

# Gmina Gniezno



---

**Al. Reymonta 9-11  
62-200 Gniezno  
Tel: 061 4245750  
Fax: 061 4245751**

**NIP: 784-22-99-718  
Regon: 631259519  
E-mail: sekretariat@urządgminy.gniezno.pl  
Witryna: www.urządgminy.gniezno.pl**

---

## Informacja opisowa z wykonania budżetu

### Gminy Gniezno za 2019 rok

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

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

- dochody **53.662.023,00 zł** w tym:

dochody bieżące - 49.885.568,00 zł

dochody majątkowe - 3.776.455,00 zł

- wydatki **60 332 214,00 zł** w tym:

wydatki bieżące - 44.315.229,00 zł

wydatki majątkowe - 16.016.985,00 zł

W trakcie roku budżet Gminy Gniezno był zmieniany **26** Zarządzeniami Wójta oraz **7** uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu wynoszą:

Dochody **63.122.512,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące **59.190.086,25 zł**

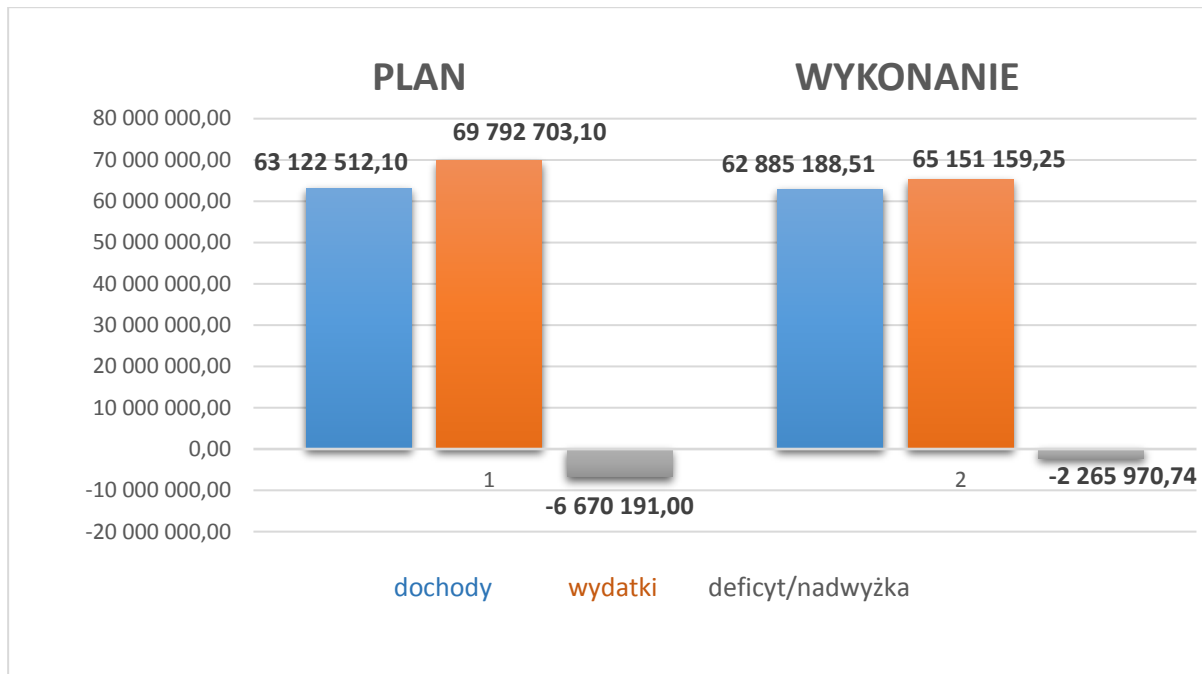
- dochody majątkowe **3.932.425,85 zł**

Wydatki **69.792.703,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **54.406.284,00 zł**

- wydatki majątkowe **15.386.419,10 zł**

Budżet na koniec 2019 roku po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 6.670.191,00 zł a po stronie wykonania zamyka się deficytem w wysokości 2.265.970,74 zł (sprawozdanie Rb-NDS ).



I. DOCHODY

Realizacja dochodów za 2019 roku w stosunku do planu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 082 972,65</b>	<b>1 082 972,59</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 073 972,65	1 073 972,59	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 053 672,65	1 053 672,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 300,00	20 300,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 697,43</b>	<b>323,25%</b>
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	9 697,43	323,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9 697,43	323,25%

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>2 216 684,03</b>	<b>-</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	2 819,39	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 819,39	-
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 213 864,64	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 252,80	-
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 192 611,84	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>646 400,00</b>	<b>370 762,91</b>	<b>57,36%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 400,00	370 762,91	57,36%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00	22 112,08	100,05%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	85 636,19	77,85%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 446,00	30,09%
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	70 665,85	-
		0830 Wpływy z usług	13 000,00	13 564,88	104,35%

		0920	Pozostałe odsetki	700,00	985,93	140,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 351,98	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 773,00</b>	<b>78 658,07</b>	<b>103,81%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 073,00	65 626,99	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 073,00	65 619,24	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	6 262,00	260,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 462,00	743,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 824,11	103,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 824,11	103,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	444,97	55,62%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	378,97	54,14%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66,00	66,00%
	75095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 098,00</b>	<b>64 931,49</b>	<b>99,74%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 239,67	99,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 245,00	2 239,67	99,76%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 850,00	31 838,82	99,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 850,00	31 838,82	99,96%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	0,00	0,00%

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 853,00	30 853,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 853,00	30 853,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	<b>-</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	530,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	530,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 237 201,56</b>	<b>24 034 287,67</b>	<b>103,43%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	7 444,12	135,35%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	7 444,12	135,35%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 290 400,00	5 747 831,76	108,65%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 017 000,00	5 312 161,30	105,88%
	0320	Podatek rolny	64 000,00	95 736,92	149,59%
	0330	Podatek leśny	71 000,00	70 120,00	98,76%
	0340	Podatek od środków transportowych	88 000,00	69 096,51	78,52%



	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	41 043,68	1026,09%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	961,20	240,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	68 641,15	6864,12%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	90 071,00	200,16%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 878 400,00	4 417 255,23	113,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	2 195 382,38	110,88%
	0320	Podatek rolny	1 001 000,00	907 201,98	90,63%
	0330	Podatek leśny	5 600,00	5 350,60	95,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	221 000,00	253 839,78	114,86%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	22 448,00	748,27%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 001 390,94	154,06%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	14 980,02	152,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 661,53	208,27%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 541,56	763 596,20	72,20%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	44 514,00	145,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 050,00	88 821,25	105,68%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 000,00	224 348,37	39,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 368,80	72,04%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 481,78	248,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	372 061,56	372 062,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 005 360,00	13 098 160,36	100,71%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 935 360,00	13 057 724,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	40 436,36	57,77%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 924 994,50</b>	<b>10 885 423,73</b>	<b>99,64%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 088 942,00	9 088 942,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 088 942,00	9 088 942,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 660 144,00	1 660 144,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 144,00	1 660 144,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	175 908,50	136 337,73	77,50%
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	29 675,72	42,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,70	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 981,24	59 981,24	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 927,26	45 927,26	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 200 948,21</b>	<b>1 247 954,78</b>	<b>29,71%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 299,20	74 393,25	2,38%
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	7 120,25	63,57%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 137,00	1 137,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850,00	12 136,00	102,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 307,20	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 995,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 990 810,00	0,00	0,00%

80104		Przedszkola	916 872,00	1 053 507,55	114,90%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00	58 599,00	115,35%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	428 546,03	115,82%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 245,72	88,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	345,00	138,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 422,00	384 422,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	180 349,80	163,95%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	40 465,73	50,58%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	40 465,73	50,58%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 777,01	79 499,81	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 777,01	79 499,81	99,65%
80195		Pozostała działalność	0,00	88,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,44	-

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370 370,00</b>	<b>379 393,49</b>	<b>102,44%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 450,00	8 450,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 450,00	8 450,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	42 951,06	134,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 043,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	31 907,86	99,71%
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	1 200,00	952,90	79,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	952,90	79,41%
	85216	Zasiłki stałe	97 490,00	97 490,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 490,00	97 490,00	100,00%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 350,00	55 200,00	99,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 350,00	55 200,00	99,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 380,00	122 849,53	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 080,00	122 190,00	98,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	659,53	219,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>8 912,00</b>	<b>8 368,00</b>	<b>93,90%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 912,00	8 368,00	93,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 912,00	8 368,00	93,90%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>19 186 503,00</b>	<b>19 185 808,38</b>	<b>100,00%</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	14 486 215,00	14 456 977,59	99,80%
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 486 215,00	14 456 977,59	99,80%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 448,00	4 057 436,68	100,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 027 448,00	4 026 421,83	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	31 014,85	3101,49%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 110,00	2 110,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00	2 110,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	647 884,00	647 884,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	646 660,00	646 660,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 224,00	1 224,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 846,00	21 400,11	97,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 846,00	21 400,11	97,96%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 847 750,59</b>	<b>3 154 135,40</b>	<b>110,76%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 774 148,00	2 077 197,92	117,08%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 765 248,00	2 058 812,39	116,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	15 018,09	202,95%



		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 367,44	224,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 073 602,59	1 076 937,48	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 073 602,59	1 076 937,48	100,31%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 200,00</b>	<b>61 168,65</b>	<b>74,41%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 200,00	61 168,65	74,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	44 572,23	68,57%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 579,61	97,53%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,81	16,81%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>390 388,59</b>	<b>104 371,89</b>	<b>26,74%</b>
	92601		Obiekty sportowe	390 388,59	104 371,89	26,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 628,30	97,52%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 388,59	89 743,59	23,91%
			<b>Razem</b>	<b>63 122 512,10</b>	<b>62 885 188,51</b>	<b>99,62%</b>

Plan GCUW – Gminne Centrum Usług Wspólnych **517.437,00 zł**

Wykonanie GCUW - Gminne Centrum Usług Wspólnych **540.039,70 zł** Należności GCUW – 0,00 zł

Plan UG – Urząd Gminy **62.605.075,10 zł**

Wykonanie UG - Urząd Gminy **62.345.148,81** Należności UG – **2.530.122,94 zł** Nadpłaty UG – **18.742,44 zł**

## DOCHODY

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2019 rok wynosi **63.122.512,10 zł** dochody majątkowe **3.932.425,85 zł**, dochody bieżące **59.190.086,25 zł** z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust 1 pkt 2 i 3 – **3.421.500,79 zł**

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2018

*-URG nr XL /272/2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018r. z dnia 6 listopada 2017 r.*

*-URG nr XL /273/ 2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2018r. z dnia 6 listopada 2017 r.*

-URG nr XL /274 /2017w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. z dnia 6 listopada 2017 r.

pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2017r. i 2018r.)

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.12.2018.8 oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-422-7/18 Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018.

**Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Opis
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 082 972,65</b>	<b>1 082 972,59</b>	
	01042			9 000,00	9 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	Kwota <b>9.000,00 zł</b> - Umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego określająca warunki dofinansowania zakupu sadzonek drzew miododajnych (kwota dofinansowania 9.000,00 zł).
	01095		Pozostała działalność	1 073 972,65	1 073 972,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 053 672,65	1 053 672,59	Kwota <b>667.707,10 zł</b> - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 24 kwietnia 2019r., kwota <b>3.097,73 zł</b> - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.168.2019.8 z dnia 24 maja 2019r. , kwota <b>382.867,82 zł</b> w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07 października 2019r. - z przeznaczeniem na

			powiatowo-gminnym) ustawami			zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zwrot rozliczonej dotacji 0,06 gr.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 300,00	20 300,00	Kwota <b>20.300,00 zł</b> w związku z zawarciem umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR 137/2019 z dnia 15 lipca 2019r. pomiędzy Gminą Gniezno a Województwem Wielkopolskim gdzie została udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe”.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 697,43</b>	
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	9 697,43	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	9 697,43	Kwota <b>3.783,46 zł</b> , kwota <b>5.913,97 zł</b> – czynsz dzierżawny, jaki koła łowieckie płacą na rzecz gmin i Lasów Państwowych z tytułu użytkowania obwodów łowieckich – plan został założony na podstawie planu roku poprzedniego.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 684,03</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 819,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 819,39	Kwota 2 819,39 zł - wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego przy wycince drzew z pasów

					drogowych, przypis na rok 2020 kwota <b>2.974,41 zł.</b>
	60095		0,00	2 213 864,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 252,80	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Firma OTHER).
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 192 611,84	Środki na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Gniezno – Jankowo Dolne - zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim” - refundacja poniesionych kosztów.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>646 400,00</b>	<b>370 762,91</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 400,00	370 762,91	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 100,00	22 112,08	Kwota <b>21.961,53 zł</b> - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skierszewo 3,26ha – SKR, kwota <b>150,55 zł</b> – Enea użytkowanie wieczyste (studzienka).
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	Planowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej – nie było takiej potrzeby w roku 2019.
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	Zaplanowano wpływy z innych opłat – w roku 2019 nie zaistniały takie wpłaty.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110 000,00	85 636,19	Kwota <b>85.636,19 zł</b> - wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2zł) oraz z 2 mieszkań

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			socjalnych a także z dzierżawy gruntów oraz umów wynajmu na lokal (fryzjer, sklepik szkolny Szczytniki Duchowne, wynajem urządzeń kanalizacyjno-wodociągowych PWiK) zgodnie z zawartymi umowami. Należności do zapłaty na dzień 31.12.2019r w kwocie <b>14.750,64 zł</b> – należność za faktury sprzedaży za m-c grudzień 2019 r., oraz saldo nadpłaty w wysokości 1.266,33 zł. Plan przyjęty na podstawie roku poprzedniego.
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	150 446,00	W 2019 r. zostało ogłoszonych łącznie 10 przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Jankowo Dolne, Kalina oraz Lulkowo. W Jankowie Dolnym Gmina Gniezno posiada kompleks 75 działek z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Na powyższe tereny zostały wyznaczone 3 przetargi, na których nie udało się sprzedać żadnej działki. W m. Osiniec znajduje się kompleks 8 działek, których właścicielem jest Gmina Gniezno. W ogłoszonych w 2019 roku 3 przetargach, zostały sprzedane tylko 3 działki. Zostały również ogłoszone 2 przetargi na zbycie gruntu o powierzchni 5,1477 ha w Jankowie Dolnym, również bez skutku oraz 1 przetarg na sprzedaż 21 działek z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod

					zabudowę usługową, zabudowę przemysłowo usługową oraz pod zabudowę mieszkaniowo usługową. Został również ogłoszony 1 przetarg na sprzedaż gruntu położonego w m. Lulkowo o powierzchni 0,5206 ha z przeznaczeniem w Studium pod tereny zabudowy mieszkaniowej. Na nabycie powyższych gruntów również nie było chętnych. Kwota 2.637,12 zł należność za wykup mieszkań, kwota 20.473,90 zł – należność za remont dachu – budynek w m. Mnichowo.	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	70 665,85	Kwota <b>70.665,85 zł</b> - Decyzją Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 31.05.2019r. ustalono i przyznano na rzecz Gminy Gniezno, odszkodowanie za nieruchomość położoną w Gnieźnie przy Al. Reymonta w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec. Układ drogowy od al. Reymonta do ul. Słonecznej” .
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 564,88	Kwota <b>13.564,88 zł</b> - opłaty za media (najemcy) wg zużycia, przypis należności w kwocie <b>2.521,34 zł</b> – opłaty za m-c grudzień.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	985,93 zł	Kwota <b>985,93 zł</b> - odsetki od nieterminowych wpłat należności (wykup mieszkania), przypis należności w kwocie <b>14.370,48 zł.</b> (remont dachu, wykup mieszkań)
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 351,98	Kwota <b>24.510,68 zł</b> – odszkodowanie pożar budynku gminnego m. Osiniec (Ergo Hestia), kwota <b>2.841,30 zł</b> – należność za pokrycie kosztów postępowania.

						Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: 2.706,00 zł z tyt. należności do zapłaty oraz 12,30 zł z tytułu nadpłat.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 773,00</b>	<b>78 658,07</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 073,00	65 626,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 073,00	65 619,24	Kwota <b>66.073,00 zł</b> - Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego, kwota <b>453,76 zł</b> – zwrot części niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2019r.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	Udostępnianie danych osobowych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	6 262,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	1 800,00	1 800,00	Kwota <b>1.800,00 zł</b> - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gniezno, zgodnie z zawartą umową z Bankiem Spółdzielczym kwota 150 zł x 12 m-cy.



		innych umów o podobnym charakterze			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 462,00	Kwota <b>4.462,00 zł</b> - Wynagrodzenie Płatnika składek 0,3 % od wynagrodzeń – dochód uzależniony o wysokości wynagrodzeń.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 824,11	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	4 824,11	Dotacja w kwocie <b>2.000,00 zł</b> – na podstawie umowy nr 13/209/AS z dnia 14.06.2019r. zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” a Gminą Gniezno z przeznaczeniem na realizację projektu „Super wakacje na wsi mamy, gdy się razem spotykamy” zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie <b>175,29 zł.</b> , Dotacja w kwocie <b>3.000,00 zł</b> – na podstawie umowy nr 4/209/AS z dnia 14.06.2019r. zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” a Gminą Gniezno z przeznaczeniem na realizację projektu „Potańcówka sołectw”, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie <b>0,60 gr.</b>
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800,00	444,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	378,97	Kwota <b>378,97 zł</b> - dochody z tytułu odsetek bankowych.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	66,00	Kwota <b>66,00 zł</b> - dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego.
75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	Kwota <b>1.500,00 zł</b> - darowizny na rzecz sołectwa Piekary - Firmy Bovelli Bedding, MN Building, MTD II PW, Narzędziowiec24.

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 098,00</b>	<b>64 931,49</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 239,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 245,00	2 239,67	Kwota <b>2.239,67 zł</b> - dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 850,00	31 838,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 850,00	31 838,82	Kwota <b>31 838,82 zł</b> - dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – wybory do Sejmu i Senatu. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie <b>11,18 zł</b> w dniu 27.11.2019r.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	150,00	0,00	

			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	Kwota <b>150,00 zł</b> - dotacja na zadania zlecone. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 150,00 zł w dniu 25.06.2019r.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 853,00	30 853,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 853,00	30 853,00	Kwota <b>30.853,00 zł</b> - dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego – wybory do Parlamentu Europejskiego.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	530,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	530,00	Kwota <b>530,00 zł</b> dotyczy kasacji pojazdu Star nr rejestracyjny PGN9N50, pojazd strażniczy.

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 237 201,56</b>	<b>24 034 287,67</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	7 444,12	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	7 444,12	Kwota <b>7.444,12 zł</b> – stanowi wpłaty za podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych w 2018 roku. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: 26.845,86 zł z tyt. należności do zapłaty.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 290 400,00	5 747 831,76	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 017 000,00	5 312 161,30	Podatek od nieruchomości płacony przez około <b>83</b> jednostki od: budowle związane z działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, budynki mieszkalne lub ich części, budynki pozostałe lub ich części, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż

					<p>rolna lub leśna, grunty pozostałe , grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż rolna lub leśna, grunty pod wodami stojącymi. Zaległość na dzień 01.01.2019r. kwota <b>242.230,97 zł</b>, nadpłata w wys. <b>192,98 zł</b>. Wymiar roczny <b>5.157.301,00 zł</b>, odpisy i umorzenia <b>63.496,50 zł</b>. Wpłaty ogółem <b>5.312.161,30 zł</b> w tym zaległość 201.652,30 zł. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: <b>23.732,17 zł</b> z tyt. należności do zapłaty oraz <b>50,98 zł</b> z tyt. nadpłat.</p>	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 000,00	95 736,92	<p>Podatek rolny płacony przez ok. <b>28</b> jednostek wg stawki uchwalonej na 2019 r. Saldo zaległości na dzień 01.01.2019r. kwota 473,60 zł, oraz z tyt. nadpłat 44,52 zł. Przypis na rok 2019 wyniósł <b>106.682,00 zł</b>, odpisy wyniosły 11.000,00 zł. Stan należności na początek roku 2019 wynosił: <b>96.111,08 zł</b>. Wpłaty ogółem wyniosły <b>95.736,92 zł</b>. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: 506,60 zł z tyt. należności do zapłaty oraz 132,44 zł z tyt. nadpłat.</p>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	70 120,00	<p>Podatek leśny płacony głównie przez Nadleśnictwo Gniezno oraz 7 osób od 1.660 ha</p> <p>Zaległość na dzień 01.01.2019r. kwota 0,00 zł , wymiar roczny 70.120,00 zł, odpisy i umorzenia 0,00 zł. Wpłaty ogółem <b>70.120,00 zł</b> w tym zaległość 0,00 zł.</p>

					Zaległość na dzień 31.12.2019r. 0,00 zł.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	69 096,51	Podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Gniezno. Saldo zaległości na dzień 01.01.2019r. kwota <b>1.119,60 zł</b> , oraz z tyt. nadpłat <b>1,00 zł</b> . Przypis należności <b>79.819,00 zł</b> , odpis <b>5.826,00 zł</b> . Stan należności na początek roku 2019 wynosił: <b>75.111,60 zł</b> . Wpłaty ogółem wyniosły <b>69.096,51 zł</b> . Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: <b>6.081,09 zł</b> z tyt. należności do zapłaty oraz <b>66,00 zł</b> z tyt. nadpłat.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	41 043,68	Kwota <b>41.043,68 zł</b> - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2019 roku, należności do zapłaty <b>322,74 zł</b> oraz <b>22,74 zł</b> z tyt. nadpłaty.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	961,20	Wpływy z tytułu kosztów upomnień.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	68 641,15	Kwota <b>68.641,15 zł</b> - odsetki za nieterminowe wpłaty podatków, saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: <b>6.609,00 zł</b> z tytułu należności do zapłaty.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	90 071,00	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Celem ściągnięcia zaległości wysłano 45 sztuk upomnień na kwotę 23.630,58 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 8 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 5.639,00 zł. Dokonano zabezpieczenia przez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 64.122,00 zł.					
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 848 400,00	4 417 255,23	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	2 195 382,38	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 8.460 podatników) od: budowle związane z działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, budynki mieszkalne lub ich części, budynki pozostałe lub ich części, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż rolna lub leśna, grunty, grunty pod wodami stojącymi. Zaległość na dzień 01.01.2019r. kwota <b>258.378,25 zł</b> , nadpłata w wys. <b>1.345,51 zł</b> Przypis roczny <b>2.222.496,66 zł</b> , odpisy i umorzenia <b>51.104,68 zł</b> . Wpłaty ogółem <b>2.195.382,38 zł</b> . Zaległość na dzień 31.12.2019r. <b>235.342,42 zł</b> oraz <b>2.300,08 zł</b> z tyt. nadpłaty.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 001 000,00	907 201,98	Podatek rolny płacony przez około 2831 podatników wg stawki uchwalonej w 2019 roku

						<p>Zaległość na dzień 01.01.2019r. kwota <b>42.512,99 zł</b> , nadpłata w wys. <b>803,76 zł</b>.  Przypis roczny <b>921.363,45 zł</b>, odpisy i umorzenia <b>15.617,78 zł</b>.  Wpłaty ogółem <b>907.201,98 zł</b> (w tym: 16.833,60 zł z tyt. zaległości)  Zaległość na dzień 31.12.2019r. kwota <b>41.693,25 zł</b> oraz saldo z tyt. nadpłat <b>1.440,33 zł</b></p>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00	5 350,60	<p>Podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę uchwaloną w 2019 roku.</p> <p>Zaległość na dzień 01.01.2019r. kwota <b>24,00 zł</b> , nadpłata w wys. <b>35,40 zł</b>.  Wymiar roczny <b>5.407,00 zł</b>, odpisy i umorzenia <b>14,00 zł</b>  Wpłaty ogółem <b>5.350,60 zł</b> (w tym zaległość 23,00 zł.)  Zaległość na dzień 31.12.2019r. <b>41,00 zł</b> oraz saldo z tyt. nadpłat <b>10,00 zł</b></p>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	253 839,78	<p>Podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Gniezno.</p> <p>Zaległość na dzień 01.01.2019r. kwota <b>21.039,10 zł</b>, nadpłata 83,00 zł.  Wymiar roczny <b>271.079,00 zł</b>, odpisy i umorzenia 15.588,00 zł  Wpłaty ogółem <b>253.839,78 zł</b>. Zaległość na dzień 31.12.2019r. <b>22.744,70 zł</b> oraz saldo z tyt. nadpłat <b>137,38 zł</b></p>



	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	22 448,00	Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 2018 roku. Należność w kwocie <b>1.684,00 zł.</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	1 001 390,94	Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 2018 roku (urzędy skarbowe).
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	14 980,02	Kwota <b>14.980,02 zł</b> – wpływy za koszty upomnień.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 661,53	Kwota <b>16.661,53 zł</b> - odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. wynosi: <b>92.072,00 zł</b> z tyt. należności do zapłaty.

