono składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 304.369,46 zł.

§ 4120 pl.	32.100,00 zł.	składki na FP
Wykon.	19.669,11zł.	
§ 4140 pl.	20.000,00 zł.	wpłaty na PFRON
Wykon.	15.178,00 zł.	
§ 4170 pl.	27.534,00 zł.	wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
Wykon.	14.944,00zł.	
§ 4210 pl.	140.500,00 zł.	opłacono prenumeratę prasy , publikacji tematycznych, art. biurowych
Wykon.	103.174,35 zł	
§ 4260 pl.	54.000,00 zł.	opłacono rachunki za energię elektryczną , gaz i wodę
Wykon.	44.383,40 zł.	
§ 4270 pl.	9.100,00 zł.	wydatki dotyczą napraw sprzętu biurowego oraz konserwacji windy
Wykon.	7.610,28 zł.	dla niepełnosprawnych .
§ 4280 pl.	2.000,00 zł.	opłacono badania okresowe pracowników
Wykon.	934,00 zł.	
§ 4300 pl.	452.970,57 zł.	wydatki dotyczą między innymi : usługi prawniczej – 36.900,00 zł.
Wykon.	420.510,62 zł.	opłaty pocztowej - 125.442,47 zł., kontrola zarządcza i audyt – 41.586,00 zł. sprzątnięcie urzędu - 42.619,50 zł. ,wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy –39.376,00 zł, aktualizacja oprogramowania, opieka autorska nad programami - 31.024,91 zł.,,za wydruki – 21.685,36 zł. Pozostałe wydatki dotyczą opłat za usługi bankowe, utrzymania domeny ,monitoring urzędu itp.
§ 4360 pl.	45.500,00 zł.	opłacono usługi telekomunikacyjne
Wykon.	31.971,86 zł.	
§ 4410 pl.	31.000,00 zł.	opłacono ryczałty samochodowe i delegacje służbowe .
Wykon.	28.634,37 zł.	
§ 4430 pl.	53.453,00 zł.	opłacono składki WOKKIS – 11.160,00 zł. , Trakt Piastów -7.000,00 zł.
Wykon.	44.055,54 zł	., składka na Stowarzyszenie Gmin 2.852.29 zł Pozostała kwota dotyczy ubezpieczenia mienia , opłat sądowych itp.
§ 4440 pl.	36.907,24 zł.	Odpis na ZFŚS
Wykon.	36.907,20 zł.	
§ 4520 pl.	7.000,00 zł.	o płaata za wieczyste użytkowanie gruntu pod budynkiem urzędu.
Wykon.	6.777,00 zł.	
§ 4610 pl.	20.000,00 zł.	opłaty komornicze
Wykon.	17.016,16 zł.	
§ 4700 pl.	22.500,00 zł.	za szkolenia pracowników
Wykon.	19.699,86 zł.	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego pl. 128.250,00 zł. wykon.94.451,70 zł.

73,64 %

Wydatki bieżące

§ 4110 pl. 100,00 zł. środki na opłacenie składek ZUS , w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

Wykon. 0,00 zł.

§ 4170 pl. 2.900,00 zł. wydatki na umowy zlecenia

Wykon. 1.152,00 zł.

§ 4210 pl. 39.250,00 zł. wydatki dotyczą imprez promujących gminę , zakupiono nagrody i artykuły

Wykon. 26.961,69 zł. na organizowane konkursy i pokazy gotowania i pieczenia potraw regionalnych konkurów dla dzieci i młodzieży z okazji dnia dziecka organizowanych przez sołectwa .

§ 4300 pl. 86.000,00 zł. wydatki dotyczą organizowania imprez integracyjnych , zabaw dla dzieci

Wykon. 66.338,01 zł. i młodzieży organizowanych przez sołectwa z funduszu sołectkiego promujących gminę tj. wynajem zamków dmuchanych , opłacenie oprawy muzycznej ,opłacenie animatora zabawy dla dzieci , wynajem namiotu itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność pl. 159.160,00 zł. wykon. 146.693,54 zł. 92,16 %

Wydatki bieżące :

§ 3030 pl. 111.600,00 zł. diety dla sołtysów za 2017 r. .

Wykon. 111.600,00 zł.

§ 4110 pl. 500,00 zł. środki na opłacenie składek ZUS

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

§ 4120 pl. 60,00 zł. środki na opłacenie składek na FP

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

§ 4170 pl. 3.000,00 zł. środki na umowy zlecenia – w okresie sprawozdawczym nie zawarto

Wykon. 0,00 zł. umów.

§ 4210 pl. 9.000,00 zł. wydatki dotyczą zakupu kwiatów pod pomniki i na pogrzeby

Wykon. 4.110,00 zł. oraz jubileusze .

§ 4300 pl. 35.000,00 zł. opłacono ogłoszenia w prasie, oraz chesne za dokszałcającego się

Wykon. 30.983,54 zł. pracownika .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GCUW) pl. 461.435,00 zł.

Wykon. 449.098,72 zł. 97,32 %

Wydatki bieżące :

§ 3020 pl. 3.300,00 zł. na zakup deputatów dla pracowników

Wykon. 2.075,21 zł.

§ 4010 pl. 340.800,00 zł. wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników CUW

Wykon. 339.294,34 zł.

§ 4040 pl. 24.000,00 zł. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Wykon. 22.084,27 zł

§ 4110 pl. 53.000,00 zł. wydatki na ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 52.743,90 zł.

§ 4120 pl. 4.200,00 zł. opłacono składki na FP

Wykon. 2.675,21 zł.

§ 4210 pl. 4.800,00 zł. wydano na zakup materiałów biurowych, wydawniczych.

Wykon. 4.087,93 zł.

§ 4270 pl. 1.000,00 zł. wydano na konserwację kserokopiarki .

Wykon. 410,30 zł.

§ 4280 pl. 1.800,00 zł. opłacono badania okresowe pracowników .

Wykon. 853,00 zł.

§ 4300 pl. 7.700,00 zł. przedłużenia gwarancji na programy komputerowe -996,30 zł.,

Wykon. 7.478,66 zł. pozostała kwota to prowizje bankowe ,abonament RTV .

§ 4360 pl. 3.000,00 zł. zakup usług telekomunikacyjnych

Wykon. 2.514,19 zł.

§ 4410 pl. 6.200,00 zł. wydatki na ryczałty samochodowe oraz delegacje służbowe

Wykon. 4.262,51 zł.

§ 4440 pl. 5.335,00 zł. środki na ZFŚP

Wykon. 5.335,00 zł.

§ 4700 pl. 1.300,00 zł.

Wykon. 930,00 zł. szkolenia pracowników .

Wydatki majątkowe :

§ 6060 pl. 5.000,00 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka i ksero)

Wykon. 4.354,20 zł.

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

Oraz sądownictwa pl. 3.161,00 zł. wykon. 3.151,96 zł. 99,71 %

Rozdział 75101

Wydatki bieżące : zadanie zlecone

§ 4110 pl. 308,00 zł. opłacono składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 307,80 zł.

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

Wykon. 44,16 zł.

§ 4170 pl. 1.808,00 zł. wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za prowadzenie

Wykon. 1.800,00 zł. i aktualizację spisu wyborców .

§ 4210 1.000,00 zł. zakupiono przezroczystą urnę do głosowania .

Wykon. 1.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 597.555,00 zł. wykon. 355.763,98 zł. 59,54 %

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji pl. 15.000,00 zł. wykon.15.000,00 zł.100%

Wydatki bieżące :

§ 2300 pl. 15.000,00 zł. środki na remont budynku policji – na Fundusz Wsparcia Policji

Wykon. 15.000,00 zł. przekazane w II półroczu .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne pl. 448.949,00 zł. wykon. 336.174,60 zł. 74,88 %

Wydatki bieżące :

§ 2820 pl. 12.094,00 zł. Dotacja przekazana dla OSP na zakup wyposażenia .

Wykon. 11.919,00 zł.

§ 3030 pl. 124.000,00 zł. wypłata za akcje gaśnicze, szkolenia strażaków, zabezpieczenia imprez

Wykon. 106.501,97 zł.

§ 4110 pl. 1.150,00 zł. składki ZUS

Wydatki 978,12 zł.

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

Wykon. 16.346,28 zł.

§ 4210 pl. 100.710,00 zł. wydatki dotyczą zakupu paliwa , części zamiennych do samochodów

Wykon. 63.554,13 zł. Akumulatorów , sprzętu , rękawic i ubrań dla strażaków .

§ 4260 pl. 12.000,00 zł. opłacono energię elektryczną , wodę i gaz

Wykon. 8.341,35 zł

§ 4270 pl. 73.800,00 zł. opłacono naprawy samochodów OSP, oraz remont strażnicy

Wykon. 63.337,35 zł w Zdziechowic, konserwację aparatury ,naprawę agregatu itp.

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

Wykon. 15.315,00 zł.

§ 4300 pl. 33.000,00 zł. opłacono przeglądy samochodów i sprzętu OSP ,legalizacje gaśnic.

Wykon. 22.209,82 zł.

§ 4360 pl. 1.700,00 zł. opłacono usługi telekomunikacyjne (sms alarmowe)

Wykon. 1.144,38 zł.

§ 4430 pl. 21.500,00 zł. wydatki dotyczą ubezpieczenia sprzętu i ludzi .

Wykon. 19.226,00 zł.

§ 4480 pl. 3.370,00 zł. podatek od nieruchomości

Wykon. 3.366,00 zł.

§ 4500 pl. 125,00 zł. podatek rolny

Wykon. 121,00 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6060 pl. 29.000,00 zł zakupiono system alarmowy dla OSP Mnichowo ,

Wykon. 3.814,20 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna pl. 606,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 76,00 zł. środki na składki ZUS

Wykon. 0,00 zł.

§ 4120 pl. 30,00 zł. środki na składki na FP

Wykon. 0,00 zł.

§ 4170 pl. 500,00 zł. umowy zlecenia

Wykon. 0,00 zł.

Wydatki na obronę cywilną w okresie 2017 r. nie zostały zrealizowane ..

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe pl. 125.000,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4810 pl. 125.000,00 zł. rezerwa na zarządzanie kryzysowe .

Wykon. 0,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność pl. 8.000,00 zł. wykon. 4.589,38 zł. 57,36 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 3.000,00 zł. zakupiono nagrody (puchary ,dyplomy) na turniej wiedzy PPOZ

Wykon. 1.361,90 zł. oraz zawody strażackie .

§ 4300 pl. 5.000,00 zł. opłacono organizację zawodów OSP oraz przewóz

Wykon. 3.227,48 zł. uczestników zawodów .

Dział 757 Obsługa długu publicznego pl. 315.000,00 zł. wykon..288.646,15 zł. 91,63 %

Rozdział 75702 pl. 315.000,00 zł. wykon 288.646,15 zł.

Wydatki bieżące :

§ 8110 pl. 315.000,00 zł. opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Wykon. 288.646,15 zł. przypadające do spłaty na 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia pl. 27.374,00 zł. wykon. 16.841,25 zł. 61,52 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe pl. 24.500,00 zł. wykon. 16.841,25 zł. 68,73%

Wydatki bieżące :

§ 4530 pl. 3.000,00 zł. podatek VAT

Wykon. 0,00 zł.

