



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 6249

### SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 31 marca 2023 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2022**

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Gniezna w 2022 r.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLII/571/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. określono budżet Miasta Gniezna na 2022 r., w którym dochody zaplanowano na w wysokości 303.242.116 zł natomiast wydatki określono na poziomie 331.104.686 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 29.862.570 zł miał zostać sfinansowany kredytem, środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

Po zmianach dokonywanych na przestrzeni roku uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet po stronie dochodów wynosił 389.246.515,58 zł natomiast po stronie wydatków 417.490.764,07 zł. Jednocześnie zmniejszono deficyt budżetu miasta do poziomu 28.244.248,49 zł. Jako źródła finansowania deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2022 roku obejmuje wykonanie zadań bieżących, związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury oraz inwestycyjnych służących poprawie istniejących standardów w zakresie zaspakajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. Opracowanie zawiera omówienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych miasta, realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2022-2035, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

- Załącznik nr 1 - Dochody.
- Załącznik nr 2 - Wydatki.
- Załącznik nr 3 - Dochody (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 4 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.
- Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
- Załącznik nr 7 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

- Załącznik nr 8 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
- Załącznik nr 9 - Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.
- Załącznik nr 10 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Prezydent Miasta Gniezna  
(-) Tomasz Budasz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2022 r. zaplanowano na poziomie 389.246.515,58 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2022 r. zamknęły się kwotą 386.913.077,23 zł i stanowiły 99% planowanych wpływów.

Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	210.685.119,24
- subwencje	69.914.745,00
- dotacje i środki	106.913.212,99

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Dochody planuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

### 1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2022 roku zaplanowano w wysokości 349.692.771,83 zł, natomiast ich wykonanie kształtowało się na poziomie 348.970.775,98, co stanowi 100% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	180.741.499,22
- subwencje	69.914.745,00
- dotacje i środki	98.314.531,76

#### A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2022 r. miały dochody własne stanowiące 52% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	39.905.322,72
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4.339.598,35
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	71.696.319,36
• podatek od czynności cywilnoprawnych	3.610.230,32
• opłata skarbową	848.990,23

• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	1.338.834,00
• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	21.679.425,51
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	2.583.893,57
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	9.916.726,78
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	2.979.586,35
• wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS)	6.393.867,40
• pozostałe dochody (odszkodowania od ubezpieczyciela, grzywny, mandaty, zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień, udział w dochodach Skarbu Państwa i inne)	15.448.704,63

## B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 20 % omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 69.914.745 zł. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej.

## C. DOTACJE I ŚRODKI

Następnym źródłem dochodów budżetu miasta były dotacje i środki, które w 2022r. wynosiły 98.314.531,76. W strukturze dochodów bieżących stanowiły wartość 28 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ( §§ 201 i 206)	64.541.235,12
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.773.874,44
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312.180,00
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	38.289,14

- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 990.434,60
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.353.389,89
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7.682.518,20
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 132.399,30
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 13.484.211,07
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 6.000,-

## 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2022 r. kształtowały się na poziomie 37.942.301,25 zł stanowiąc 95,9 wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

- a) Dochody własne 29.943.620,02  
w tym:
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 235.875,95
  - odpłatne nabycie prawa własności 28.980.048,47
  - sprzedaż składników majątkowych 22.886,31
  - zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2021 r. 704.809,29
- b) Dotacje i środki 7.998.681,23  
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.142.699,10
  - dotacja celowa z samorządu województwa 150.000,00
  - dotacja celowa z budżetu państwa 174.214,05
  - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jst 50.000,00
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 2.585.953,08
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16.015,00
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 1.879.800,00

**1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ****A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	53.072,60	
Wykonanie	53.196,-	100%

**1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan	50.991,10	
Wykonanie	50.056,-	98%

**a) § 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**

Plan	0,-	
Wykonanie	1.164,-	

Kwotę 1.164 zł stanowił czynsz za obwoły łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

**b) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Plan	53.072,60	
Wykonanie	52.032,-	98%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta wynosiła 52.032 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

**B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan	8.396.820,-	
Wykonanie	8.452.559,-	101%

**1. Rozdział 60001 – Krajowe, pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan	0,00	
Wykonanie	1.259,-	

**a) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan	0,00
Wykonanie	1.259,-

Kwotę 1.259 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej przez Miasto Gniezno Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

**2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan	759.911,-	
Wykonanie	759.835,-	100%

**a) § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan	759.911,-	
Wykonanie	759.835,-	100%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie, świadczy usługi w zakresie przewozu pasażerów na terenie Gminy Gniezno i Gminy Niechanowo. Na realizację powyższego zadania do budżetu wpłynęły dotacje celowe w następujących wielkościach:

- Gmina Gniezno 683.893,-
- Gmina Niechanowo 62.274,-

Dodatkowo gmina Niechanowo przekazała dotację na zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu „Bilet za 1 zł” a dotacja przekazana na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamknęła się kwotą 13.668 zł.

**3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	150.000,-
Wykonanie	150.000,-

**a) § 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan	150.000,-	
Wykonanie	150.000,-	100%

W 2022 r. przekazano do budżetu Miasta Gniezna dotację celową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi

wojewódzkiej nr 190 w ul. Kłękoskiej z drogą powiatową nr 2215P w ul. Żerniki oraz ul. Okopową w wysokości 150.000 zł.

#### **4. Rozdział 60016 – Dogi publiczne gminne**

Plan	4.113.109,-	
Wykonanie	4.075.111,-	99%

##### **a)§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	50.000,-	
Wykonanie	50.175,-	100%

W analizowanym okresie Miasto nałożyło kary firmom za nieterminowe wykonanie poniższych zadań:

- przebudowa ul. Młodeży Polskiej - 3.662,-
- dokumentacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kłękoskiej i ul. Okopowej - 18 676,-
- wykonanie trasy rowerowej na ulicy Roosevelta – 13.776,-
- przebudowa ul. Kościuszki – 13.581,-
- dokumentacja program uspokojenia ruchu na ul. Leśnej – 480,-

##### **b)§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	0,-	
Wykonanie	2.520,-	

Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody spowodowane na drogach gminnych w kwocie 2.520 zł obejmowały:

- uszkodzone ogrodzenie łańcuchowe przy ul. Owocowej 750 zł,
- uszkodzenie ronda PCK 1.190zł,
- uszkodzenie znaku drogowego na ul. Grzybowo 580 zł.

##### **c)§ 2057 – dotacja celowa 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**

Plan	8.823,-	
Wykonanie	10.948,-	124%

Otrzymane dochody w kwocie 10.948 zł dotyczą refundacji wydatków bieżących poniesionych na działania promocyjne związane z przebudową ul.



Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w zakresie wykonanie trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- a) § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	1.654.286,-	
Wykonanie	1.425.515,-	86%

Dotacja w wysokości 1.425.515 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych na przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w zakresie wykonanie trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- b) § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan	2.400.000,-	
Wykonanie	2.585.953,-	108%

W analizowanym okresie miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 2.585.953 zł stanowiące dofinansowanie rozbudowy ul. Kokoszki.

## 5. Rozdział 60019 – Płatne Parkowanie

Plan	3.075.000,-	
Wykonanie	3.170.623,-	103%

- a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	2.875.000,-	
Wykonanie	2.967.957,-	103%

Dochody uzyskane w 2022 r. przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania zamknęły się kwotą 2.967.957 zł.

Struktura wpływów była następująca:

• wpływy z tytułu abonamentów i identyfikatorów	296.280,-
• opłaty gotówkowe w parkomatach	1.685.408,-
• płatności mobilne w parkomatach	559.428,-
• opłaty za koperty w Strefie Płatnego Parkowania	21.900,-
• wpływy z tytułu kar za nieopłacenie postoju	390.750,-
• zwrot kosztów upomnień	14.191,-

Należności budżetu miasta na koniec 2022 r. wynosiły 487.688 zł.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	200.000,-	
Wykonanie	196.688,-	98%

Dochody osiągnięte z tytułu parkowania na płatnych parkingach miejskich wynosiły 196.688 zł. Wpływy dotyczą następujących nieruchomości

- Parking przy ul. 3 Maja	82.075,-
- Parking przy ul. Konikowo	7.556,-
- Parking przy pl. Józefa Piłsudskiego	107.057,-

Oplaty za parkowanie wprowadzono w celu zwiększenia rotacji parkujących na nich pojazdów.

**c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	0,-
Wykonanie	4.785,-

Otrzymane dochody w kwocie 4.785 zł stanowiły odsetki naliczone od salda obrotów na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania.

**d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	0,-
Wykonanie	1.107,-

Odszkodowanie za uszkodzenie szlabanu wjazdowego na parking przy ul. Konikowo wynosiło 1.107 zł.