W celu dobrowolnego uregulowania podatku przez zobowiązanego- wierzyciel podjął działania informacyjne w formie pisemnej- wysłano 145 szt stanów kont podatkowych. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1248 sztuk upomnień na kwotę 360.207,42 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 578 szt tytułów wykonawczych na kwotę 200.085,00 zł. Dokonano zabezpieczenia przez wpis hipoteki przymusowej na kwotę 12.761,00 zł.

**W podatku rolnym - os. fizyczne, największe zaległości występują w miejscowościach:**

Goślinowo	10 459,85
Gniezno	5 005,52
Strzyżewo Smykowe	6 559,00
Napoleonowo	6 398,00
Piekary	2 073,00
Zdziechowa	1 663,60

Lulkowo	1 409,60
Strzyżewo Paczkowe	1 399,00
Obórka	1 042,63
Poza terenem gminy- podatnicy zamieszkali poza terenem naszej gminy, a posiadający grunty w naszej gminie	1 029,48
<b><u>Natomiast w podatku od nieruchomości - os. fizyczne, największe zaległości występują w miejscowościach:</u></b>	
Piekary	54 590,20
Poza terenem gminy- podatnicy zamieszkali poza terenem naszej gminy, a posiadający grunty w naszej gminie	44 396,03
Gniezno- podatnicy zamieszkali w Gnieźnie posiadający grunty na terenie naszej gminy	37 726,97
Dalki	16 107,79
Mnichowo	10 375,96
Zdziechowa	10 217,14
Ganina	9 079,00
Szczytniki Duchowne	7 326,50
Jankowo Dolne	6 448,21
Łabiszynek	5 255,37
Osiniec	3 757,97
Strzyżewo Paczkowe	3 192,56

Strzyżewo Kościelne			3 439,90		
Winiary			2 715,40		
Obora			2 541,24		
Goślinowo			2 458,43		
Kalina-Ogrody			1 960,00		
Wola Skorzęcka			1 830,40		
Dębówiec			1 760,98		
Wełnica			1 485,16		
Modliszewko			1 274,32		
Lulkowo			1 106,72		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 541,56	763 596,20	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	44 514,00	Kwota <b>44.514,00 zł</b> - wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w oparciu o wpływy z roku 2019.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,00	0,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie roku 2018. W roku 2019 nie odnotowano w/w wpływów.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 050,00	88 821,25	Kwota <b>88.821,25 zł</b> - dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2018 roku, na terenie Gminy Gniezno znajduje się 26 punktów sprzedaży alkoholu. Saldo końcowe na dzień

						31.12.2019r wynosi: 43,15 zł z tyt. należności do zapłaty.
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 000,00	224 348,37	Wpływy z tytułu: 1) zajęcie pasa drogowego – <b>96.844,00 zł</b> 2) opłata planistyczna – <b>43.860,56 zł</b> 3) opłata adiacencka – <b>83.643,81 zł</b> Na należność w kwocie <b>437.195,03 zł</b> składa się: 1) zajęcie pasa drogowego – <b>47.267,22 zł</b> 2) opłata planistyczna – <b>265.443,30 zł</b> 3) opłata adiacencka – <b>124.484,51 zł</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 368,80	Kwota <b>1.368,80 zł</b> - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 481,78	Kwota <b>2.481,78 zł</b> - odsetki od nieterminowych wpłat należności. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: 30.784,00 zł z tyt. należności do zapłaty.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	372 061,56	372 062,00	Kwota <b>372.062,00 zł</b> – zwrot podatku Vat z lat poprzednich (2016), Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: <b>40.000,00 zł</b> z tyt. należności do zapłaty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	Zwrot podatku Vat za m-c wrzesień 2019.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 005 360,00	13 098 160,36	

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 935 360,00	13 057 724,00	Kwota <b>13.057.724,00 zł</b> podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: <b>2.050,00 zł</b> z tyt. należności do zapłaty.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	40 436,36	Kwota <b>40.436,36 zł</b> udziały Gminy Gniezno w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie w 2018 roku.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 924 994,50</b>	<b>10 885 423,73</b>	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 088 942,00	9 088 942,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 088 942,00	9 088 942,00	Kwota <b>9.088.942,00 zł</b> - Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pism Ministra Finansów, kwota <b>67.248,00 zł</b> – subwencja oświatowa – dochody otrzymane na rok 2020.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 660 144,00	1 660 144,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 660 144,00	1 660 144,00	Kwota <b>1.660.144,00 zł</b> część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pisma Ministra Finansów.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	175 908,50	136 337,73	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	29 675,72	Odsetki od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie wpływów w roku 2018 wykonanie uzależnione jest od środków na rachunku bankowym.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,81	Kwota <b>154,81 zł</b> wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym: 67,00 zł – Sąd Rejonowy zwrot wpisu KW77156, 13,72 zł – zwrot zaliczki od

						komornika, 40,00 zł – Wody Polskie zwrot nadpłaty z roku 2018, 11,59 zł – Poczta Polska zwrot nadpłaty z 2018, 22,50 zł – Sąd Rejonowy zwrot części wpisu z 2017.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	598,70	Kwota <b>598,70 zł</b> wpływy z różnych dochodów w tym: 284,67 zł – wyrównanie opłaty produktowej lata 2005-2013, 314,03 zł – opłata produktowa 2002-2013.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 981,24	59 981,24	Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21.08.2019r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w związku ze środkami pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. – dochody bieżące.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 927,26	45 927,26	Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.287.2019.5 z dnia 21.08.2019r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w związku ze środkami pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. – dochody majątkowe.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 200 948,21</b>	<b>1 247 954,78</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 299,20	74 393,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00	7 120,25	Dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym - SP Szczytniki Duchowne 2.665,42 zł

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Zdziechowa 1.245,64 zł</li> <li>- SP Jankowo Dolne 2.154,11 zł</li> <li>- SP Modliszewko 300,74 zł</li> <li>- SP Goślinowo 754,34 zł</li> </ul>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 137,00	1 137,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - dochody uzyskano z darowizny SP Zdziechowa kwota 1.137,60 zł.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 850,00	12 136,00	<p>Kwota <b>2.136,00 zł</b> - dochody uzyskano z prowizji od odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Szczytniki Duchowne 880,00 zł</li> <li>- SP Zdziechowa 468,00 zł</li> <li>- SP Jankowo Dolne 511,00 zł</li> <li>- SP Modliszewko 49,00 zł</li> <li>- SP Goślinowo 228,00 zł</li> </ul> <p>Kwota <b>10.000,00 zł</b> - grant na zwiększenie aktywności umysłowej i rozbudzenie twórczych zdolności oraz integrację społeczności lokalnej na mocy umowy o dofinansowanie Nr 285/2018/LH – zawartej z Fundacją Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „STOCZNIA”. Projekt realizowany przez organizację pozarządową działającą przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.</p>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	54 000,00	54 000,00	Kwota <b>12.000,00 zł</b> - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2019.8 z dnia 09.05.2019r. z przeznaczeniem na

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, kwota <b>42.000,00 zł</b> - Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.205.2019.8 z dnia 26.06.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „ Aktywna Tablica”.
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	48 307,20	0,00	Dotacja celowa na realizowanie projektu Nr RPWP.08.01.02-30-0054/16 WRPO na lata 2014-2020 pn. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno, Oś priorytetowa 8:Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe –



					szkoła w Zdziechowie. W związku z opóźnieniem w realizacji projektu środki finansowe wpłynęły w roku 2020 – refundacja.	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 995,00	0,00	W związku z pozyskaniem grantu określonego w umowie nr 9/2.2.2./3/2018/G zawartej z Lokalną Grupą Działania „Trakt Piastów” z siedzibą w Łubowie, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Po zatwierdzeniu przez LGD „Trakt Piastów” całościowego rozliczenia wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego środki wpłyną w postaci refundacji poniesionych kosztów.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	2 990 810,00	0,00	Planowane dofinansowanie środkami z UE zadania pn. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie” w roku 2019 rozpoczęto rozliczanie pierwszego wniosku o płatność – refundacja nastąpi w roku 2020.

		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
80104		Przedszkola	916 872,00	1 053 507,55	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00	58 599,00	Dochody uzyskano z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w tym: - Przedszkole Zdziechowa – <b>31.208,00 zł</b> - Przedszkole Szczytniki Dolne – <b>22.991,00 zł</b> - Przedszkole Jankowo Dolne – <b>4.400,00 zł</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	428 546,03	Dochody z opłat za żywienie w zależności od ilości spożywanych posiłków 5,50 zł całodzienne, 4,40 zł 2 posiłki, 4,00 zł obiad: - Przedszkole Zdziechowa – <b>176.722,90 zł</b> za żywienie dzieci przedszkolnych, 190 osób przy stawce 5,50 zł za żywienie dzieci przedszkolnych 4,00 zł za obiad dla uczniów szkoły, - Przedszkole Szczytniki Duchowne – <b>154.163,93 zł</b> za żywienie dzieci, 224 osoby przy stawce 5,50 zł i 4,00 zł za obiad dla uczniów szkoły, - Przedszkole Jankowo Dolne – <b>97.659,20 zł</b> za żywienie dzieci, 110 osób przy stawce 5,50 zł dla dzieci przedszkolnych i 4 zł dla uczniów.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 245,72	Przedszkole Zdziechowa – kwota <b>1.245,72 zł</b> dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunku bankowym.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	345,00	Przedszkole Zdziechowa – <b>345,00 zł</b> dochody uzyskano z prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych należnego dla płatnika podatku.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	384 422,00	384 422,00	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok

		realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			została przyjęta do planu w wysokości z roku 2018. Wielkość dotacji została zmieniona po otrzymaniu pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB -I.3111.130.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019r. , którym zawiadomiono Gminę, że decyzją Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2019r. nr MF/ST5.4143.3.15.2019.MF.682 ustalony został plan dotacji celowych na rok 2019 w dziale 801, rozdz. 80104 § 2030 (na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r.)
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	180 349,80	Zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych - wg liczby dzieci.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	40 465,73	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	40 465,73	Dochody z opłaty za posiłki: - SP Modliszewko - <b>12.348,00 zł</b> - SP Goślinowo - <b>7.186,00 zł</b> - SP Zdziechowa - <b>20.931,73 zł</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 777,01	79 499,81	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 777,01	79 499,81	Kwota <b>1.074,89 zł</b> – pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, kwota <b>78.702,12 zł</b> - pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.280.2019.8 z dnia 09.08.2019r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 w związku ze środkami pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe. Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie <b>277,20 zł</b> nastąpił w dniu 27.12.2019r.
	80195		Pozostała działalność	0,00	88,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,44	Kwota <b>62,70 zł</b> – opłata za zagubiony podręcznik, kwota <b>25,74 zł</b> – opłata za zniszczony podręcznik.
<b>851</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	40,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	Zwrot wpłaty z 2018 roku – Sąd Rejonowy.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370 370,00</b>	<b>379 393,49</b>	W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 450,00	8 450,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 450,00	8 450,00	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	42 951,06	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 043,20	Kwota <b>11.043,20 zł</b> – zwrot zasiłku celowego zwrotnego zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	31 907,86	Kwota <b>32.000,00 zł</b> - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie <b>92,14 zł</b> w dniu 31.12.2019r.
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	952,90	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 200,00	952,90	Kwota <b>400,00 zł</b> - na podstawie pisma Nr FB-I.3111.19.2019.8, z przeznaczeniem na

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Kwota <b>400,00 zł</b> - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.112.2019.8 z dnia 12.04.2019r. Kwota <b>100,00 zł</b> - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.219.2019.8 z dnia 10.07.2019r. Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,00 zł w dniu 16.12.2019r. Kwota <b>300,00 zł</b> - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2019.8 z dnia 02 października 2019r. W dniu 31.12.2019r. nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości <b>247,10 zł</b> .
85216		Zasiłki stałe	97 490,00	97 490,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 490,00	97 490,00	Dotacja na zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 350,00	55 200,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	55 350,00	55 200,00	Kwota <b>55.350,00 zł</b> - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwrot niewykorzystanej dotacji kwota <b>150,00 zł</b> nastąpił w dniu 31.12.2019r.

		gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 380,00	122 849,53	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 080,00	122 190,00	Kwota <b>124.080,00 zł</b> - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze, zwrot niewykorzystanej dotacji kwota <b>1.890,00 zł</b> w dniu 31.12.2019r.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	659,53	Kwota <b>659,53 zł</b> - dochody z realizacji zadań zleconych – specjalistyczne usługi opiekuńcze.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 500,00	31 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	Kwota <b>31.500,00 zł</b> – dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – zadania zlecone.
85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20 000,00	20 000,00	Kwota <b>20.000,00 zł</b> - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2019.8 z dnia

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			03.04.2019r.z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - Klub „Senior+” MODUŁ I.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	Dochody otrzymane
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 803,20	Dotacja celowa na realizowanie Umowy o powierzenie grantu nr 20/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” – realizacja w roku 2020.
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 196,80	Dotacja celowa na realizowanie Umowy o powierzenie grantu nr 20/096/2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” – realizacja w roku 2020.



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	8 912,00	8 368,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 912,00	8 368,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 912,00	8 368,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota dotacji <b>8.912,00 zł</b> , wykorzystane <b>8.368,00</b> zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2019r. w kwocie 544,00 zł.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 186 503,00</b>	<b>19 185 808,38</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 486 215,00	14 456 977,59	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 486 215,00	14 456 977,59	Kwota <b>14.486.215 zł</b> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wykorzystane <b>14.456.977,59 zł</b> . Zwrot niewykorzystanej części dotacji w dniu 31.12.2019r. w kwocie <b>29.237,41 zł</b> .
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	4 028 448,00	4 057 436,68	

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 027 448,00	4 026 421,83	Kwota <b>4.027.448,00 zł</b> - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Wykorzystane <b>4.026.421,83 zł</b> . Zwrot niewykorzystanej dotacji w dniu 31.12.2019r. w kwocie <b>1.026,17 zł</b> .
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	31 014,85	Kwota <b>31.014,85 zł</b> - dochody z realizacji zadań zleconych - Fundusz alimentacyjny. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: 1.214.099,64 zł z tyt. należności do zapłaty.
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 110,00	2 110,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,00	2 110,00	Kwota <b>1.510,00 zł</b> w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.386.2019.6, z dnia 13 listopada 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019, przeznaczony na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Kwota <b>300,00 zł</b> na podstawie pisma Nr FB-I.3111.29.2019.8 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem <i>Karty Dużej Rodziny</i> . Kwota <b>300,00 zł</b> na podstawie pisma na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2019.6 z dnia 30.04.2019r. z

						przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
	85504		Wspieranie rodziny	647 884,00	647 884,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	646 660,00	646 660,00	Kwota <b>32.800,00 zł</b> - na podstawie pisma Nr FB-I.3111.16.2019.7 z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry Start". Kwota <b>420.000,00 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 03.07.2019r. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry Start” Kwota <b>192.000,00 zł</b> - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.299.2019.6 z dnia 26.08.2019r. Gdzie zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota <b>1.860,00 zł</b> w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.460.2019.7, z dnia 14 listopada 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2019, przeznaczony na realizację programu „Dobry Start”.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224,00	1 224,00	Kwota <b>1.224,00 zł</b> - w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019r. zwiększony został plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy

						asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 846,00	21 400,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 846,00	21 400,11	Kwota <b>21.846,00 zł</b> dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Wykonanie <b>21.400,11 zł</b> . Zwrot niewykorzystanej części dotacji w dniu 31.12.2019r. w kwocie <b>445,89 zł</b> .
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 847 750,59</b>	<b>3 154 135,40</b>	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 774 148,00	2 077 197,92	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 765 248,00	2 058 812,39	Kwota <b>2.058.812,39 zł</b> wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w tym zaległość 60.771,81 zł.

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			Zaległość na dzień 01.01.2019r. – <b>135.461,02 zł</b> , nadpłata <b>7.003,18 zł</b> . Wymiar roczny <b>2.187.574,00 zł</b> . Odpisy i umorzenia <b>86.131,00 zł</b> . Wpłaty w wysokości 2.058.812,39 zł. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: <b>184.297,89 zł</b> z tyt. należności do zapłaty oraz <b>13.209,44 zł</b> z tyt. nadpłaty.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 400,00	15 018,09	Kwota <b>15.018,09 zł</b> - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 367,44	Kwota <b>3.367,44 zł</b> - wpływy z odsetek na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat. Przypis należności na kwotę 12.757,00 zł wynika z zaległości płatników odsetek za nieterminowe wpłaty.
<p>W celu dobrowolnego uregulowania płatności przez zobowiązanego wynikających z naliczenia opłaty wierzyciel podjął działania informacyjne w formie pisemnej sporządzając 62 sztuki stanów kont podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1382 sztuk upomnień na kwotę 214.245,88 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono na zalegających 383 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 60.502,00 zł. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 1.110,00 zł.</p>					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 073 602,59	1 076 937,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 073 602,59	1 076 937,48	Kwota <b>1.076.937,48 zł</b> - wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska.

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 200,00</b>	<b>61 168,65</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 200,00	61 168,65	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	W roku 2019 nie zaistniała wpłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – należności były opłacane terminowo.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	44 572,23	Kwota <b>44.572,23 zł</b> - wpływy za wynajem świetlic (17 obiektów). Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r.wynosi: 942,42 zł z tytułu należności do zapłaty oraz z tytułu nadpłaty w wysokości 6,12 zł.
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 579,61	Kwota <b>16.579,61 zł</b> - opłaty za media z wynajmu świetlic (transfer). Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 2.300,94 zł z tytułu należności do zapłaty.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	16,81	Kwota <b>16,81 zł</b> - odsetki od nieterminowych wpłat. Saldo końcowe na dzień 31.12.2019r wynosi: 30,78 zł z tyt. należności do zapłaty – odsetki od nieterminowych wpłat.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>390 388,59</b>	<b>104 371,89</b>	
	92601		Obiekty sportowe	390 388,59	104 371,89	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	14 628,30	Kwota <b>14.628,30 zł</b> - wpływy za udostępnienie hali sportowej w Jankowie Dolnym i w Szczytnikach Duchownych.
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 388,59	89 743,59	Kwota <b>89.743,59 zł</b> - dofinansowanie zadania środkami z UE :”Utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Gniezno w miejscowościach Mnichowo, Skierszewo, Szczytniki Duchowne ” – refundacja poniesionych kosztów. Planowana pozostała kwota w wysokości <b>285.645,00 zł.</b> w wyniku czynności kontrolnych refundacja została przesunięta na rok 2020.
<b>Razem:</b>				<b>63 122 512,10</b>	<b>62 885 188,51</b>	

**II WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 285 375,32</b>	<b>1 952 846,50</b>	<b>85,45%</b>
	01008		Melioracje wodne	35 725,00	35 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 725,00	35 725,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128 077,67	798 461,29	70,78%
		4270	Zakup usług remontowych	21 077,67	15 270,80	72,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	783 190,49	70,75%
	01030		Izby rolnicze	22 100,00	19 789,14	89,54%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	19 789,14	89,54%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 090 472,65	1 089 871,07	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,16	1 865,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,62	166,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 178,46	11 178,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	404,61	40,46%
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 012,40	1 033 012,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,01	32 393,88	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 073 013,31</b>	<b>3 898 962,32</b>	<b>76,86%</b>



	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 095 500,00	1 055 046,99	96,31%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	574 461,70	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	480 585,29	92,33%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 508,17	3 508,17	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 508,17	3 508,17	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 315,50	10 315,50	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315,50	1 315,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 079,71	12 079,71	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 079,71	12 079,71	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 945 309,93	2 811 711,95	71,27%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 836,65	272 503,63	68,67%
	4270	Zakup usług remontowych	769 771,54	417 988,10	54,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	644 700,00	500 750,61	77,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 423,00	84,23%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,82	191,82	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 809,92	1 549 084,79	75,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 770,00	97,91%
	60095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 044,00</b>	<b>225 303,59</b>	<b>85,98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 044,00	225 303,59	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	5 039,16	99,12%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 248,17	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 681,40	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	142 195,08	95,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 440,00	6 934,00	48,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	9 639,57	38,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 520,00	51 566,21	94,58%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 000,00</b>	<b>123 855,08</b>	<b>61,31%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	123 855,08	61,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	123 055,08	61,53%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 116 897,04</b>	<b>4 944 608,42</b>	<b>96,63%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 073,00	65 619,24	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 778,00	54 688,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	9 853,00	99,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 078,24	80,35%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 870,00	218 350,09	93,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 770,00	160 866,78	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 533,93	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 097,80	4 547,18	89,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 402,20	47 402,20	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 004 885,55	3 921 876,17	97,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00	8 801,37	94,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 456,25	2 323 455,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	151 299,16	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	16 055,00	97,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 100,00	389 095,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 262,26	35 252,11	99,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 146,00	90,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 095,00	39 025,60	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 455,80	102 497,56	96,28%
	4260	Zakup energii	58 208,01	48 800,94	83,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,19	99,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 978,70	2 664,00	66,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	616 561,06	567 755,69	92,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 784,82	86,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	25 149,73	86,72%
	4430	Różne opłaty i składki	82 830,00	81 239,44	98,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	40 831,47	40 831,47	100,00%

		świadczeń socjalnych			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00	6 777,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	112,31	56,16%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	24 804,69	93,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	16 330,42	74,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 709,65	212 425,54	89,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 449,46	97,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 120,55	53 802,63	95,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 089,10	156 173,45	87,69%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 416,00	393 448,61	89,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 502,75	50,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	280 275,31	94,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 476,00	21 475,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	49 776,96	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 767,87	47,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 642,38	96,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	731,55	36,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 862,77	67,56%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 831,00	2 510,68	88,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 421,47	24,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	6 009,00	6 009,00	100,00%