§ 4600 pl. 21.500,00 zł. odszkodowanie z a niedostarczenie lokalu socjalnego

Wykon. 16.841,25 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pl. 2.874,00 zł. wykon. 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

§ 4810 pl. 2.874,00 zł. rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Wykon. 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie pl. 23.228.820,81 zł. wykon. 19.522.771,69 zł . 84,04 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe pl. 15.922.740,57zł. wykon. 12.786.981,65 zł 80,30 %

Wydatki bieżące :

§ 3020 plan 280.142,00 zł

wyk. 254.757,28 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 74 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli, w tym:

- SP Jankowo D – 53.698,69 zł dla 14 nauczycieli
- SP Szczytniki Duch – 81.604,35 zł dla 22 nauczycieli
- SP Zdziechowa – 51.032,03 zł dla 12 nauczycieli
- SP Modliszewko – 32.583,61 zł dla 9 nauczycieli
- SP Goślinowo – 35.838,60 zł dla 10 nauczycieli

§ 4010 plan 3.562.500,00 zł

wyk.3.376.316,01 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 66,00 et. nauczycieli i 14,74 et. obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy w wysokości 300%, 6 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy w wysokości 200%, 2 nagrody za 25 lat pracy w wysokości 100%, 1 nagroda za 20 lat pracy w wysokości 75% w tym:

- SP Jankowo D – 758.770,63 zł dla 13,76et. nauczycieli i 3,67 et. obsługi
- SP Szczytniki Duch – 1.016.723,15 zł dla 21,66 et. nauczycieli i 5,00 et. obsługi
- SP Zdziechowa – 689.796,80 zł dla 11,84 et. nauczycieli i 3,00 et. obsługi
- SP Modliszewko – 403.948,44zł dla 9,20 et. nauczycieli i 1,57 et. obsługi
- SP Goślinowo – 507.076,99 zł dla 9,54 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi

§ 4040 plan 282.900,00 zł

wyk. 272.427,03 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
w tym:

- SP Jankowo D –64.572,81 zł
- SP Szczytniki Duch – 82.832,31 zł
- SP Zdziechowa – 60.963,52 zł
- SP Modliszewko – 31.710,99 zł
- SP Goślinowo – 32.347,40 zł

§ 4110plan 747.900,00 zł

wyk. 641.574,64zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym:

- SP Jankowo D – 146.557,11 zł
- SP Szczytniki Duch – 192.364,97 zł
- SP Zdziechowa – 129.906,60 zł
- SP Modliszewko- 77.774,04 zł
- SP Goślinowo – 94.971,92 zł

§ 4120 plan 96.964,00 zł

wyk. 68.713,10 zł.

na składki Funduszu Pracy wydano w tym:

- SP Jankowo D – 16.390,16zł
- SP Szczytniki D – 21.422,31 zł
- SP Zdziechowa - 10.537,69 zł
- SP Modliszewko – 7.955,10zł
- SP Goślinowo – 12.407,84zł

§ 4210 plan 160.611,93 zł

wyk. 144.194,29 zł

- w tym:

26.167,73 z dotacji na gabinet higienistki:

- SP Szczytniki D. -3.909,99 zł
- SP Jankowo D. – 6.427,00 zł
- SP Goślinowo - 4.560,74
- SP Modliszewko 4.570,00
- SP Zdziechowa 6.700,00 zł

1001,05 z dotacji podręcznikowej na realizację zadania

SP Jankowo D.- 18.078,35 zł ; w tym: - 3.856,92 zł materiały do remontów -zł , -867,25 kosa podcinarka -795,10 blaty do ławek -749 drukarka, - 1.402,20 -wody dla uczniów, -1.578,96 zakup tonerów -3.615,00 zakup 5 notebook zł, pozostałe wydatki, artykułów papierniczych, paliwa do kosiarki, materiały wydawnicze, środki czystości.

- *SP Szczytniki Duch*- 43.805,83 zł w tym: -4.129,25 zakup materiałów do remontów i napraw wykonanych we własnym zakresie – 1.432,95 zł, zakup 5 pakietów MS Office:-1.149,00 dwie szafy do archiwum, -1.699,00 wykaszarka, 4.960 osiem sztuk laptopów, -1.046,08 szafa ubraniowa, - 1.421,00 tablice sucho ścieralne,-5.894,63 zakup tonerów , tuszy oraz akcesoriów do komputerów, i kserokopiarek, -531,05 rozdrabniacz do gałęzi, -760,00 krzesła do gabinetu Dyrektora, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, art. biurowych, prenumerata publikacji, zakup odzieży ochronnej, paliwa do kosiarki, wody w butlach dla uczniów, środków czystości.

- *SP Zdziechowa*- 15172,60 zł : w tym :-2.003,99 materiały do remontów – 4.840 zł, zestaw 5 komputerów, -2.371,82 zł, zakup środków czystości, - 173,90 zł, akcesoria i tonery do drukarki , pozostałe to: druki szkolne i art. biurowe, prenumerata publikacji, paliwo do kosiarki, woda w butlach dla uczniów.

- *SP Modliszewko* –15952,24 zł w tym:

zakup 2500 l oleju opałowego - 7.853,55 zł, zakup akcesoriów do naprawy - 1.164,68 zł, wyposażenie : dysk przenośny -264,99, tablice korkowe -382,96

środki czystości i chwastobójcze -1.157,09 zł, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, prenumerata publikacji

- *SP Goślinowo* – 24.016,49 zł. w tym: zakup materiałów do remontu - 2.135,74 zł, szafki na korytarz szkolny -3.198,05 zł. kamery do monitoringu - 1.665,42 zł. tablice szkolne -1.733 zł., meble szkolne -6.724,02 środki czystości – 1.558,48 zł, pozostałe wydatki to: druki szkolne, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prenumerata publikacji

§ 4240 plan 167.795,85 zł

wyk. 151.975,82 zł zakupiono pomoce naukowe do szkół: w tym

34.810,78 zł w ramach dotacji Aktywna Tablica dla szkoły w

Jankowie D. -17.499 zł.

Szczytnikach D.-17.311,78 ,

100.105,67 zł zakup podręczników z dotacji podręcznikowej:-

- *SP Jankowo D-*. 5.756,09 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej,

- *SP Szczytniki Duch-*. 7.115,79 zł- pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej,

- *SP Zdziechowa* – 1.094,71 zł – pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej ,

- *SP Goślinowo-* 1.500,63 zł pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej ,

- *SP Modliszewko* – 1.592,15 zł pomoce dydaktyczne ,

§ 4260 plan 267.000,00 zł

wyk. 169.627,27 zł wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę w tym:

- *SP Jankowo D* – 18.961,51 zł

- *Szczytniki Duch* – 55.737,74 zł

- *SP Zdziechowa* – 62.120,38 zł

- *SP Modliszewko* – 6.518,28 zł

- *SP Goślinowo* - 26.289,36 zł

§ 4270 plan 494.000,00 zł

wyk. 428.758,34 zł wydano łącznie na remonty w tym:

- *SP Zdziechowa* – 62.009,79 zł w wydano na remont dachu i rynien, podłóg w świetlicy szkolnej i klasie, oraz remont kotłowni i naprawę sprzętu szkolnego,

- *SP Goślinowo* - 4.418,97 zł wydano na konserwację sprzętu oraz monitoringu

- *SP Jankowo D* – 3.479,87 zł w tym : wydano na remont podłogi i malowanie klasy, modernizację monitoringu oraz naprawę i konserwację sprzętu,
 - *SP Szczytniki D* – 23.164,91 zł.: na naprawę pieca -2.302,56 zł oraz konserwację sprzętu,
 - *SP Modliszewku* – 19.276,70 zł wydano na malowanie klas oraz przebudowę wejścia do szkoły oraz naprawę i konserwację sprzętu
- Na naprawy dachów w budynkach szkolnych w m. Goślinowo, Jankowo Dolne oraz naprawę oświetlenia w Zdziechowie wydano 316.408,10 zł.
Uszkodzenia powstały w trakcie nawałnicy .

§ 4280 plan 10.000,00 zł

wyk. 3.848,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:

- *SP Jankowo D* – 412,00 zł
- *SP Szczytniki D* – 2.283,00 zł
- *SP Goślinowo* - 505,00zł
- *SP Zdziechowa* - 212,00 zł
- *SP Modliszewko* – 436,00zł

§ 4300 plan 140.000,00 zł

wyk.110.408,34 zł

wydano łącznie w tym:

- *SP Jankowo D.*- 14.224,21 zł w tym : wywóz śmieci- 1.650,00 zł, opłata za ścieki – 681,96 zł, monitoring – 1.181 zł, roczny abonament za programy - 892,17 zł, usługi elektryczne -1.205,40zł, przegląd techniczny pieca co- 619,00 zł, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie i p/pożarowe, opłaty pocztowe
- *SP Szczytniki Duch* -42.580,86 zł w tym: usługi montażowe i adaptacyjne- 15.611,80 zł, wywóz szamba – 13.538 zł, , monitoring – 2.066 zł, wywóz nieczystości stałych – 4.377,00 zł, przegląd techniczny pieca co i sieci gazowej- 3.347,33 zł, pozostałe wydatki to: usługi p/pożarowe, abonament RTV
- SP Zdziechowa* – 25.754,49 zł. w tym: wywóz nieczystości płynnych – 5.558 zł, wywóz nieczystości stałych – 10.833,00 zł, usł.serwisowa pieca co, przegl.inst.elekt. i budynku -4.945,00 zł, usługa wymiany 2 okien i lamp - 8.769 zł, monitoring – 1.181 zł, roczny abonament za program Optivum, pozostałe wydatki to usł. kominiarskie, usł.p/poż.,
- *SP Modliszewko* – 14.097,25 zł w tym: wywóz nieczystości stałych – 3.245 zł, wywóz nieczystości płynnych – 3.268 zł, usługa wymiany instal. elektrycznej i przegląd obiektu -3.755 zł, monitoring – 1.033 zł, abonament roczny za dostęp do e-świadectw i strony internetowej, pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, usł.p/pożarowe, abonament RTV

- SP Goślinowo – 13.751,53 zł. w tym: monitoring – 1.587zł, wywóz nieczystości stałych- 4.884 zł, usługa serwisowa pieca co i przegląd obiektu – 3.529 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1.248 zł, roczna opłata za progr. Świadectwa pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, p/pożarowe

§ 4360 plan 21.300,00 zł

wyk.14.772,94 zł

wydano łącznie na zakup usług telekomunikacyjnych w tym:

- SP Jankowo Dolne- 1.987,65 zł
- SP Modliszewko- 1.871,23 zł
- SP Goślinowo- 2.465,60 zł
- SP Zdziechowa- 4.184,88 zł
- SP Szczytniki D- 4.263,58 zł

§ 4410 plan 14.500,00 zł

wyk. 6.444,65 zł wydano łącznie na przejazdy służbowe oraz ryczałty

samochodowe w tym

- SP Jankowo D – 1.621,83 zł na przejazdy służbowe i ryczałt samochodowy
- SP Szczytniki Duch – 2.044,41zł przejazdy służbowe
- SP Zdziechowa – 842,20 zł przejazdy służbowe
- SP Modliszewko – 944,03 zł przejazdy służbowe
- SP Goślinowo – 992,18 zł przejazdy służbowe

§ 4430 plan 3.700,00 zł

wyk. 2.943,00 zł wydano łącznie na ubezpieczenie sprzętu w szkołach w tym:

- SP Jankowo Dolne – 656,00 zł
- SP Szczytniki D - 586,00 zł
- SP Zdziechowa – 636,00 zł
- SP Modliszewko – 568,50 zł
- SP Goślinowo – 496,50 zł

§ 4440 plan 208.067,00 zł

wyk. 208.067,00zł

przekazano dotacje na ZFŚS w tym:

- SP Jankowo D – 43.892,00 zł
- SP Szczytniki Duch. – 68.307,00 zł
- SP Zdziechowa – 37.655,00 zł
- SP Modliszewko – 28.356,00 zł
- SP Goślinowo - 29.857,00 zł

§ 4590 pl. 12.000,00 zł. wypłacono odszkodowanie dla odwołanego z funkcji dyrektora

Wykon. 12.000,00 zł. szkoły .