**e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	0,-
Wykonanie	86,-

Kwotę 86 zł stanowił zwrot zaliczki komorniczej wpłaconej przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

**6. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan	258.800,-	
Wykonanie	259.901,-	100%

**a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan	210.000,-	
Wykonanie	217.270,-	103%

W omawianym paragrafie planuje się opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Podstawą do poboru opłat jest uchwała Rady Miasta Gniezna Nr VIII/63/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., którą zmieniono 9 czerwca 2021 r. regulując wysokość stawek w związku z uruchomieniem Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Dochody z tytułu powyższej opłaty w 2022 r. wynosiły 217.270 zł i obejmowały następujących przewoźników:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 152.550,-
- GPKS Gniezno 35.698,-
- KPTS Włocławek 3.098,-
- prywatni przewoźnicy 25.924,-

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	42.800,-	
Wykonanie	34.384,-	80%

Wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatkach przystankowych wynosiły 34.384 zł. Reklamodawcami byli Gnieźnińska Szkoła Wyższa Milenium – 2.236 zł oraz Spółka Apsys właściciel Galerii Gniezno – 32.148 zł.

**c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	0,-
Wykonanie	2.195,-

Dochody w kwocie 2.195 zł stanowiła odpłatność za postój na przystankach komunikacyjnych, która została nadana 30 grudnia natomiast na rachunku bankowym pokazała się w 2023 r.

**d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	6.000,-	
Wykonanie	6.052,-	101%

Odszkodowania za uszkodzenie wiat przystankowych zamknęły się kwotą 6.051 zł.

**6. Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**

Plan	40.000,-	
Wykonanie	35.830,-	90%

**a) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	40.000,-	
Wykonanie	33.740,-	84%

Od sierpnia 2021 roku funkcjonuje na terenie miasta Gnieźnieński Rower Miejski obejmujący 144 rowery rozmieszczone w 40 stacjach na terenie Miasta. Korzystanie z rowerów przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne natomiast opłata za kolejne minuty wynosi 5 gr/min. Wpływy z przedmiotowych opłat w 2022 r. wynosiły 33.740 zł.

**b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	0,-
Wykonanie	2.090,-

Otrzymane dochody w kwocie 2.090 zł dotyczyły rozliczeń z tytułu opłat za rowery miejskie z lat ubiegłych.

**C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	48.234.322,09	
Wykonanie	44.924.738,-	93%

**1. Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan	1.879.800,-	
Wykonanie	1.879.800,-	100%

**a) § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

Plan	1.879.800,-	
Wykonanie	1.879.800,-	100%

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 1.879.800 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie kolejnych udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodni Spółka z o.o.

**2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan	37.749.622,09	
Wykonanie	35.294.213,-	93%

**a) § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Plan	301.036,-	
Wykonanie	351.390,-	117%

Opłaty z tytułu przekazania nieruchomości stanowiących własność miasta w trwały zarząd wynosiły 351.390 zł. Obejmowały one nieruchomości przekazane Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji - 285.797 zł, Zakładowi Zieleni Miejskiej – 5.250 zł oraz Strefie Płatnego parkowani - 6.721 zł. Pozostałe opłaty w wysokości 53.622 zł dotyczyły odpłatnego ustanowienia prawa służebności przesyłu

na gruntach stanowiących własność miasta. Wyższe wpływy były efektem ustanowienia prawa służebności dla nowych podmiotów.

**b) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan	920.000,-	
Wykonanie	853.054,-	93%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 853.054 zł.

Należności budżetu z tytułu wieczystego użytkowania na koniec 2022 r. wynosiły 11.449 zł. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe.

**c) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	0,-	
Wykonanie	3.826,-	

Zwrot kosztów upomnienia dotyczącego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynosił 3.826 zł.

**d) § 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**

Plan	5.120.000,-	
Wykonanie	4.175.740,-	82%

Począwszy od 2022 r. w przedmiotowym paragrafie klasyfikowane są dodatkowo dochody z dzierżawy lokali użytkowych (dotychczas klasyfikowane w rozdziale 70001). Dochody miasta z tytułu czynszów i dzierżaw nieruchomości miejskich zamknęły się kwotą 4.175.740 zł. Powyższe dochody obejmowały dzierżawy działek, dzierżawy sieci wodociągowych, parkingu przy ul. Łaskiego, ogródków przydomowych oraz słupów ogłoszeniowych w wysokości 1.158.429 zł oraz dzierżawy lokali użytkowych w kwocie 3.017.311 zł.

Wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych dotyczyły:

- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie miasta 2.603.238,-
- wpływy z targowiska przy ul. Wyszyńskiego, hal targowych przy ul. Warszawskiej 414.073,-

W analizowanym okresie nadal realizowano program „Łatwy start” dedykowany podmiotom, którzy zostali najemcami w drodze postępowania przetargowego i zawarli

umowę najmu na okres minimum 3 lat. Obniżka czynszu wynosi w pierwszym roku obowiązywania umowy 50% natomiast w latach następnych 20% czynszu. W analizowanym okresie do programu przystąpiło 3 najemców natomiast wobec 9 najemców program był kontynuowany

W 2022 r. zawarto 3 porozumienia na zwrot kosztów remontu lokalu użytkowego w czynszu na łączny koszt 25.776 zł.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 zastosowano w I półroczu 2022 r. obniżenie czynszu o 75% dla organizacji pożytku publicznego – skorzystało 15 podmiotów oraz o 50% dla najemców prowadzących niezarobkową działalność charytatywną, opiekuńczą, leczniczą, oświatową wychowawczą, sportową i turystyczną – skorzystało 7 najemców.

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 521.313 zł.

**e) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności**

Plan	234.000,-	
Wykonanie	235.876,-	101%

W 2022 r. w stosunku do 5 nieruchomości nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpływy do budżetu Miasta z tytułu przedmiotowej opłaty wynosiły 17.834 zł.

Pozostałą kwotę dochodów na poziomie 218.042 zł stanowiły wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w latach poprzednich.

Zaległości na koniec 2022 r. kształtowały się na poziomie 22.254 zł.

Z uwagi na brak informacji, na etapie projektowania budżetu, ile osób jest zainteresowanych przekształceniem, prawidłowe zaplanowanie dochodów jest trudne.

**f) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

Plan	30.533.302,09	
Wykonanie	28.980.048,-	95%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 28.980.048 zł.

Sprzedaż mieszkań komunalnych odbywa się w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gniezna z 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny. W analizowanym okresie, na podstawie powyższej uchwały, sprzedano 30 lokali z zastosowaniem 90% rabatu oraz 11 lokali mieszkalnych w trybie postępowania przetargowego. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2022 r. zamknęły się kwotą 1.383.090 zł.

Dochody z tytułu płatności wynikającej z rozłożenia należności za zakup mieszkania na raty wynosiły 6.757 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zamknęły się kwotą 27.581.808 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o łącznej powierzchni 9.55.62 ha w tym: 3 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Wł. Jagiełły, 13 działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną przy ul. Skalnej, działkę pod usługi publiczne przy ul. Roosevelta, 2 działki pod zabudowę przemysłowo-usługową przy ul. Osiniec, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Powstańców Wielkopolskich, działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami przy ul. Wrzesińskiej, działkę na powiększenie nieruchomości przyległych przy ul. Reymonta, działkę pod zabudowę usługową przy ul. Laubitza, działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy ul. Makowej .

Wpływy wynikające z rozłożenia należności za sprzedaż gruntów na raty wynosiły 8.393 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu sprzedaży prawa własności wynosiły 1.124 zł.

**g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan	6.000,-	
Wykonanie	6.794,-	113%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 6.794 zł.

**h) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	11.800,-	
Wykonanie	12.441,-	105%

Kwotę 12.441 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości 10.031,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań 1.204,-
- przekształcenia prawa własności 1.206,-

Dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie wpływów na rachunek bankowy.

**i) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających**

**z umów**

Plan	17.484,-	
Wykonanie	9.357,-	54%

Odszkodowania za uszkodzenie mienia komunalnego wynosiły 9.357 zł i obejmowały:

- zalenie lokalu Ratuszowa 2.214,-
- zalenie lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 5 3.760,-
- zalenie płyty kiosku na targowisku przy pl. J. Piłsudskiego 3.383,-

**j) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	606.000,-	
Wykonanie	665.687,-	110%

Kwotę 665.687 zł stanowiły następujące wpływy:

- Opłaty dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie służebności przesyłu 3.777,-
- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych 587.360,-
- rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach 37.750,-
- opłaty za szalety przy ul. Mieszka I i ul. Tumskiej 36.800,-

**3. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**



Plan	8.604.900,-	
Wykonanie	7.750.725,-	90%

**a) § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	31.600,-	
Wykonanie	35.118,-	111%

Zwrot kosztów egzekucyjnych dotyczących postępowań w zakresie czynszu za lokale mieszkalne zamknął się kwota 35.118 zł.

**b) § 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.**

Plan	4.885.000,-	
Wykonanie	4.274.245,-	87%

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych zamknęły się kwotą 4.274.245 zł.

Zaległości budżetu miasta na koniec 2022 r. kształtowały się na poziomie 5.072.024 zł.