		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 472,25	36,81%
	75095	Pozostała działalność	135 942,84	132 888,77	97,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 661,51	78,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 947,57	10 731,99	89,83%
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,27	3 740,27	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 785,00</b>	<b>67 618,49</b>	<b>99,75%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 239,67	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	321,83	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,84	99,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	1 872,00	99,79%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 850,00	31 838,82	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,71	811,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,09	96,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	4 722,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,20	5 736,68	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	222,34	99,26%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 837,00	2 687,00	94,71%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 687,00	2 687,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 853,00	30 853,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,12	397,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,35	44,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,53	8 089,53	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>707 536,00</b>	<b>517 766,98</b>	<b>73,18%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	557 536,00	517 766,98	92,87%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 696,00	18 694,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 100,00	90 018,76	87,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 169,42	88,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 795,00	91,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 900,07	196 710,36	95,54%
	4260	Zakup energii	31 200,00	21 136,77	67,75%
	4270	Zakup usług remontowych	30 157,79	26 577,79	88,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 899,00	11 899,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 510,39	29 736,41	94,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 494,72	87,92%
	4430	Różne opłaty i składki	20 750,00	20 732,00	99,91%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 888,00	3 888,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 765,75	54 765,75	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>532 031,17</b>	<b>88,67%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	532 031,17	88,67%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	532 031,17	88,67%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 071 170,21</b>	<b>26 436 644,60</b>	<b>94,18%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	19 525 864,20	18 466 198,45	94,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 621,00	343 102,98	97,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 730,00	5 319 738,65	97,72%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 311,40	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 250,00	366 141,77	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 300,00	993 424,68	95,68%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,23	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 255,00	100 822,30	79,86%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	326,13	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00	25 645,00	62,49%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 173,44	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 637,00	154 243,26	88,32%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	6 995,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 500,00	196 628,31	86,81%
	4260	Zakup energii	267 000,00	231 078,67	86,55%
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	59 250,77	89,10%
	4277	Zakup usług remontowych	18 908,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 141,08	62,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 960,00	100 628,73	70,89%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 684,00	13 612,57	99,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 737,11	88,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 956,00	270 956,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 094,82	67,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 674 000,00	5 028 387,75	88,62%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 810,00	2 990 810,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 759,00	2 165 759,00	100,00%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 754,00	391 765,26	92,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	23 149,02	88,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	271 592,41	93,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 814,00	9 804,75	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	46 730,29	92,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 236,97	90,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	3 016,68	72,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	4 350,14	43,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 885,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 473 461,00	6 153 848,11	95,06%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 950 799,00	1 944 764,79	99,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	124 367,40	98,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 292,00	2 552 864,71	95,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 329,67	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 800,00	450 230,43	86,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 100,00	48 450,51	84,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 202,00	107 089,29	93,77%
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	369 320,44	92,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	28 859,58	90,19%

	4260	Zakup energii	136 000,00	120 603,29	88,68%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 644,50	66,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 296,00	44,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	72 622,55	79,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 972,70	99,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 828,38	74,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 168,00	130 168,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 122,10	42,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	22 313,77	70,84%
80110		Gimnazja	452 914,00	452 461,28	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 726,00	23 718,26	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 080,00	266 017,74	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 192,82	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 553,00	51 543,95	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00	5 143,75	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 771,14	98,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 913,62	97,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	718 500,00	577 458,83	80,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	15 743,67	94,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	98 114,67	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	599 500,00	463 600,49	77,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 550,00	23 226,81	38,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	3 669,00	16,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00	19 557,81	51,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	40 900,78	81,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 900,78	81,80%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 810,00	18 148,54	62,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	15 346,93	69,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 618,31	43,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	183,30	22,63%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 800,00	124 812,26	91,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	102 670,88	94,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 567,51	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	17 825,58	79,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	748,29	41,57%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 200,00	10 692,75	81,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 927,82	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 546,19	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	218,74	8,41%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 777,01	79 499,81	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,86	789,86	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 987,15	78 709,95	99,65%
80195		Pozostała działalność	106 540,00	97 631,72	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 156,71	69,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 935,01	80,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 540,00	70 540,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 050,00</b>	<b>80 209,94</b>	<b>95,43%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 050,00	80 209,94	96,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,60	167,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 060,00	93,74%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,40	11 832,34	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 220,00	44 420,00	98,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 356,00</b>	<b>1 511 521,38</b>	<b>93,28%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	508 244,73	497 649,13	97,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 244,73	497 649,13	97,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	600,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 750,00	8 529,24	87,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 750,00	8 529,24	87,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 240,00	187 489,45	89,18%
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	187 039,45	91,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	450,00	9,49%

85215		Dodatki mieszkaniowe	58 305,27	58 058,17	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	58 270,65	58 023,55	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	34,62	34,62	100,00%
85216		Zasiłki stałe	113 658,00	101 280,26	89,11%
	3110	Świadczenia społeczne	113 658,00	101 280,26	89,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 405,00	437 002,80	92,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00	2 515,07	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 824,00	318 376,58	93,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 043,00	26 042,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 182,00	60 818,67	93,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 842,00	5 455,42	61,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 084,00	93,13%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	218,94	43,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	545,00	64,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	7 021,05	93,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 278,13	81,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 829,00	5 396,79	68,93%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	165,45	61,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 440,21	99,69%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	71,19	47,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 573,78	92,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 303,00	122 190,00	91,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 082,00	9 270,00	54,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 810,00	112 920,00	98,35%

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 100,00	73 474,50	82,46%
		3110 Świadczenia społeczne	89 100,00	73 474,50	82,46%
	85295	Pozostała działalność	25 250,00	25 247,83	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 247,83	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472 100,00</b>	<b>394 865,03</b>	<b>83,64%</b>
	85401	Świetlice szkolne	422 930,00	348 805,03	82,47%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	17 748,65	75,53%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 990,00	239 143,00	83,04%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 700,98	99,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	45 905,17	82,42%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	3 180,24	39,26%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,00	6 810,99	58,64%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,00	18 316,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 140,00	10 460,00	93,90%
		3240 Stypendia dla uczniów	11 140,00	10 460,00	93,90%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 600,00	35 600,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	35 600,00	35 600,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 430,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 430,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 295 441,00</b>	<b>19 257 882,98</b>	<b>99,81%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 486 215,00	14 456 977,59	99,80%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	262,00	261,62	99,85%

		wynagrodzeń			
	3110	Świadczenia społeczne	14 297 736,00	14 286 234,29	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 646,00	94 533,04	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 774,00	17 750,00	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	2 244,62	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,74	22 003,19	73,29%
	4270	Zakup usług remontowych	3 878,00	2 855,90	73,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	22 402,17	72,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 104,57	89,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,26	1 565,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 448,00	4 026 421,83	99,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	174,41	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne	3 771 391,00	3 770 433,05	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 629,00	77 625,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	5 172,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 677,00	157 674,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 856,48	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 797,05	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	9 469,77	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	502,14	99,83%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,46	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 110,00	2 110,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,36	1 513,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,35	271,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,30	26,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,99	298,99	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	657 174,00	654 782,96	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	625 800,00	625 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,52	2 940,52	74,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,60	313,60	59,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00	7 120,00	86,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,38	608,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	597,50	597,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 002,96	93,56%
85508		Rodziny zastępcze	32 148,00	28 137,45	87,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 148,00	28 137,45	87,52%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 500,00	68 053,04	99,35%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 053,04	99,35%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 846,00	21 400,11	97,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 846,00	21 400,11	97,96%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 241 123,64</b>	<b>3 878 718,65</b>	<b>91,45%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	6 881,00	76,46%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 881,00	76,46%
	90002	Gospodarka odpadami	2 465 816,00	2 276 804,43	92,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	103 502,60	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 702,52	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,00	20 057,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 649,52	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 873,50	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,71	245,20	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 312 616,00	2 124 242,82	91,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	229,79	45,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 740,29	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 560,97	91,82%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 620,00	43 055,47	94,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	560,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 194,87	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 300,60	95,14%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 545,01	153 470,39	98,04%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 293,15	89,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 539,80	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 390,01	42 745,19	98,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	87 892,25	98,20%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	37 167,20	72,88%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 600,00	65,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 567,20	83,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 142,63	1 351 340,16	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,46	7 689,98	99,97%
	4260	Zakup energii	742 908,50	714 946,17	96,24%
	4270	Zakup usług remontowych	549 000,00	484 915,22	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 933,69	94,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 541,67	125 855,10	75,57%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 523,74</b>	<b>425 217,72</b>	<b>66,49%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 523,74	309 781,80	60,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 986,54	72,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	48 782,13	92,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 228,99	52 208,96	68,49%
	4260	Zakup energii	115 000,00	100 643,15	87,52%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 227,90	15,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 360,00	57 567,15	67,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 934,75	35 365,97	30,51%
	92116	Biblioteki	125 000,00	115 435,92	92,35%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	115 435,92	92,35%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 051 787,84</b>	<b>903 106,40</b>	<b>85,86%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 022 087,84	898 806,40	87,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 858,00	6 251,86	79,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	422,27	39,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 170,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 439,46	28 190,19	46,64%
	4260	Zakup energii	68 200,00	53 275,73	78,12%
	4270	Zakup usług remontowych	2 999,99	2 999,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 095,59	31 527,86	69,91%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 065,23	63 328,24	53,64%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 362,75	271 362,75	100,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 488,02	258 488,02	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 919,80	119 789,49	96,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 700,00	4 300,00	14,48%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 300,00	36,75%
		<b>Razem</b>	<b>69 792 703,10</b>	<b>65 151 159,25</b>	<b>93,35%</b>

Plan GCUW – Gminne Centrum Usług Wspólnych **15.284.176,01 zł**

Wykonanie GCUW - Gminne Centrum Usług Wspólnych **14.378.002,87 zł** Zobowiązania GCUW **813.725,15 zł**

Plan UG – Urząd Gminy **34.173.390,09 zł**

Wykonanie UG - Urząd Gminy **30.574.247,15 zł** Zobowiązania UG **735.648,77 zł**

Plan GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **20.335.137,00 zł**

Wykonanie GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **20.198.909,23 zł** Zobowiązania GOPS **46.288,98 zł**

## WYDATKI

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **69.792.703,10 zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą **15.386.419,10 zł** co stanowi 22,04 % całego budżetu z tego i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości **5.686.419,77 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Urząd Gminy Gniezno oraz jednostki organizacyjne) wynoszą **16.443.419,29 zł** co stanowi 23,56% całego budżetu.

Wydatki bieżące zamykają się kwotą **54.406.284,00 zł**.

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2018 r., zadania proponowane do realizacji w 2019 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 2,5 %.

W podanych powyżej kwotach znajdują się wydatki, które były realizowane w 2019 r. z funduszu sołectkiego w łącznej wysokości Plan **785.860,13 zł** wykonanie **746.007,70 zł** co stanowi 94,93 % planowanych wydatków.

### Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 285 375,32	1 952 846,50	
	01080		Melioracje wodne	35 725,00	35 725,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 725,00	35 725,00	Kwota <b>14.145,00 zł</b> – odwodnienie ścieżki rowerowej Jankówko – rowy melioracyjne, kwota <b>7.380,00 zł</b> – oczyszczanie ścieżki rowerowej Jankówko, kwota <b>13.300,00 zł</b> – odwodnienie m. Dalki, kwota <b>900,00 zł</b> – mapa dot. odwodnienia m. Dalki.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128 077,67	798 461,29	

		4270	Zakup usług remontowych	21 077,67	15 270,80	Kwota <b>15.270,80 zł</b> – remont stacji uzdatniania wody m. Modliszewko – remont dachu.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	783 190,49	<p>Kwota <b>783.190,49 zł</b> - Projekty i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniezno:</p> <p><b>Sieci wodociągowe:</b></p> <p>1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jankowo Dolne, działki: 321/1, 120, 117/24 – łączny koszt inwestycji <b>57.025,92 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mnichowo, działki: 310/8, 305/1 – łączny koszt inwestycji <b>35.239,25 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewko, działki: 55, 39/12, 26, 39/51, 39/52, 39/53 – łączny koszt inwestycji <b>115.868,51 zł</b> Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Osiniec, działki: 113/25, 113/23, 113/10 – łączny koszt inwestycji <b>60.569,92 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pyszczyn, działka: 23/7 – łączny koszt inwestycji <b>51.660,00 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Welnica, działki: 3/6 i 3/10 – łączny koszt</p>

					<p>inwestycji <b>53.825,00 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżewo Paczkowe, działki: 190, 5160/3, 201 – łączny koszt inwestycji <b>84.921,60 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>8. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Skorzęcka, działki: 58, 47/6 – łączny koszt inwestycji <b>20.701,86 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>9. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowa, działki: 94/2; 105; 99/9 – łączny koszt inwestycji <b>42.304,21 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>10. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modliszewo, działki: 180; 53/10; 53/11 – łączny koszt inwestycji <b>72.195,00 zł</b>, Odbiór inwestycji: zakończona</p> <p>11. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej PCV 90 o długości 162,0 m w m. Krzyszczewo na dz nr ewid. 44, 55/13 – koszt projektu + nadzór inspektorski <b>5.535,00 zł</b> (zakończenie i odbiór inwestycji + płatność w roku 2020).</p> <p>12. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej PE 110 długości 85,5 m dz nr ewid 152/1, 157/40 w m. Lubochnia – koszt projektu + nadzór inspektorski <b>5.535,00 zł</b> (zakończenie i odbiór inwestycji + płatność w roku 2020).</p>
--	--	--	--	--	--



					<p>13. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Obora – koszt projektu: <b>82.417,04 zł.</b></p> <p>14. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej PE 110 o długości 127,0 m w m. Mnichowo na dz nr ewid. 131/6 – koszt projektu: <b>2 500,00 zł.</b></p> <p>Kwota <b>7.601,40 zł</b> - wykonanie odwodnienia w miejscowości Modliszewko.</p> <p>Zakup agregatu prądotwórczego wraz z infrastrukturą do zasilania sieci wodociągowych i poboru wody w razie braku prądu kwota <b>84.845,40 zł</b></p> <p>Kwota <b>445,38 zł</b> – pozostałe wydatki (m.in. decyzja o zajęciu pasa)</p>
01030		Izby rolnicze	22 100,00	19 789,14	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	19 789,14	Kwota <b>19.789,14 zł</b> - 2% podatku rolnego przekazywanego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej po każdej racie podatku rolnego, plan został ustalony na podstawie wydatków z roku 2018. Wartość przekazana z części podatku jest uzależniona od wpływów. Zobowiązanie w kwocie 598,50 zł za m-c grudzień 2019r.
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	Kwota <b>9.000,00 zł</b> - zakup drzew miododajnych lipa drobnolistna.
01095		Pozostała działalność	1 090 472,65	1 089 871,07	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	Kwota <b>10.850,00 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy Gniezno.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,16	1 865,12	Kwota <b>1.865,12 zł</b> na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,62	166,60	Kwota <b>166,62 zł</b> - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – składki na FP.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 178,46	11 178,46	Kwota <b>188,02 zł</b> – myszki bezprzewodowe, <b>720,00 zł</b> – monitor, <b>2.250,00 zł</b> - komputer stacjonarny, <b>2.995,00 zł</b> – Notebook Dell Inspiro , <b>218,56 zł</b> – krzesło obrotowe, <b>1.406,89</b>

						zł – urządzenie wielofunkcyjne – wyposażenie stanowisk pracy osób przygotowujących rozliczenie podatku akcyzowego, <b>3.399,99 zł</b> – orbitrek Strzyżewo Paczkowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	404,61	Kwota <b>404,61 zł</b> – wykonanie przyłącza na przystani w Lubochni - Energetyka. Założono wyższą kwotę na wykonanie przyłącza w trakcie realizacji koszty zostały obniżone.
		4430	Różne opłaty i składki	1 033 012,40	1 033 012,40	Kwota <b>1.033.012,40 zł</b> - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.142.2019.6 z dnia 24 kwietnia 2019r. oraz pisma FB-I.3111.385.2019.8 z dnia 07 października 2019r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,01	32 393,88	Kwota <b>16.900,01 zł</b> - utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Strzyżewo Paczkowe, <b>15.493,87 zł</b> - Lubochnia – wyposażenie i adaptacja przystani wodnej oraz terenu przylegającego , zakup ławek, stołów, farby, artykułów budowlanych zadania z załącznika majątkowego zostały zrealizowane.
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 073 013,31</b>	<b>3 898 962,32</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 095 500,00	1 055 046,99	

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 000,00	574 461,70	Kwota <b>574.461,70 zł</b> - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumienia.
	4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	480 585,29	Kwota <b>480.585,29 zł</b> wydatki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy Gniezno zgodnie z zawartymi umowami. Zobowiązanie w kwocie 39.911,54 zł za m-c grudzień 2019r.
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 508,17	3 508,17	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 508,17	3 508,17	Kwota <b>3.508,17 zł</b> - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji GDDKiA.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 315,50	10 315,50	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	Kwota <b>9.000,00 zł</b> - pomoc finansowa w wysokości 9.000,00 zł dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194 w m. Modliszewko.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315,50	1 315,50	Kwota <b>1.315,50 zł</b> - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji Wielkopolski Zarząd Dróg.
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 079,71	12 079,71	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 079,71	12 079,71	Kwota <b>12.079,71 zł</b> - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji - Powiatowy Zarząd Dróg.
60016		Drogi publiczne gminne	3 945 309,93	2 811 711,95	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00	52 000,00	Kwota <b>52.000,00 zł</b> - pomoc finansowa dla Miasta Gniezna przy realizacji zadania: Poszerzenie jezdni od ul. Cechowej, stanowiącej ciąg komunikacyjny dla wielu mieszkańców dojeżdżających do Miasta z terenu Gminy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396 836,65	272 503,63	Kwota <b>256.868,04 zł</b> - zakup kruszonego gruzu betonowego oraz piasku na drogi, <b>2.143,01 zł</b> – rury przepustowe, <b>13.492,58 zł</b> – utwardzenie drogi m. Piekary, m. Modliszewko, Plac Skierszewo, m. Braciszewo.
	4270	Zakup usług remontowych	769 771,54	417 988,10	Kwota <b>375.000,00 zł</b> środki na remont dróg gminnych zgodnie z zawartą umową, <b>3.075,00 zł</b> – naprawa wiaty przystankowej w m. Pyszczyn, <b>12.300,00 zł</b> – nakładka bitumiczna w m. Braciszewo, <b>4.000,00 zł</b> – naprawa zjazdu w m. Obora, <b>996,30 zł</b> – przebudowa studzienki, <b>9.052,80 zł</b> – naprawa ścieżki rowerowej Jankowo Dolne, <b>12.580,00 zł</b> – naprawa wiat przystankowych, <b>984,00 zł</b> – odnowienie przystanku autobusowego w m. Obórka.

			644 700,00	500 750,61	Kwota <b>84.440,00 zł</b> – akcja zima zgodnie z zawartą umową, <b>42.022,40 zł</b> – montaż znaków drogowych, <b>226.332,30 zł</b> – usługi równiarką zgodnie z zawartą umową, <b>79.080,84 zł</b> – wycinka drzew i krzewów (utrzymanie pobocza), <b>1.990,58 zł</b> – utrzymanie rowu przepustowego m. Dalki, <b>492,00 zł</b> – zebranie pobocza, <b>7.000,00 zł</b> – sprzątanie pasów drogowych, <b>1.000,00 zł</b> – naprawa przepustu, <b>5.999,99 zł</b> - utwardzenie drogi m. Wola Skorzęcka, <b>9.348,00 zł</b> – przewóz destruktu, <b>1.476,00 zł</b> – pasy zwalniające, <b>17.589,00 zł</b> – utwardzenie drogi w m. Łabiszynek, <b>7.536,00 zł</b> - mapy sieci dróg, <b>6.200,00 zł</b> – utrzymanie ścieżki Jankowo Dolne, klomb Pyszczynek, <b>1.000,00 zł</b> – montaż poręczy Modliszewko, <b>2.398,50 zł</b> – projekt stała organizacja ruchu, <b>1.845,00 zł</b> – koncepcja drogowa m. Lulkowo, <b>5.000,00 zł</b> – położenie kostki w m. Pyszczynek.
		4300 Zakup usług pozostałych			
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	8 423,00	Kwota <b>8.423,00 zł</b> - opłaty z tytułu ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych kwota wynika z zawartej umowy ubezpieczenia.
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	191,82	191,82	Kwota <b>191,82 zł</b> - opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego Miasto Gniezno.
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 809,92	1 549 084,79	<b>Fundusz sołecki:</b> - wykonanie nakładki asfaltowej (m. Dalki) kwota <b>14.988,78 zł</b>

					<p>- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej drogi we wsi Dębówiec od nr 9a do 2 kwota <b>16.597,62 zł</b></p> <p>- utwardzenie dróg w m. Modliszewko kwota <b>9.797,88 zł</b></p> <p><b>Przebudowa dróg i chodników:</b></p> <p>1. Przebudowa drogi w m. Jankówko : I etap - ul. Koszalińska i II etap ul. Gdańska – łączny koszt inwestycji <b>728.995,59 zł</b>; długość: ul. Gdańska 256,29 mb, ul. Koszalińska: 334,00 mb. Odbiór inwestycji: 10.10.2019 r.</p> <p>2. Przebudowa drogi w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Zakrzewskiego – łączny koszt inwestycji <b>107.270,62 zł</b> (wykonanie robót dodatkowych do inwestycji zakończonej w 2018 r. –przebudowa dróg gminnych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Zakrzewskiego). Odbiór inwestycji: 01.10.2018 r.</p> <p>3. Przebudowa drogi w m. Goślinowo ul. Józwiaka – łączny koszt inwestycji <b>188.115,33 zł</b>; długość: 158,50 mb. Odbiór inwestycji: 06.12.2019 r.</p> <p>4. Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 46 w miejscowości Skierszewo – łączny koszt inwestycji <b>191.059,47 zł</b>; długość 500,00 mb. Odbiór inwestycji: 03.12.2019 r.</p> <p>5. Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 208 w miejscowości Szczytniki Duchowne – łączny koszt inwestycji</p>
--	--	--	--	--	---

					<p><b>197.703,48 zł</b>; długość 725,00 mb. Odbiór inwestycji: 24.10.2019 r.</p> <p>6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Winiary na dz. Nr 28, 26/6, 26/17, 26/27, 26/18, 26/8, 25/2 i 23 – koszt projektu: <b>31.791,67 zł</b>.</p> <p>7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Strzyżewo Paczkowe na dz. nr 115 i 116 – koszt projektu: <b>4.300,00 zł + mapa do celów projektowych 2.460,00 zł</b>.</p> <p>8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie chodnika w m. Wełnica – koszt projektu: <b>9.000,00 zł + zakup kostki 27.885,65 zł + mapa do celów projektowych 3.508,70 zł</b>.</p> <p><b>Dokumentacja i budowa chodników:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa chodnika we wsi Winiary w m. Goślinowo kwota <b>5.960,00 zł</b>.</li> <li>- budowa dalszego odcinka chodnika – Jankówko (Jankowo Dolne) - zadanie nie zostało zrealizowane.</li> <li>- budowa chodnika w Modliszewku - zadanie nie zostało zrealizowane.</li> <li>- chodnik – Wełnica - zadanie nie zostało zrealizowane.</li> <li>- w m. Jankowo Dolne 65/3 - zadanie nie zostało zrealizowane.</li> <li>- w m. Mnichowo - zadanie nie zostało zrealizowane.</li> <li>-w m. Kalina - zadanie nie zostało zrealizowane</li> </ul>
--	--	--	--	--	--