§ 4700 plan 8.500,00 zł

wyk. 5.175,69 zł wydano łącznie na szkolenie pracowników w tym:

- SP Jankowo D -556,92,00 zł

- SP Szczytniki Duch – 1.663,00 zł
- SP Zdziechowa - 1.665,77 zł
- SP Modliszewko – 1.080,00 zł
- SP Goślinowo – 210,00 zł

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 7.945.849,72 zł. Dokończono budowę przedszkola wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.
Wykon. 6.903.084,15 zł. za kwotę 3.736.716,35 zł. Przedszkole oddano do użytkowania .
(Łączny koszt budowy przedszkola 6.882.320,72 zł. zakup pierwszego wyposażenia 181.185,25 zł.) Pozostała kwota dotyczy budowy Sali sportowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 3.166.367,80 zł.

wydatki majątkowe UE:

§ 6057 pl. 431.859,79 zł. środki przeznaczone na „ Budowę budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Zdziechowie „
Wykon. 0,00 zł.
§ 6059 pl. 1.054.150,28 zł. środki na wkład własny. Realizacja zadania przesunięta na 2018 r.
Wykon. 0,00 zł.

§6060 plan 13.000,00 zł

Wyk. 11.894,10 zł. wydano łącznie w tym:

- SP Szczytniki D. – 6.765,00 zł. mieszarka
- SP Zdziechowa - 5.129,10 zł. kserokopiarka

Rozdz. 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych pl. 311.876,00 zł. wykon 290.903,09 zł. 93,27%

Wydatki bieżące

§ 3020 plan 20.930,00 zł

wyk. 19.446,77 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 5 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze w tym:
- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 3.613,20 zł
- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 7.475,00 zł
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 8.358,57 zł

§ 4010 plan 199.500,00 zł

wyk. 196.564,52 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5,45 et. Nauczycieli w tym:
Jedną nagrodę jubileuszową za 20 lat.
- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 34.328,70 zł dla 1 et nauczycieli
- Oddział Zdziechowa– 79.548,01 zł dla 2 et. nauczyciela
- Oddział Modliszewku – 82.687,81 zł dla 2,00 et. nauczyciela

§ 4040 plan 13.200,00 zł

wyk. 12.447,94 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Goślinowo – 2.049,30 zł
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 6.039,66 zł
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 4.358,98 zł

§ 4110 plan 42.200,00 zł

wyk. 37.723,66 zł na składki ZUS wydano łącznie w tym :

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 6.748,74 zł
- Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 14.849,33 zł
- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 16.125,59 zł

§ 4120 plan 5.650,00 zł

Wyk 1.819,46 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 0,00 zł
- Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 1.819,46 zł
- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 0,00 zł

§ 4210 plan 8.200,00 zł

wyk. 1.669,43 zł wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 525,34 zł na zakup środków czystości, drobnych akcesoriów
- Oddział przedszkolny Goślinowo – 373,99 zł na zakup art. papierniczych,
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 770,10 zł art. papierniczych, tablicy korkowej

§ 4240 plan 6.500,00 zł

wyk.5.535,31 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 1.825,70 zł
- Oddział przedszkolny Goślinowo – 1.800,90 zł
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 1.908,71 zł

§ 4440 pl. 15.696,00 zł

wyk. 15.696,00 zł na dotacje ZFŚS wydano łącznie w tym:

- Oddział przedszkolny Goślinowo – 2.880,00 zł
- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 7.056,00 zł
- Oddział przedszkolny Modliszewko – 5.760,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola pl. 4.358.005,00 zł. wykon. 4.099.058,17 zł. 94,05 %

Wydatki bieżące:

§ 2310 pl. 1.170.000,00 Opłacono koszty pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach

Wykon. 1.153.192,58zł. na terenie miasta Gniezna, Kłecka, Trzemeszna, Nakła i Czarniejewa . Do w/w przedszkoli uczęszcza łącznie ok. 130 dzieci z terenu Gminy Gniezno .

§ 3020 plan 110.440,00 zł

wyk. 95.538,96 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 26 nauczycieli w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 43.187,95 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 38.369,62 zł
- Przedszkole Jankowo D- 13.981,39 zł

§ 4010 plan 1.768.800,00 zł

wyk. 1.709.709,68 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 25,80 et. nauczycieli i 27,91 et obsługi w tym nagroda jubileuszowe za 30 lat pracy w wysokości 150%, 1 nagroda za 20 lat pracy w wysokości 75%, :

- Przedszkole Zdziechowa – 847.228,40 zł dla 11,47 et. Nauczycieli, 13,75 et. obsługi
- Przedszkole Szczytniki D – 630.109,01 zł dla 10,83 et nauczycieli, 10,16 et obsługi
- Przedszkole Jankowo D – 232.372,27 zł dla 3,5 et nauczycieli, 4 et obsługi.

§ 4040 plan 133.000,00 zł

wyk. 130.164,41 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 62.358,50 zł
- Przedszkole Szczytniki D - 48.796,98 zł
- Przedszkole Jankowo D - 19.008,93 zł

§ 4110 plan 360.800,00 zł

wyk. 321.414,26 zł na składki ZUS od wynagrodzeń i dod. wiejskich w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 158.776,42 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 118.674,62 zł
- Przedszkole Jankowo D – 43.963,22 zł

§ 4120 plan 48.500,00 zł

wyk. 31.209,73 zł na składki na Fundusz Pracy w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 16.781,47 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 11.321,16 zł
- Przedszkole Jankowo D – 3.107,10 zł

§ 4210 plan 105.000,00 zł

wyk. 88.005,60 zł wydatkowano łącznie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 44.818,18 zł w tym: środki czystości – 8.674,78 zł, notebook – 3.098,99, termosy – 1.000 zł., kosiarka- 2.500,24 zł., wyposażenie kuchni 6.788,85 zł., pozostałe wydatki na zakup naczyń kuchennych, art. papiernicze i dekoracyjne, materiały wydawnicze, odzież ochronna
- Przedszkole Szczytniki D – 34.142,02 zł w tym : środki czystości i dezynfekcyjne – 6.481,77 zł, meble kuchenne 2.266,89drukarki, 4 wieże- radioodbiornik- 2.904,01, pozostałe wydatki na materiały wydawnicze, drobne wyposażenie, akcesoria do remontu i drobnych napraw
- Przedszkole Jankowo D – 9.045,40 zł. wydano na środki czystości – 4.444,86 zł,

tonery -553,92 pozostałe wydatki na: akcesoria do remontów, art. papiernicze,
drobne akcesoria , materiały wydawnicze.

§ 4220 plan 330.000,00 zł

wyk. 290.719,02 zł wydatkowano na żywienie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 118.859,11 zł na żywienie średnio 170 osób przy stawce 5,50 zł i 4 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 121.649,65 zł na żywienie średnio 214 osób przy stawce 5,50zł i 4,00zł
- Przedszkole Jankowo D – 50.210,26 zł na żywienie średnio 112 osób przy stawce 5,50zł i 4,00 zł

§ 4240 plan 30.000,00 zł

wyk. 19.434,78 zł wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w tym:

- Przedszkole Szczytniki D – 5.100,51 zł
- Przedszkole Zdziechowa – 9.393,90 zł
- Przedszkole Jankowo D - 4.940,37 zł

§ 4260 plan 80.000,00 zł

wyk. 64.513,66 zł wydatkowano na dostawę wody i energii i gazu w tym:

- Przedszkole Zdziechowa - 24.562,63 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 30.605,09 zł
- Przedszkole Jankowo D – 9.345,94 zł

§ 4270 plan 4.000,00 zł

wyk. 2.453,22 zł wydano łącznie na remonty w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 2.453,22 zł wydano na konserwację dźwigu i naprawę sprzętu

§ 4280 plan 7.000,00 zł

wyk. 5.628,90 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 4.355,90 zł
- Przedszkole Szczytniki D – 775,00 zł
- Przedszkole Jankowo D – 498,00 zł

§ 4300 plan 78.500,00 zł

Wyk. 62.190,33 zł . Wydano łącznie w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 13.527,55 zł w tym: na serwis techniczny pieca, sieci alarmu i budynku , przegląd pieca – 4.437,77 zł, mycie okien w nowo oddanym budynku – 2.605,14 , monitoring 738,00 zł., przegląd placu zabaw – 693,00 zł., wywóz nieczystości płynnych i stałych -1.529,77 zł, pozostałe wydatki to prowizje bankowe, dorabianie kluczy, opłata za domenę.
- Przedszkole Szczytniki Duch.- 45.281,14 zł w tym : wywóz nieczystości płynnych i stałych – 6.174,59 zł, usługi montażowe zabudowa stała – 4.900,00 zł , przegląd instalacji elektrycznej i pomiary elektr. -2.066,40 zł, malowanie sal w Mnichowie – 21.815,00 zł. ,usługi dezynsekcji -1.034,04 zł pozostałe wydatki to usług

i pralnicze, p/pożarowe i prowizje bankowe, przegląd kominiarski
- Przedszkole Jankowo D – 3.381,64 zł w tym- wywóz śmieci- 1.100,00 zł. wywóz
szamba 429,56 zł., pozostałe to usługi p/pożarowe, pralnicze, abonament RTV,
prowizje bankowe.

§ 4360 plan 4.000,00 zł

wyk. 2.882,15 zł wydano łącznie na usługi telekomunikacyjne w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 2.882,15 zł

§ 4410 plan 16.500,00 zł

wyk. 12.924,39 zł wydano na podróże służbowe i ryczałty samochodowe, w tym dowóz żywności
dla dzieci do Filii w Pyszczyńcu i Mnichowie:

- Przedszkole Zdziechowa – 8.069,97 zł

- Przedszkole Szczytniki D – 4.071,82 zł

- Przedszkole Jankowo D - 782,60 zł

§ 4430 plan 600,00 zł

wyk. 362,50 zł ubezpieczenie sprzętu w Przedszkolu w Zdziechowie

§ 4440 plan 107.365,00 zł

wyk. 107.365,00 zł wydano na dotacje ZFŚS w tym:

- Przedszkole Zdziechowa – 49.307,00 zł

- Przedszkole Szczytniki D – 43.235,00 zł

- Przedszkole Jankowo D – 14.823,00 zł

§ 4700 plan 3.500,00 zł

wyk. 1.349,00 zł wydano na szkolenie pracowników w tym :

- Przedszkole Zdziechowa – 1.349,00 zł

- Przedszkole Szczytniki D - 0,00 zł

- Przedszkole Jankowo D – 0,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja 1.694.687,36 zł. wykon. 1.485.723,62 zł. 87,67 %

Wydatki bieżące

§ 3020 plan 89.800,00 zł

wyk. 76.012,61 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 20
nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli

w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.- 37.024,00 zł. -8 nauczycieli

- Gimnazjum Zdziechowa – 22.866,60 zł. – 7 nauczycieli

- Gimnazjum Jankowo D – 16.122,01 zł – 5 nauczyciel

§ 4010 plan 1.103.000,00 zł

wyk. 1.005.584,88 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 20,05 et. nauczycieli
w tym: wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 25 lat -100%,
2 nagrody za 35 lat. 300%.

- Gimnazjum Szczytniki D. dla 8,55 et. nauczycieli – 489.302,32 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa dla 6,8 et. nauczycieli – 306.948,02 zł
- Gimnazjum Jankowo D dla 5,44 et nauczycieli –209.334,54 zł.