Miasto kładzie duży nacisk na współpracę z dłużnikami, którzy wyrażają chęć dobrowolnej spłaty zadłużenia. W tym celu podpisano 28 ugód pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na raty na łączną kwotę 183.689 zł.

W 2022 r. dłużnicy będący w trudnej sytuacji materialnej i życiowej nadal mogli spłacać należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu komunalnego, w formie świadczenia zastępczego. Z programu w analizowanym okresie skorzystało 20 najemców odpracowując zaległości w wysokości 28.160 zł. Zaległości odpracowywano w Zakładzie Zieleni Miejskiej i Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych

**c) 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	71.000,-	
Wykonanie	74.466,-	105%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne wynosiły 74.466 zł.

Z uwagi na fakt, że odsetki regulowane są wraz z zapłatą zaległości ich prawidłowe wyszacowanie jest trudne.

**d) 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	15.000,-	
Wykonanie	15.035,-	100%

Kwotę 15.035 zł stanowi zwrot zapłaconych w 2021 r. a następnie rozliczonych w styczniu 2022 r. zaliczek na centralne ogrzewanie i gaz we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale.

**e) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	102.300,-	
Wykonanie	111.874,-	109%

Odszkodowania za szkody w zasobie komunalnym Miasta Gniezna zamknęły się kwotą 111.874 zł i dotyczyły:

- zalania lokalu mieszkalnego ul. Rzeźnicka -2.300,-
- dewastacja budynku ul. Powstańców – 13.586,-
- podpalenie śmietników ul. Garbarska – 57.080,-
- zalanie z powodu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej ul. Farna – 1.566,-
- pożar lokalu mieszkalnego ul. Łubieńskiego – 37.342,-

**f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	3.500.000,-	
Wykonanie	3.239.987,-	93 %

Dochody klasyfikowane w omawianym paragrafie obejmują opłaty wynikające z rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych zasobu komunalnego i wspólnotach mieszkaniowych, które kształtowały się na poziomie 3.239.987 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu rozliczenia funduszy i mediów na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 2.698.153 zł.

**D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	191.860,-	
Wykonanie	191.860,-	100%

**1. Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan	191.860,-	
Wykonanie	191.860,-	100%

**a) § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na porozumień z organami administracji rządowej**

Plan	191.860,-	
Wykonanie	191.860,-	100%

Dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących renowacji na cmentarzach kwater z 1939r. oraz kwater Powstańców Wielkopolskich przekazana w 2022 r. wynosiła 191.860 zł.

**E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	6.860.119,35	
Wykonanie	6.884.879,-	100%

**1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan	1.021.246,-	
Wykonanie	1.017.078,-	100%

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Plan	1.020.902,-	
Wykonanie	1.016.636,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 1.016.636 zł. Przedmiotowa dotacja w kwocie 1014.902 zł przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 16,72 etatów. Pozostałe środki w wysokości 6.000 zł przeznaczone były na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, karty osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwum.

**b) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan	344,-	
Wykonanie	442,-	128%

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymuje 5% od uzyskanych dochodów. Powyższą kwotę stanowi udział miasta w dochodach za udzielenie informacji meldunkowych.

**2. Rozdział 75023 – Urzędy miast**

Plan	5.835.755,30	
Wykonanie	5.861.802,-	100%

**a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	15.300,-	
Wykonanie	15.345,-	100%

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych zamknął się kwotą 15.350 zł. Zaplanowanie powyższych dochodów na etapie projektu budżetu jest trudne.

**b) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

Plan	4.000,-	
Wykonanie	4.400,-	110%

Dochód w wysokości 4.400 zł stanowi opłata za pobyt psa w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Właściciel psa, który zostanie umieszczony w schronisku w momencie odbioru zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 80 zł. Pozostałą kwotą 2.000 zł stanowi opłata za rozgraniczenie nieruchomości .

**c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	2.236.097,32	
Wykonanie	2.253.494,-	101%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 2.253.494 zł. Wzrost stóp procentowych spowodował, że Miasto dokonało analizy możliwości lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych. W I półroczu Miasto Gniezno ulokowało środki na okres dwóch miesięcy w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie oprocentowanie było 0,7% wyższe niż na rachunku bieżącym. Odsetki uzyskane z tytułu przedmiotowej lokat wynosiły 263.470 zł. W II

półroczu korzystniejsze okazało oprocentowanie na rachunku podstawowym w Banku Spółdzielczym.

**d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	0,-
Wykonanie	1.669,-

Do budżetu miasta w omawianym okresie wpłynęła druga rata odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego w kwocie 1.669 zł.

**e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	198.085,-
Wykonanie	228.193,- 115%

Wpływy w wysokości 228.193 zł obejmowały następujące pozycje:

▪ sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta i złomu	6.517,-
▪ procent od płatności karta w terminalu w Urzędzie Stanu Cywilnego	86,-
▪ utracone wadia	192.000,-
▪ refundacja za prace publiczne w Zakładzie Zieleni Miejskiej	25.056,-
▪ wynagrodzenie płatnika Zakład Zieleni Miejskiej	458,-
▪ zwroty kosztów komorniczych zakładu Zieleni miejskiej	4.076,-

Z uwagi na fakt, że powyższe dochody obejmują szeroki wachlarz wpływów ich zaplanowanie w budżecie jest trudne.

**f) § 2007 – dotacja celowa 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 205**

Plan	1.376.000,-
Wykonanie	1.352.428,- 98%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 1.352.428 zł tytułem dotacji na realizację programu „Granty PPGR – wspieranie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Środki przeznaczone były na sfinansowanie wydatków bieżących.

**g) § 2057 – dotacja celowa 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**

Plan	289.089,18	
Wykonanie	289.089,-	100%

Kwotę 282.816 zł stanowiła dotacja na realizację wydatków bieżących w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Pozostałe środki w kwocie 6.173 zł dotyczyły projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyn i Miasta Gniezna”.

Środki otrzymane na projekt „Cyfrowa Gmina” w wysokości 266.334 zł przekazano na rozchody budżetu z uwagi na ich wydatkowanie w 2023 r.

**h)§ 6257 – dotacja celowa 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**

Plan	1.717.183,80	
Wykonanie	1.717.184,-	100%

Dotacja na sfinansowanie wydatków majątkowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” wynosiła 1.717.184 zł. Przedmiotowe środki w całości przeznaczono na rozchody budżetu w związku z faktem, że wydatki na przedmiotowy projekt realizowane będą w 2023 r.

**4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan	3.118,05	
Wykonanie	5.999,-	192%

**a) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

Plan	0,-	
Wykonanie	2.881,-	

Powyższe środki finansowe stanowiła odpłatność za wydawane zezwolenia na przewóz osób taksówką osobową i towarów taksówką bagażową.

**b) § 6330 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**

Plan	3.118,05	
Wykonanie	3.118,-	100%

Kwotę 3.118 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na zakup i masztu oraz ich instalację w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”.

**F.Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	12.902,-	
Wykonanie	12.902,-	100%

**1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan	12.902,-	
Wykonanie	12.902,-	100%

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

Plan	12.902,-	
Wykonanie	12.902,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 12.902 zł.

**G.Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	453.023,52	
Wykonanie	443.943,-	98%

### 1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	259.800,-	
Wykonanie	251.127,-	97%

#### a) § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan	250.000,-	
Wykonanie	241.108,-	96%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 241.108 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2022 r. wynosiły 105.383 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji administracyjnej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 1567 mandatów.

Pozostałe mandaty nałożono z tytułu:

- naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 66 szt.,
- wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 2 szt.,
- naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 59 szt.,
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 6 szt.,
- wykroczeń przeciwko zdrowiu - 4 szt.,
- wykroczeń przeciwko aktom prawa miejscowego – 1 szt.,
- wykroczeń przeciwko ustawie o odpadach – 9 szt.,
- wykroczeń przeciwko obyczajowości publicznej – 3 szt.,
- wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego - 84 szt.

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską są trudne do zaplanowania z uwagi na brak danych dotyczących ilości przewinień.

#### b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień



Plan	9.800,-	
Wykonanie	10.019,-	102%

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej zamknął się kwotą 10.019 zł.

## **2. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan	100.320,-	
Wykonanie	100.320,-	100%

### **a) § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na porozumień z organami administracji rządowej**

Plan	100.320,-	
Wykonanie	100.320,-	100%

Kwotę 100.320 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem pobytu uchodźcom z Ukrainy na terenie RP.

## **3. Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan	92.903,52	
Wykonanie	92.496,-	100%

### **a) § 6320 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Plan	92.903,52	
Wykonanie	92.496,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja z budżetu państwa na realizację Rządowego Programu ograniczeń przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. W. Stasiaka na lata 2022-2024 w kwocie 92.496 zł.

## **H.Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan	126.754.928,29	
Wykonanie	126.627.750,-	100%

## **1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan	300.000,-	
------	-----------	--

Wykonanie	351.399,-	117%
-----------	-----------	------

**a) § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Plan	300.000,-	
Wykonanie	350.856,-	117%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 350.856 zł.