						Kwota <b>9.650,00 zł</b> – nadzór inwestorski. Kwota <b>511.725,12 zł</b> (różnica pomiędzy planem a wykonaniem) wynika z przesunięcia części zadań na rok 2020, z możliwością realizacji inwestycji przy dofinansowaniu max 50% wartości budowy lub rozbudowy. Budowa drogi w m. Lubochnia realizacja przesunięta na rok 2020 (możliwość uzyskania dofinansowania).
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 770,00	Kwota <b>10.770,00 zł</b> - zakup zmiatarki dla m. Pyszczyń zgodnie ze złożoną ofertą
	60095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	Naprawa oświetlenia Jankowo Dolne.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 044,00</b>	<b>225 303,59</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 044,00	225 303,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	5 039,16	Kwota <b>3.500,00 zł</b> – zakup ławki parkowej m. Kalina, <b>1.000,48 zł</b> – ogrodzenie posesji materiały m. Modliszewko, <b>254,58 zł</b> – wykończenie płotu m. Modliszewko, <b>284,10 zł</b> – pozostałe (m.in. drobne narzędzia)
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 248,17	Kwota <b>2.248,17 zł</b> - wydatki na zakup energii, wody dla domów komunalnych – m. Mnichowo, m. Strzyżewo Smykowe, m. Pyszczyń, m. Szczytniki Duchowne, m. Strzyżewo Kościelne – wydatek wg zużycia,

					kwota zobowiązania 2.423,59 zł – media grudzień zużycie.	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 681,40	Kwota <b>1.476,00 zł</b> – mapa do celów projektowych m. Mnichowo, <b>1.205,40 zł</b> – naprawa studni Strzyżewo Smykowe, <b>5.000,00 zł</b> – zakup i renowacja zbiornika na szambo – wydatki były realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	142 195,08	Kwota <b>4.227,20 zł</b> - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, <b>6.523,81 zł</b> – ogłoszenia w prasie (zbycie gruntów), <b>5.376,64 zł</b> – media obciążenie za mieszkańców oraz czynsz Nadleśnictwo Gniezno, <b>52.755,00 zł</b> – operaty szacunkowe, <b>1.500,00 zł</b> – ławki autobusowe montaż Modliszewko, <b>5.781,00 zł</b> – ustalenie granic działki m. Jankowo, <b>46.135,31 zł</b> – akt notarialny przejęcie dróg od osób fizycznych, <b>1.230,00 zł</b> - utrzymanie bieżące domów komunalnych, <b>5.179,04 zł</b> – akt notarialny udział w drogach Wełnica, <b>357,80 zł</b> – kopia mapy, <b>5.535,00 zł</b> – opinia dotycząca zagospodarowania odpadów w m. Lulkowo, <b>7.594,28 zł</b> – przeglądy kominów. Wydatki były realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Zobowiązania kwota 1.427,62 zł.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 440,00	6 934,00	Kwota <b>6.934,00 zł</b> - wydatki dotyczące wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych przez Gminę Gniezno (Szczytniki Duchowne, Skierszewo).

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	9 639,57	Kwota <b>9.639,57 zł</b> - odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego (Lokal m. Obora 46/3,12/8, m. Łabiszynek 07-09/19)
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	Planowana kwota <b>1.000,00 zł</b> na koszty postępowania sądowego i postępowań komorniczych, wykonanie <b>0,00 zł</b> .
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 520,00	51 566,21	Kwota <b>51.566,21 zł</b> - zagospodarowanie terenu Gminy na cele rekreacyjne w m. Łabiszynek (wypis i wyrys, wiaty, kostka)
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 000,00</b>	<b>123 855,08</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	123 855,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	Kwota <b>800,00 zł</b> - wynagrodzenia wypłacane za opinie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego wg zapotrzebowania.
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	123 055,08	Kwota <b>123.055,08 zł</b> - wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usługi wykonania kopii map wielkoformatowych, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe oraz innych dokumentów do realizacji zadań z zakresu planowania ( <b>66.565,45 zł</b> – opracowanie projektów decyzji, <b>4.218,05 zł</b> – ksero wielkoformatowe, <b>799,50 zł</b> – inwentaryzacja budynku Szczytniki Duchowne, <b>47.766,08 zł</b> –

						studium m. Lulkowo, Lubochnia, Modliszewo, <b>2.706,00 zł</b> – mapy Mnichowo, <b>1.000,00 zł</b> – ogłoszenia w prasie) wydatki wg zapotrzebowania.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 116 897,04</b>	<b>4 944 608,42</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 073,00	65 619,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 778,00	54 688,00	Kwota <b>54.688,00 zł</b> - wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	9 853,00	Kwota <b>9.853,00 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 078,24	Kwota <b>1.078,24 zł</b> - składki na Fundusz Pracy.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 870,00	218 350,09	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 770,00	160 866,78	Kwota <b>160.866,78 zł</b> - wydatki na wypłaty diet radnych oraz na delegacje radnych zgodnie z listą obecności. Zobowiązanie w kwocie 14.891,13 zł za m-c grudzień 2019r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 533,93	Kwota <b>2.711,70 zł</b> - wydatki na zakup art. spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy, <b>2.822,23 zł</b> – rejestrator, kabel do montażu.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 097,80	4 547,18	Kwota <b>341,94 zł</b> – podpisy elektroniczne (odnowienie), <b>3.205,74 zł</b> - wydatki na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych, <b>999,50 zł</b> – montaż kamer na Sali sesyjnej.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 402,20	47 402,20	Kwota <b>47.402,20 zł</b> - zakup sprzętu do transmisji sesji Rady Gminy online.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 004 885,55	3 921 876,17	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 330,00	8 801,37	Kwota <b>8.801,37 zł</b> - wydatki związane z BHP (zwrot za okulary, woda, ekwiwalent za artykuły piśmienne I półrocze 2019).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 456,25	2 323 455,61	Kwota <b>2.323.455,61 zł</b> – w tym wynagrodzenie dla pracowników Urzędu 35,63 etatów, nagrody 6 % od funduszu płac, ekwiwalenty za urlop w kwocie 4.067,72 zł, nagrody jubileuszowe kwota 37.468,80 zł, odprawy emerytalne kwota 146.804,58 zł.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 300,00	151 299,16	Kwota <b>151.299,16 zł</b> - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) zobowiązania kwota 159.593,57 zł – 13-sta pensja za rok 2019 r.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00	16 055,00	Kwota <b>16.055,00 zł</b> - wynagrodzenie za inkaso dot. łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez softysów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 100,00	389 095,06	Kwota <b>389.095,06 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń, zobowiązania kwota 27.434,16 zł – 13-sta pensja za rok 2019 – składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 262,26	35 252,11	Kwota <b>35.252,11 zł</b> - składki na Fundusz Pracy, zobowiązania kwota 2.703,83 zł – 13-sta pensja za rok 2019 – składki ZUS.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 146,00	Kwota <b>5.146,00 zł</b> - wydatki na zapłatę składek PFRON, kwota 274,00 zł – zobowiązanie za grudzień.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 095,00	39 025,60	Kwota <b>39.025,60 zł</b> - wydatek związany z zapłatą wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o dzieło zgodnie z wykazem umów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 455,80	102 497,56	Kwota <b>29.370,26 zł</b> – zakup specjalistycznych publikacji, prasa, <b>28.932,12 zł</b> - materiały biurowe i kancelaryjne, zakup druków, <b>5.836,31 zł</b> – książki i publikacje (rachunkowość budżetowa, prawo budowlane, kadry płace) <b>3.799,00 zł</b> – eBOI – power program, tusze i tonery do drukarek, <b>601,38 zł</b> – wykładzina biurowa, <b>3.800,00 zł</b> – meble biurowe, <b>2.995,00 zł</b> – notebook, <b>1.111,79 zł</b> – biurko sala sesyjna, <b>2.015,69 zł</b> – biurko, mównica sala sesyjna, <b>3.746,70 zł</b> – system POST+A, <b>1.078,11 zł</b> – szafa ubraniowa, <b>6.129,73 zł</b> – meble biuro podawcze, <b>4.928,79 zł</b> – klimatyzator, <b>1.717,08 zł</b> – certyfikaty podpis kwalifikowalny, <b>3.543,00 zł</b> – klimatyzator, <b>2.892,60 zł</b> – pozostałe m.in. zakup materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach Urzędu, zakup art. spożywczych na potrzeby Sekretariatu Urzędu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu tj. woda, szklanki, kawa, mleko. Zobowiązania kwota 1.223,85 zł.
		4260	Zakup energii	58 208,01	48 800,94	Kwota <b>48.800,94 zł</b> - wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w budynku Urzędu Gminy Gniezno wg zużycia. Zobowiązanie 7.381,65 zł – media za m-c grudzień 2019.

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,19	Kwota <b>1.998,19 zł</b> - wydatek związany z konserwacją windy dla niepełnosprawnych.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 978,70	2 664,00	Kwota <b>2.664,00 zł</b> - wydatki za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz planem kadrowym.
		4300	Zakup usług pozostałych	616 561,06	567 755,69	Kwota <b>38.400,00 zł</b> – usługa audyt wewnętrzny zgodnie z zawartą umową, <b>170.730,40 zł</b> – usługi pocztowe Poczta Polska, <b>50.484,67 zł</b> - usługa sprzątania Urzędu, <b>10.800,00 zł</b> – prowizja za prowadzenie rachunku (umowa Bank Spółdzielczy), <b>9.583,93 zł</b> – Radix licencja program do obsługi podatków, <b>10.332,00 zł</b> – usługa RODO, <b>73.075,76 zł</b> – obsługa prawna Urzędu zgodnie z zawartą umową, <b>3.099,60 zł</b> – przegląd klimatyzacji, <b>14.021,45 zł</b> – usługa gastronomiczna, <b>13.530,00 zł</b> – program licencja roczna dot. Ochrony Środowiska, <b>16.974,00 zł</b> – strategia rozwoju oświaty, <b>2.100,00 zł</b> – naprawa kotła gazowego Urząd Gminy, <b>1.021,83 zł</b> – licencja Sygid program finansowo-księgowy, <b>3.600,00 zł</b> – abonament IPko Biznes (obsługa bankowa), <b>2.952,00 zł</b> – aktualizacja programu do obsługi środków trwałych, <b>23.141,66 zł</b> – wynajem urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z zawartą umową, <b>752,76 zł</b> – monitoring, <b>16.331,35 zł</b> – umowa w zakresie poprawy wizerunku Urzędu (doradztwo), <b>6.974,10 zł</b> – umowa doradztwa finansowego, <b>3.444,00 zł</b> – decyzja o warunkach zabudowy, <b>1.525,20 zł</b> – hosting

					domen, <b>3.797,28 zł</b> – wywóz nieczystości stałych Urbis, <b>2.050,41 zł</b> – przegląd alarmów, <b>5.378,48 zł</b> – licencje pozostałe, <b>83.654,81 zł</b> – pozostałe m.in. prowizje bankowe, certyfikaty potwierdzenie tożsamości, animacje, pozostałe drobne usługi, wykładzina, naprawa oświetlenia, malowanie, opłaty za koszty transportu). Zobowiązania kwota 17.104,64 zł.	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	34 784,82	Kwota <b>34.784,82 zł</b> - dotyczy opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne i dostęp do internetu, Multisms. Zobowiązania kwota 805,34 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	25 149,73	Kwota <b>25.149,73 zł</b> - wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników Urzędu. Zobowiązania kwota 1.779,59 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	82 830,00	81 239,44	Kwota <b>987,35 zł</b> – abonament RTV, <b>12.180,00 zł</b> – składka członkowska WOKISS, <b>10.000,00 zł</b> – opłata członkowska Trakt Piastów, <b>49.433,00 zł</b> - wydatek związany z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia Urzędu oraz majątku Gminy Gniezno , <b>3.050,99 zł</b> – składka Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, <b>5.588,10 zł</b> - opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych. Zobowiązania kwota 706,41 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 831,47	40 831,47	Odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00	6 777,00	Kwota <b>6.777,00 zł</b> - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem Urzędu Gminy Gniezno.



		4580	Pozostałe odsetki	200,00	112,31	Kwota <b>112,31 zł</b> – odsetki od nieterminowej wpłaty.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 500,00	24 804,69	Kwota <b>24.804,69 zł</b> - opłata komornicza pobierana przez Urzędy Skarbowe oraz opłata od składanych pozwów przez Gminę do Sądów.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	16 330,42	Kwota <b>16.330,42 zł</b> - wydatek dotyczy kosztów za udział pracowników w szkoleniach – zgodnie z zapotrzebowaniem.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 709,65	212 425,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 449,46	Kwota <b>2.449,46 zł</b> - wydatek związany z zapłatą wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o dzieło.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 120,55	53 802,63	Kwota <b>53.802,63 zł</b> - wydatki przeznaczone na zorganizowanie wydarzeń promocyjnych Gminy - zakup folderów, zakupy związane z organizacją uroczystości obchodów i rocznic, zakup pucharów i nagród, kartki.
		4300	Zakup usług pozostałych	178 089,10	156 173,45	Kwota <b>156.173,45 zł</b> - usługi związane z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie Gminy Gniezno m.in. dożynek (obsługa muzyczna, catering), wykonanie gadżetów reklamowych, udział w publikacjach wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, udział we wszelkiego rodzaju akcjach , targach i wystawach , organizacja uroczystych obchodów i rocznic, organizacja rekonstrukcji historycznych, wykonanie banerów, wynajem toalet na wydarzenia promocyjne.

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	439 416,00	393 448,61	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 502,75	<b>1.502,75 zł</b> - wydatki na deputaty przysługujące pracownikom GCUW wg wniosków.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	280 275,31	Kwota <b>280.275,31 zł</b> - wydatki poniesione na wynagrodzenia dla 4,5 etatu pracowników administracyjnych.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 476,00	21 475,62	Kwota <b>21.475,62 zł</b> - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% wynagrodzenia, zobowiązanie za rok 2019 kwota 20.891,19 zł.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	49 776,96	Kwota <b>49.776,96 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń, zobowiązanie za rok 2019 kwota 3.745,79 zł.
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 767,87	Kwota <b>3.767,87 zł</b> - składki na Fundusz Pracy zobowiązanie za rok 2019 kwota 270,31 zł.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 642,38	Kwota <b>9.642,38 zł</b> - wydano na zakup: <b>1.260,00 zł</b> - krzesła do biura, <b>2.330,00 zł</b> - drukarka, <b>679,00 zł</b> - monitor, <b>768,75 zł</b> - toner do drukarki, <b>4.604,63 zł</b> - pozostałe wydatki to zakup materiałów wydawniczych, biurowych.
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	Wydatki przewidziano na naprawę sprzętu.
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	731,55	Kwota <b>731,55 zł</b> - wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi wg planu kadrowego oraz zgodnie z potrzebą.

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 862,77	Kwotę <b>14.862,77 zł</b> wydatkowano na: przedłużenie gwarancji programu SIGID – <b>294,68 zł</b> , dostęp do Prawa Oświatowego – <b>1.146,00 zł</b> , usługa Inspektora RODO – <b>3.690,00 zł</b> , abonament Portal FK – <b>605,16 zł</b> . Kwota <b>9.126,93 zł</b> - pozostałe wydatki to prowizje bankowe, znaczki pocztowe, serwis techniczny drukarki.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 831,0	2 510,68	Kwota <b>2.510,68 zł</b> - wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 421,47	Kwota <b>1.421,47 zł</b> - wydatki związane z wyjazdami służbowymi wg zapotrzebowania oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 3 osób.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 009,00	6 009,00	Odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 472,25	Kwota <b>1.472,25 zł</b> wydatki związane ze szkoleniem pracowników wg zapotrzebowania.
	75095		Pozostała działalność	135 942,84	132 888,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	Kwota <b>111.600,00 zł</b> - wydatek dotyczy wypłaty kwartalnych diet dla 31 sołtysów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 661,51	Kwota <b>6.661,51 zł</b> – <b>2.076,00 zł</b> – książki promocyjne dotyczące m.in. Gminy Gniezno, <b>4.585,51 zł</b> - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiaty, puchary, gawertony itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 947,57	10 731,99	Kwota <b>10.731,99 zł</b> - wydatki przeznaczone na m.in. <b>1.031,70 zł</b> - kondolencje , <b>2.850,00 zł</b> –

						czesne zwrot kosztów, <b>500,00 zł</b> – usługa szacowanie szkody, <b>4.624,59 zł</b> – ogłoszenia w prasie, <b>1.725,70 zł</b> – pozostałe (catering, oprawa muzyczna).
		4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	Kwota <b>155,00 zł</b> - ubezpieczenie NNW sołtysów.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,27	3 740,27	Kwota <b>3.740,27 zł</b> - wydatek poniesiony zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (20 emerytów) – odpis.
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 785,00</b>	<b>67 618,49</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 239,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	321,83	Kwota <b>321,83 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,00	45,84	Kwota <b>45,84 zł</b> - składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	1 872,00	Kwota <b>1 872,00 zł</b> - wydatek związany z wynagrodzeniem dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 850,00	31 838,82	

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	Kwota <b>20.250,00 zł</b> – diety komisje wyborcze.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,71	811,71	Kwota <b>811,71 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	96,09	96,09	Kwota <b>96,09 zł</b> - składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	4 722,00	Kwota <b>4.722,00 zł</b> - wydatek związany z wynagrodzeniem dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie wyborów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,20	5 736,68	Kwota <b>2.024,96 zł</b> – gabloty, <b>959,40 zł</b> – tablice + stojaki, <b>474,39 zł</b> – tablica (sztaluga), <b>2.277,93 zł</b> – pozostałe (m.in. artykuły biurowe, papier ksero, tonery).
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	222,34	Kwota <b>222,34 zł</b> – delegacje.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 837,00	2 687,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 687,00	2 687,00	Kwota <b>2.687,00 zł</b> – rozliczenie z roku 2018 zawierało błąd w pozycji wynagrodzenie urzędnika wyborczego.

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	Planu nie wykonano.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 853,00	30 853,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	Kwota <b>19.900,00 zł</b> - diety komisje wyborcze.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,12	397,12	Kwota <b>397,12 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	44,35	44,35	Kwota <b>44,35 zł</b> - składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 310,00	2 310,00	Kwota <b>2.310,00 zł</b> - wydatek związany z wynagrodzeniem dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie wyborów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,53	8 089,53	Kwota <b>8.089,53 zł</b> – <b>200,00 zł</b> – blaty lokal wyborczy w m. Zdziechowa, <b>3.910,00 zł</b> – notebook, urządzenie wielofunkcyjne, <b>599,99 zł</b> – tablica (sztaluga), <b>1.648,20 zł</b> – flagi, stojaki, osłony, <b>464,31 zł</b> – kawa, herbata, woda, <b>1.267,03 zł</b> – pozostałe (m.in. tonery, papier, artykuły biurowe).
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	Kwota <b>112,00 zł</b> – delegacje.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>707 536,00</b>	<b>517 766,98</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 536,00	517 766,98	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	18 696,00	18 694,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniezno, kwota <b>1.416,00 zł</b> – OSP Mnichowo, <b>4.000,00 zł</b> – OSP Strzyżewo Smykowe, <b>9.500,00 zł</b> – OSP Modliszewo, <b>3.780,00 zł</b> – OSP Modliszewo 04.11.2019r. zwrot niewykorzystanej dotacji 2,00 zł.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 100,00	90 018,76	Kwota <b>90.018,76 zł</b> - wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Zobowiązanie za miesiąc grudzień 2019 kwota 3.369,96 zł.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	1 169,42	Kwota <b>1.169,42 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń. Kwota 98,00 zł składki ZUS za rok 2019.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 795,00	Kwota <b>18.795,00 zł</b> - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – mechanicy. Kwota 1.575,00 zł zobowiązanie za miesiąc grudzień 2019r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 900,07	196 710,36	Kwota <b>196.710,36 zł</b> zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, wyposażenia dla OSP, części samochodowych. Zobowiązanie za rok 2019 kwota 450,00 zł.
	4260	Zakup energii	31 200,00	21 136,77	Kwota <b>21.136,77 zł</b> – zapłata za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w Remizach Strażackich na terenie Gminy Gniezno. Kwota 2.378,42 zł zobowiązanie za rok 2019.
	4270	Zakup usług remontowych	30 157,79	26.577,79	Kwota <b>6.360,00 zł</b> – naprawa motopompy OSP Strzyżewo Smykowe, <b>664,20 zł</b> – naprawa zwrotnicy OSP Strzyżewo Smykowe, <b>4.992,57 zł</b> – naprawa samochodu OSP Zdziechowa, <b>1.500,00 zł</b> – remont kuchni polowej OSP Modliszewo, <b>2.100,00 zł</b> – renowacja garażu OSP Modliszewo, <b>8.610,00 zł</b> - utwardzenie

					wjazdu OSP Modliszewo, <b>1.751,02 zł</b> – remont OSP Modliszewo, <b>600,00 zł</b> – naprawa świateł OSP Mnichowo.	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 899,00	11 899,00	Kwota <b>11.899,00 zł</b> - wydatki poniesione na badania okresowe członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,39	29 736,41	Kwota <b>29.736,41 zł</b> - bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, przeglądy techniczne, konserwacje oraz zakup usług związanych z organizowaniem przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej m.in. <b>5.000,00 zł</b> – alarm Modliszewo, <b>2.780,04 zł</b> – konserwacja aparatów Zdziechowa, <b>866,17 zł</b> - konserwacja aparatów Strzyżewo Smykowe, <b>2.291,80 zł</b> - konserwacja aparatów Modliszewo, <b>1.020,90 zł</b> - konserwacja aparatów Mnichowo, <b>3.685,08 zł</b> – wymiana filtrów w samochodzie OSP Strzyżewo Smykowe, <b>732,24 zł</b> – przegląd samochodu OSP Strzyżewo Smykowe, <b>560,00 zł</b> – usługa serwisowa OSP Modliszewo, <b>590,40 zł</b> – konserwacja pieca Mnichowo, <b>393,60 zł</b> – konserwacja pieca Strzyżewo Smykowe, <b>3.000,00 zł</b> – wjazd z kostki OSP Modliszewo, <b>735,68 zł</b> – przegląd mierników, <b>8.080,50 zł</b> – pozostałe badanie urządzeń, przeglądy, konserwacje zgodnie z zapotrzebowaniem. Zobowiązanie kwota 227,00 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 494,72	Kwota <b>1.494,72 zł</b> - opłaty telefonii mobilnej i stacjonarnej (smsy alarmowe).