§ 4040 plan 85.500,00 zł

wyk. 81.598,85 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla

nauczycieli w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D. – 39.973,31 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa – 28.228,20 zł.
- Gimnazjum Jankowo D – 13.397,34 zł

§ 4110 plan 231.200,00 zł

wyk. 193.104,83 zł na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.- 93.690,85 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa – 59.329,01 zł
- Gimnazjum Jankowo D – 40.084,97 zł

§ 4120 plan 31.150,00 zł

wyk. 23.760,79 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D. – 11.803,78 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa - 6.859,28 zł.
- Gimnazjum Jankowo D – 5.097,73 zł

§ 4210 plan 17.199,25 zł

wyk. 14.765,62 zł wydano łącznie w tym 197,38 zł na obsługę zadania „ dotacja podręcznikowa” :

- Gimnazjum Szczytniki D.- 3.676,69 zł zakup strojów sportowych -389,00 zł., tonery-999,01 zł. pozostałe wydatki na zakup druków szkolnych, artykuły papiernicze, prenumerata publikacji, tonery
- Gimnazjum Zdziechowa – 1.049,41 zł na zakup materiałów wydawniczych, art.. papierniczych.
- Gimnazjum Jankowo D – 9.842,14 zł w tym – zestaw 5 komputerów – 9000,00 zł., pozostałe wydatki to prenumerata wydawnictw .

§ 4240 plan 39.925,11 zł

wyk. 23.924,03 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych, w tym:

- 19.737,77 zł na zakup podręczników w ramach „ Dotacji podręcznikowej” :
- Gimnazjum Szczytniki D. – 1.003,03 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki
- Gimnazjum Zdziechowa - 883,82 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki
- Gimnazjum Jankowo D – 2.299,41 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki .

§ 4280 plan 1.500,00 zł

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

§ 4300 plan 30.000,00 zł

wyk. 3.864,89 zł wydano na usługi montażowe w tym :

- Gimnazjum Szczytniki D –2.388,47 zł
- Gimnazjum Zdziechowa –918,00 zł
- Gimnazjum Jankowo D –558,42 zł .

§ 4410 plan 7.700,00 zł

wyk. 5.394,12 zł wydano na wypłatę należności za podróże służbowe i .

ryczałt samochodowy w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D. 2.350,20 –zł
- Gimnazjum Zdziechowa –3.043,92 zł
- Gimnazjum Jankowo D – 0 zł

§ 4440 plan 57.713,00 zł

wyk. 57.713,00 zł wydano na dotacje ZFŚS w tym:

- Gimnazjum Szczytniki D.-23.039,00 zł.
- Gimnazjum Zdziechowa –18.460,00 zł.
- Gimnazjum Jankowo D – 16.214,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół pl. 443.580,00 zł. wykon. 428.447,42 zł. 96,58 %

WYDATKI BIEŻĄCE :

§ 4110 pl. 21.000,00 zł. składki ZUS

Wykon. 18.295,94 zł.

§ 4120 pl. 300,00 zł. składki na FP

Wykon. 130,35 zł.

§ 4170 pl. 135.180,00 zł. wynagrodzenia osób opiekujących się dziećmi w trakcie przewozu

Wykon. 123.013,75 zł. i świadczących dowóz dzieci do szkół.

§ 4300 pl. 287.100,00 zł. dowożenie uczniów do szkół , oraz zakup biletów dla uczniów .

Wykon. 287.007,38 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie nauczycieli pl. 51.860,00 zł. wykon. 36.876,06 zł. 71,10 %

Wydatki bieżące

§ 4300 plan 51.860 zł.

wyk. 36.876,06 zł wydano na doksztalcanie nauczycieli :

- Szczytniki D –13.173,00 zł
- Zdziechowa – 8.797,58 zł
- Jankowo D – 5.881,00 zł
- Modliszewko – 1.436,48 zł
- Goślinowo –2.439,00 zł
- Przedszkole Zdziech.-5.149,00 zł

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy z dziećmi w przedszkolach pl. 32.250,00 zł. wykon. 26,458,72 zł. 82,04 %

Wydatki bieżące

§ 4010 plan 20.200,00 zł

wyk. 19.058,70 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny
z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:
- Szczytniki Duch –1058,70 zł
- Przedszkole Zdziechowa –18.000,00 zł

§ 4110 plan 4.500,00 zł

wyk.3.841,37 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:
- Szczytniki Duch –181,03 zł
- Przedszkole Zdziechowa –3.660,34 zł

§ 4120 plan 550,00 zł

wyk.475,93 zł. wydano na skł.FP od wynagrodzeń w tym:
- Szczytniki Duch –25,93 zł
- Przedszkole Zdziechowa –450,00 zł

§ 4210 plan 3.500,00 zł

wyk. 1.365,72 zł wydano na art. papiernicze w tym :
- Szczytniki Duch- 0,00 zł
- Przedszkole Zdziechowa – 1.365,72 zł

§ 4240 plan 3.500,00 zł

wyk. 1.717,00 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych w tym:
- Szczytniki Duch –0,00 zł
- Przedszkole Zdziechowa –1.717,00 zł

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy z dziećmi pl.
327.375,88 zł. wykon. 293.766,18 zł. 89,73 %**

Wydatki bieżące

§ 4010 plan 229.500,00 zł

wyk. 229.429,06 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny
z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego w tym:
- Szczytniki D –83.700,00 zł
- Zdziechowa - 86.066,21 zł
- Jankowo D – 52.700,00 zł
- Goślinowo – 6.962,85 zł

§ 4110 plan 36.150,00 zł

wyk. 36.059,09 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym:
- Szczytniki D –13.600,00 zł
- Zdziechowa - 14.012,55 zł
- Jankowo D - 7.350, zł
- Goślinowo – 1.096,54 zł

§ 4120 plan 6.986,00 zł

wyk 5.462,08 zł wydano na skł. FP od wynagrodzeń w tym :

- Szczytniki D – 2.066,05 zł
- Zdziechowa – 2.025,43 zł
- Jankowo D – 1.200,00 zł
- Goślinowo – 170,60 zł

§ 4210 plan 13.022,16 zł

wyk. 1.947,05 zł - w tym: obsługę zadania do dotacji podręcznikowej 21,76

oraz na zakup materiałów wydawniczych do zajęć wyrównawczych

- Szczytniki D – 1.326,97 zł
- Zdziechowa – 355,99 zł
- Jankowo D – 216,33 zł
- Goślinowo – 26,00 zł

§ 4240 plan 20.717,72 zł

wyk. 15.346,29 zł wydano na pomoce dydaktyczne: w tym na dotacje podręcznikową 2.176,51 zł.

pozostałe wydatki to na zakup pomocy dydaktycznych

- Szczytniki D – 2.477,12 zł
- Zdziechowa – 2.689,03 zł
- Jankowo D - 7.231,88 zł
- Goślinowo – 771,75 zł

§ 4260 plan 13.500,00 zł

Wyk. 4.752,00zł wydano na zakup energii w tym :

- Szczytniki D – 3.627,00 zł
- Zdziechowa – 899,00 zł
- Jankowo D –92,00 zł
- Goślinowo – 134,00 zł

§ 4300 plan 7.500,00 zł

Wyk. 770,61 zł wydano na pozostałe usługi obce w tym:

- Szczytniki D – 495,61 zł
- Zdziechowa -187,00 zł
- Jankowo D – 54,00 zł
- Goślinowo –34,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność pl. 86.446,00 zł. wykon. 74.556,78 zł. 86,24 %

Wydatki bieżące :

§ 4170 pl. 700,00 zł. wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia .

Wykon. 600,00 zł.

§ 4210 plan 16.300,00 zł

wyk. 8.985,93 zł na zakup medali, dyplomów oraz nagród na konkursy

i zawody sportowe organizowane w szkołach

- Szczytniki D- 4.285,28 zł

- Zdziechowa – 191,93 zł
- Jankowo D – 1.380,19 zł
- Goślinowo – 500,00 zł
- Modliszewko – 279,88 zł
- Przedszkole Zdziech. – 2.348,65 zł

§ 4300 plan 18.500,00 zł

wyk. 14.024,85 zł wydatki na przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne:

- Szczytniki D- 7.796,00 zł
- Jankowo D –2.016,85 zł
- Zdziechowa – 2.752,00 zł
- Modliszewko – 380,00 zł
- Goślinowo –560,00 zł
- Przedszkole Zdziech.- 520,00 zł

§ 4440 plan 50.946,00 zł

wyk.50.946,00 zł wydano na dotacje ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli
w wysokości 5% pobieranych emerytur.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 665.107,00 zł wyk. 576.469,87 zł tj. 86,67 %

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne pl. 405.184,00 zł. wykon. 365.206,86 zł. 90,13 %

Wydatki bieżące :

§ 3020 plan 21.438,00 zł

wyk. 19.062,70 zł wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla 5 nauczycieli
oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości
0,3% planowanych poborów nauczycieli oraz deputaty
dla pracowników w tym:

- Świetlica Zdziechowa – 5.892,30 zł dla 2 nauczycieli
- Świetlica Jankowo D – 4.018,80 zł dla 1 nauczyciela
- Świetlica Szczytniki D – 9.151,60 zł dla 2 nauczycieli

§ 4010 plan 267.000,00 zł

wyk. 250.444,37 zł wydano na wypłatę wynagrodzeń dla 4,83 et. Nauczycieli oraz
1 et obsługi :

- Świetlica Zdziechowa- 70.154,90 zł dla 1,5 et nauczyciela
- Świetlica Jankowo D –59.056,16 zł dla 1 nauczyciela
- Świetlica Szczytniki D –121.233,31zł dla 2 et nauczycieli,
1 et obsługi

§ 4040 plan 22.400,00 zł

wyk. 20.327,43 zł wydano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
dla pracowników w tym:

- Świetlica Zdziechowa – 5.732,84 zł
- Świetlica Jankowo D - 4.893,33 zł
- Świetlica Szczytniki Duch – 9.701,26 zł

§ 4110 plan 56.600,00 zł

wyk. 48.229,62 zł na obowiązkowe składki ZUS w tym:
- Świetlica Zdziechowa- 13.920,19 zł
- Świetlica Jankowo D –11.640,87 zł
- Świetlica Szczytniki Duch – 22.668,56 zł

§ 4120 plan 7.650,00 zł

wyk. 4.946,66 zł na składki na Fundusz Pracy w tym:
- Świetlica Zdziechowa- 1.698,80 zł
- Świetlica Jankowo D- 0,00 zł
- Świetlica Szczytniki Duch - 3.247,86 zł

§ 4210 plan 15.000,00 zł

wyk. 7.100,08 zł wydano łącznie w tym: zakup środków czystości, czasopism,
art. papierniczych i gier świetlicowych
- świetlica Zdziechowa –1.965,28 zł
- świetlica Jankowo D – 2.317,28 zł
- świetlica Szczytniki Duch. – 2.817,52 zł

§ 4440 plan 15.096,00 zł

wyk. 15.096,00 zł na dotacje ZFŚS w tym:
- Świetlica Zdziechowa – 4.320,00 zł
- Świetlica Szczytniki – 7.896,00 zł
- Świetlica Jankowo D - 2.880,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym pl. 211.629,00 zł. wykon. 178.063,01 zł. 84,13 %

Wydatki bieżące :

§ 3240 pl. 20.129,00 zł. pomocą objęto 55 uczniów

Wykon. 20.063,01 zł. finansowanie pomocy materialnej dla uczniów z tego :

- dotacja § 3240 pl. 4.026,00 zł. wykon. 4.012,61 zł.
- zadania własne § 3240 pl. 16.103,00 zł. wykon. 16.050,40 zł.

§ 3260 pl. 191.500,00 zł. 122 rodziny poszkodowane w czasie nawałnicy

Wykon. 158.000,00 zł. otrzymały pomoc dla dzieci i uczniów w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym pl. 46.000,00 zł. wyk. 33.200,00 zł. 72,17 %

Wydatki bieżące :

§ 3240 pl. 46.000,00 zł. wypłacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów ze środków Gminy.