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 36.128 zł. Windykację przedmiotowych należności prowadzi Urząd Skarbowy.

**b) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan	0,-	
Wykonanie	543,-	

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 543 zł.

**2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	26.663.400,-	
Wykonanie	26.880.097,-	101%

**a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości**

Plan	24.605.000,-	
Wykonanie	24.760.394,-	101%

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. obowiązywały nowe stawki podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLI/549/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 24.760.394 zł a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Podatkiem w 2022 r. objętych było 475 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.839.706 zł. Powyższa kwota obejmowała w części należności, względem których Prezydent wydał decyzję odraczającą termin płatności do 16 grudnia 2022 r. Część z tych

należności została uregulowana w styczniu 2023 r. lub umorzona. Nadal największym dłużnikiem Miasta Gniezna jest Polania Sp. z o.o. w likwidacji.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 1.601.731 zł.

Prezydent udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych 14 podmiotom na kwotę 1.174.623 zł. Skutki rozłożenia płatności przedmiotowego podatku na raty i odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 82.873 zł. Powyższych ulg udzielono 15 podmiotom.

W analizowanym okresie żaden podmiot nie nabył prawa do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu programu pomocy regionalnej.

**b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego**

Plan	12.000,-	
Wykonanie	12.226,-	102%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 12.226 zł. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 434 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

Płatnikami analizowanego podatku były 87 podmiotów.

**c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego**

Plan	13.000,-	
Wykonanie	13.206,-	102%

Płatnikiem podatku leśnego są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno, które terminowo regulują swoje zobowiązania względem budżetu miasta.

**d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych**

Plan	1.872.000,-	
Wykonanie	1.870.292,-	100%

Liczba podatników, zobowiązanych do regulowania przedmiotowego podatku, jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o wykazy pojazdów objętych podatkiem przekazywane przez Starostwo Powiatowe. Wpływ na wysokość otrzymanego podatku miało objęcie przedmiotową daniną podmiotów przekazujących pojazdy w leasing a także egzekucja zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 11.658 zł.

W analizowanym okresie Prezydent umorzył zaległości podatkowe 2 podmiotom w wysokości 128.642 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 2.855.929 zł.

**e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan	30.000,-	
Wykonanie	80.304,-	268%

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wielkość dochodów uzależniona jest od ilości i wartości zawieranych transakcji. Dane te są trudne do wyzacowania.

**f) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	0,-	
Wykonanie	2.401,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 2.401 zł.

**g) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan	39.000,-	
Wykonanie	45.040,-	115%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 45.040 zł. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne.

**h) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan	92.400,-	
Wykonanie	96.234,-	104%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 96.234 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2022 r. z przedmiotowych zwolnień korzystał 1 podmiot.

**3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan	18.234.600,-	
Wykonanie	17.933.966,-	98%

**a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości**

Plan	12.600.000,-	
Wykonanie	12.460.900,-	99%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 12.460.900 zł.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 16780 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 1.058.955 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 1.612.146 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 52.316 zł i obejmowały 28 podatników, natomiast rozłożenia zaległości na raty i odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 70.764 zł i dotyczyły 15 podatników.

Z pomocy publicznej, na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji nie skorzystała żadna firma.

W analizowanym okresie 3 podatników przystąpiło do programu zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji natomiast 3 podatników nabyło prawo do ulg. Kwota zwolnień z podatku w analizowanym okresie wynosiła 47.362 zł a skorzystało z niej 9 podatników.

**b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego**

Plan	250.000,-	
Wykonanie	194.325,-	78%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco.

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosiła 3758 podmioty.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowych w kwocie 51 zł, natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 237 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 8.280 zł.

**c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego**

Plan	600,-	
Wykonanie	598,-	100%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 598 zł.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 26 zł.

**d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych**

Plan	590.000,-	
Wykonanie	593.382,-	101%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnoszą 31.854 zł.

W 2022 r. Prezydent odroczył termin płatności podatki lub rozłożył zaległości podatkowe na raty w wysokości 11.591 zł względem 1 podatnika.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 963.358 zł.

**e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Plan	740.000,-	
Wykonanie	987.978,-	134%

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na rzecz budżetu miasta przez Urzędy Skarbowe. Wpływ na wysokość podatku ma przede wszystkim wielkość otrzymanego spadku lub darowizny.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 33.988 zł.

Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent wydał postanowienie wyrażające zgodę na rozłożenia na raty należności podatkowej na kwotę 51.562 zł.

Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne gdyż nie można przewidzieć, ile osób w danym roku podejmie spadek lub darowiznę.

**f) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Plan	3.900.000,-	
Wykonanie	3.529.926,-	91%

Od początku 2001 r. miasto otrzymuje podatek od czynności cywilnoprawnych, który pobierany jest przez urzędy skarbowe. Prawidłowe zaplanowanie przedmiotowego podatku jest utrudnione gdyż na etapie konstrukcji budżetu nie można określić liczby i rodzajów czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem.

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 3.529.926 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kształtowały się na poziomie 13.341 zł.

**g) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	37.000,-	
Wykonanie	39.011,-	105%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 39.011 zł.

**h) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan	84.000,-	
Wykonanie	93.493,-	111%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 93.493 zł.

Zarówno zwrot kosztów egzekucyjnych jak i odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych następuje po spłacie zadłużenia stąd ich prawidłowe zaplanowanie jest trudne.

**i) § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Plan	33.000,-	
Wykonanie	34.353,-	104%

Kwotę 34.353 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa dotacja jest rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości z uwagi na status zakładów pracy chronionej korzystały, na dzień 31 grudnia, 2 podmioty.

**4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan	4.981.509,93	
Wykonanie	4.888.370,-	98%

**a) § 0270 – wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Plan	702.388,21	
Wykonanie	702.388,-	100%

Od 1 stycznia 2021 r. do gmin wpływa opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nieprzekraczającej 300 ml . Opłata wynosi 25zł za każdy litr 100% alkoholu , z której to kwot 50% wpływa na rachunek

gmin. Dochody z tego tytułu w 2022 r. zamknęły się kwota 702.388 zł. Przedmiotowe dochody finansowały zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej.

**b) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.**

Plan	1.100.000,-	
Wykonanie	848.990,-	77%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 848.990 zł. Należności na koniec omawianego okresu kształtowały się na poziomie 942 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Planowanie dochodów z opłaty skarbowej jest trudne, gdyż nie można dokładnie wyszacować, ile osób dokonywać będzie czynności urzędowych objętych przedmiotową opłatą.

**c) § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan	1.879.121,72	
Wykonanie	1.881.505,-	100%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.881.505 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2022 r. wydano 206 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%, 210 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% i 244 zezwolenia na alkohol do 4,5 % i piwo.

Dochody uzyskane z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi .

**c) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan	1.300.000,-	
Wykonanie	1.440.877,-	111%

W omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi z tytułu prowadzonych robót i posadowienia mediów, opłat adiacenckich i rent planistycznych.

Struktura wpływów była następująca:

• zajęcie pasa drogi	851.542,-
• opłata adiacencka	132.662,-
• renta planistyczna	456.673

Należności budżetu miasta na koniec 2022 r. wynosiły 129.931zł i dotyczyły następujących opłat: opłata adiacencka – 24.947 zł, zajęcie pasa drogi – 95.052 zł i renta planistyczna – 9.932 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna.



**d) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan 0,-

Wykonanie 1.653,-

Zwroty kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

- opłata adiacencka 234,-
- opłaty skarbowej 12,-
- zajęcia pasa jezdni 1.407,-

**e) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

Plan 0,-

Wykonanie 10.000,-

Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego wynosiła 10.000 zł.

**f) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan 0,-

Wykonanie 2.876,-

Na kwotę 2.876 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie 257,-
- zajęcie pasa drogi 2.602,-
- opłata skarbowa 17,-

**g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan 0,-

Wykonanie 81,-

Kwotę 81 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

**6. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan	76.037.418,36	
Wykonanie	76.035.918,-	111%

**a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych**

Plan	71.696.319,36	
Wykonanie	71.696.320,-	100%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 71.696.320 zł.

W omawianym okresie udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,34% wpływów do budżetu państwa od osób zamieszkałych na terenie gminy Miasta Gniezna.

Uchwała rady miasta Gniezna Nr LXII/791/2022 z dnia 1 grudnia zwiększono udziały Miasta w podatku o kwotę 8.692.596,36 zł. Kwotę 6.000.000 zł przelano na rachunek wyodrębniony i wprowadzone do przychodów 2023 r.

**b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.**

Plan	4.341.099,-	
Wykonanie	4.339.598,-	100%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 4.399.598 zł. Udział w podatku dochodowym wynosił 6,71% wpływów do budżetu państwa.

**7. Rozdział 75624 – Dywidendy**

Plan	538.000,-	
Wykonanie	538.000,-	100%

**a) § 0740 – wpływy z dywidend**

Plan	538.000,-	
Wykonanie	538.000,-	100%

Dywidenda wpłacona przez Spółkę Urbis wynosiła 538.000 zł.