		4430	Różne opłaty i składki	20 750,00	20 732,00	Kwota <b>20.732,00 zł</b> - wydatki przeznaczone na ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP, opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów strażackich.
		4480	Podatek od nieruchomości	3 888,00	3 888,00	Kwota <b>3.888,00 zł</b> - wydatki poniesione na zapłatę podatku od nieruchomości – <b>1.798,00 zł</b> OSP Modliszewo, <b>558,00 zł</b> – OSP Strzyżewo Smykowe, <b>1.532,00 zł</b> – OSP Zdziechowa.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00	9,00	Kwota <b>9,00 zł</b> - zapłata podatku rolnego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00	Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - wariant C bez łącznika – projekt kwota <b>22.140,00 zł</b> – projekt wieloletni ujęty w WPF.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 765,75	54 765,75	Kwota <b>54.765,75 zł</b> - dotacja dla OSP Strzyżewo Smykowe na zakup samochodu (dofinansowanie).

**Szczegółowe wydatki poszczególnych OSP w 2019 roku**

Rozdział	Paragraf	Razem	OSP Modliszewo	OSP Mnichowo	OSP Strzyżewo Smykowe	OSP Zdziechowa	Komendant
75412	2820	18 694,00	13 278,00	1 416,00	4 000,00	0	0
	3030	90 018,76	20 808,00	12 310,00	29 980,95	26 919,81	0
	4110	1 169,42	0	0	0	0	
	4170	18 795,00	0	0	0	0	

	4210	196 710,36	28 543,87	16 820,58	105 747,44	42 154,42	3 444,05
	4260	21 136,77	4 304,90	6 569,86	6 361,73	3 900,28	0
	4270	26 577,79	12 210,00	600,00	8 775,22	4 992,57	0
	4280	11 899,00	4 672,00	3 077,00	4 000,00	150,00	0
	4300	29 736,41	14 593,16	993,25	7 044,40	6 059,60	1 046,00
	4360	1 494,72	498,24	0	498,24	498,24	0
	4430	20 732,00	0	0	0	0	
	4480	3 888,00	1 798,00	0	558,00	1 532,00	0
	4500	9,00	0	0	9,00	0	0
	6050	22 140,00	0	0	22 140,00	0	0
	6230	54 765,75	0	0	54 765,75	0	0
		<b>517 766,98</b>					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00		
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe.	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>532 031,17</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	532 031,17		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	600 000,00	532 031,17	Wydatek dotyczący zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.	

			zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	Opłata za podatek od towarów i usług VAT plan został założony na podstawie roku 2018 – w roku 2019 opłata taka nie zaistniała.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 071 170,21</b>	<b>26 436 644,60</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	19 525 864,20	18 466 198,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 621,00	343 102,98	Kwota <b>343.102,98 zł</b> na wypłatę dodatków wiejskich dla 80 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli, w tym: - SP Jankowo Dolne – 72.236,18 zł dla 21 nauczycieli - SP Szczytniki Duchowne – 134.153,85 zł dla 34 nauczycieli - SP Zdziechowa – 80.309,48 zł dla 21 nauczycieli - SP Goślinowo – 49.477,87 zł dla 14 nauczycieli -SP Modliszewko – 6.925,60 zł. dla 3 nauczycieli

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 730,00	5 319 738,65	Kwota <b>5.319.738,65 zł</b> - na wypłatę wynagrodzeń dla 84,29 et. nauczycieli i 16,15 et. obsługi w tym: 1 nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 75%, 1 nagroda za 25 lat pracy w wysokości 100% 4 nagrody jubileuszowe za 30 lat pracy w wysokości 150%, 3 nagrody za 35 lat pracy w wysokości 200%, 4 nagroda za 40 lat pracy w wysokości 300% oraz 3 odprawy emerytalne w tym: - <i>SP Jankowo Dolne</i> – 1.168.463,72 zł dla 19,56 et. nauczycieli i 4,0 et. obsługi - <i>SP Szczytniki Duchowne</i> – 1.889.315,73 zł dla 32,54 et. nauczycieli i 5,07 et. obsługi - <i>SP Zdziechowa</i> – 1.389.028,16 zł dla 18,39 et. nauczycieli i 5,58 et. obsługi - <i>SP Modliszewko</i> – 100.395,67zł dla 0,85 et. nauczycieli i 0,99 et. obsługi - <i>SP Goślinowo</i> – 772.535,37 zł dla 13,8 et. nauczycieli i 1,5 et. obsługi
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 311,40	0,00	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno, Oś priorytetowa 8:Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe – szkoła w Zdziechowie – projekt w trakcie realizacji.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 250,00	366 141,77	Kwota <b>366.141,77 zł</b> - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo Dolne –82.105,33 zł - SP Szczytniki Duchowne – 124.378,02 zł - SP Zdziechowa – 82.889,47 zł - SP Goślinowo – 49.674,50 zł - SP Modliszewko – 27.094,45 Zobowiązanie kwota 421.667,49 zł – 13-stka.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 300,00	993 424,68	Kwota <b>993.424,68 zł</b> - na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo Dolne – 217.652,84 zł - SP Szczytniki Duchowne – 359.026,37 zł - SP Zdziechowa – 250.109,80 zł - SP Goślinowo – 144.119,10 zł - SP Modliszewko – 22.516,57 Zobowiązanie kwota 72.344,77 zł – ZUS 13-stka.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,23	0,00	Planu nie wykonano.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 255,00	100 822,30	Kwota <b>100.822,30 zł</b> - na składki Funduszu Pracy wydano w tym: - SP Jankowo Dolne – 22.042,42 zł - SP Szczytniki Duchowne – 36.970,86 zł - SP Zdziechowa - 26.539,35 zł - SP Goślinowo – 14.153,04 zł - SP Modliszewko – 1.116,63 zł. Zobowiązanie kwota 7.053,98 zł – FP 13-stka.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	326,13	0,00	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz doposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			Gminie Gniezno, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe – szkoła w Zdziechowie – projekt w trakcie realizacji.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 040,00	25 645,00	Kwota <b>25.645,00 zł</b> - umowy zlecenie - SP Jankowo Dolne – 9.160,00 zł - SP Zdziechowa - 12.725,00 zł - Urząd Gminy – narodowe forum muzyki – 3.760,00 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 173,44	0,00	Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe – szkoła w Zdziechowie – projekt w trakcie realizacji.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 637,00	154 243,26	<i>SP Jankowo Dolne</i> - 24.761,19 zł ; w tym: - 3.300,00 zł - serwer, -2.189,98 telewizor . kserokopiarka – 3500,00 zł. laptopy 6 szt. – 9.999,00 zł, pozostałe wydatki, artykułów papierniczych, paliwa do kosiarki, materiały

					<p>wydawnicze, uzupełnienie apteczki szkolnej, środki czystości.</p> <p>- <i>SP Szczytniki Duchowne</i> - 41.863,77 zł w tym:  -5.400,00 zł komputery 4 szt., notebook – 1.200 zł., niszczarki 2 szt. – 2.986 zł., ławki na boisko szkolne 12 szt. – 4.870,80 zł., krzesło do gabinetu dyrektora - 499 zł., kserokopiarka - 861 zł., tonery – 2.352,88 zł., zestaw mikrofonów – 2.890 zł., rejestrator monitoringu – 2.500 zł pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, art. biurowych, prenumerata publikacji, paliwa do kosiarki, środków czystości.</p> <p>- <i>SP Zdziechowa</i>- 59.887,02 zł : w tym :  wykładzina na halę sportową – 13.999,49 zł., lemieszki do odśnieżania – 2.144 zł., sprzęt sportowy – 4.782 zł., radioodtwarzacz 5 szt. – 2.151,96 zł., środki chemiczne do mycia sali gimnastycznej – 1.245,85 zł., myjka karcher - 550 zł., wózek do przewozu posiłków – 470,01 zł., dozownik do mydła - 793,35 zł., kosze do klas - 399,88 zł. ,pozostałe to: druki szkolne i art. biurowe, prenumerata publikacji, paliwo do kosiarki, środki czystości</p> <p>- <i>SP Modliszewko</i> –2.913,90 zł w tym:  885,60zł toner i bęben do ksero, pozostałe wydatki to zakup druków szkolnych, drobnego sprzętu, materiałów biurowych, paliwa do kosiarki, prenumerata publikacji, środki czystości</p>
--	--	--	--	--	--

						- SP Goślinowo – 24.817,38 zł w tym: -5.669,93 - meble szkolne, -3.569,56 zł - szafy metalowe ,680 zł – ruter, środki czystości – 1.872,49 zł., pozostałe wydatki to: druki szkolne, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prenumerata publikacji. Zobowiązanie kwota 239,54 zł.
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	6 995,00	Kwota <b>6.995,00 zł</b> – zakup strojów dla chóru – szkoła w Zdziechowie.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 500,00	196 628,31	Kwota <b>196.628,31 zł</b> - zakupiono pomoce naukowe do szkół: w tym <b>12.000,00 zł</b> w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla szkoły w Jankowie Dolnym, <b>42.000,00 zł</b> w ramach programu rządowego Aktywna Tablica, <b>60.000,00 zł</b> w ramach projektu Cyfrowe Laboratoria Szkolne - SP Jankowo Dolne - <b>4.027,80 zł</b> pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej, - SP Szczytniki Duchowne - <b>7.134,97 zł</b> pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej, - SP Zdziechowa – <b>39.382,18 zł</b> – monitory interaktywne – 2 szt., pomoce do nauki przedmiotów – 17.624,90 zł, tablice suchościeralne – 1.260,00zł, pomoce do nauki matematyki – 2.572,50 zł, ozobot – 6.215,00 zł, 11.709,78 zł - pozostałe wydatki to pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej , - SP Goślinowo- <b>32.083,36 zł</b> w tym: projektor i głośniki do aktywnej tablicy – 3.500 zł., roboty



						– 11.993,00 zł., notebook , 4 szt. – 10.000 zł., 6.590,36 zł - pozostałe wydatki to pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki szkolnej.
		4260	Zakup energii	267 000,00	231 078,67	Kwota <b>231.078,67 zł</b> - wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - SP Jankowo Dolne – 16.230,67 zł - Szczytniki Duchowne – 68.443,40 zł - SP Zdziechowa – 109.782,99 zł - SP Modliszewko – 10.299,34 zł - SP Goślinowo - 26.322,27 zł
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	59 250,77	Kwotę <b>59.250,77 zł</b> - wydano łącznie na remonty w tym: - <i>SP Zdziechowa</i> – 10.028,41 zł w wydano na konserwację dźwigu, naprawa pieca CO, naprawa i wymiana lamp, konserwacja ksero - <i>SP Goślinowo</i> - 196,80 zł wydano na konserwację sprzętu , - <i>SP Jankowo Dolne</i> – 3.975,36 zł w tym : wydano na naprawę oświetlenia, oraz naprawę i konserwację sprzętu, - <i>SP Szczytniki Duchowne</i> – 44.841,10 zł.: remont sal lekcyjnych w Mnichowie, modernizacja zmywalni naprawa radiowęzła, modernizacja sieci komputerowej, naprawa lamp oraz konserwację sprzętu, - <i>SP Modliszewku</i> – 209,10 zł wydano na naprawę i konserwację sprzętu. Zobowiązanie kwota 426,47 zł.

		4277	Zakup usług remontowych	18 908,00	0,00	inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno, Oś priorytetowa 8:Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe – szkoła w Zdziechowie – projekt w trakcie realizacji.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	8 141,08	Kwotę <b>8.141,08 zł</b> - wydano na badania okresowe pracowników w tym: - SP Jankowo Dolne – 1.768,00 zł - SP Szczytniki Duchowne – 2.280,60 zł - SP Goślinowo - 680,60 zł - SP Zdziechowa - 3.262,88 zł - SP Modliszewko – 149,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	141 960,00	100 628,73	Kwotę <b>100.628,73 zł</b> - wydano łącznie w tym: - SP Jankowo Dolne - <b>12.614,49 zł</b> w tym: wywóz śmieci- 3.300,00 zł, monitoring – 1.180,80 zł, roczny abonament za programy - 2.212,00 zł, 5.921,69 zł - pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie i p/pożarowe, opłaty pocztowe - SP Szczytniki Duchowne - <b>25.851,07 zł</b> w tym: wywóz szamba – 2.137,92 zł., monitoring – 2.066,40 zł. wywóz nieczystości stałych – 5.964,00 zł, przegląd techniczny budynków., – 2.489,52 zł, dostęp do portalu, e- świadectwa,

					<p>e- dziennik, szkolna strona internetowa- 2.947,53 zł., 10.245,70 zł - pozostałe wydatki to: usługi p/pożarowe, abonament RTV</p> <p>-SP Zdziechowa – <b>32.017,69 zł</b> w tym: wywóz nieczystości płynnych i ścieki – 6.337,28 zł, wywóz nieczystości stałych – 15.204,00 zł, przegląd pieca co,- 2.850,00 zł., monitoring – 1.181,00 zł, e-plan lekcyjny, e- świadectwa - 6.445,41 zł - pozostałe wydatki to usł. kominiarskie, usługa ppoż., nadzór inspektora RODO</p> <p>- SP Modliszewko – <b>9.941,68 zł</b> w tym: wywóz nieczystości stałych ,wywóz nieczystości płynnych, monitoring abonament roczny za dostęp do e-świadectw i strony internetowej , pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, usługa ppoż., abonament RTV</p> <p>- SP Goślinowo – <b>17.243,80 zł</b> w tym: monitoring – 1.697,64 zł, wywóz nieczystości stałych- 4.884,00 zł, przegląd inst. gazowej – 393,60 zł, nadzór inspektora RODO – 3.690,00 zł, 6.578,56 zł - pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, usługa ppoż., znaczki pocztowe</p> <p>- SP Zdziechowa – <b>2.960,00 zł</b> – instrukcja ppoż.</p> <p>Zobowiązanie kwota 492,00 zł.</p>	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	<p>inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno, Oś priorytetowa 8:Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie</p>

						przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe – szkoła w Zdziechowie – projekt w trakcie realizacji.
		4309	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz wyposażenie szkoły na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w Gminie Gniezno, Oś priorytetowa 8:Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe – szkoła w Zdziechowie – projekt w trakcie realizacji.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 684,00	13 612,57	Kwota <b>13.612,57 zł</b> - wydano łącznie na zakup usług telekomunikacyjnych w tym: - SP Jankowo Dolne- 2.032,11 zł - SP Modliszewko- 882,64 zł - SP Goślinowo- 946,05 zł - SP Zdziechowa- 6.342,95 zł - SP Szczytniki D- 3.408,82 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 737,11	Kwota <b>5.737,11 zł</b> - wydano łącznie na przejazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe w tym - SP Jankowo Dolne – 1.378,01 zł na przejazdy służbowe i ryczałt samochodowy.

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Szczytniki Duchowne – 2.347,89 zł przejazdy służbowe</li> <li>- SP Zdziechowa – 1.018,64 zł przejazdy służbowe</li> <li>- SP Goślinowo – 992,57 zł przejazdy służbowe</li> </ul>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 956,00	270 956,00	<p>Kwota <b>270.956,00 zł</b> odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Jankowo Dolne – 61.579,00 zł</li> <li>- SP Szczytniki Duch. – 100.765,00 zł</li> <li>- SP Zdziechowa – 60.087,00 zł</li> <li>- SP Modliszewko – 5.440,00 zł</li> <li>- SP Goślinowo - 43.085,00 zł</li> </ul>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 094,82	<p>Kwota <b>5.094,82 zł</b> wydano łącznie na szkolenie pracowników w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP Jankowo D – 174,54 zł</li> <li>- SP Szczytniki Duch – 3.620,28 zł</li> <li>- SP Zdziechowa - 800,00 zł</li> <li>- SP Modliszewko – 50,00 zł</li> <li>- SP Goślinowo – 450,00 zł</li> </ul>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 674 000,00	5 028 387,75	<p>Kwota <b>5.028.387,75 zł</b> - Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie (szkoła i budynek główny)</p> <p>Kwota 645.612,25 zł nie została wykonana ponieważ nastąpiła zmiana koncepcji elewacji frontowej i okien, wymagająca zgody autora projektu (której uzyskanie przedłużało się) mająca na celu obniżenie kosztów budowy</p>

						oraz zaniechanie części robót dotyczącej części budynku przeznaczonego pod żłobek – były powodem przesunięcia harmonogramu robót i częściowej płatności.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 810,00	2 990 810,00	„Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu (UE ) (budynek Szkolno – Przedszkolny w Zdziechowie” oraz budynek główny)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 759,00	2 165 759,00	„Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu (UE ) (budynek Szkolno – Przedszkolny w Zdziechowie” oraz budynek główny)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	Kwota <b>80.000,00 zł</b> - zakup pieca c.o. – szkoła Szczytniki Duchowne.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 754,00	391 765,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	23 149,02	Kwota <b>23.149,02 zł</b> - na wypłatę dodatków wiejskich dla 5 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze w tym: - Oddział przedszkolny w Goślinowie – 3.243,70 zł - Oddział przedszkolny w Modliszewku – 5.088,32 zł - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 14.817,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 500,00	271 592,41	Kwota <b>271.592,41 zł</b> - wynagrodzenia dla 7,30 etatów nauczycieli w tym:

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 47.919,19 zł dla 0,81 et nauczycieli</li> <li>- Oddział Zdziechowa– 158.725,77 zł dla 4,33 et. nauczyciela</li> <li>- Oddział Modliszewku – 64.947,45 zł dla 2,67 et. Nauczyciela.</li> </ul>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 814,00	9 804,75	<p>Kwota <b>9.804,75 zł</b> - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wydano łącznie w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddział przedszkolny Goślinowo – 2.822,02 zł</li> <li>- Oddział przedszkolny Zdziechowa – 4.660,13 zł</li> <li>- Oddział przedszkolny Modliszewko – 2.322,60 zł. Zobowiązania kwota 14.031,76 zł – 13-sta pensja.</li> </ul>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	46 730,29	<p>Kwota <b>46.730,29 zł</b> łącznie w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 5.918,38 zł</li> <li>- Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 28.271,02 zł</li> <li>- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 12.540,89 zł. Zobowiązania kwota 2.410,52 zł – ZUS 13-sta pensja.</li> </ul>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 236,97	<p>Kwota <b>6.236,97 zł</b> składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oddział przedszkolny w Goślinowie – 650,23 zł</li> <li>- Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 3.827,96 zł</li> </ul>

						- Oddział przedszkolny w Modliszewku – 1.758,78 zł Zobowiązania kwota 334,74 zł – FP 13-sta pensja.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	3 016,68	Kwota <b>3.016,68 zł</b> w tym: - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 1.091,18 zł na zakup środków czystości, drobnych akcesoriów - Oddział przedszkolny Goślinowo – 576,14 zł na zakup art. papierniczych, - Oddział przedszkolny Modliszewko – 1.349,36 zł art. papierniczych,
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 350,14	Kwota <b>4.350,14 zł</b> wydano na zakup pomocy dydaktycznych w tym: - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 1.233,14 zł - Oddział przedszkolny Goślinowo – 999,97 zł - Oddział przedszkolny Modliszewko – 2.117,03 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 885,00	26 885,00	Kwota <b>26.885,00 zł</b> ZFŚS wydano łącznie w tym: - Oddział przedszkolny Goślinowo – 2.421,00 zł - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 12.944,00 zł - Oddział przedszkolny Modliszewko 11.520,00 zł
	80104		Przedszkola	6 473 461,00	6 153 848,11	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	1 950 799,00	1 944 764,79	Kwota <b>1.944.764,79 zł</b> – koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz Miasta Gniezno.



		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00	124 367,40	Kwota <b>124.367,40 zł</b> na wypłatę dodatków wiejskich dla 33 nauczycieli , deputatów pracowniczych oraz odzieży ochronnej w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 56.917,98 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 48.347,37 zł - Przedszkole Jankowo Dolne –19.102,05 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 292,00	2 552 864,71	Kwota <b>2.552.864,71 zł</b> - na wypłatę wynagrodzeń dla 29,59 et. nauczycieli i 33,25 et obsługi w tym nagroda jubileuszowe: 1 nagroda za 20 lat pracy w wysokości 75%, 1 nagroda za 25 lat pracy w wysokości 100 %, 1 nagroda za 30 lat pracy w wysokości 150%, , 3 nagrody za 35 lat pracy oraz 1 za 40 lat pracy oraz 5 odpraw emerytalnych: - Przedszkole Zdziechowa – 1.335.475,71 zł dla 13,55 et. Nauczycieli, 17,69 et. obsługi - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 853.549,26 zł dla 11,15 et nauczycieli, 10,42 et obsługi - Przedszkole Jankowo Dolne – 363.839,74 zł dla 4,89 et nauczycieli, 5,14 et obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	153 329,67	Kwota <b>153.329,67 zł</b> na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 80.522,47 zł

						<p>- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 54.137,28 zł</p> <p>- Przedszkole Jankowo Dolne - 18.669,92 zł</p> <p>Kwota 196.598,42 zł – zobowiązania 13-stka za 2019 rok.</p>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 800,00	450 230,43	<p>Kwota <b>450.230,43 zł</b> na składki ZUS od wynagrodzeń i dod. wiejskich w tym:</p> <p>- Przedszkole Zdziechowa – 239.295,23 zł</p> <p>- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 150.114,83 zł</p> <p>- Przedszkole Jankowo Dolne – 60.820,37 zł</p> <p>Kwota 33.681,95 zł – zobowiązania ZUS 13-stka za 2019 rok.</p>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 100,00	48 450,51	<p>Kwota <b>48.450,51 zł</b> - na składki na Fundusz Pracy w tym:</p> <p>- Przedszkole Zdziechowa – 27.941,57 zł</p> <p>- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 14.931,40 zł</p> <p>- Przedszkole Jankowo Dolne – 5.577,54 zł</p> <p>Kwota 3.743,88 zł – zobowiązania FP 13-stka za 2019 rok.</p>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 202,00	107 089,29	<p>Kwota <b>107.089,29 zł</b> wydatkowano łącznie w tym:</p> <p>- Przedszkole Zdziechowa – <b>56.743,84 zł</b> w tym: blaty i nogi do stolików – 3.241 zł, wyposażenie kuchni (termosy, patelnie, pojemniki) – 6.875,52 zł, programy office – 1.200,00 zł, laptopy – 2.305,00 zł, huśtawka – 2.149,00 zł, notebook – 8.800,00 zł, krzesła do przedszkola – 993,50 zł, 31.179,82 zł pozostałe wydatki to środki czystości, akcesoria do</p>

						<p>napraw , drobne wyposażenie przedszkola art. papiernicze i dekoracyjne, materiały wydawnicze, oleju i paliwa do kosiarki, akcesoria do drobnych napraw.</p> <p>- Przedszkole Szczytniki Duchowne – <b>33.208,21 zł</b> w tym: wyposażenie kuchni – 3.795,04 zł, meble- 3.449,40 zł., drukarki 2 szt. – 1.546,90 zł, odtwarzacz – 390,00 zł, środki czystości i dezynfekcyjne – 10.339,64 zł, 13.687,23 zł - pozostałe wydatki na materiały wydawnicze, drobne wyposażenie, akcesoria do remontu i drobnych napraw, woda w butlach dla dzieci, art. papiernicze.</p> <p>- Przedszkole Jankowo Dolne – <b>17.137,24 zł</b> wydano na środki czystości – 7.415,84 zł, krajalnica do wędlin – 2.179,56 zł, wyposażenie kuchni – 2.179,56 zł, 5.362,28 zł - pozostałe wydatki na: akcesoria do remontów, art. papiernicze, drobne akcesoria, materiały wydawnicze, woda w butlach dla dzieci,</p>
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	369 320,44	<p>Kwota <b>369.320,44 zł</b> wydatkowano na żywienie w tym:</p> <p>- Przedszkole Zdziechowa – 167.356,80 zł na żywienie średnio 190 osób przy stawce 5,50 zł i 4 zł</p> <p>- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 131.091,66 zł na żywienie średnio 200 osób przy stawce 5,50zł i 4,00zł</p>