Wykon. 33.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia 42 uczniom .

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pl. 2.294,00 zł. wykon. 0 zł.

Wydatki bieżące

§ 4300 plan 2.294,00 zł

wyk. 0,00 zł środki przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli
w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły .

Dział 851 Ochrona zdrowia pl. 89.558,41 zł. wykon. 57.759,30 zł. 64,49 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani pl. 2.000,00 zł. wykon. 0.00 zł.

Wydatki bieżące :

§ 4300 pl. 2.000,00 zł. zakup usług pozostałych , w okresie sprawozdawczym

Wykon, 0,00 zł. wydatki nie wystąpiły .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi pl. 87.558,41 zł. wykon. 57.759,30 zł. 65,96 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 1.000,00 zł. środki na składki ZUS

Wykon. 0,00 zł.

§ 4120 pl. 200,00 zł. składki na FP

Wykon. 0,00 zł.

§ 4170 pl. 35.300,00 zł. wynagrodzenie członków komisji oraz świetlicowych prowadzących

Wykon. 34.524,00 zł. świetlice socjoterapeutyczne .

§ 4210 pl. 12.000,00 zł. zakupiono art. spożywcze dla świetlic socjoterapeutycznych

Wykon. 3.453,80 zł.

§ 4300 pl. 38.758,41 zł. opłacono między innymi badania osób uzależnionych

Wykon. 19.781,50 zł. ,oraz psychologa – 3.840,00 zł. opłacono wycieczkę z programem AA
1.460,00 zł. dofinansowano organizację festynów z programem zwalczania
uzależnień w miejscowościach Zdziechowa. ,Wola Skorzęcka ., Modliszewko
Pyszczyń , Szczytniki Duchowne (wynajem zamków dmuchanych – 7.213,50 zł.),
organizację X Sztafety Trzeźwości – 707,68zł, dofinansowano
półkolonie organizowane w szkołach w Zdziechowie i Szczytnikach Duchownych
- 5.588,36 zł. Pozostała kwota dotyczy organizacji szkoleń dot. pomocy rodzinie.

§ 4410 pl. 300,00 zł. środki na delegacje służbowe

Wykon. 0,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczne pl.4.263.954,00 zł wyk. 4.143.306,61 zł tj. 97,17 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej pl. 408.000,00 zł. wykon.386.431,51 zł. 94,71 %

Wydatki bieżące :

§ 4330 pl. 408.000,00 zł. Opłacono pobyt 14 osób samotnych z terenu gminy w domach

Wykon. 386.431,51 zł. pomocy społecznej .

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pl. 1.100,00 zł. wykon. 500,00
zł. 45,45 % .**

Wydatki bieżące

§ 4210 pl. 100,00zł

wyk. 100,00zł w okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe

§ 4300 pl. 500,00zł

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

§ 4700 pl. 500,00zł

wyk. 400,00zł szkolenie pracowników

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne pl. 33.816,00 zł. wykon. 32.757,94 zł. 96,87 %

Wydatki bieżące

Zadania bieżące

§ 4130 pl. 33.816,00 zł

wyk.32.757,94 zł zadania zlecone – pl.23.860,00 zł, wyk. 23.617,81 zł

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

opłacane za;

osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 19.499,41 zł.

osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 2.995,20 zł.

osoby pobierające zasiłek do opiekuna 1.123,20 zł.

zadania własne – pl. 9.956,00 zł, wyk 9.140,13 zł

tj. 9,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 podopiecznych ośrodka pobierających zasiłek stały

dotacja na realizację zadań własnych

§ 4130 pl. 8.700,00 wyk. 8.700,00 zł

- udział środków z budżetu gminy

§ 4130 pl. 1.256,00 zł wyk. 440,13,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pl. 251.555,00 zł. wykon. 228.176,67 zł. 90,70 %

Wydatki bieżące

z tego:

§ 3110 pl. 246.515,00 zł

wyk. 225.844,31 zł finansowanie zasiłków okresowych

- dotacja na realizację zadań własnych pl. 30.315,00 wyk. 30.255,75 zł

- udział środków z budżetu gminy pl. 3 200,00 wyk. 534,00 zł

Z zasiłków okresowych z tytułu:

- bezrobocia skorzystało 18 rodzin

- długotrwałej choroby 3 rodzina

- niepełnosprawność 1 rodzina

zasiłki celowe i w naturze

finansowane z budżetu gminy pl. 213 000,00 zł wyk. 195.054,56 zł

157 rodzin zostało objętych pomocą ośrodka, z tego ;

- 96 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na zakup opału,

ubrań, wykonanie remontu, opłacenie schronienia itp. –

na kwotę 93.238,24 zł.

- 56 rodzin otrzymało świadczenie w postaci zasiłków

specjalnych celowych – 45.641,00 zł

- 9 rodzinom ośrodek opłaca schronienie 56.175,32 zł

§ 4110 pl. 300,00 zł

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

§ 4300 pl. 4 740,00zł

Wyk 2.332,36zł w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na pogrzeb 1 podopiecznego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe pl. 66.750,00 zł. wykon. 60.772,88 zł 91,04 %

Wydatki bieżące :

§ 3110 pl. 65.894,00 zł. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla zarządców domów oraz ryczałt

Wykon. 60.624,22 zł. dała wnioskodawców i właścicieli domów jednorodzinnych.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 66 wnioski z czego 55

zostało rozpatrzonych pozytywnie, 11 osób dostało decyzję odmowną ,

w 2-ch przypadkach została przekroczona powierzchnia normatywna o ponad

50 % ,w 1 przypadku przekroczona została powierzchnia normatywna

o 30 % , a udział pokoi i kuchni w pow. użytkowej przekracza 60 %

Minimalna kwota wypłaconego dodatku mieszkaniowego – 21,52 zł.

Maksymalna kwota dodatku – 390,79 zł.

Średnia wartość dodatku wyniosła 188,05 zł.

§ 4210 pl. 6,00 zł.

Środki na zakup art. biurowych w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły..

Wykon. 0,00 zł.

§ 4300 pl. 850,00 zł. opłacono porto od dodatków mieszkaniowych

Wykon. 148,66 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe pl. 111.952,00 zł. wykon. 108.246,76 zł. 96,69 %

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 111.952,00zł

wyk.108.246,76 zł 24 osobom przyznano decyzją zasiłki stałe
finansowanie zasiłków stałych;

dotacja na realizację zadań własnych § 3110 pl. 95.783,00 zł wyk. 95.783,16.00zł

- udział środków z budżetu gminy § 3110 pl. 16.169,00zł wyk. 12.463,76 zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej pl. 447.302,00 zł. wykon. 443.535,32 zł. 99,15 %

Wydatki bieżące

dotacja na realizacje zadań własnych pl. 66.233,00 zł wyk. 65.949,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 381.069,00zł wyk. 377.586,32zł

§ 3020 pl. 2 200,00 zł

wyk. 1.735,20 zł wydatki dotyczą art. bhp.

§ 4010 pl.323.717,00zł

wyk.322.544,62zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 24 694,00 zł

wyk. 24 693,59 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2016 r.

§ 4110 pl. 61 890,00zł

wyk. 61.877,46 zł	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osobowego
§ 4120 pl.7.456,00 zł	
wyk.7.337,52 zł	składka na Fundusz Pracy
§ 4210 pl. 2.064,00 zł	
wyk. 1.545,41zł	zakup materiałów biurowych
§ 4270 pl. 180,00 zł	
wyk. 179,58zł	w okresie sprawozdawczym opłacono naprawę sprzętu biurowego.
§ 4280 pl. 69,00 zł	
wyk. 0,00zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4300 pl. 7.126,00zł	
wyk. 6.777,28zł	zakup usług pocztowych -1.844,72 zł koszty i prowizje bankowe - 1.348,00zł obsługa programów komputerowych 3.234,02 zł opłata za konto poczty elektronicznej 147,60 zł, przedłużenie ważności podpisu elektronicznego -202,94 zł.[
§ 4360 pl. 1 610,00zł	
wyk. 1555,20zł	opłaty za usługi telekomunikacyjne
§ 4410 pl. 9 380,00 zł	
Wyk 8.437,20zł	ryczałt oraz delegacje pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe
§ 4430 pl. 170,00 zł	
wyk. 165,45 zł	ubezpieczenie sprzętu komputerowego
§ 4440 pl. 6 126,00 zł	
wyk. 6.125,91 zł	środki na ZFŚS dla pracowników
§ 4610 pl. 50,00 zł	
wyk. 0,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4700 pl. 570,00zł	
wyk. 560,90zł	szkolenie pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pl. 86.779,00 zł. wykon. 76.282,50 zł.

87,90 %

Wydatki bieżące

zadania własne bieżące

§ 4110 pl. 1 411,00 zł

wyk. 0,00 zł

w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 4170 pl. 23.212,00 zł

wyk. 14.875,00 zł

zadania zlecone – pl. 15.400,00 zł, wyk. 14.875,00 zł

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczone dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi

zadania własne – pl.7 812,00zł, wyk.0,00 zł

w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

zadania zlecone bieżące

§ 4300 pl. 62.156,00 zł

wyk. 61.407,50zł zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania pl. 144.400,00 zł. wykon. 104.303,03 zł. 72,23 %

z tego:

Wydatki bieżące

§ 3110 pl. 144.400,00 zł

wyk. 104.303,03zł

zadania własne finansowanie dożywiania

dofinansowanie zadań własnych pl. 58.000,00 zł wyk. 58.000,00 zł

udział środków z budżetu Gminy pl. 86 400,00 zł wyk. 46.303,03 zł

zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

objętych pomocą zostało 287 osoby w tym z posiłku w formie ;

- pełnego obiadu 170 dzieci

- wypłacono świadczenie w postaci miesięcznych

zasilków celowych dla 117 osób w rodzinach

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.712.300,00 zł. wykon. 2.702.300,00 zł. 99,63 %

Wydatki bieżące: zlecone

§ 3110 pl. 2.712.300,00 zł. Wydano 547 decyzji przyznającej świadczenie celowe na usuwanie

Wykon. 2.702.300,00 zł. skutków po przejściu nawałnicy .

Dział 855 Rodzina pl. 15.115.188,00 zł wyk. 15.075.191,15 zł tj. 99,73%

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze pl. 10.714.312,00 zł. wykon. 10.705.794,18 zł. 99,92 %

Zadania zlecone bieżące

§ 3020 pl. 250,00zł

wyk. 227,04 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły

§ 3110 pl. 10.602.380,00zł

wyk. 10.599.155,30zł 1351 rodziny otrzymały decyzję przyznającą świadczenie

wychowawcze

§ 4010 pl. 65.106,00zł

wyk. 60.657,83,00zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 2 408,00 zł

wyk. 2 344,14 zł tj. 8,5% wynagrodzenia wypłaconego w 2016 r.

§ 4110 pl. 11.617,00 zł

wyk. 11.373,10 zł składka za ubezpieczenie społeczne

§ 4120 pl. 1 575,00 zł

wyk. 1.542,88 zł składka na FP

§ 4210 pl. 9 000,00zł

wyk 9.000,00zł materiały biurowe 161,50zł zestawy komputerowe 2 428,99zł

§ 4300 pl. 17 900,00zł

wyk. 17.516,09zł zakup usług pocztowych –7.918,00 zł; koszty i prowizje bankowe –5.906,00 zł, aktualizacja bazy danych 1.129,51 zł
modernizacja oprogramowania do ŚW 2.547,58 zł , 15,00 zł.