**I.Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	73.847.221,21	
Wykonanie	74.241.891,-	101%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane między innymi są subwencje z budżetu państwa, które zamknęły się kwotą 69.914.745 zł. Struktura przedmiotowych dochodów prezentowała się następująco:

- subwencja oświatowa 52.991.946,-
- subwencja wyrównawcza 13.138.203,-
- subwencja równoważąca 3.784.596,-

Minister Finansów przekazał na rachunek budżetu Miasta Gniezna środki w wysokości 1.000.000 zł tytułem uzupełnienia dochodów gmin w 2022 r.

Kwota 229.403 zł wynika z rozliczenia nadwyżki podatku od towarów i usług dokonanego pomiędzy jednostkami gminy w ramach scentralizowanych rozliczeń VAT.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację zadań zleconych wynikającą z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 19.197,92 zł. Przedmiotowe środki finansowe refundowały wydatki na zadania zlecone poniesione w 2021 r.

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 2.213.469 zł z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na d dziećmi i uczniami z Ukrainy.

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 704.809 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z końcem 2021 r. w zakresie realizacji inwestycji „Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. J. Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą techniczna” - 5.000 zł i „Rozbudowa ul. Wolności” - 699.809 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” w wysokości 160.267 zł stanowią odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i realizację inwestycji w zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie o 9 sal lekcyjnych , węzły sanitarne na trzech kondygnacjach.

**J.Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan	11.015.422,53	
Wykonanie	11.569.991,-	105%

**1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

Plan	1.905.452,30	
Wykonanie	1.952.781,-	102%

**a) § 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.**

Plan	205.380,-	
Wykonanie	240.412,-	117%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 240.412 zł. Stanowiły je czynsze za lokale mieszkalne w szkołach oraz dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w placówkach.

Należności na koniec analizowanego okresu wynosiły 1.384 zł.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	1.338.000,-	
Wykonanie	1.335.238,-	100%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 1.335.238 zł.

**c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	30.959,-	
Wykonanie	47.760,-	154%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 47.760 zł.

**d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	27.823,-	
Wykonanie	25.454,-	91%

Wpływy w wysokości 25.454 zł stanowi rozliczenie opłat za energię elektryczną uregulowaną w grudniu 2021 r. Po rozliczeniu rzeczywistego zużycia energii w niektórych placówkach oświatowych powstała nadpłata, która zwrócona została w 2022 r. na rachunek szkoły.

**e) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	19.750,-	
Wykonanie	19.751,-	100%

Odszkodowania wpłacone na rachunek jednostek oświatowych zamknęły się kwotą 19.751 zł. Obejmowały one odszkodowanie za zalane pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej Nr 6 – 3.474 zł i szkody wyrządzone przez wichurę w Szkole Podstawowej Nr 1 – 16.277 zł.

**f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	8.400,-	
Wykonanie	9.025,-	107%

Kwotę 9.025 zł stanowiły następujące wpływy:

- prowizja płatnika 4.510,-
- zwrot za obiady w SP Nr 5 4.515,-

**g) § 2001 – dotacja celowa 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 205**

Plan	148.343,-	
Wykonanie	148.344,-	100%

Kwotę 148.344 zł stanowiła refundacja wydatków poniesionych przez szkoły podstawowe w 2021 r. na realizację następujących projektów:

- „Ponadnarodowa mobilność uczniów Razem dla Środowiska – zero waste week” - Szkoła podstawowa Nr 6 10.538,-
- „Erasmus” - Szkoła Podstawowa Nr 7 89.026,-
- „Otwarcia na świat” – Szkoła Podstawowa Nr 5 37.678,-
- „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka” – Szkoła Podstawowa Nr 6 11.102,-

**h) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Plan	89.000,-	
Wykonanie	89.000,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w szkołach podstawowych zamknęła się kwotą 89.000 zł.

**i) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan	21.782,30	
Wykonanie	21.782,-	100%

**j) § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan	16.015,-	
Wykonanie	16.015,-	100%

W 2022 r. Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu edukacji ekologicznej dla klasopracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 6. Środki w kwocie 21.782 zł przeznaczone były na wydatki bieżące a kwota 16.015 zł na wydatki majątkowe.

**2. Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan	8.563.038,11	
Wykonanie	9.038.198,-	106%

**a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Plan	504.800,-	
Wykonanie	510.171,-	101%

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które w 2022 r. wynosiły 510.171 zł. Do placówek uczęszczało 1396 dzieci.

**b) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.**

Plan	2.247.334,-	
Wykonanie	2.208.215,-	98%

Kwotę 2.208.215 zł stanowią opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.

**c) § 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**

Plan	21.000,-	
Wykonanie	20.723,-	99%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 20.723 zł.

**d) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	2.540.000,-	
Wykonanie	3.003.990,-	118%

W paragrafie „wpływy z usług” klasyfikowane są dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami Gniezna w przedszkolach prowadzonych przez samorząd oraz zwrot za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Przedmiotowe wpływy kształtowały się na poziomie 3.003.990 zł. Do placówek na terenie miasta uczęszczało 109 dzieci niebędących mieszkańcami miasta.

Z uwagi na fakt, że nie można ustalić liczby dzieci nie będących mieszkańcami miasta, które będą uczęszczać do placówek miejskich, dokładne określenie wpływów jest trudne.

**e) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	19.592,-	
Wykonanie	24.246,-	124%

Dochody z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli wynosiły 24.246 zł.

**f) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	8.294,11	
Wykonanie	8.293,-	100%

Odszkodowania w kwocie 8.293 zł wypłacone zostały za następujące szkody:

- uszkodzenie dachu w domku na placu zabaw w Przedszkolu Nr 15 - 1.612 zł,
- uszkodzenie rury wodociągowej w Przedszkolu Nr 10 – 2.062 zł,
- zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 8 – 4.619 zł.

**g) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Plan	3.222.018,-	
Wykonanie	3.222.018,-	100%

Funkcjonowanie przedszkoli dofinansowane jest dotacją z budżetu państwa, która w 2022 r. zamknęła się kwotą 3.204.768 zł. Stawka dotacji na 1 dziecko w placówce przedszkolnej wynosiła 125,50 zł miesięcznie.

Ponadto do budżetu wpłynęła dotacja na realizację zadań Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 17.250 zł

**h) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan	0,-	
Wykonanie	40.542,-	

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły zwroty pobranych dotacji przez przedszkola niepubliczne w kwocie 40.542 zł. Zwrotu dokonały następujące placówki: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” – 6.329 zł, Przedszkole im. E. Bojanowskiego – 3.169 zł i Prywatne Przedszkole „Kajtuś” – 31.044 zł.

**3. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan	40.000,-	
Wykonanie	40.000,-	100%

**a) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan	40.000,-	
Wykonanie	40.000,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu – wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków” w kwocie 40.000 zł.

**4. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**

Plan	0,-	
Wykonanie	31.971,-	

**a) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.**



Plan	0,-
Wykonanie	31.971,-

Zwroty dotacji przekazanych w nadmiernej wysokości niepublicznym przedszkolom zamknął się kwotą 31.971 zł. Zwrotu dokonały: Przedszkole „Akademia misio” – 272 zł i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” – 31.699 zł. Środki finansowe przekazane były na opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności.

**5. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan	0,-
Wykonanie	7.965,-

**a) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.**

Plan	0,-
Wykonanie	7.965,-

Dotacja zwrócona przez Szkołę Podstawową Milenium wynosiła 7.965 zł.

Środki finansowe przekazane były na kształcenie ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**6. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych**

Plan	506.932,12
Wykonanie	499.076,- 98%

**a) § 0900 – wpływy z odsetek od 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**

Plan	0,-
Wykonanie	0.02

Kwotę 2 groszy stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Podstawową Szkołę PORKOM. Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i Materiały ćwiczeniowe.

**b) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	506.932,12	
Wykonanie	499.067,-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 499.067 zł.

**c) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.**

Plan	0,-
Wykonanie	9,-

Kwotę 9 zł stanowi zwrot dotacji na zakup podręczników przez Szkołę PORKOM.

**K.Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan	28.960,-	
Wykonanie	29.785,-	103%

**1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan	0,-
Wykonanie	501,-

**a) § 0900 – wpływy z odsetek od 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**

Plan	0,-
Wykonanie	0,50

Kwotę 50 groszy stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Klub Pływacki „Kontra” udzielonej na realizację środowiskowego programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego.

**b) § 2910 – wpływy ze zwrotów 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**

Plan	0,-
Wykonanie	138,-

Fundacja Bulls Academy zwróciła niewykorzystaną dotację, otrzymaną w 2021 r. na realizację środowiskowego programu profilaktycznego podczas wycieczki letniego.

**c) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.**

Plan	0,-
Wykonanie	362,-

Dotacja zwrócona przez Klub Pływacki „Kontra” wynosiła 362 zł.