						- Przedszkole Jankowo Dolne – 70.871,98 zł na żywienie średnio 120 osób przy stawce 5,50zł i 4,00 zł.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	28 859,58	Kwota <b>28.859,58 zł</b> wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych w tym: - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 15.314,77 zł - Przedszkole Zdziechowa – 11.230,30 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 2.314,51 zł
		4260	Zakup energii	136 000,00	120 603,29	Kwota <b>120.603,29 zł</b> wydatkowano na dostawę wody i energii, gazu w tym: - Przedszkole Zdziechowa - 71.115,30 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 41.211,06 zł - Przedszkole Jankowo Dolne – 8.276,93 zł Zobowiązania kwota 189,47 zł – media grudzień 2019r.
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 644,50	Wydano łącznie na remonty w tym: - Przedszkole Zdziechowa – <b>2.644,50 zł</b> w tym: naprawa instalacji elektrycznej 2.115,60 zł, 528,90 zł konserwacja ksera.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 296,00	Kwota <b>5.296,00 zł</b> wydano na badania okresowe pracowników w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 4.448,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 713,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne – 135,00 zł

				91 000,00	72 622,55	<p>Wydano łącznie <b>72.622,55 zł</b> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przedszkole Zdziechowa – <b>30.263,70 zł</b> w tym: wywóz śmieci – 6.456,00 zł., montaż żaluzji i roletek -1.960,01 zł., monitoring – 738,00 zł., przegląd kominiarski – 860,90 zł., usługa inspektora RODO – 3.690,00 zł. 16.558,79 zł - pozostałe wydatki to przegląd placu zabaw – wywóz nieczystości płynnych i stałych prowizje bankowe, dorabianie kluczy, opłata za domenę, serwisowanie drukarki, znaczki pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego</li> <li>- Przedszkole Szczytniki Duchowne - <b>35.303,21 zł</b> w tym: wywóz nieczystości płynnych– 15.982,16 zł, przegląd placu zabaw - 1.353 zł., pomiary elektryczne – 1.537,50zł., zamontowanie zmywarki – 715,00 zł, strojenie pianina – 650,00 zł, 15.065,55 zł - pozostałe wydatki to usługi pralnicze, p/pożarowe i prowizje bankowe, przegląd kominiarski</li> <li>- Przedszkole Jankowo Dolne – <b>7.055,64 zł</b> w tym- wywóz śmieci– 1980,00 zł., przegląd placu zabaw – 861,00 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1.570,20 zł, 2.644,44 zł - pozostałe to usługi p/pożarowe, pralnicze, prowizje bankowe</li> </ul>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 972,70	<p>Wydano łącznie na usługi telekomunikacyjne w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przedszkole Zdziechowa – 3.892,96 zł</li> <li>- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 79,74</li> </ul>

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 828,38	Kwota <b>14.828,38 zł</b> na podróże służbowe i ryczałty samochodowe, w tym dowóz żywności dla dzieci do Filii w Pyszczyńcu i Mnichowie: - Przedszkole Zdziechowa – 8.519,72 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 5.434,80 zł - Przedszkole Jankowo Dolne - 873,86 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	Planowane wydatki na różne opłaty i składki założono na podstawie roku 2018.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 168,00	130 168,00	Odpisy na ZFŚS w wysokości <b>130.168,00 zł</b> wydano na dotacje ZFŚS w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 62.561,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne – 46.160,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne – 21.447,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 122,10	Kwotę <b>2.122.10 zł</b> wydano na szkolenie pracowników w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 2.122,10 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	22 313,77	Kwota <b>22.313,77 zł</b> - zakup urządzenia czyszczącego, krawalnicy, zmywarki, urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Termomix oraz tablicy interaktywnej dla Przedszkola.
	80110		Gimnazja	452 914,00	452 461,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 726,00	23 718,26	Kwota <b>23.718,26 zł</b> na wypłatę dodatków wiejskich dla 7 nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli tym:

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gimnazjum Szczytniki Duchowne - 12.185,23 zł -3 nauczycieli</li> <li>- Gimnazjum Zdziechowa – 4.461,73 zł. – 2 nauczycieli</li> <li>- Gimnazjum Jankowo Dolne – 7.071,30 zł – 2 nauczycieli</li> </ul>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 080,00	266 017,74	<p>Kwota <b>266.017,74 zł</b> na wypłatę wynagrodzeń dla 4,66 et. nauczycieli w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gimnazjum Szczytniki Duchowne dla 2et. nauczycieli – 132.958,04 zł</li> <li>- Gimnazjum Zdziechowa dla 1,33 et. nauczycieli 65.442,20 zł</li> <li>- Gimnazjum Jankowo Dolne dla 1,33 et nauczycieli 67.617,50 zł</li> </ul>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 250,00	30 192,82	<p>Kwota <b>30.192,82 zł</b> na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gimnazjum Szczytniki Duchowne – 15.952,06 zł</li> <li>-Gimnazjum Zdziechowa – 6.593,62 zł.</li> <li>- Gimnazjum Jankowo Dolne –7.647,14 zł</li> </ul>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 553,00	51 543,95	<p>Kwota <b>51.543,95 zł</b> na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gimnazjum Szczytniki Duchowne - 25.177,20 zł</li> <li>- Gimnazjum Zdziechowa – 12.873,37 zł</li> <li>- Gimnazjum Jankowo Dolne – 13.493,38 zł</li> </ul>

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 145,00	5 143,75	Kwota <b>5.143,75 zł</b> na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym: - Gimnazjum Szczytniki Duchowne – 2.435,87 zł - Gimnazjum Zdziechowa - 1.555,33 zł - Gimnazjum Jankowo Dolne - 1.152,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 771,14	Kwota <b>16.771,14 zł</b> w tym: - Gimnazjum Szczytniki Duchowne - <b>9.999,44 zł</b> w tym: komputer – 1.305,00 zł, projektory InFbKus 2.910,00 zł, 5.784,44 zł - pozostałe wydatki na zakup druków szkolnych, artykuły piapiernicze, akcesoriów do napraw bieżących tonery, giloszy -Gimnazjum Zdziechowa – <b>2.000,00 zł</b> artykuły piapiernicze, gilosze, tonery, druki szkolne - Gimnazjum Jankowo Dolne – <b>4.771,70 zł</b> w tym – art. napraw i remontów – 1.905,68 - 2.866,02 zł - pozostałe wydatki to tusze do drukarki , art. piapiernicze, żarówki.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	Wydano na zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki szkolnej, w tym: - Gimnazjum Jankowo Dolne – <b>5.000,00 zł</b> , zakup pomocy dydaktycznych.
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	Kwota <b>16.000,00</b> wydatkowano na dostawę wody i energii, gazu.
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	Wydano na usługi montażowe w tym : - Gimnazjum Szczytniki Duchowne –10.000,00 zł - Gimnazjum Zdziechowa – 3.000,00 zł



						- Gimnazjum Jankowo Dolne – 1.000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 913,62	Kwotę <b>3.913,62 zł</b> wydano na wypłatę należności za podróże służbowe i ryczałt samochodowy w tym: - Gimnazjum Szczytniki Duchowne - 2.029,59 zł - Gimnazjum Zdziechowa –1.787,08 zł - Gimnazjum Jankowo Dolne – 96,95 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20	20 160,00	20 160,00	Kwotę <b>20.160,00 zł</b> wydano na dotacje ZFŚS w tym: - Gimnazjum Szczytniki Duchowne -8.640,00 zł - Gimnazjum Zdziechowa –5.760,00 zł - Gimnazjum Jankowo Dolne – 5760,00 zł
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	718 500,00	577 458,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	15 743,67	Kwota <b>15.743,67 zł</b> składki ZUS od wynagrodzeń, zobowiązania kwota 674,71 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 400,00	98 114,67	Kwota <b>98.114,67 zł</b> wynagrodzenie dla opiekunów dzieci podczas przewodu osób wg przepracowanych godzin, zobowiązanie grudzień kwota 4.200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	599 500,00	463 600,49	Kwota <b>463.600,49 zł</b> - wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne, zobowiązanie grudzień kwota 57.993,76 zł
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 550,00	23 226,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	3 669,00	Kwota <b>3.669,00 zł</b> wydano na dokształcanie nauczycieli : szkolenia, kursy - Szczytniki Duchowne –1772,00 zł

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdziechowa – 0,00 zł</li> <li>- Jankowo Dolne – 0,00 zł</li> <li>- Modliszewko – 400,00 zł</li> <li>- Goślinowo – 0,00 zł</li> <li>- Przedszkole Zdziechowa -1.497,00 zł</li> </ul>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 350,00	19 557,81	<p>Kwotę <b>19.557,81 zł</b> wydano na doksztalcanie nauczycieli: studia magisterskie, podyplomowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szczytniki Duchowne – 8.633,24 zł</li> <li>- Zdziechowa – 4.074,57 zł</li> <li>- Jankowo Dolne – 2.511,00 zł</li> <li>- Modliszewko – 0,00 zł</li> <li>- Goślinowo – 2.410,00 zł</li> <li>- Przedszkole Zdziechowa - 1.929,00 zł</li> </ul>	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	40 900,78		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 900,78	<p>Kwotę <b>40.900,78 zł</b> wydatkowano na posiłki dla dzieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Goślinowo - 7.186,00 zł</li> <li>- Modliszewko – 12.876,00 zł</li> <li>- Zdziechowa - 20.838,78 zł</li> </ul>	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	28 810,00	18 148,54		

		formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	15 346,93	Kwotę <b>15.346,93 zł</b> wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym: - Przedszkole Zdziechowa –7.481,16 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne -7.865,77 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 618,31	Kwotę <b>2.618,31 zł</b> wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym: - Przedszkole Zdziechowa –1.279,30 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne -1.339,01 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	810,00	183,30	Kwota <b>183,30 zł</b> składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w tym: - Przedszkole Zdziechowa –183,30 zł
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 800,00	124 812,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	102 670,88	Kwotę <b>102.670,88 zł</b> wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym:

						- Szczytniki Duchowne – 65.160,15 zł - Zdziechowa - 18.849,34 zł - Jankowo Dolne – 18.661,39 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 567,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019 w wysokości 3.567,51 zł w tym: - Szczytniki Duchowne – 3.567,51 zł Zobowiązanie kwota 5.798,22 zł – 13-sta pensja.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	17 825,58	Kwotę <b>17.825,58 zł</b> wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym: - Szczytniki Duchowne –11.482,89 zł - Zdziechowa - 3.245,66 zł - Jankowo Dolne - 3.097,03 zł Zobowiązanie kwota 996,70 zł – ZUS 13-sta pensja.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	748,29	Kwotę <b>748,29 zł</b> wydano na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w tym : - Szczytniki Duchowne – 133,56 zł - Zdziechowa – 204,33 zł - Jankowo Dolne – 410,40 zł Zobowiązanie kwota 27,34 zł – FP 13-sta pensja.
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	13 200,00	10 692,75	

			gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 927,82	Kwota <b>8.927,82 zł</b> wydano na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w tym: - Zdziechowa – 6.016,74 zł - Szczytniki Duchowne - 1.486,08 zł - Jankowo Dolne - 1.425,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 546,19	Kwota <b>1.546,19 zł</b> wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym: - Jankowo Dolne - 244,98 zł - Szczytniki Duchowne - 255,45 zł - Zdziechowa - 1.045,76 zł

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 600,00	218,74	Kwotę <b>218,74 zł</b> wydano na składki ZUS FP od wynagrodzeń w tym: - Jankowo Dolne - 34,92 zł - Szczytniki Duchowne - 36,41 zł - Zdziechowa - 147,41 zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 777,01	79 499,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,86	789,86	Kwotę <b>789,86 zł</b> wydano na obsługę zadania – dotacja podręcznikowa w tym: - Szczytniki Duchowne - 789,86 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 987,15	78 709,95	Kwotę <b>78.709,95 zł</b> wydano na zakup podręczników: - Goślinowo - 8.836,53 zł - Zdziechowa - 21.694,68 zł - Szczytniki Duchowne - 30.395,53 zł - Jankowo Dolne - 17.783,21 zł
80195		Pozostała działalność	106 540,00	97 631,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 156,71	Kwota <b>12.156,71 zł</b> na zakup medali, dyplomów oraz nagród na konkursy i zawody sportowe organizowane w szkołach: - Szczytniki Duchowne - 3.009,16 zł - Zdziechowa – 3.801,97 zł - Jankowo Dolne – 987,80 zł

						- Goślinowo – 1.473,80 zł - Modliszewko – 349,52 zł - Przedszkole Zdziechowa – 2.534,46 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 935,01	Kwota <b>14.935,01 zł</b> wydatki na przewóz dzieci na zawody i konkursy szkolne: - Szczytniki Duchowne – 6.485,00 zł - Jankowo Dolne – 1.815,00 zł - Zdziechowa – 4.320,00 zł - Modliszewko – 600,00 zł - Goślinowo 1.245,00 zł - Przedszkole Zdziechowa - 470,01 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 540,00	70 540,00	Kwota <b>70.540,00 zł</b> odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 050,00</b>	<b>80 209,94</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	Zakup materiałów do organizacji przedsięwzięć profilaktycznych – nie wykonano zadania.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 050,00	80 209,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,60	167,60	Kwota <b>167,60 zł</b> składki ZUS od wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 060,00	Kwota <b>23.060,00 zł</b> wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota 1.320,00 zł umowa zlecenie płatna w roku 2020.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,40	11 832,34	Kwota <b>11.832,34 zł</b> środki wykorzystane na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć oraz zakup art. żywnościowych dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach.
		4300	Zakup usług pozostałych	45 220,00	44 420,00	Kwota <b>44.420,00 zł</b> - dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia, zapłata za usługi porad psychologicznych dla podopiecznych. Kwota 240,00 zł – badanie psychologiczne płatne w roku 2020.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	Kwota <b>730,00 zł</b> - wydatki związane z wyjazdami służbowymi.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 356,00</b>	<b>1 511 521,38</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	508 244,73	497 649,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	508 244,73	497 649,13	Kwota <b>497.649,13 zł</b> wydatki na utrzymanie samotnych osób w domach pomocy społecznej, skierowanych decyzją Wójta Gminy
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	Brak wykonania.



		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	Brak wykonania.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	Kwota <b>600,00 zł</b> - wydatki związane ze szkoleniem pracowników.
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 750,00	8 529,24	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 750,00	8 529,24	Dotacja na realizację zadań własnych - 8 450,00 zł, udział środków z budżetu gminy - 79,24 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 podopiecznych ośrodka pobierających zasiłek stały kwota <b>8.529,24 zł.</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 240,00	187 489,45	
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	187 039,45	Pomocą ośrodka objęte zostały 142 rodziny. <b>finansowanie zasiłków okresowych:</b> - dotacja pl. 32 000,00 wyk. 31 907,86 zł - środki własne pl. 10 200,00 wyk. 6 068,09 zł w tym przyznanych z powodu: - bezrobocia skorzystało 11 rodzin - długotrwałej choroby 3 rodzina

						- niepełnosprawności 1 rodzina <b>zasiłki celowe i w naturze:</b> środki własne pl. 163 000,00 zł wyk.149 063,50 zł z tego; - zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup opatu, ubrań, wykonanie remontu, itp. 101 953,50 zł - 5 osobom ośrodek opłat schronienie 47.110,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	Wykonanie <b>0,00 zł</b> w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 740,00	450,00	Wykonanie <b>450,00 zł</b> usługi psychologiczne dla 2 podopiecznych ośrodka.	
85215		Dodatki mieszkaniowe	58 305,27	58 058,17		
	3110	Świadczenia społeczne	58 270,65	58 023,55	Kwota <b>58.023,55 zł</b> - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla właścicieli i zarządców domów.	
	4300	Zakup usług pozostałych	34,62	34,62	Kwota <b>34,62 zł</b> - wydatki dotyczące opłat za usługi pocztowe (usługa pocztowa porto).	
85216		Zasiłki stałe	113 658,00	101 280,26		
	3110	Świadczenia społeczne	113 658,00	101 280,26	Wykonanie <b>101 280,26 zł</b> - 23 osoby którym przyznano decyzją zasiłek stały finansowanie zasiłków stałych z tego; - środki własne pl. 16 168,00 zł                      wyk 3 790,26zł - dotacja	

						pl. 97 490,00zł      wyk. 97 490,00zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 405,00	437 002,80		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 516,00	2 515,07		Kwota <b>2.515,07 zł</b> - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników oraz środki bhp.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 824,00	318 376,58		Kwota <b>318.376,58 zł</b> - wynagrodzenie dla 5 pracowników, nagrody 3% od funduszu płac.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 043,00	26 042,52		Kwota <b>26.042,52 zł</b> dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), zobowiązanie w kwocie 25.927,74 zł – 13-stka za rok 2019.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 182,00	60 818,67		Kwota <b>60.818,67 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń. Zobowiązanie w kwocie 4.648,86 zł – ZUS 13-stka za rok 2019.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 842,00	5 455,42		Kwota <b>5.455,42 zł</b> - składki na Fundusz Pracy. Zobowiązanie w kwocie 374,74 zł – FP 13-stka za rok 2019.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 084,00		Kwota <b>1.084,00 zł</b> - zakup materiałów biurowych.
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	218,94		Kwota <b>218,94 zł</b> - usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	545,00		Kwota <b>545,00 zł</b> - badanie okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	7 021,05		Kwota <b>7.021,05 zł</b> - zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów komputerowych SIGID , opłata za

						konto poczty elektronicznej , aktualizacja oprogramowania.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 278,13	Kwota <b>1.278,13 zł</b> - usługi telekomunikacyjne.
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 829,00	5 396,79	Kwota <b>5.396,79 zł</b> delegacje oraz ryczałt pracowników przeprowadzających wywiady środowiskowe. Zobowiązanie w kwocie 547,06 zł.
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	165,45	Kwota <b>165,45 zł</b> - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 440,21	Kwota <b>6.440,21 zł</b> - środki na ZFŚS dla pracowników.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	71,19	Kwota <b>71,19 zł</b> - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 573,78	Kwota <b>1.573,78 zł</b> - wydatki związane ze szkoleniem pracowników.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 303,00	122 190,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	0,00	Składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 082,00	9 270,00	Zadania zleczone – pl.9.270,00 zł, wyk. <b>9.270,00 zł</b> Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi

						zadania własne – pl.7 812,00zł, wyk. 0,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki nie wystąpiły
		4300	Zakup usług pozostałych	114 810,00	112 920,00	Kwota <b>112.920,00 zł</b> - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 100,00	73 474,50	
		3110	Świadczenia społeczne	89 100,00	73 474,50	Finansowanie programu „Posiłki w szkole i w domu”; - dotacja pl. 31 500,00 zł wyk. <b>31 500,00 zł</b> -środki własne pl. 57 600,00 zł wyk. <b>41 974,50zł</b>
	85295		Pozostała działalność	25 250,00	25 247,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 247,83	Kwota <b>25.247,83 zł</b> - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Senior+
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>472 100,00</b>	<b>394 865,03</b>	
	85401		Świetlice szkolne	422 930,00	348 805,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	17 748,65	Kwotę <b>17.748,65 zł</b> - wydano na dodatki wiejskie dla 6 nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli oraz deputaty dla pracowników w tym: - Świetlica Zdziechowa – 5.390,17 zł dla 3 nauczycieli

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Świetlica Jankowo Dolne – 3.143,20 zł dla 2 nauczyciela</li> <li>- Świetlica Szczytniki Duchowne – 9.215,28 zł dla 2 nauczycieli</li> </ul>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 990,00	239 143,00	<p>Kwotę <b>239.143,00 zł</b> - wydano na wypłatę wynagrodzeń dla 5,78 et. Nauczycieli oraz 1 etat obsługi. Wypłacono 1 odprawę emerytalną:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Świetlica Zdziechowa- 56.174,56 zł dla 1,5 et nauczyciela</li> <li>-Świetlica Jankowo Dolne –50.524,57zł dla 1,31 nauczyciela</li> <li>- Świetlica Szczytniki Duchowne –132.443,87 zł dla 3 et nauczycieli,1 etat obsługi</li> </ul>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	17 700,98	<p>Kwota 17.700,98 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Świetlica Zdziechowa – 5.617,36 zł</li> <li>- Świetlica Jankowo Dolne - 4.827,71 zł</li> <li>- Świetlica Szczytniki Duchowne – 7.255,91 zł</li> </ul> <p>Zobowiązania kwota 24.246,76 zł – 13-sta pensja za 2019 rok.</p>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	45 905,17	<p>Kwota <b>45.905,17 zł</b> na obowiązkowe składki ZUS w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Świetlica Zdziechowa- 11.328,55 zł</li> <li>- Świetlica Jankowo Dolne –9.981,24 zł</li> <li>- Świetlica Szczytniki Duchowne – 24.595,38 zł</li> </ul> <p>Zobowiązania kwota 4.163,98 zł – składki ZUS od 13-stki</p>

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	3 180,24	Kwota <b>3.180,24 zł</b> składki na Fundusz Pracy w tym: - Świetlica Zdziechowa- 1.287,15 zł - Świetlica Jankowo Dolne - 951,92 zł - Świetlica Szczytniki Duchowne - 941,17 zł Zobowiązania kwota 369,87 zł – składki na Fundusz Pracy od 13-stej pensji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 614,00	6 810,99	Kwota <b>6.810,99 zł</b> wydano łącznie w tym na zakup środków czystości, czasopism, art. papierniczych i gier świetlicowych: - świetlica Zdziechowa – 95,83 zł - świetlica Jankowo Dolne – 1.788,91 zł - świetlica Szczytniki Duchowne – 4.926,25 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 316,00	18 316,00	Kwota <b>18.316,00 zł</b> odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym: - Świetlica Zdziechowa – 4.185,00 zł - Świetlica Szczytniki Duchowne – 10.215,00 zł - Świetlica Jankowo Dolne - 3.916,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 140,00	10 460,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 140,00	10 460,00	Kwota <b>10.460,00 zł</b> - pomocą materialną objęto 16 uczniów finansowanie pomocy materialnej dla uczniów: - dotacja § 3240 pl. 8 912,00 zł wyk 8 368,00zł - zadania własne § 3240 pl. 2 228,00 zł wyk 2 092,00zł

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 600,00	35 600,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	35 600,00	Kwota <b>35.600,00 zł</b> wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 430,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	0,00	Wydatki zaplanowano na dokształcanie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia nauczycieli pomniejszonego o nagrody. Wydatek w roku 2019 nie zaistniał.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	Wydatki zaplanowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy, szkolenia) Wydatek w roku 2019 nie zaistniał.
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 295 441,00</b>	<b>19 257 882,98</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 486 215,00	14 456 977,59	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262,00	261,62	Kwota <b>261,62 zł</b> środki bhp dla pracowników.
		3110	Świadczenia społeczne	14 297 736,00	14 286 234,29	Kwota <b>14.286.234,29 zł</b> - 3 041 rodzin korzysta ze świadczeń wychowawczych.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 646,00	94 533,04	Kwota <b>94.533,04 zł</b> wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia z 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.