§ 4360 pl. 2.390,00zł
wyk. 2.328,70 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne

§ 4440 pl. 1 186,00 zł
wyk. 1 185,66 zł odpis na ZFŚS

§ 4700 pl. 500,00zł
Wyk 463,44 zł wydatki dotyczą szkolenia pracowników .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pl. 4.292.670,00 zł. wykon. 4.270.354,15 zł. 99,48 %

zadania zlecone bieżące

z tego:

Wydatki bieżące

§ 3020 pl. 250,00zł

wyk.227,04 zł materiały BHP dla pracowników

§ 3110 pl. 4.010.990,00 zł

wyk.3.996.859,96 zł świadczenia rodzinne pobierają 895 rodziny, fundusz

alimentacyjny pobiera 58 osób

Wyplacono następujące świadczenia;	kwota
– 11.162 świadczeń –zasiłku rodzinnego	1.268.461,15 zł
– 4.983 świadczenia -dod. do zas. rodz.	691.533,97zł
– 3.650 świadczeń – zasiłku pielęgnacyjnego	558.450,00zł
– 492 świadczeń – świadczenia pielęgn.	689.873,18 zł
– 177 świadczenia –specj. zasiłek opiekuńczy	91.422,00zł
– 127 świadczeń – jedn. zap. z tyt. ur. dziecka	127.000,00zł
– 231 świadczeń –świadczenia rodzicielskiego	212.049,66 zł
– 12 osób pobierało zasiłek do opiekuna	42.120,00zł
– 58 osób świadczeń z fun. alimentacyjnego	315.950,00zł

§ 4010 pl. 81.300,00zł

wyk. 74.494,98 zł wynagrodzenie wynikające z umów o pracę

§ 4040 pl. 6 198,00 zł

wyk. 6 197,28 zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016r.

§ 4110 pl. 175.837,00 zł

Wyk 174.708,46 zł składka za ubezpieczenie społeczne z tego:

-za osoby pobierające świadczenie

pielęgnacyjne

na kwotę 132.586,80 zł

- za osoby pobierające specjalny

zasilek opiekuńczy na kwotę 22.489,20 zł
- za osoby pobierające zasilek do
opiekuna na kwotę 6.010,20zł
- składka od wynagrodzenia dla pracowników - 13.622,26zł

§ 4120 pl. 2 073,00 zł

wyk. 1.847,98zł składka na FP

§ 4210 pl. 4.800,00 zł

wyk. 4.800,00zł zakup mat. biurowych

§ 4300 pl. 9 146,00 zł

wyk. 9.146,00 zł zakup usług pocztowych -1.879,29zł; koszty i prowizje bankowe – 3.442,5000zł opinia prawna 738,00zł, przedłużenie licencji ŚR i FA 2.897,15 zł. , aktualizacja baz danych -189,06 zł.

§ 4360 pl. 540,00 zł

wyk. 536,79 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne

§ 4440 pl. 1.186,00 zł

wyk. 1185,66 zł środki na ZFŚS

§ 4700 pl. 350,00 zł

wyk. 350,00 zł szkolenia pracowników

Podjęmowanie działań przez GOPS wobec dłużników alimentacyjnych

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 40 ,oraz 36 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych otrzymano od organów właściwego wierzyciela z tego w stosunku do których podjęto niżej wymienione działania :

- 23 informacje przekazano komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych ,
- 10 wywiadów alimentacyjnych przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika, mających Wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
- 2 dłużników alimentacyjnych zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy .
- 3 wszczęcia postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się Od zobowiązania alimentacyjnego .

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny pl. 202,00 zł. wykon. 202,00 zł. 100 %

zadania zlecone bieżące

18 rodzin otrzymało Karty Dużej Rodziny

§ 4210 pl. 202,00 zł

wyk. 202,00 zł zakup materiałów biurowych .

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny pl. 11.004,00 zł. wykon. 2.190,06 zł. 19,90%

Wydatki bieżące

§ 4040 pl. 1 714,00zł

wyk. 1 666,00 zł tj. 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2016r

§ 4110 pl. 1 574,00 zł

wyk.	300,88 zł	składka za ubezpieczenie społeczne
§ 4120 pl.	214,00 zł	
wyk.	40,82 zł	składka na FP
§ 4170 pl.	7 000,00zł	
wyk.	00,00 zł	w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
§ 4410 pl.	502,00zł	
Wyk .	182,36 zł	ryczał samochodowy

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze pl. 32.500,00 zł. wykon. 32.376,40 zł. 99,61 %

Wydatki bieżące

§ 4330 pl.	32 500,00zł	
wyk.	32.376,40zł	opłacenie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze pl. 64.500,00 zł. wykon. 64.274,36 zł.

99,65 %

Wydatki bieżące

§ 4330 pl.	64 500,00zł	
wyk.	64.274,36 zł	opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pl. 3.706.952,62 zł. wykon. 3.420.888,94 zł.

92,28 %

Rozdział. 90002 Gospodarka odpadami pl. 1.749.183,32 zł. wykon. 1.605.287,30 zł. 91,77 %

Wydatki bieżące :

§ 2320 pl.	15.000,00 zł.	dotacja dla Starostwa Powiatowego na usuwanie azbestu
Wykon.	15.000,00 zł.	
§ 4010 pl.	51.500,00 zł.	wynagrodzenia pracowników prowadzących
Wykon.	42.686,99 zł.	sprawy gospodarki odpadami .
§ 4040 pl.	6.298,00 zł.	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Wykon.	4.603,20 zł.	
§ 4110 pl.	9.364,00 zł.	składki na ZUS od wynagrodzeń
Wykon.	7.321,33 zł.	
§ 4120 pl.	2.150,00 zł.	składki na FP
Wykon.	1.048,96 zł.	
§ 4210 pl.	1.000,00 zł.	środki na zakupy materiałowe, w omawianym okresie nie wystąpiły.
Wykon.	0,00 zł.	
§ 4300 pl.	1.655.600,00 zł.	opłacono wywóz śmieci z terenu gminy .
Wykon.	1.531.648,17 zł.	
§ 4360 pl.	800,00 zł.	środki na usługi telekomunikacyjne
Wykon.	0,00 zł.	
§ 4440 pl.	2.371,32 zł.	odpis na ZFŚS
Wykon.	2.371,32 zł.	

§ 4610 pl. 5.100,00 zł. koszty egzekucji należności za wywóz odpadów .
Wykon. 607,33 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi pl. 23.742,00 wykon. 14.970,85 zł. 63,06 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 440,00 zł. opłacono składki ZUS

Wykon. 206,76 zł.

§ 4120 pl. 62,00 zł. opłacono składki na FP

Wykon. 0,00 zł.

§ 4170 pl. 3.200,00 zł. wynagrodzenia z tyt. zawartych umów zlecenia na porządkowanie

Wykon. 2.209,00 zł. terenu gminy .

§ 4210 pl. 2.800,00 zł. zakup worków na śmieci i rękawiczek.

Wykon. 104,60 zł. .

§ 4300 pl. 17.240,00 zł. opłacono wynajęcie TOI TOI , sprzątanie plaż w Lubochni i Wierzbiczanach

Wykon. 12.450,49 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pl. 131.231,00 zł. wykon. 99.840,36zł. 76,08 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 1.280,00 zł. opłacono składki ZUS od zawartych umów zlecenia

Wykon. 1.275,68 .

§ 4120 pl. 120,00 zł. składki na FP

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

§ 4170 pl. 16.580,00 zł. umowy zlecenia na porządkowanie i koszenie terenów zielonych Gminy

Wykon. 13.230,00 zł.

§ 4210 pl. 30.051,00 zł. wydatki dotyczą zakupu paliwa do kosiarek ,akumulatora, nasion trawy

Wykon. 5.536,13 zł. części zamiennych do kosiarek .

§ 4300 pl. 83.200,00 zł. opłacono formowanie koron drzew i usuwanie krzewów na terenie wsi , Lulkowo,

Wykon. 79.798,55 zł. Osiniec , Strzyżewo Smykowe - 18.800,00 zł., wykaszanie wsi Mnichowo
1.000,00 zł. , Obora -750,00 zł., Jankowo Dolne 1.955,00 zł. Sprzątanie
terenów zielonych w pozostałych miejscowościach 44.700,00 zł. Pozostała
kwota dotyczy wywozu nieczystości .

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu pl.3.500,00 zł. wykon.3.500,00 zł.100 %

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 3.500,00zł zakupiono bażanty i wypuszczono na terenie gminy

Wykon. 3.500,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt pl. 33.500,00 zł. wykon. 21.938,79 zł. 65,49 %

Wydatki bieżące :

§ 2310 pl. 25.000,00 zł. środki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku .

Wykon. 15.040,00 zł.

§ 4300 pl. 8.500,00 zł. opłacono sterylizację kotów i psów oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Wykon. 6.898,79 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów dróg pl. 1.765.796,30 zł. wykon. 1.675.351,64 zł. 94,88 %

Wydatki bieżące :

§ 4260 pl. 708.800,00 zł. zakup energii elektrycznej – oświetlenie dróg.

Wykon. 654.622,80 zł.

§ 4270 pl. 293.200,00 zł. konserwacja oświetlenia drogowego

Wykon. 293.194,80 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 759.296,30 zł. opłacono wykonanie projektów oświetlenia – Jankowo Dolne dz. 234/37,

Wykon. 727.534,04 zł. Strzyżewo Kościelne 130, 133 ,Obora dz. 111 „Wierzbiczany dz.141,
123/1 - 9.840,00zł., Jankowo Dolne Oś. Wczasowe -4.428,00 zł., Mnichowo
Dz.250,248 – 4.920,00 zł., Wierzbiczany Oś Lubochnia dz.2,4,3/14
.oś. Żurawia Wierzbiczany- 7.995,00 zł., Lulkowo oś. Przyjazne -7.995,00 zł.,
Mnichowo dz. 334/1, -7.380,00 zł.

Wybudowano oświetlenie w :

Dalki oś, Wichrowe – 36.621,97 zł., Ganina dz. 52 -24.250,46 zł.
Szczytniki Duchowne dz. 131/6,131/7 , - 63.363,33 zł. Jankowo Dolne dz.414
- 24.006,43 zł., Strzyżewo Kościelne dz.130,133 -9.502,01 zł. ,Obora dz. 111
- 22.534,40 zł. , Lubochnia ,3/14, 3/24, 23/34 - 66.143,54 zł , Pyszczyń dz. 27/50
- 36.048,76 zł., Szczytniki Duchowne dz. 77, 76/4 - 10.435,61 zł., Mnichowo 172
- 64.203,74 zł., Piekary oś. Zachodnie -39.077,75 zł., Goślinowo 390/391
– 14.129,42 zł , Ganina dz. 45 -26.222,66 zł. Wełnica oś. Pogodne -34.706,91 zł.
Wełnica oś. Rieczne -22.476,13 zł. Kalina oś. Leśne -38.647,41 zł. ,
Wierzbiczany 28/7- 40.604,92 zł. Mnichowo 5/2, 4/11 - 65.894,85 zł. Jankowo
Dolne dz. 490 22.122,45 zł. ,Wełnica oś. Wichrowe Wzg. - 23.983,29 zł.

§ 6060 pl. 4.500,00 zł. środki na zakup 1 lampy solarnej wieś Ganina

Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pl. 1.431.330,48 wykon. 1.150.641,90 zł. 80,39 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby pl. 1.306.330,48 zł. wykon. 1.025.732,42 zł.

78,52 %

Wydatki bieżące :

§ 4110 pl. 7.000,00 zł. opłacono składki ZUS

Wykon. 5.841,97 zł.

§ 4120 pl. 660,00 zł. opłacono składki na FP

Wykon. 147,00 zł.