**2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	2.260,-	
Wykonanie	4.609,-	204%

**a) § 0900 – wpływy z odsetek od 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**

Plan	0,-
Wykonanie	65,-

Odsetki z tytułu zwrotu dotacji pobranych na realizację środowiskowych programów profilaktycznych zamknęły się kwotą 65 zł. Zwrotu dotacji dokonały: Pływacki Klub „Kontra” – 1 zł, Fundacja „Dobro się niesie” – 34 zł i Miejski Klub Sportowy „Mieszko” – 30 zł.

**b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	1.000,-	
Wykonanie	1.168,-	117%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wynosiły 1.168 zł.

**c) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	1.260,-	
Wykonanie	1.264,-	100%

Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Szkole Podstawowej Nr 9 wynosiło 1.264 zł.

**d) § 2910 – wpływy ze zwrotów 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**

Plan	0,-	
Wykonanie	1.453,-	

Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wyniósł 1.453 zł. Zwrotu dokonały Fundacja Bulls Academy – 427 zł i Miejski Klub Koszykówki – 1.026 zł.

**e) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.**

Plan	0,-	
Wykonanie	659,-	

Kwotę 659 zł stanowił zwrot dotacji przez Stowarzyszenie DOM – 6 zł i Pływacki Klub „Kontra” – 653 zł.

**2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan	26.700,-	
Wykonanie	24.675,-	92%

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	26.700,-	
Wykonanie	24.355,-	91%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

**b) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Plan	0,-	
Wykonanie	320,-	

Środki w wysokości 320 zł stanowiły refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na transport osób do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie infolinii dotyczącej punktów szczepień.

#### **L.Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan	16.688.728,94	
Wykonanie	17.061.184,-	102%

#### **1.Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan	80.000,-	
Wykonanie	175.151,-	219%

##### **a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	0,-
Wykonanie	2.284,-

Kwotę 2.284 zł stanowi zwrot z tytułu rozliczenia odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w 2021 r.

##### **b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	80.000,-	
Wykonanie	172.867,-	216%

Odpłatność osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiła 172.867 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowej płatności wynosiły 63.630 zł.

Z uwagi na fakt, że odpłatność zależy od wysokości dochodu pensjonariusza lub członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, dokładne określenie dochodów jest trudne.

#### **2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan	2.469.520,-	
Wykonanie	2.656.846,-	108%

##### **a) § 0900 – wpływy z odsetek od 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**

Plan	0,-
Wykonanie	33,-

Kwotę 33 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki”.

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	1.818.483,-	
Wykonanie	1.815.810,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami ŚDS „Dom Anki” oraz niepełnosprawnością intelektualną ŚDS „Dom Tęcza”. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie działalności bieżącej i Programu „Za życiem”. Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” otrzymał dotację na utworzenie 5 nowych miejsc pobytu wraz z remontem pomieszczeń.

**b) § 2057 – dotacja celowa 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**

Plan	569.431,-	
Wykonanie	745.712,-	131%

**c) § 2059 – dotacja celowa 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**

Plan	0,-	
Wykonanie	14.719,-	

Środki sklasyfikowane w paragrafach 2057 i 2059 stanowią zaliczki przekazywane na realizację projektu „Gnieźnieński Klub Seniora”. W omawianym okresie kształtowały się one na poziomie 760.431 zł.

**d) § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	1.000,-	
Wykonanie	0,-	

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz Środowiskowym Domu

Samopomocy „Dom Tęcza”. W związku ze zmianą przepisów ustawy o pomocy społecznej w 2022 r. zniesiono powyższą odpłatność.

**e) § 2910 – wpływy ze zwrotów 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**

Plan	1.973,-	
Wykonanie	1.972,-	100%

Zwrot dotacji pobranej w 2021 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” zamknął się kwota 1.972 zł.

**f) § 6310 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan	78.600,-	
Wykonanie	78.600,-	100%

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza” w kwocie 78.600 zł na montaż ścianki mobilnej w celu wydzielenia Sali ogólnej.

**3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan	170.400,-	
Wykonanie	166.352,-	98%

**a) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan	170.400,-	
Wykonanie	166.352,-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 166.352 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

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

Plan	335.500,-	
Wykonanie	441.555,-	132%

- a) **§ 0900 – wpływy z odsetek od 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**

Plan	0,-
Wykonanie	536,-

Kwotę 536 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie Dom.

- b) **§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	500,-
Wykonanie	2.297,- 459%

Kwotę 2.297 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych. Przedmiotowe dochody planowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadzi weryfikacje przekazanych świadczeń.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowych zwrotów wynosiły 3.091 zł.

- c) **§ 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	0,-
Wykonanie	59.629,-

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna osoby bezdomne kierowane do schroniska lub schroniska z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za pobyt w placówce. Dochody z tytułu przedmiotowej odpłatności zamknęły się kwotą 59.629 zł.

- d) **§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan	335.000,-
Wykonanie	333.384,- 100%

Dotacja w wysokości 333.384 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

- e) **§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**



Plan	0,-
Wykonanie	4.907,-

Kwotę 4.907 zł stanowi zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Dom na realizację wsparcia społecznego dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

**f) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.**

Plan	0,-
Wykonanie	40.802,-

Środki finansowe w kwocie 40.802 zł stanowią zwroty dotacji przeznaczonej na realizację wsparcia społecznego dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych – Stowarzyszenie Dom – 40.758 zł oraz na przygotowanie ciepłego posiłku dla potrzebujących - Stowarzyszenie Caritas – 44 zł. Dotacje przekazane były w nadmiernej wysokości.

**5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan	5.090,-	
Wykonanie	7.546,-	148%

**a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	0,-
Wykonanie	684,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 684 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

**b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	0,-
Wykonanie	1.789,-

Kwotę 1.789 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 4.593 zł.zł.

**c) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	5.090,-	
Wykonanie	5.073,-	100%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 5.073 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

#### **6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan	1.716.333,-	
Wykonanie	2.000.362,-	117%

##### **a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	65.000,-	
Wykonanie	44.934,-	69%

W budżecie miasta zaplanowano zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Do budżetu wpłynęła kwota 44.934zł. Przedmiotowe dochody planowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie prowadzonych postępowań.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 17.069 zł.

##### **b) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan	1.651.333,-	
Wykonanie	1.955.428,-	118%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 1.955.428 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LVI/755/2022 z dnia 14 września 2022 r. błędnie wprowadzono dotację w wysokości 325.000 zł na wypłatę zasiłków stałych do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Wydatki wprowadzono prawidłowo do rozdziału 85216 „Zasiłki stałe”.

#### **7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan	1.095.159,02	
Wykonanie	918.889,-	84%

##### **a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	0,-
Wykonanie	200,-

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone oraz innych świadczeń z pomocy społecznej ej wynosił 200 zł.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	150.000,-	
Wykonanie	244.936,-	163%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Planowanie powyższej kwoty w budżecie odbywa się na podstawie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 244.936 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

Należności budżetu Miasta wynoszą 4.587 zł.

**c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	119.000,-	
Wykonanie	176.827,-	149%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 176.827

**d) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	2.700,-
Wykonanie	7.503,-

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w kwocie 7.503 zł dotyczące rozliczeń z 2021 r. Kwotę 2.103 zł stanowił zwrot za oddane bilety Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Pozostałe środki w wysokości 5.000 zł dotyczyły zwrotu wynagrodzenia kuratora sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną, które na podstawie postanowienia Sądu winna uregulować Gmina Gniezna z uwagi na miejsce zamieszkania kuratora.

**e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	0,-
Wykonanie	141,-

Kwotę 141 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**f) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	37.462,-	
Wykonanie	33.770,-	90%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 33.770 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

**g) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan	785.997,-	
Wykonanie	455.512,-	58%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 315.297 zł. Pozostałą kwotę 140.215 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku.

Plan w przedmiotowym rozdziale został omyłkowo, dodatkowo zwiększony o kwotę 325.000 zł dotacją na zasiłki stałe.

**8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	477.550,-	
Wykonanie	455.771,-	95%

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

Plan	475.800,-	
Wykonanie	453.612,-	95%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

**b) § 2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	1.750,-	
Wykonanie	2.159,-	123%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana kwota obejmowała udział miasta w odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### **9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan	413.130,-	
Wykonanie	409.508,-	99%

##### **a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	1.130,-	
Wykonanie	0,-	27%

W budżecie miasta zaplanowano środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków na dożywianie. Dochody planowane są w oparciu o dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 830 zł.

##### **b) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan	412.000,-	
Wykonanie	409.508,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” kształtowała się na poziomie 409.508 zł.

#### **10. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

Plan	4.658.021,34	
Wykonanie	4.649.166,-	100%

##### **a) § 0720 – wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

Plan	7.000,-	
Wykonanie	7.000,-	100%

Do budżetu miasta wpłynęła darowizna od osoby fizycznej na zakup żywności dla uchodźców z Ukrainy.