		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	4 526,93	Kwota <b>4.526,93 zł</b> dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018 w wysokości 8,5% poborów. Zobowiązania kwota 4.846,35 zł 13-sta pensja za 2018 rok.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 774,00	17 750,00	Kwota <b>17.750,00 zł</b> składki ZUS od wynagrodzeń. Kwota 868,95 zł – zobowiązania za rok 2019 składki ZUS.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 262,00	2 244,62	Kwota <b>2.244,62 zł</b> składki na Fundusz Pracy. Kwota 118,74 zł – zobowiązania za rok 2019 składki FP.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 020,74	22 003,19	Kwota <b>22.003,19 zł</b> - druki i materiały biurowe ,meble ,urządzenia techniczne
		4270	Zakup usług remontowych	3 878,00	2 855,90	Kwota <b>2 855,90 zł</b> – usługa remontowa pomieszczenia biurowe (malowanie)
		4300	Zakup usług pozostałych	30 698,00	22 402,17	Kwota <b>22.402,17 zł</b> - zakup usług pocztowych – 10.299,48 zł, koszty i prowizje bankowe – 7.809,79 zł, przedłużenie licencji i obsługa gwarancyjna programów komputerowych aktualizacja bazy danych 2.972,61 zł pozostałe usługi 1.320,29 zł. Kwota 1.493,40 zł – zobowiązanie za rok 2019.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	2 104,57	Kwota <b>2.104,57 zł</b> - opłaty za usługi telekomunikacyjne.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,26	1 565,26	Kwota <b>1.565,26 zł</b> – odpis na ZFŚS.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00	Kwota <b>496,00 zł</b> - wydatki związane ze szkoleniem pracowników.

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 448,00	4 026 421,83	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	174,41	Kwota <b>174,41 zł</b> - środki bhp dla pracowników.
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 391,00	3 770 433,05	<p>Kwota <b>3.770.433,05 zł</b> - świadczenia rodzinne pobiera 655 rodzin, fundusz alimentacyjny pobiera 39 rodzin. Wypłacono następujące świadczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13 023 świadczenia -zasiłki rodzinne z dod. - 1.614.460,28 zł</li> <li>- 3320 świadczeń - zasiłku pielęgnacyjnego 627.434,00 zł</li> <li>- 491 świadczenia - świadczenie pielęgnacyjne - 763.924,00 zł</li> <li>- 155ś świadczeń - specjalistyczny zasiłek opiekuńczy - 96.100,00 zł</li> <li>- 103ś świadczenia - jednorazowy zap. z tytułu urodzenia dziecka - 103.000,00 zł</li> <li>- 312 świadczeń - świadczenia rodzicielskiego - 280.884,77zł</li> <li>- 5 osób pobierało zasiłek dla opiekuna - 32.280,00 zł</li> <li>- 764 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 244.350,00zł</li> <li>- 2 jednorazowe świadczenia „Za życiem” - 8.000,00 zł</li> </ul>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 629,00	77 625,69	Kwota <b>77.625,69 zł</b> na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	5 172,38	Kwota <b>5.172,38 zł</b> - 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2019 r. Kwota 6.215,25 zł – zobowiązanie za rok 2019 – 13-sta pensja.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 677,00	157 674,40	Kwota <b>157.674,40 zł</b> - składka na ubezpieczenie społeczne opłacana w ZUS z tego: - za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 118.469,71 zł - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 20.474,47 zł - za osoby pobierające zasiłek do opiekuna -2.047,44 zł - składka od wynagrodzenia pracowników - 14.805,78 zł - składka na ubezpieczenie społeczne opłacana w KRUS z tego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1.877,00 zł Kwota zobowiązania za rok 2019 – 1.114,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 858,00	1 856,48	Kwota <b>1.856,48 zł</b> - składki na Fundusz Pracy. Kwota zobowiązania za rok 2019 – 133,49 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 855,00	1 797,05	Kwota <b>1.797,05 zł</b> - zakup materiałów biurowych.
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	9 469,77	Kwota <b>9.469,77 zł</b> - zakup usług pocztowych – 2.898,60 zł, koszty i prowizje bankowe – 3.230,00 zł, przedłużenie licencji 3.020,88 zł, pozostałe usługi 320,29 zł.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	502,14	Kwota <b>502,14 zł</b> - usługi telekomunikacyjne.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,46	Kwota <b>1.247,46 zł</b> – odpis na ZFŚS.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	Kwota <b>469,00 zł</b> - wydatki związane ze szkoleniem pracowników.
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 110,00	2 110,00	736 osób otrzymało Karty Dużej Rodziny, oraz dla 23 osób domówiono elektroniczne KDR
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,36	1 513,36	Kwota <b>1.513,36 zł</b> - wynagrodzenie dla osób realizujących KDR.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,35	271,35	Kwota <b>271,35 zł</b> – składka na ubezpieczenie społeczne opłacana w ZUS.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,30	26,30	Kwota <b>26,30 zł</b> - składki na Fundusz Pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,99	298,99	Kwota <b>298,99 zł</b> - zakup materiałów biurowych.
	85504		Wspieranie rodziny	657 174,00	654 782,96	
		3110	Świadczenia społeczne	625 800,00	625 800,00	Kwota <b>625.800,00 zł</b> - wypłacono 2 086 świadczeń „Dobry start”
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	Kwota <b>16.400,00 zł</b> - wynagrodzenie dla osób realizujących „Dobry start”

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944,52	2 940,52	Kwota <b>2.940,52 zł</b> - składka na ubezpieczenie społeczne opłacana w ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	527,60	313,60	Kwota <b>313,60 zł</b> - składki na Fundusz Pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00	7 120,00	Kwota <b>7.120,00 zł</b> - wynagrodzenie dla asystenta rodziny który pod opieką posiadał 5 rodzin.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,38	608,38	Kwota <b>608,38 zł</b> - materiały biurowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	597,50	597,50	Kwota <b>597,50 zł</b> - prowizje bankowe.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 002,96	Kwota <b>1.002,96 zł</b> - ryczałt samochodowy.
	85508	Rodziny zastępcze	32 148,00	28 137,45	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 148,00	28 137,45	Kwota <b>28.137,45 zł</b> - opłacenie pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 500,00	68 053,04	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 053,04	Kwota <b>68.053,04 zł</b> - opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin.

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 846,00	21 400,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 846,00	21 400,11	Kwota <b>21.400,11 zł</b> - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 18 osób pobierających: - świadczenie pielęgnacyjne 16.099,11 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy 4.408,20 zł - zasiłek do opiekuna 892,80 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 241 123,64</b>	<b>3 878 718,65</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	6 881,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 881,00	Kwota <b>6.881,00 zł</b> - wydatki z tytułu opłat za usługi wodne regulowane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłaty są zmienne. Kwota zobowiązania za m-c grudzień 1.215,00 zł.

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 816,00	2 276 804,43	<p>Informacja dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.</p> <p>Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Obowiązek ten został określony zapisami rozdziału 2 art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010).</p> <p>Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.</li> <li>2. zapewniają utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych,</li> </ol> </li> <li>3. obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;</li> <li>4. nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;</li> </ol>
--	-------	--	---------------------------------	--------------	--------------	--

						<ol style="list-style-type: none"><li>5. zapewnia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;</li><li>6. tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.</li><li>7. prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;</li><li>8. udostępnia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:<ol style="list-style-type: none"><li>a) podmiotach odbierających odpady komunalne</li><li>b) miejscach zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,</li><li>c) osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu,</li></ol></li></ol>
--	--	--	--	--	--	---



						<ul style="list-style-type: none"> <li>d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</li> <li>e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,</li> <li>f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;</li> </ul> <p>9. dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;</p> <p>10. zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,</p> <p>11. utrzymuje czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych,</p>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	103 502,60	Kwota <b>103.502,60 zł</b> - wynagrodzenie pracowników (gospodarka odpadami).	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	6 702,52	Kwota <b>6.702,52 zł</b> - dodatkowe wynagrodzenie roczne (gospodarka odpadami) Zobowiązania kwota 7.793,09 zł 13-sta pensja.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 058,00	20 057,22	Kwota <b>20.057,22 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń. Kwota 1.339,63 zł zobowiązanie za rok 2019 – składki ZUS od 13-stej pensji.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 649,52	Kwota <b>2.649,52 zł</b> - składki na Fundusz Pracy. Kwota 190,93 zł zobowiązanie za rok 2019 – składki FP od 13-stej pensji.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 873,50	Kwota <b>13.873,50 zł</b> – wynagrodzenie dla osób roznoszących decyzje dot. gospodarowania odpadami.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,71	245,20	Kwota <b>245,20 zł</b> – artykuły biurowe.
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 616,00	2 124 242,82	Kwota <b>2.124.242,82 zł</b> - wydatek z tytułu kosztów za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno oraz za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno – umowa przetargowa z Urbis Sp. z o.o. Za odbiór i transport <b>1.144 473,40 zł</b> Za zagospodarowanie odpadów <b>979.769,42 zł</b> <b>RAZEM 2.124 242,82 zł</b> Zobowiązanie w kwocie 177.193,44 zł dotyczy m-ca grudnia 2019r.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	229,79	Kwota <b>229,79 zł</b> - opłaty za usługi telekomunikacyjne.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 740,29	Kwota <b>3.740,29 zł</b> - odpis na ZFŚS.

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 560,97	Kwota <b>1.560,97 zł</b> - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 620,00	43 055,47	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	560,00	Kwota <b>1.120,00 zł</b> – umowa zlecenie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 194,87	Kwota <b>9.194,87 zł</b> - wydatki przeznaczone na zakup pojemników na śmieci, koszy, worków na śmieci, rękawic.
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 300,60	Kwota <b>33.300,60 zł</b> - wydatki dotyczące wynajmu i serwisu toalet przenośnych, wywóz odpadów z plaż gminnych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 545,01	153 470,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00	2 293,15	Kwota <b>2.293,15 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 539,80	Kwota <b>20.539,80 zł</b> - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – fundusz sołecki utrzymanie terenów zielonych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 390,01	42 745,19	Kwota <b>42.745,19 zł</b> – 2.499,99 zł – kosiarka m. Lulkowo, 16.277,80 zł - zakup sadzonek i krzewów, drzew, 13.799,00 zł –skwer przy przystanku w Mnichowie, 10.168,40 zł – pozostałe m.in. zakup paliwa, części do kosiarek.

	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	87 892,25	Kwota <b>87.892,25 zł</b> – 1.400,00 zł – frezowanie pni, 10.000,00 zł – zieleń przy chodniku w m. Zdziechowa, 5.500,00 zł – utrzymanie zieleni Mnichowo, Osiniec, 10.800,00 zł - wycinka drzew i krzewów, 60.192,25 zł – pozostałe m.in. środki na transport sadzonek i pielęgnację terenów zielonych (wykasanie).
90008			1 500,00	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	Kwota <b>1.500,00 zł</b> – zakup ptactwa łownego w celu odbudowy populacji.
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	37 167,20	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 600,00	Kwota <b>19.600,00 zł</b> - dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy Gniezno.
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 567,20	Kwota <b>17.567,20 zł</b> - środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport do schroniska w Gnieźnie, wydatki z tytułu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy, opłaty za usługi sterylizacji i kastracji kotów na rzecz właścicieli kotów z terenu Gminy Gniezno. Kwota 216,00 zł – zobowiązanie z roku 2019.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 142,63	1 351 340,16	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,46	7 689,98	Kwota <b>7.689,98 zł</b> – 1.999,98 zł – lampa Łabiszyn, 5.690,00 zł – lampy uliczne Obora.
		4260	Zakup energii	742 908,50	714 946,17	Kwota <b>714.946,17 zł</b> - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno wg zużycia. Zobowiązanie m-c grudzień 2019 kwota 119.626,14 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	549 000,00	484 915,22	Kwota <b>484.915,22 zł</b> - wydatki są przeznaczone na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Gniezno. Zobowiązanie kwota 50.634,57 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 933,69	Kwota <b>17.933,69 zł</b> - wydatek na umieszczenie dodatkowych lamp na terenie Gminy Gniezno w tym 8.610,00 zł – oświetlenie Napoleonowo, 4.000,00 zł – montaż opraw Obórka, 5.000,00 zł – oświetlenie osiedle Malutkie Mnichowo, 323,69 zł – pozostałe.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 541,67	125 855,10	Kwota <b>125.855,10 zł</b> - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie projektów i budowę oświetlenia na terenie Gminy Gniezno: <b>Dokumentacje, budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp:</b> <b>Oświetlenie drogowe:</b> 1. Budowa oświetlenia drogowego w m. Ganina działki nr: 109, 43, 45 – łączny koszt inwestycji <b>48.910,00 zł</b> ; długość 980 m, 9 słupów + 9 opraw;

					<p>odbiór inwestycji 18.11.2019.</p> <p>2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kalina, działki nr: 89/12, 89/11, 102/11, 102/10, 90/11 91/6 – łączny koszt inwestycji <b>65.845,10 zł</b>; długość 557 m, 15 słupów + 14 opraw; odbiór inwestycji 16.09.2019 r.</p> <p>3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 5/45 i 5/47 w m. Piekary – koszt projektu: <b>4.500,00 zł.</b></p> <p>4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 220/28 w m. Mnichowo – koszt projektu: <b>2.000,00 zł.</b></p> <p>5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na dz. nr 126 i 122/1 w m. Strzyżewo Kościelne – koszt projektu: <b>4.600,00 zł.</b> oraz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oświetlenie w miejscowościach:</li> <li>- Dębówiec dz. 120 - nie zrealizowano (projekt wykonano w 2018 roku)</li> <li>- Szczytniki Duchowne dz.261 i dz.128/1 - nie zrealizowano (w roku 2020 inwestycja jest planach do zrealizowana)</li> <li>- Lubochnia dz.4 - nie zrealizowano (projekt wykonano w 2018 roku)</li> <li>- Wierzbiczany 105 - nie zrealizowano (w roku 2020 inwestycja jest planach do zrealizowana)</li> </ul> <p>Ze względu na brak wystarczających środków części inwestycji nie zrealizowano. (koszty szacowane okazały się wyższe)</p>
--	--	--	--	--	--

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	Planowano przekazać środki przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest. W związku z brakiem realizacji zadania w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie kwota 18.000,00 zł nie została przekazana. W roku 2020 kwota dotacji została zwiększona do 38.000,00 zł.
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	Kwota <b>8.500 zł</b> – wydatki zostały poniesione na doposażenie placu zabaw w m. Łabiszynek .
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>639 523,74</b>	<b>425 217,72</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 523,74	309 781,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	5 986,54	Kwota <b>5.986,54 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń, kwota 441,77 zł – zobowiązanie za m-c grudzień 2019.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00	48 782,13	Kwota <b>48.782,13 zł</b> - wynagrodzenie dla osób zajmujących się opieką nad świetlicami (godziny stałe lub prowizja). Zobowiązanie kwota 3.905,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 228,99	52 208,96	Kwota <b>52.208,96 zł</b> – 1.424,84 – kostka brukowa Wola Skorzęcka, 1.970,06 zł –

					artykuły malarskie m. Zdziechowa, 895,40 zł – namiot m. Zdziechowa, 47.918,66 zł pozostałe wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich, meble, drobny sprzęt AGD wg zapotrzebowania.	
		4260	Zakup energii	115 000,00	100 643,15	Kwota <b>100.643,15 zł</b> - zakup energii elektrycznej, gazu, wody zużycia w świetlicach (część wydatku to transfer za wynajem Sali. Kwota 17.677,67 zł – zobowiązanie za rok 2019 – zużycie.
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 227,90	Kwota <b>9.227,90 zł</b> - środki na bieżące naprawy w świetlicach w tym 2.904,20 zł – naprawa dachu Wola Skorzęcka, 2.350,84 zł – remont komina świetlica Goślinowo, 3.302,37 zł – remont schodów Krzyszczewo świetlica, 670,49 zł – pozostałe (cement, palisada) remonty są wykonywane zgodnie z pilnymi potrzebami.
		4300	Zakup usług pozostałych	85 360,00	57 567,15	Kwota <b>57.567,15 zł</b> - 6.150,00 zł – opracowanie strategii dla świetlic, 51.417,15 zł - pozostałe wydatki na bieżącą działalność świetlic, przeglądy kominiarskie, przeglądy kotłów, wywóz nieczystości, malowanie świetlic, utrzymanie porządku wokół świetlic, monitoring, usługi pralnicze. Zobowiązanie 210,00 zł.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	Planowany wydatek związany jest z opłatą komorniczą pobieraną przez Urzędy Skarbowe oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów – nie zaistniała taka potrzeba.



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 934,75	35 365,97	<p><b>Świetlice wiejskie , w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka – wydatku nie zrealizowano środki które były przewidziane na realizację inwestycji (lokata) została zwrócona Darczyńcy.</li> <li>- prace elektryczne na Sali wiejskiej w Zdziechowie wraz z montażem i osprzętem – kwota 5.845,97 zł</li> <li>- projekt świetlicy w m. Łabiszynek – 29.520,00 zł</li> </ul>
92116			Biblioteki	125 000,00	115 435,92	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	115 435,92	<p>Gminna Instytucja Kultury w Zdziechowie w 2019r. otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości <b>125.000,00zł.</b></p> <p>Z Biblioteki Narodowej w Warszawie otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek w Zdziechowie i Jankowie Dolnym w kwocie <b>4.000,00</b> , którą wykorzystała w całości.</p> <p>Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada żadnych należności, nie posiada również zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.</p> <p><b>I. Ważniejsze koszty poniesione w 2019r.</b></p> <p>1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie <b>76.684,64 zł</b></p>

					<p>2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biblioteki) <b>3.218,00 zł</b></p> <p>3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia wyniosły <b>13.955,12 zł</b></p> <p>4. Na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę <b>1.536,63 zł</b></p> <p><b>II . Inne wydatki</b></p> <p>1. Zakup czasopism do bibliotek - <b>1.645,51 zł</b></p> <p>2. Zakup książek do bibliotek - <b>6.000,00 zł</b></p> <p>3. Podatek od nieruchomości - <b>580,00 zł</b></p> <p>4. Usługi telekomunikacyjne - <b>2.344,30 zł</b></p> <p>6. Na pozostałe artykuły tj. znaczki pocztowe, czajnik ,ogrzewacz wody, herbata ,środki czystości ,ozdoby świąteczne wydano <b>1.500,57 zł</b></p> <p>7. Opłaty bankowe – <b>487,67 zł</b></p> <p>8. Gwarancja programów SIGID – <b>2.094,69 zł</b></p> <p>9. Artykuły biurowe – <b>759,00 zł</b></p> <p>10. Zakup energii – <b>895,93 zł</b></p> <p><b>III .Działalność kulturalno-oświatowa</b></p> <p>Dnia 12 marca 2019r. GBP w Zdziechowie zorganizowała przedstawienie artystyczne pt. ” Czarodziejski Świat Cyrku”.</p> <p>Wzięło w nim udział 50 dzieci z klas I-III ze szkoły podstawowej w Zdziechowie.</p> <p>Z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza bibliotekę odwiedziło 80 dzieci.</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>Dla dzieci przedszkolnym w dniu 30maja 2019r. zorganizowano spotkanie Autorskie z p. Małgorzatą Swędrowską.</p> <p>Dnia 20 czerwca w przedszkolu w Zdziechowie odbyło się spotkanie teatralne „Zaczarowany Młynek”. W przedstawieniu wzięło udział 60 dzieci.</p> <p>Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie zorganizowała dwa spotkania teatralne. Dla dzieci szkolnych spektakl „Na smyczy” i dla dzieci przedszkolnych spektakl „Co w trawie piszczy”. Spotkania odbyły się dnia 22 października 2019r. w sali wiejskiej i Przedszkolu w Zdziechowie.</p> <p>Na honoraria za w/w spotkania wydano kwotę <b>1.700,00 zł</b>, na słodycze dla dzieci <b>503,06 zł</b></p> <p>Gminna Instytucja Kultury dla czytelników biblioteki zorganizowała konkurs czytelniczy .Dla najlepszych czytelników zakupiono nagrody za kwotę <b>1.530,80 zł</b>. Wydatki Gminnej Instytucji Kultury w 2019r. zamykają się kwotą <b>115.435,92zł</b>. Pozostała kwotę tj. <b>9.564,08 zł</b> GBP w Zdziechowie przekazała na konto Urzędu Gminy dnia 31 grudnia 2019r. W powyższej kwocie znajduje się wynagrodzenie pracownika, który przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym od 16.05.2019 do 9.05.2020r. i jest opłacany przez ZUS.</p>
926			Kultura fizyczna	1 051 787,84	903 106,40	

	92601		Obiekty sportowe	1 022 087,84	898 806,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 858,00	6 251,86	Kwota <b>6.251,86 zł</b> - składki ZUS od wynagrodzeń, umowy zlecenie opieka nad boiskiem Orlik Mnichowo.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 059,00	422,27	Kwota <b>422,27 zł</b> - składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 600,00	63 170,00	Kwota <b>63.170,00 zł</b> - umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik Mnichowo.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 439,46	28 190,19	Kwota <b>28.190,19 zł</b> – kwota 2.000,00 zł – ławy i stół boisko Mnichowo, 4.700,00 zł – urządzenia do ćwiczeń Pyszczyń, 7.000,00 zł – materiały budowlane naprawa budynku Orlik Mnichowo, 1.000,00 zł – orbitrek Strzyżewo Paczkowe, 3.100,00, 00 zł – rower stacjonarny Strzyżewo Paczkowe, 3.496,15 zł – ogrodzenie Lubochnia, 1.500,60 zł – kosze na śmieci Mączniki, 5.393,44 zł - zakup sprzętu, środków czystości, zakup materiałów do remontu, zakup materiałów do pielęgnacji boisk, zakup doposażenia na place zabaw.
		4260	Zakup energii	68 200,00	53 275,73	Kwota <b>53.275,73 zł</b> - opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie orlików i placów zabaw oraz ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym. Zobowiązanie kwota 2.487,52 zł.
		4270	Zakup usług remontowych	2 999,99	2 999,99	<b>2.999,99 zł</b> – naprawa budynku przy boisku Orlik Mnichowo.
		4300	Zakup usług pozostałych	45 095,59	31 527,86	Kwota <b>31.527,86 zł</b> – 2.214,00 zł – projekt Szczytniki Duchowne, 2.000,00 zł – projekt

						teren rekreacyjny Jankowo Dolne, 4.700,00 zł – ułożenie kostki Modliszewo, 1.143,90 zł – naprawa oświetlenia Mnichowo, 5.000,00 zł – monitoring wizyjny boisko Mnichowo, 3.000,00 zł – montaż kamer, 4.300,00 zł – wykaszanie boiska, 1.000,00 zł – kostka brukowa Kalina, 2.500,00 zł - Szczytniki Duchowne, 5.669,96 zł - zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie trawników na placach zabaw.
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	Nie wykonano. Plan ustalono na podstawie wykonania roku 2018.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 065,23	63 328,24	Budowa wiaty z utwardzeniem podłoża i budowa budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Szczytnikach Duchownych („ <b>Ognista Wiata</b> ” – stworzenie na terenie parku miejskiego miejsca sprzyjającego integracji mieszkańców w m. Szczytniki Duchowne), w tym: - Zagospodarowanie terenu parku Szczytniki Duchowne - budowa wiaty - budowa budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym – <b>29.263,01 zł</b>  Utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Paczkowym kwota <b>10.000,00 zł</b>

						Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary (dofinansowanie z UE) – <b>24.065,23 zł</b> Pozostała kwota niewykonana wynika z oszczędności w ramach prowadzonych zamówień publicznych.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 362,75	271 362,75	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary (dofinansowanie z UE)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 488,02	258 488,02	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary (dofinansowanie z UE)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 919,80	119 789,49	<b>Zakup wyposażenia na tereny rekreacyjne i place zabaw :</b> - siłownia zewnętrzna w m. Jankowo Dolne – <b>20.962,00 zł</b> - wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Kalina – <b>14.500,00 zł</b> - wyposażenie placu zabaw w m. Lulkowo – <b>9.028,20 zł</b> - siłownia zewnętrzna w m. Mączniki – <b>7.647,00 zł</b> - siłownia zewnętrzna w m. Pyszczynek – <b>11.305,56 zł</b> - sprzęt sportowy – siłownia zewnętrzna- m. Strzyżewo Smykowe – <b>6.555,00 zł</b> - doposażenie placów zabaw – siłownia zewnętrzna w m. Wola Skorzęcka – <b>12.245,00 zł</b> - doposażenie siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Zdziechowa – <b>9.999,90 zł</b>

						- rozbudowa mini skatepark'u (podbudowanie bezpiecznego podłoża, zakup urządzeń, wstawienie furtki) w m. Osiniec – <b>27.546,83 zł</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 700,00	4 300,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00		Wydatek w roku 2019 nie został zrealizowany – brak wniosków.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00		Zakup nagród na turnieje i zawody sportowe – plan na podstawie roku 2018 wydatek nie zaistniał.
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 300,00		Kwota <b>4.300,00 zł</b> – 800,00 zł – szkolny klub sportowy, organizacja zawodów sportowych i dowóz zawodników na zawody, 3.000,00 zł – wypożyczenie zamku dmuchanego Jankowo Dolne, 500,00 zł - pozostałe.
<b>Razem:</b>			<b>69 792 703,10</b>	<b>65 151 159,25</b>		

### III. Dotacje

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych – **2 715 262,41 zł**:

- 1) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy Gniezno - **574 461,70 zł**
- 2) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu - **0,00 zł**
- 3) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt – **19.600,00 zł**
- 4). Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Gminna w Zdziechowie - **115 435,92 zł**
- 5). Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Województwa Wielkopolskiego - **9.000,00 zł**
- 6). Pomoc finansowa dla Miasta Gniezna przy realizacji zadania: Poszerzenie jezdni ul. Cechowej, stanowiącej ciąg komunikacyjny dla wielu mieszkańców dojeżdżających do Miasta z terenu Gminy – **52.000,00 zł**
- 7). Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz Miasta Gniezno – **1 944 764,79 zł**

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych – **73 459,75 zł**:

- 1). Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – **73 459,75**

#### **IV. Fundusz sołecki - Plan 785.860,13 zł wykonanie 746.007,70 zł**

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej na 2019 rok. Zadania wskazane do realizacji z funduszu sołeckiego były realizowane do wysokości środków na nie przyznanych przez poszczególne sołectwa . (opis wykonania planu stanowi załącznik do dokumentu)



## **V. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Środki w/w zaplanowano w wysokości **1.053.672,65 zł** biorąc pod uwagę wykonanie z 2018 roku i wpływy z 2019 roku. Po stronie wydatków przeznaczono w/w dochody na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na utylizację azbestu, dofinansowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup sadzonek, drzew i krzewów, odwodnienie rowu wzdłuż ścieżki rowerowej w Jankowie Dolnym, remont budynku uzdatniania wody w m. Modliszewko, zakup pieca C.O. do Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych.

## **VI. Przychody**

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **8.736.190,68 zł** umorzono kwotę **236.000,00 zł** część pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozostało **8.500.190,68 zł**.

Zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym na pokrycie występującego deficytu budżetu Gminy, w związku z kosztowym zadaniem dotyczącym budowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zdziechowie oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Pożyczkę zaciągnięto na kwotę **6.000.000,00 zł**.

## **VII. Rozchody**

Zaplanowano w wysokości **2.065.999,68 zł** z tego **236.000,00 zł** – umorzono, pozostaje **1.829.999,68 zł** – wykonano **1.805.999,68 zł** są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach, Bank Gospodarstwa Krajowego spłata kredytu do 2027, Bank Spółdzielczy spłata kredytu do 2021 r. oraz do 2025 r., Bank Spółdzielczy spłata kredytu do 2028 oraz 20.000,00 zł na udzielone pożyczki.

Umowa kredytu długoterminowego z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa 18/3988 z dn. 04.09.2018r na kwotę 6.000.000,00 zł. Termin spłaty ostatecznej 31.12.2027r.(raty kapitałowo-odsetkowe do 30/31 dnia każdego miesiąca, kapitał od 31-07-2021)

Umowa o kredyt inwestycyjny z Banku Spółdzielczego w Gnieźnie Umowa nr 0/283JSTI/14 z dn. 29.10.2014r. na kwotę 4.500.000,00 Termin spłaty ostatecznej do dnia 31.12.2021r

Umowa kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa 10/2567 z dn. 18.08.2010r Termin spłaty ostatecznej 28.12.2019r.(raty kapitałowo-odsetkowe do 28 dnia każdego miesiąca)

Umowa o kredyt obrotowy z Banku Spółdzielczego w Gnieźnie Umowa nr 00/128JSO/17 z dn. 19.06.2017r. na kwotę 14.000.000,00 zł Termin spłaty ostatecznej do dnia 31.12.2025r

Umowa o kredyt obrotowy Banku Spółdzielczego w Gnieźnie Umowa nr 000/19/JO001 z dn. 24.06.2019r. na kwotę 6.000.000,00 zł Termin spłaty ostatecznej do dnia 27.12.2028r(kapitał płacony od 01.2022r)

W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy tj.:

1) GOPS – **20.198.909,23 zł**

2) Oświata – **14.378.002,87 zł**

3) Urząd Gminy – **30.574.247,15 zł** w tym wydatki majątkowe – **13.712.773,41 zł**

W wydatkach jednostek oświatowych ok 75 % to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są w ok. 93 % finansowane z dotacji na zadania zlecone. Zwiększająca się liczba mieszkańców (nowe osiedla) powoduje również konieczność budowy infrastruktury technicznej ( wodociągi, oświetlenie, drogi itp.) wzrastają też koszty bieżącego utrzymania.

## Wydatki GOPS za 2019r

### I. Zestawienie tabelaryczne wydatków

<i>I.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonane Zlecone</i>	<i>Wykonanie własne</i>	<i>Udział %</i>
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>1 028 556,00</b>	<b>122 190,00</b>	<b>808 376,25</b>	90,47
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 100,00</b>		<b>00,00</b>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		00,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 750,00</b>		<b>8529,24</b>	87,48

		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłata za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego;	<b>9750,00</b>		8 529,24	87 ,48
			- dotacja na realizację zadań własnych	<b>8 450,00</b>		8 450,00	100,00
			- środki własne	<b>1 300,00</b>		79,24	6,10
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>210 240,00</b>		<b>187 489,45</b>	89,18
		3110	Świadczenia społeczne z tego;	205 200,00		187 039,45	
			Zasiłki okresowe z tego;	42 200,00		37 975,95	
			- dotacja na realizację zadań własnych	32 000,00		31 907,86	
			- środki własne	10 200,00		6 068,09	
			Zasiłki celowe	163 000,00		149 063,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00		0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 740,00		450,00	9,49
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>113 658,00</b>		<b>101 280,26</b>	89,11

		3110	Świadczenia społeczne	113 658,00		101 280,26	89,11
			z tego,				
			- dotacja na realizację zadań własnych	97 490,00		97 490,00	100,00
			- środki własne	16 168,00		3 790,26	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>471 405,00</b>		<b>437 002,80</b>	92,70
			Wynagrodzenia i pochodne	440 891,00		410 693,19	
			Wynagrodzenia osobowe pracownicze	340 824,00		318 376,58	93,41
		4010	z tego;				
			- dotacja na realizację zadań własnych - środki własne	55 350,00		55 200,00	53,84
				285 474,00		263 176,58	46,87
		4040	Dodatkowe wyn. rocz.	26 043,00		26 042,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 182,00		60 818,67	93,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 842,00		5 455,42	61,70
			Pozostałe wyd.-środki z bud. gminy	30 514,00		26 309,61	
		3020	Nagrody i wyd. osobowe niemal. do wyn.	2 516,00		2 515,07	99,96

		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 164,00		1 084,00	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		218,94	43,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00		545,00	64,96
		4300	Zakup pozostałych usług	7 526,00		7 021,05	93,26
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 560,00		1278,13	81,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 829,00		5396,79	68,93
		4430	Różne opłaty i składki	270,00		165,45	61,28
		4440	Odpis na ZFŚS	6 460,00		6 440,21	99,69
		4610	Koszty postępowania sądowego	150,00		71,19	47,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1700,00		1573,78	92,58
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specj.usługi opiekuńcze	<b>133 303,00</b>			<b>98,48</b>
					<b>122 190,00</b>		
			Wynagrodzenia i pochodne	<b>22 183,00</b>	<b>9 270,00</b>		<b>69,18</b>
		4110	Składki ZUS	1 411,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 082,00	9 270,00		54,27
			- środki własne	7 812,00	0,00		0,00

			- zadania zlecone	9270,00	9 270,00		100,00
			Pozostałe wydatki	114 810,00	112 920,00		98,35
		4300	Zakup pozostałych usług -zlecone	114 810,00	112 920,00		98,35
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>89 100,00</b>		<b>73 474,50</b>	82,46
		3110	Świadczenia społeczne z tego;	89 100,00		73 474,50	82,46
			- środki własne	57 600,00		41 974,50	48,22
			-dotacja na realizację zadań własnych	31 500,00		31 500,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 140,00</b>		10 460,00	93,90
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 140,00</b>		10 460,00	93,90
		3240	Stypendia z tego;	11 140,00		10 460,00	93,90
			środki z budżetu gminny	2 228,00		2 092,00	93,90
			dotacja na realizację zadań własnych	8912,00		8 368,00	93,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	19 295 441,00	19 153 569,53	104 313,45	99,81
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 486 215,00</b>	<b>14 456 977,59</b>		<b>99,80</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 297 736,00	14 286 234,29		99,92
			Wynagrodzenia i pochodne	119 209,00	119 054,59		99,88

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	94 646,00	94 533,04		99,88
		4040	Dodatkowe wyn. rocz.	4527,00	4526,93		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 774,00	17 750,00		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	2 244,62		99,23
			Pozostałe wydatki	69 270,00	51 688,71		74,62
		3020	Nagrody i wyd. osobowe niemal. do wyn.	262,00	261,62		99,85
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	30 020,74	22 003,19		73,29
		4270	Zakup usług remontowych	3878,00	2855,90		73,64
		4300	Zakup pozostałych usług	30 698,00	22 402,17		72,98
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 350,00	2 104,57		89,56
		4440	Odpis na ZFŚS	1565,26	1 565,26		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	496,00		100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne św z fund aliment. oraz składki emer. i rentowe</b>	<b>4 027 448,00</b>	<b>4 026 421,83</b>		<b>99,97</b>



		3110	Świadczenia społeczne	3 771 391,00	3 770 433,05		99,97
		4110	ZUS za świadczeniobiorców	142 871,22	142 868,62		100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	99 465,78	99 460,33		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	77 629,00	77 625,69		100,00
		4040	Dodatkowe wyn. rocz.	5 173,00	5 172,38		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 805,78	14 805,78		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 856,48		99,92
			Pozostałe wydatki	13 720,00	13 659,83		99,56
		3020	Nagrody i wyd. osobowe niemal. do wyn.	175,00	174,41		99,66
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 855,00	1 797,05		96,88
		4300	Zakup pozostałych usług	9 470,00	9 469,77		100,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	503,00	502,14		99,83
		4440	Odpis na ZFŚS	1 248,00	1 247,46		99,96
		4700	Szk. prac. niebęd. czło. kor. słu. cyw.	469,00	469,00		100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 110,00</b>	<b>2 110,00</b>		<b>100,00</b>
			Wynagrodzenia i pochodne	1 811,01	1 811,01		100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513,36	1513,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,35	271,35		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,30	26,30		100,00
			Pozostałe wydatki	298,99	298,99		100,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	298,99	298,99		100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>657 174,00</b>	<b>646 660,00</b>	<b>8 122,96</b>	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	625 800,00	<b>625 800,00</b>		100,00
			Wynagrodzenia i pochodne	29 096,12	<b>19 654,12</b>	7120,00	92,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	<b>16 400,00</b>		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 944,52	2 940,52		74,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,60	313,60		59,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 224,00		7 120,00	86,58
			Pozostałe wydatki	2 277,88	1205,88	1002,96	96,97

		4210	Zakup mat. i wyposażenia	608,38	608,38		100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	597,50	597,50		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00		1002,96	93,56
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>32 148,00</b>		<b>28 137,45</b>	87,52
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 148,00		28 137,45	87,52
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>68 500,00</b>		<b>68 053,04</b>	99,35
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	68 500,00		68 053,04	99,35
	<b>85513</b>		<b>Skł. na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pob. niektóre świad. rodz. oraz za osoby uczest. w zajęc. w cen. int. społ</b>	21 846,00	21 400,11		97,96
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobierające niektóre świad. rodzinne	21 846,00	21 400,11		97,96
			Razem	<b>20 335 137,00</b>	<b>19 275 759,53</b>	<b>923 149,70</b>	<b>99,33</b>
<b>Zestawienie wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>							

<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>W %</b>
85219	4010	340 824,00	318 376,58	93,41
85219	4040	26 043,00	26 042,52	100,00
85219	4110	65 182,00	60 818,67	93,31
85219	4120	8 842,00	5 455,42	61,70
85228	4110	1 411,00	0,00	0,00
85228	4170	17 082,00	9 270,00	54,27
85501	4010	94 646,00	94 533,04	99,88
85501	4040	4 527,00	4 526,93	100,00
85501	4110	17 774,00	17 750,00	99,86
85501	4120	2 262,00	2 244,62	99,23
85502	4010	77 629,00	77 625,69	100,00
85502	4040	5 173,00	5 172,38	99,99
85502	4110	14 805,78	14 805,78	100,00
85502	4120	1 858,00	1 856,48	99,92
85503	4010	1513,36	1513,36	100,00
85503	4110	271,35	271,35	100,00
85503	4120	26,30	26,30	100,00
85504	4010	16 400,00	16 400,00	100,00
85504	4110	3 944,52	2940,52	74,55

85504	4120	527,60	313,60	59,44
85504	4170	8224,00	7 120,00	86,58
<b>razem</b>		<b>708 965,91</b>	<b>667 063,24</b>	<b>95,50</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 została uchwalona w dniu 20.12.2018 r. Uchwałą Rady Gminy Gniezno nr III/19/2018. WPF obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. W trakcie roku WPF był zmieniany 4 uchwałami Rady Gminy.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich									
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie łącznie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>				<b>93.843.146,85</b>	<b>19.894.028,88</b>	<b>17.136.362,02</b>	<b>86,14%</b>	
1.a	- wydatki bieżące				40.159.041,87	6.042.462,96	5.352.359,32	88,58%	
1.b	- wydatki majątkowe				53.684.104,98	13.851.565,92	11.784.002,70	85,07%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				10.165.020,87	5.604.916,00	5.604.916,00	100%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1.482.105,14	0,00	0,00	-	
1.1.1.1	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie- budowa budynku szkoły podstawowej – poprawa warunków nauki dla uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.2	Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS -Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem	Urząd Gminy	2020	2022	1.482.105,14	0,00	0,00	-	Projekt będzie realizowany w roku 2020 zgodnie z podpisaną umową.
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 682 915,73	5.604.916,00	5.604.916,00	100%	
1.1.2.1	Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - udostępnienie mieszkańcom Gminy Gniezno nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej dla dorosłych i dzieci	Urząd Gminy	2017	2019	904.915,73	448.916,00	448.916,00	100%	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary (dofinansowanie z UE )

1.1.2.2	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie- budowa budynku szkoły podstawowej	Urząd Gminy	2018	2019	7.550.000,00	5.156.000,00	5.156.000,00	100%	Budowa budynku szkoły podstawowej – I etap na dz. nr 206/8 w m. Zdziechowa.
1.1.2.3	Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS -Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem	Urząd Gminy	2020	2022	228.000,00	0,00	0,00	-	Projekt będzie realizowany w roku 2020 zgodnie z podpisaną umową.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				83.678.125,98	14.289.112,88	11.531.446,02	80,70%	
1.3.1	- wydatki bieżące				38.676.936,73	6.042.462,96	5.352.359,32	88,58%	
1.3.1.1	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	159.170,00	21.670,00	17.095,20	78,89%	Oplata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji Wielkopolski Zarząd Dróg, GDKKiA, Urząd Miasta Gniezna.
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPK i PKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2024	8.610.648,73	1.063.000,00	1.055.046,99	99,25%	Środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumienia. (obliczone na podstawie wozokilometrów)
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy - ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	225.286,00	68.000,00	49.433,00	72,70%	Po przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych kwota ubezpieczenia uległa obniżeniu.
1.3.1.4	Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zabezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym	Urząd Gminy	2016	2024	4.170.000,00	500.000,00	497.649,13	99,53%	Wydatki na utrzymanie samotnych osób w domach pomocy społecznej, skierowanych decyzją Wójta Gminy.
1.3.1.5	Dowożenie uczniów, zakup biletów - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	Urząd Gminy	2016	2024	1.829.140,00	718.500,00	577.458,83	80,37%	Wynagrodzenie dla opiekunów dzieci podczas przewozu osób wg przepracowanych godzin i wydatki na przewozy dzieci i bilety szkolne zgodnie z zapotrzebowaniem.
1.3.1.6	Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i osiedlach	Urząd Gminy	2016	2024	8.592.000,00	1.132.600,96	840.801,27	74,24%	Dokumentację, budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp oraz realizacja umowy z Enea na konserwację oświetlenia.

1.3.1.7	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy	2016	2024	2.195.000,00	235.000,00	123.855,08	52,70%	Wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usługi wykonania kopii map wielkoformatowych, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe oraz innych dokumentów do realizacji zadań z zakresu planowania.
1.3.1.9	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno -utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2019	2024	12.486.692,00	2.236.692,00	2.124.242,82	94,97%	Wydatek z tytułu kosztów za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno oraz za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno – umowa przetargowa z Urbis Sp. z o.o.
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2024	360.000,00	60.000,00	60.000,00	100%	Zimowe utrzymanie dróg.
1.3.1.11	Użytkowanie wieczyste -grunt pod budynkiem urzędu Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2018	2024	49.000,00	7.000,00	6.777,00	96,81%	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem Urzędu Gminy Gniezno.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>45.001.189,25</b>	<b>8.246.649,92</b>	<b>6.179.086,70</b>	<b>74,93%</b>	
1.3.2.1	Dokumentacja i budowa świetlicy w m. Wola Skorzęcka - poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi.	Urząd Gminy	2016	2019	190.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	Wydatku nie wykonano, nastąpił zwrot lokaty zgodnie z porozumieniem do Darczyńcy SKR.
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Łabiszynie -poprawa warunków spotkań mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym -poprawa bezpieczeństw	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Jankowie Dolnym -Zapewnienie miejsc w przedszkolach zwiększającej się liczbie dzieci	Urząd Gminy	2018	2022	4 160 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.6	Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2015	2020	27 653 539,33	5.674.000,00	5.028.387,75	88,62%	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie (szkoła i budynek główny) Kwota 645.612,25 zł nie została wykonana ponieważ nastąpiła zmiana koncepcji elewacji frontowej i okien, wymagająca zgody autora projektu (której uzyskanie



									przedłużało się) mająca na celu obniżenie kosztów budowy oraz zaniechanie części robót dotyczącej części budynku przeznaczanego pod żłobek – były powodem przesunięcia harmonogramu robót i częściowej płatności.
1.3.2.7	Przebudowa droga Dębówiec -dokumentacja i przebudowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	Inwestycja nie została zrealizowana ze względu na brak odpowiednich środków.
1.3.2.8	Chodniki ( dokumentacja i budowa ) -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	558.509,92	558.509,92	238.097,84	42,63%	Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 46 w miejscowości Skierszewo – łączny koszt inwestycji <b>191 059,47 zł</b> ; długość 500,00 mb. , Przebudowa drogi gminnej w zakresie chodnika na działce nr 208 w miejscowości Szczytniki Duchowne – łączny koszt inwestycji <b>197 703,48 zł</b> ; długość 725,00 mb., Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie chodnika w m. Wełnica – koszt projektu: <b>9 000,00 zł + zakup kostki 27 885,65 zł + mapa do celów projektowych 3 508,71 zł.</b>
1.3.2.9	Przebudowa drogi w Lubochni -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	Budowa drogi w m. Lubochnia realizacja przesunięta na rok 2020 (możliwość uzyskania dofinansowania).
1.3.2.10	przebudowa drogi gminnej w m. Goślinowo -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	110.000,00	110.000,00	107.270,62	97,52%	Przebudowa drogi w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Zakrzewskiego – łączny koszt inwestycji <b>107 270,62 zł</b> (wykonanie robót dodatkowych do inwestycji zakończonej w 2018 r. – przebudowa dróg gminnych w m. Goślinowo ul. Pomina i ul. Zakrzewskiego). Odbiór inwestycji: 01.10.2018 r.

1.3.2.11	Dostosowanie projektów-przebudowa drogi gminnej w Krzyszczewie drogi gminne Nr 287047P i 287001P -Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	9.000 000,00	65.000,00	0,00	0,00%	Budowa drogi w m. Krzyszczewo realizacja przesunięta na rok 2020 - 2022 (możliwość uzyskania dofinansowania).
1.3.2.12	sieć wodociągowa -budowa infrastruktury	Urząd Gminy	2018	2019	1.107.000,00	1.107.000,00	783.190,49	70,75%	Projekty i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Gniezno.
1.3.2.13	Budowa garaży wraz z łącznikiem i sanitariatami dla OSP Strzyżewo Smykowe -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowych i dokumentacje - dostarczenie wody mieszkańcom Gminy	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - projekt wariant C bez łącznika	Urząd Gminy	2019	2020	22 140,00	22.140,00	22.140,00	100%	Budowa remizy strażackiej w Strzyżewie Smykowym - projekt na kwotę 22.140,00 zł.