§ 4170 pl. 54.500,00 zł. wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami opiekującymi się

Wykon. 41.686,00 zł. świetlicami .

§ 4210 pl. 125.636,12 zł. zakupiono wyposażenie dla świetlic tj. naczynia , sprzęt AGD, meble

Wykon. 96.005,60 zł. firany, środki czystości , kwiaty , żaluzje itp.

§ 4260 pl. 105.000,00 zł. opłacono faktury za wodę ,energię elektryczną gaz zużyte przez

Wykon. 87.709,69 zł. świetlice .

§ 4270 pl. 512.662,53 zł. wykonano między innymi remont świetlicy w Zdziechowie – 34.440,00 zł.
Wykon. 503.999,11 zł. remont świetlicy w Lulkowie -86.430,45 zł. (dach , parapety ,instalacja elektryczna), naprawiono instalację elekt. w świetlicy w Obórcie -2.091,00 zł.
Wyremontowano taras w świetlicy w Wierzbiczanych – 7.793,81 zł.
Wykonano w Obórcie remont poddasza -30.589,36 zł. oraz remont dachu za kwotę -139.837,29 zł , podłączono świetlice do sieci gazowej (Lubochnia, Kalina, Strzyżewo Paczkowe - 113.213,01 zł,. Utwardzono teren przy świetlicy w Braciszewie 8.800,65
Wykonano konserwacje kotłów w Strzyżewie Kościelnym, Goślinowie ,Obórcie, Piekarach , Lulkowie, Jankowie Dolnym - 23.094,48 zł.
Pozostałe wydatki dotyczą napraw baterii w Braciszewie , naprawy drzwi w Piekarach , naprawy kanalizacji w Modliszewku ,napraw sprzętu AGD itp. .

§ 4300 pl. 117.349,71 zł. wydatki dotyczą wywozu nieczystości, monitoringu , czyszczenia
Wykon. 96.280,31 zł. kominów ,badania wody, opłat przyłączeniowych świetlic do sieci gazowej itp.

Wydatki majątkowe :

§ 6050 pl. 260.000,00 zł. opłacono wykonanie rozbudowy świetlicy w Wierzbiczanych
Wykon. 97.258,99 zł. zadanie zostało ukończone .
§ 6060 pl. 123.522,12 zł. zakupiono pierwsze wyposażenie dla Mnichowa (krzesła) 18.327,57 zł.
Wykon. 96.803,75 zł. wyposażenie dla świetlicy w Wierzbiczanych – 7.255,76 zł.
Klimatyzator dla świetlicy w Goślinowie - 30.000,00 zł. ,altana dla wsi Skierszewo ,- 5.700,00 zł. . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pieca dla świetlicy w Piekarach .

Rozdział 92116 Biblioteki pl. 125.000,00 zł. wykon. 124.909,48 zł. 99,93 %

Wydatki bieżące

§ 2480 pl. 125.000,00 zł. dotacja dla instytucji kultury(biblioteka w Zdziechowie)
Wykon. 124.909,48 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport pl. 581.905,45 zł. wykon. 208.481,96 zł. 35,83 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe pl. 575.905,45 zł. wykon. 205.107,96 zł. 35,61 %

Wydatki bieżące

§ 4010 pl. 9.650,00 zł. wypłacono wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na hali sportowej w Jankowie

Wykon. 8.026,20 zł. Dolnym

§ 4040 pl. 765,00 zł. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wykon. 710,94 zł.

§ 4110 pl. 6.750,00 zł. składki ZUS od wynagrodzeń

Wykon. 6.734,42 zł

§ 4120 pl. 750,00 zł. składki na Fundusz Pracy

Wykon. 345,24 zł.

§ 4170 pl. 47.400,00 zł. wynagrodzenie z tyt, umów zlecenia zawartych z osobami

Wykon. 47.315,00 zł. zatrudnionymi na boisku ORLIK

§ 4210 pl. 54.388,11 zł. zakupiono środki czystości oraz piłki na boisko ORLIK

Wykon. 29.084,81 zł.
§ 4260 pl. 82.000,00 zł. opłacono energię elektryczną , wodę i gaz na obiektach sportowych
Wykon. 67.390,58 zł. (hala sportowa i ORLIK)
§ 4300 pl. 67.800,00 zł. opłacono wywóz ścieków , projektów placów zabaw
Wykon. 16.562,66 zł. w miejscowościach Szczytnikach Duchownych, Skiereszewie , Mnichowie .
§ 4430 pl. 1.000,00 zł. środki na opłacenie ubezpieczenia obiektów w okresie sprawozdawczym
Wykon. 0,00 zł. wydatki nie wystąpiły .
§ 4440 pl. 592,83 zł. odpis na ZFŚS
Wykon. 592,83 zł.

Wydatki majątkowe :

§ 6059 pl. 276.000,00 zł. środki przeznaczone na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania
Wykon. 0,00 zł. terenu przy świetlicy w Piekarach nie zostały wykorzystane w okresie
sprawozdawczym. Realizacja projektu uzależniona była od dofinansowania
z UE . Zaplanowane środki dotyczyły wkładu własnego Gminy .
§ 6060 pl. 28.809,51 zł. zakupiono sprzęt na plac zabaw w m. Modliszewo – 13.776,00 zł..
Wykon. 28.345,28 zł. Osiniec – 10.376,28 zł. , stół betonowy Pyszczyn - 4.193,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu pl. 6.000,00 zł. wykon. 3.374,00 zł. 28,20

%

Wydatki bieżące :

§ 4210 pl. 2.500,00 zł. zakupiono puchary na zawody sportowe
Wykon. 786,50 zł.
§ 4300 pl. 3.500,00 zł. opłacono organizację zawodów sportowych
Wykon. 2.587,50 zł.

V. Nakłady na inwestycje w 2017 roku. pl. 18.515.871,21 zł. wykon. 13.492.503,84 zł. 73 %

W okresie sprawozdawczym prowadzono niżej wymienione inwestycje :

01010§ 6050 pl. 955.000,00zł. wykon. 951.774,47 99,66 %

§ 6050 pl. 955.000,00 zł. wydatki dotyczą : wykonania projektu sieci wodociągowej w Jankowie Dolnym
Wykon. 951.774,47 zł. - 15.000,00 zł. , wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jankowie
Dolnym- 130.872,00 zł. ,opłacono warunki techniczne sieci wodociągowej
w Wełnicy -196,80 zł. , opłacono projekt techniczny oraz budowę wodociągu w
miejscowości Wierzbicznany -29.370,00 zł., opłacono wykonanie map
do budowy sieci wodociągowej dz. 543/80 Jankowo Dolne -7.800,00 zł. ,
opłacono wykonanie projekty sieci wodociągowej w Piekarach – 6.000,00 zł.
Pozostała kwota dotyczy opłacenia nadzoru archeologicznego – 3.075,00 zł.
Opłacono wykonanie projektów technicznych sieci wodociągowych w m. Dalki,
Wełnica ,Braciszewo ,Goślinowo , za łączną kwotę 155.070,00 zł.
Opłacono nadzór archeologiczny nad budowanymi wodociągami - 9.225,00 zł.
Opłacono budowę sieci wodociągowej Goślinowo- Wełnica – 383.648,43 zł.,

Budowę wodociągu Jankowo Dolne – 104.697,60 zł. ,wodociągu w m. Wierzbiczany -23.370,00 zł. , budowa sieci kanalizacyjnej w Jankowie Dolnym - 26.174,40 zł. . Pozostała kwota dotyczy wydatków poniesionych na warunki techniczne, uzgodnienia i mapy .

01095 § 6050, 6060 pl. 78.883,49 wykon. 64.222,00 zł.

§ 6050 pl. 70.000,00 zł. przygotowano place zabaw w m Kalina i Lubochnia .

Wykon. 55.399,00 zł.

§ 6060 pl. 8.883,49 zł. zakupiono wyposażenie na plac zabaw w Lubochni.

Wykon. 8.823,00 zł. (zadanie zrealizowane z dofinansowaniem w wysokości 40.000,00 zł z programu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś „,)

40095 § 6050 pl. 905.000,00 zł. wykon. 892.042,59 zł. 98,57 %

§ 6050 pl. 905.000,00 zł. Budowa sieci gazowej stanowiącej uzupełnienie

Wykon. 892.042,59 zł. istniejącej sieci w miejscowościach Kalina, Jankowo Dolne ,Szczytniki Duchowne ,Wierzbiczany, Lubochnia ,Mnichowo .Sieć została wybudowana i na mocy zawartego porozumienia została sprzedana Spółce Gazowej

60016 § 6050 pl. 3.612.000,00 wykon. 3.046.407,01 zł. 84,34 %

§ 6050 pl. 3.612.000,00 zł. w okresie sprawozdawczym opłacono wykonanie dróg w m. Strzyżewo

Wykon. 3.046.407,01 zł. Paczkowe -260.758,91 zł., Piekary 60.105,94 zł., Jankówko – 1.049.128,83zł. Strzyżewo Kościelne -525.998,73 zł. ,Skierszewo - 72.077,72 zł. , Wola Skorzęcka-75.311,94 zł. , Szczytniki –Wierzbiczany - 760.697,64 zł. Chodniki w Szczytnikach Duchownych – 50.430,00 zł., Wełnica – 37.000,00 zł., Jankowo Dolne – 146.702,90 zł., Pozostała kwota dotyczy dokumentacji technicznych , map do dokumentacji technicznych .

60016 § 6060 pl. 19.000,00 zł. wykon. 3.733,05 zł 19,65 %

§ 6060 pl. 19.000,00 zł. Zakupiono wiatę przystankową dla m. Strzyżewo Kościelne

Wykon. 3.733,05 zł.

60095 § 6057 i 6059 pl. 1.900.000,00 zł. wykon. 567.456,75 zł. 29 %.

Wydatki majątkowe : UE

§ 6057 pl. 1.607.116,81,00 zł. Opłacono fakturę za realizowane zadanie pn.” Budowa ścieżki rowerowej

Wykon. 482.338,23 zł. Gniezno- Jankowo Dolne Gmina Gniezno/ zintegrowany nisko- - emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim „,

Zadanie dofinansowane środkami z UE , realizacja zadania w latach 2017 – 2018 .

§ 6059 pl. 292.883,19 zł. udział środków własnych gminy w realizacji w/w zadania .

Wykon. 85.118,52 zł.

70005 pl. 115.000,00 zł. wykon. 93.779,26 zł. 81,55 %

§ 6060 pl. 115.000,00 zł. Zakupiono grunt w Zdziechowie dz. 155/1 59.000,00 zł., kontener
Wykon. 93.779,26 zł. Socjalny , koszt wraz z montażem – 34.779,26 zł..

75085 § 6060 pl. 5.000,00 zł. wykon. 4.354,20 87,08 %

§ 6060 pl. 5.000,00 zł. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ksero)
wykon. 4.354,20 zł.

75412 § 6060 pl. 29.000,00 zł. wykon. 3.814,20 zł. 13,15 %

§ 6060 pl. 29.000,00 zł zakupiono system alarmowy dla OSP Mnichowo ,
Wykon. 3.814,20 zł.

80101 6050 pl. 7.945.849,72 zł. wykon. 6.903.084,15 zł. 86,88 %

§ 6050 pl. 7.945.849,72 zł. Dokończono budowę przedszkola wchodzącego w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.
Wykon. 6.903.084,15 zł. za kwotę 3.736.716,35 zł. Przedszkole oddano do użytkowania .
(Łączny koszt budowy przedszkola 6.882.320,72 zł. zakup pierwszego
wyposażenia 181.185,25 zł.) Pozostała kwota dotyczy budowy Sali sportowej
wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 3.166.367,80 zł.