**b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan	4.651.021,34	
Wykonanie	4.642.166,-	100%

W omawianym okresie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Przedmiotowe środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia w kwocie 40 zł dla mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy, sfinansowanie pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy w Hotelu Lech na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz sfinansowanie czynności związanych z wykonaniem zdjęć i nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

**11. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	23.200,-	
Wykonanie	16.523,-	71%

**a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	7.600,-	
Wykonanie	923,-	12%

Zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej w 2017 r. poniosły straty w gospodarstwach domowych lub znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej zamknęły się kwotą 923 zł.

Należności budżetu Miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 5.743 zł.

**b) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

Plan	15.600,-	
Wykonanie	15.600,-	100%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 16-17 lutego – 6.000 zł oraz niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 19 lutego – 9.600 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych przez silne wiatry i obfite opady deszczu.

**11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan	5.244.825,58	
Wykonanie	5.163.514,-	98%

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

Plan	4.852.000,-	
Wykonanie	4.838.656,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności wynosiła 4.838.656 zł.

**b) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan	242.825,58	
Wykonanie	214.844,-	88%

W omawianym okresie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkołach i przedszkolach – 86.161 zł oraz na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy – 128.683 zł.

**c) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Plan	150.000,-	
Wykonanie	110.014,-	73%

W omawianym okresie Miasto Gniezno otrzymało środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora”, który miał na celu dofinansowanie zakupu opasek ,oraz świadczenie całodobowej opieki na odległość nad seniorami w wieku 65+ mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem mieszkających w Gnieźnie.

**M.Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan	15.955.363,96	
Wykonanie	15.278.821,-	96%

**1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

**a) § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na porozumień z organami administracji rządowej**

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

Kwotę 20.000 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na wyposażenie lokalu mieszkalnego dla repatriantów.

**2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan	15.935.363,96	
Wykonanie	15.258.821,-	96%

**a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	9.213,96	
Wykonanie	8.909,-	97%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków związanych z wypłatą dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych zamknęły się kwota 8.909 zł

**b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	1.850.000,-	
Wykonanie	1.385.608,-	75%

W omawianym okresie gminy zostały zobowiązane do sprzedaży węgla dla mieszkańców po cenach preferencyjnych. Zaplanowano dochody w wartości brutto. Dochody zaplanowano w kwotach brutto. W związku z powyższym kwota dochodów netto wynosiła 1.385.608 zł. Do końca 2022 r. wydano 302 tony węgla 237 mieszkańcom.

**c) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan	499.790,-	
Wykonanie	490.427,-	98%

W 2022 r. do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na realizację kolejnych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W przedmiotowym rozdziale sklasyfikowane zostały środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy w wysokości 461.137 zł.



Pozostałe dochody w wysokości 29.290 zł przeznaczone były na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 32 ustawy o pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

**d) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Plan	13.576.360,-	
Wykonanie	13.373.877,-	99%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych wynosiły 13.373.877 zł. Przedmiotowa kwota obejmowała środki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek kuchnia węglowa i piec kaflowy na paliwo stałe oraz dodatek dla gospodarstw domowych do źródeł ciepła zasilanych innym paliwem niż węgiel tj. pelet, drewno i inny rodzaj biomasy.

**N.Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	234.119,-	
Wykonanie	168.301,-	72%

**1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	197.955,-	
Wykonanie	140.961,-	71%

**a) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan	145.600,-	
Wykonanie	102.672,-	71%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 102.672 zł.

**b) § 2040 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

Plan	52.355,-	
Wykonanie	38.289,-	73%

Kwotę 38.289 zł stanowiła dotacja w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

**2. Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan	38.164,-	
Wykonanie	27.340,-	72%

**a) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan	38.164,-	
Wykonanie	27.340 -	72%

Środki z Funduszu pomocy w kwocie 27.340 zł przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

**O.Dział 855 – RODZINA**

Plan	58.482.108,84	
Wykonanie	59.128.117,-	101%

**1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.**

Plan	28.874.316,-	
Wykonanie	28.857.180,-	100%

**a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	200,-	
Wykonanie	23,-	12%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku osób, które nienależnie pobrały świadczenie wychowawcze wynosiły 23 zł. Należności budżetu miasta kształtowały się na poziomie 244 zł.

**b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	9.000,-	
Wykonanie	3.984,-	44%

Odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych kształtowały się na poziomie 3.984 zł.

**c) § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	30.200,-	
Wykonanie	18.516,-	61%

Zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich wynosiły 18.516 zł. Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknęły się kwotą 65.459 zł.

**d) § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci**

Plan	28.834.916,-	
Wykonanie	28.834.657,-	100%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w okresie od stycznia do maja 2022 r. zamknęła się kwotą 28.834.657 zł. Od czerwca świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Plan	27.325.327,-	
Wykonanie	26.908.776,-	98%

**a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	600,-	
Wykonanie	232,-	39%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zamknęły się kwotą 232 zł.

Należności budżetu Miasta wynosiły 594 zł.

**b) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	40.000,-	
Wykonanie	10.032,-	25%

Odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiły 10.032 zł.

**c) § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	120.600,-	
Wykonanie	82.766,-	69%

Zwroty świadczeń wypłaconych w latach poprzednich wynosiły 82.766 zł.

Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknęły się kwotą 78.897 zł.

**d) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

Plan	26.873.783,-	
Wykonanie	26.491.311,-	99%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 26.491.311 zł.

**e) § 2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	290.344,-	
Wykonanie	324.435,-	112%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy w kwocie 324.435 zł dotyczą przede wszystkim zwrotu środków wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.

**3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan	5.933,54	
Wykonanie	5.955,-	100%

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.**

Plan	5.933,54	
Wykonanie	5.933,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Przekazane środki finansowe wynosiły 5.933 zł.

**b) § 2360 – dochody z jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	0,-
Wykonanie	22,-

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwotę 22 zł stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan	11.160,-	
Wykonanie	6.335,-	57%

**a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	80,-	
Wykonanie	12,-	15%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń w ramach programu „Dobry Start” wynosiły 12 zł.

**b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	500,-	
Wykonanie	20,-	4%

Odsetki z tytułu pobranego nienależnie świadczenia „Dobry start” wynosiły 20 zł.

**c) § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych**

Plan	4.580,-	
Wykonanie	300,-	7%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry Start” w kwocie 300 zł. Należności z tytułu przedmiotowych dochodów wynosiły 600 zł.

**d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	0,-
Wykonanie	3,-

Kwotę 3 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

**e) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw**

Plan	6.000,-	
Wykonanie	6.000,-	100%

W analizowanym okresie Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w zakresie zwalczania pandemii Covid-19 w kwocie 6.000 zł.

**5. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan	426.000,-	
Wykonanie	422.622,-	99%

**a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Plan	426.000,-	
Wykonanie	422.622,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zamknęła się kwotą 422.622 zł.

**6. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan	1.744.853,08	
Wykonanie	2.832.975,-	162%

**a) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	872.787,61	
Wykonanie	889.953,-	102%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobkach wraz z wyżywieniem, które zamknęły się kwotą 889.953 zł. Do placówki uczęszczało średnio dzieci.

Należności budżetu miasta z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku wynosiły 1.682 zł.

**b) § 0839 – wpływy z usług**

Plan	145.500,-	
Wykonanie	144.766,-	99%

Od 2 listopada 2020 r. zaczął działać na terenie Miasta Żłobek Miejski Nr 2, którego działalność współfinansowana była środkami projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”. Placówka posiada 75 miejsc.

**c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek**

Plan	500,-
Wykonanie	6.064,-

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 6.064 zł.

**d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	0,-
Wykonanie	42,-

Kwotę 42 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego § 2057 - **dotacja celowa 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**

Plan	696.868,47	
Wykonanie	1.792.150,-	257%

W związku z realizacją przez Miasto projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie” do budżetu wpłynęła kwota 1.792.150 zł tytułem zaliczek i refundacji na realizację zadania.

**f) § 6257 - dotacja celowa 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**

Plan	29.197,-
Wykonanie	0,-

W budżecie zaplanowano refundację wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”. Środki finansowe wpłyną po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2022 r.

**7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan	94.519,22	
Wykonanie	94.273,-	100%

**a) § 2100 – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

Plan	94.519,22	
Wykonanie	94.273,-	100%

Środki z Funduszu pomocy w kwocie 94.273 zł przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

**P.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	21.118.643,25	
Wykonanie	20.922.583,-	99%

**1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan	0,-	
Wykonanie	1.261,-	

**a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan	0,-	
Wykonanie	1.261,-	

Na podstawie ustawy Prawo wodne pobierana jest opłata za usługi wodne. Opłatą objęte są podmioty, które zmniejszają naturalną retencję na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m<sup>2</sup> robót lub posadowienia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Opłatę w całości pobiera miasto natomiast przekazuje 90% na rzecz Spółki Wody Polskie. Pozostałe 10% opłaty stanowi dochód miasta.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 1.261 zł.