80101 6057,6059 pl. 1.486.010,07 zł. wykon. 0,00 zł.

wydatki majątkowe UE:

§ 6057 pl. 431.859,79 zł. *środki przeznaczone na „ Budowę budynku Szkoły Podstawowej wchodzącego
Wykon. 0,00 zł. w skład Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Zdziechowie „,*

§ 6059 pl. 1.054.150,28 zł. *środki na wkład własny. Realizacja zadania przesunięta na 2018 r.*
Wykon. 0,00 zł.

80101 § 6060 plan 13.000,00 zł. wykon. 11.894,10 zł. 91,49 %

§6060 plan 13.000,00 zł

wyk. 11.894,10 zł . wydano łącznie w tym:
-SP Szczytniki D. – 6.765,00 zł. mieszarka
SP Zdziechowa - 5.129,10 zł. kserokopiarka

90015 § 6050 pl. 759.296,30 zł. wykon. 727.534,04 zł. 95,82 %

§ 6050 pl. 759.296,30 zł. opłacono wykonanie projektów oświetlenia – Jankowo Dolne dz. 234/37,
Wykon. 727.534,04 zł. Strzyżewo Kościelne 130, 133 ,Obora dz. 111 „Wierzbiczany dz.141,
123/1 - 9.840,00zł., Jankowo Dolne Oś. Wczasowe -4.428,00 zł., Mnichowo
Dz.250,248 – 4.920,00 zł., Wierzbiczany Oś Lubochnia dz.2,4,3/14
. Żurawia- 7.995,00 zł., Lulkowo oś. Przyjazne -7.995,00 zł., Mnichowo
dz. 334/1, -7.380,00 zł.

Wybudowano oświetlenie w :

Dalki oś, Wichrowe – 36.621,97 zł., Ganina dz. 52 -24.250,46 zł.

Szczytniki Duchowne dz. 131/6,131/7 , - 63.363,33 zł. Jankowo Dolne dz.414 - 24.006,43 zł., Strzyżewo Kościelne dz.130,133 -9.502,01 zł. ,Obora dz. 111 - 22.534,40 zł. , Lubochnia ,3/14, 3/24, 23/34 - 66.143,54 zł , Pyszczyń dz. 27/50 - 36.048,76 zł., Szczytniki Duchowne dz. 77, 76/4 - 10.435,61 zł., Mnichowo 172 - 64.203,74 zł., Piekary oś. Zachodnie -39.077,75 zł., Goślinowo 390/391 - 14.129,42 zł , Ganina dz. 45 -26.222,66 zł. Wełnica oś. Pogodne -34.706,91 zł. Wełnica oś. Rzeczne -22.476,13 zł. Kalina oś. Leśne -38.647,41 zł. , Wierzbiczany 28/7- 40.604,92 zł. Mnichowo 5/2, 4/11 - 65.894,85 zł. Jankowo Dolne dz. 490 22.122,45 zł. ,Wełnica oś. Wichrowe Wzg. - 23.983,29 zł.

90015 § 6060 pl. 4.500,00 zł. wykon. 0,00 zł.

§ 6060 pl. 4.500,00 zł. środki na zakup 1 lampy solarnej wieś Ganina
Wykon. 0,00 zł. w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

92109 § 6050 pl. 260.000,00 zł. wykon. 97.258,99 zł. 37,40 %

§ 6050 pl. 260.000,00 zł. opłacono wykonanie rozbudowy świetlicy w Wierzbiczanych
Wykon. 97.258,99 zł. zadanie zostało ukończone .

92109 § 6060 pl. 123.522,12 zł. wykon. 96.803,75 zł. 78,36 %

§ 6060 pl. 123.522,12 zł. zakupiono pierwsze wyposażenie dla Mnichowa (krzesła) 18.327,57 zł.
Wykon. 96.803,75 zł. wyposażenie dla świetlicy w Wierzbiczanych – 7.255,76 zł.
Klimatyzator dla świetlicy w Goślinowie - 30.000,00 zł. ,altana dla wsi Skierszewo , - 5.700,00 zł. . Pozostałe wydatki dotyczą zakupu pieca dla świetlicy w Piekarach .

92601 § 6059 pl. 276.000,00 zł wykon. 0,00.

§ 6059 pl. 276.000,00 zł. środki przeznaczone na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania
Wykon. 0,00 zł. terenu przy świetlicy w Piekarach nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym. Realizacja projektu uzależniona była od dofinansowania z UE . Zaplanowane środki dotyczyły wkładu własnego Gminy .

92601 § 6060 pl. 28.809,51 zł. wykon. 28.345,28 zł. 98,39 %

§ 6060 pl. 28.809,51 zł. zakupiono sprzęt na plac zabaw w m. Modliszewo – 13.776,00 zł..
Wykon. 28.345,28 zł. Osiniec – 10.376,28 zł. , stół betonowy Pyszczyń - 4.193,00 zł.

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

- Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) pl. 372.841,00 zł. wykon. 372.055,45 zł .
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego .
pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu nakładki bitumicznej drogi Powiatowej pl. 70.000,00 zł. wykon. 70.000,00 zł.
nr 2212 P m. Wełnica ,, zostanie przekazana po wykonaniu zadania.
- Dotacja – zwrot kosztów pobytu dzieci z Gminy Gniezno

przedszkolach na terenie innej gminy	pl. 1.170.000,00 zł.	wykon. 1.153.192,58 zł.
Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu .	pl. 15.000,00 zł.	wykon. 15.000,00 zł.
Środki na Fundusz Wsparcia Policji	pl. 15.000,00 zł.	wykon. 15.000,00 zł.
Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt .	pl. 25.000,00 zł.	wykon. 15.040,00 zł.
razem	1.667.841,00 zł.	1.640.288,03 zł.

Dotacja dla jednostek OSP na zakup wyposażenia pl. 12.094,00 zł. wyk. 11.919,00 zł. 98,55 %

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

„ Biblioteka Gminna w Zdziechowie pl. 125.000,00 zł. wyk. 124.909,48 zł

VII. Fundusz sołecki pl. 530.286,91 zł. wyk. 402.014,76 zł. 75,81 %

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zrealizowano na kwotę 402.014,76 zł. co stanowi 75,81 % planu. Realizację wydatków przez poszczególne sołectwa przedstawiono w załączonej tabeli .

VIII. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu .

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt w wysokości 14.000.000,00 zł. na pokrycie występującego deficytu budżetu . Kredyt zaciągnięto po przeprowadzonym przetargu w BS w Gnieźnie .

Rozchody

Zaplanowano spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 1.178.669,07 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.178.669,07 zł.

IX. Zobowiązania długoterminowe - 17.915.999,72 zł.

Zadłużenie w poszczególnych bankach na koniec 2017 r. wynosi :

BGK - 399.999,72 zł.

Bank Spółdzielczy - 17.100.000,00 zł.

Pożyczka w WFOŚ i GW - 416.000,00 zł.

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

Kwota umorzenia 236.000,00 zł.

X. Zobowiązania krótkoterminowe - 1.230.896,02 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2018 r. i dotyczyły głównie naliczonego a wypłacanego w 2018 r dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz faktur za usługi i dostawy które dotyczyły roku 2017 a wpłynęły w roku 2018 . Zobowiązania w jednostkach organizacyjnych gminy wyniosły:

-GOPS - 43.968,00 zł.

-GCUW - 653.863,62 zł.

- UG - 533.064,40 zł.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe Gminy wynoszą :

- GOPS 18.949.356,38 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 605.416,34 zł.
Wydatki GOPS w ponad 80 % są pokrywane środkami z dotacji na zadania zlecone i własne.

- GCUW 11.523.345,02 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.139.205,82 zł.
Przekazywana przez MF część oświatowa subwencji w wysokości 7.624.313,00 zł. w całości jest przeznaczana na potrzeby oświaty .

- Urząd Gminy -28.690.046,33 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.410.304,61 zł.
Z tytułu zawartych umów zlecenia wypłacono 330.598,28 zł.

Realizacja budżetu w ciągu 2017 roku przebiegała prawidłowo, dochody wykonano na poziomie 96,44 % planu w tym : dochody bieżące zrealizowano na poziomie 101 % - 51.272.127,85 zł. dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 28 % planu.
Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest spowodowane głównie brakiem wpływów środków które zaplanowano na podstawie zawartych umów jako **dofinansowanie (UE)** realizowanych zadań tj. **„Budowa ścieżki rowerowej Gniezno – Jankowo Dolne /niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim „, oraz zadania „, Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie „,**

Ponieważ budowę ścieżki rowerowej rozpoczęto w VI kw. 2017 r. ,nie wykonano wszystkich planowanych robót, zakończenie zadania zgodnie z umową jest planowane na I półroczu 2018 roku w związku z czym całość dofinansowania ma wpłynąć w 2018 r.

Realizacja zadania „, Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie „, została przesunięta na lata 2018 -2019 r.

Przetarg na w/w zadanie przeprowadzono w I kw. 2018 r.

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo i jest na poziomie ok 88 % przyjętego planu . Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie ok. 94 % planu – 59.162.747,73 zł. , największe nakłady w wydatkach bieżących poniesiono na :

- przewozy pasażerskie wykonywane przez MPK i PKS - 841.461,45 zł.
- utrzymanie bieżące dróg gminnych – 2.188.890,24 zł. w tym na remonty - 1.005.480,64 zł.
(łatanie dziur, zakup kruszywa, równiarka, naprawa poboczy itp.)
- remonty w domach komunalnych - 60.413,15 zł.
- utrzymanie OSP - 332.360,40 zł. w tym wypłaty za akcie gaśnicze i ratunkowe 106.501,97 zł.
- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej gminy - 1.153.192,58 zł.
- utrzymanie osób samotnych w DPS - 386.431,51 zł.
- wywóz odpadów komunalnych – 1.531.648,17 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 72,86 % - 13.492.503,84 zł.

W wydatkach majątkowych największe nakłady poniesiono na budowę i dokumentację sieci wodociągowych - 951.774,47 zł , budowę dróg gminnych - 3.046.407,01 zł. , budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zdziechowie – 6.903.084,15 zł.

Większość przyjętych do realizacji inwestycji została zrealizowana.

W trakcie realizacji budżetu dodatkowe nakłady poniesiono na usuwanie skutków nawałnicy która uszkodziła budynki szkolne zwłaszcza szkołę podstawową w Goślinowie, domy komunalne, oraz wiaty przystankowe i znaki drogowe. Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej Concordia odszkodowanie pozwoliło na szybkie usunięcie powstałych zniszczeń .

Budżet na koniec 2017 r. zamyka się niedoborem w wysokości 7.102.916,09 zł. , źródłem jego pokrycia był zaciągnięty kredyt .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa jest opracowywana na okres 2017- 2027 r. tj. do całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek .W związku z wprowadzonymi w trakcie roku zmianami budżetu po stronie dochodów ,wydatków przychodów oraz zmianą przedsięwzięć , dochody i wydatki przedstawione w zał. Nr 1 wyniosły ;

- dochody - 53.979.1149,09 zł. , wydatki - 67.243.920,02 zł , rozchody wyniosły 1.178.669,07 zł. są to raty kredytów i pożyczek .

Zadłużenie realne gminy wyniosło 17.915. 999,72 zł. po zaciągnięciu kredytu w wysokości 14.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt przeznaczono głównie na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza na budowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zdziechowie ,zadanie jest w trakcie realizacji wybudowano i oddano do użytku przedszkole na ukończeniu jest budowa hali sportowej.

W roku 2018 rozpocznie się budowa budynku szkoły podstawowej , realizacja tego budynku jest planowana na lata 2018-2019 .

Część środków z kredytu przeznaczono na budowę i utrzymanie dróg gminnych .

Realizację przedsięwzięć przedstawiono w załączonej tabeli .