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan	20.604.651,60	
Wykonanie	20.330.431,-	99%



**a) § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Plan	20.354.710,-	
Wykonanie	20.020.019,-	99%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 20.020.019 zł.

Liczba osób objętych systemem na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 58391 osoby. Wszystkie osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklarowały zbiórkę selektywną.

W 2022 r. obowiązywała na terenie Miasta opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych określona uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLX/551/2021 z dnia 21 listopada 2021 r. i wynosiła ona 29 zł od osoby.

Miasto wprowadziło częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – 6460 osoby i od 1 kwietnia 2020 r. dla osób posiadających kompostowniki – 267 osób. Skutek finansowy wprowadzonych zwolnień wynosił 392.007 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 391.949 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty wynosiły na koniec roku 3.368 zł

**b) § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	229.940,-	
Wykonanie	237.328,-	103%

W omawianym okresie nałożono kary administracyjne za nieterminowe złożenie sprawozdań przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej oraz świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wpływy z tytułu przedmiotowych kar zamknęły się kwotą 237.328 zł.

**c) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Plan	0,-	
Wykonanie	33.942,-	

Kwotę 33.942 zł stanowił zwrot kosztów wysłanych upomnień związanych z nieregulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**d) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Plan	0,-
Wykonanie	19.140,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej kształtowały się na poziomie 19.140 zł.

**e) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan	20.001,60	
Wykonanie	20.002,-	100%

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 20.002 zł przeznaczone były na dofinansowanie przedsięwzięcia „Ekologiczny Festiwal Klimatyczny EKO-Gniezno.

**3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach i gminach**

Plan	156.328,40	
Wykonanie	178.509	114%

**a) § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	0,-
Wykonanie	86,-

Kara naliczona została z tytułu nieterminowego wykonania zadania w zakresie utrzymania terenów zielonych w 2018 r. wyegzekwowana została przez komornika.

**b) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

Plan	61.000,-	
Wykonanie	61.437,-	101%

Kwotę 61.437 zł stanowią opłaty za pozwolenie na wycinkę drzew.

**c) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan	15.529,-	
Wykonanie	22.887,-	147%

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na terenach zielonych. Wpływy z powyższego działania wynosiły 22.887 zł

**d) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	11.539,-	
Wykonanie	25.839,-	224%

Odsetki naliczone od salda obrotów na rachunku jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej zamknęły się kwotą 25.839 zł.

**e) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	3.715,-	
Wykonanie	3.715,-	100%

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia majątku Zakładu Zieleni Miejskiej zamknęło się kwotą 3.715 zł.

**f) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan	64.545,40	
Wykonanie	64.545,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 54.545 zł na „Przyrodniczą rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego im. Gen. W. Andersa”. Ponadto miasto otrzymało dotacje z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na realizację zadania „Zielone rondo – zagospodarowanie ronda im. PCK – nasadzenie krzewów i bylin różnorodnej roślinności” w kwocie 10.000 zł.

**4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan	23.143,-	
Wykonanie	26.070,-	113%

**a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

Plan	9.000,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 9.000 zł za działania proekologiczne na terenie miasta. Nagroda wpłynęła i została sklasyfikowana w paragrafie 2460.

**b) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Plan	14.143,-	
Wykonanie	26.070,-	184%

Kwotę 26.070 stanowią dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu „Czyste powietrze” – 17.090 zł i nagrodę za działania ekologiczne realizowane na terenie Miasta Gniezna – 9.000 zł.

**5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan	130.000,-	
Wykonanie	230.600,-	177%

**a) § 2310 – dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan	130.000,-	
Wykonanie	230.600,-	118%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy Miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Porozumienia zawarto z 13 gminami. Planując dochody wzięto pod uwagę zawiadomienia poszczególnych gmin o planowanych dla Miasta Gniezna dotacjach na realizację powyższego zadania. Dotacja uzależniona jest od ilości przekazanych psów.

Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 230.600 zł.

**6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan	0,-	
Wykonanie	5.658,-	

**a) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	0,-	
Wykonanie	5.658,-	

Odszkodowanie wypłacone z tytułu uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Kokoszki i ul. Orzeszkowej zamknęło się kwotą 5.658 o 1.100 zł.

**7. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	150.000,-	
Wykonanie	94.417	63%

**a) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

Plan	150.000,-	
Wykonanie	94.417,-	63%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 94.417 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć jakie opłaty za korzystanie ze środowiska będą uiszczane.

**8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan	54.520,-	
Wykonanie	55.637,-	102%

**a) § 0560 – wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

Plan	0,-	
Wykonanie	1.117,-	

W latach pięćdziesiątych XX wieku wykonywane były remonty prywatnych budynków wielorodzinnych. Remonty wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku. Kwotę 1.117 zł stanowi spłata hipoteki.

**b) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Plan	4.520,25	
Wykonanie	4.520,-	100%

Odszkodowanie wypłacone z tytułu kradzieży kratki kanalizacyjnej w ul. Biskupińskiej zamknęło się kwotą 4.520 zł

**c) § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Plan	50.000,-	
Wykonanie	50.000,-	100%

Kwotę 50.000 zł stanowi dotacja udzielona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Błękitno-zielona inicjatywa dla Wielkopolski – zakup roweru miejskiego”.

**Q.Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	11.900,-	
Wykonanie	13.488,-	176%

**1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	11.900,-	
Wykonanie	1500,-	13%

**a) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan	11.900,-	
Wykonanie	1.500,-	13%

W budżecie zaplanowano zwrot z tytułu dotacji udzielonych w 2021 r. na działania kulturalne. Zwrot wynosił 1.500 zł i dotyczył środków niewykorzystanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Gniezno na organizację Harcerskiego i Zuchowego jarmarku Kulturalnego. W planie uwzględniono zwrot środków z Miejskiego Ośrodka Kultury, który sklasyfikowano w rozdziale 92109.

**2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	0,-	
Wykonanie	11.988,-	

**a) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan	0,-	
Wykonanie	11.988,-	

Kwotę 11.988 zł stanowił zwrot niewykorzystanych, przez Miejski Ośrodek Kultury, dotacji na organizacje Królewskiego Festiwalu Artystycznego – 6.984 zł oraz koncertów organowych – 5.004 zł.

**R.Dział 921 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan	907.000,-	
Wykonanie	907.090,-	100%

**1. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan	907.000,-	
Wykonanie	907.090,-	100%

**a) § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan	800.000,-	
Wykonanie	800.000 -	100%

Na podstawie zawartej ugody do budżetu miasta wpłynęła kwota 800.000 zł tytułem kar umownych za nieterminową i nienależytą realizację inwestycji w zakresie budowy basenów mobilnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spokojnej.

**b) § 0630 – wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan	99.000,-
Wykonanie	99.090,- 100%

Do budżetu wpłynął zwrot kosztów sądowych związanych z postępowaniem związanym z naliczeniem kar umownych w związku z nieterminowym i nierzetelnym wykonaniem inwestycji „Budowa basenów mobilnych wraz z infrastrukturą przy ul. Spokojnej”.

**c) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Plan	8.000,-
Wykonanie	8.000,- 100%

Zwrot Dotacji przekazanych w 2021 r. na szkolenie dzieci i młodzieży dotyczył Akademii Karate Tradycyjnego Samuraj – 4.000 zł i Bulls Academy – 4.000 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2022 r. zaplanowano na poziomie 417.490.764,07 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 404.329.002,48 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2022 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 71.522.204,71
- wydatki bieżące 332.806.797,77

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2022 r. na poziomie 341.804.122,01 zł stanowiły 82% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 332.806.798 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 112.119.234,-
- zakup usług remontowych 4.603.734,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 80.744.048,-
- zakup usług pozostałych 53.307.913,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 10.360.151,-
- zakup energii 7.985.545,-
- pozostałe wydatki 26.925.698,-
- dotacje 36.760.475,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 36.760.475 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym 20.785.354,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.715.211,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 4.913.200,-
- dotacje na renowację zabytków 124.183,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu 5.000.000,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.385.500,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta 90.000,-



- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 487.776,-
- dotacje na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii 40.742,-
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących 218.509,-

Zestawienie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 75.686.642,06 zł co stanowiło 18% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wyniosły 71.522.204,71 i kształtowały się na poziomie 94 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie melioracji 88.746,-
- inwestycje w zakresie transportu lokalnego 1.600.000,-
- inwestycje w zakresie dróg 12.683.227,-
- inwestycje w zakresie parkowania 308.788,-
- inwestycje w zakresie rowerów miejskich 161.197,-
- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej 2.513.587,-
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 904.485,-
- inwestycje w zakresie administracji publicznej 1.208.504,-
- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego 643.975,-
- inwestycje w zakresie oświaty 14.452.469,-
- inwestycje w zakresie pomocy społecznej 78.600,-
- inwestycje w zakresie rodziny 53.924,-
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 20.200.366,-
- inwestycje w zakresie kultury 7.805.941,-
- inwestycje w zakresie sportu 8.818.395,-

Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z upływem 2022 r. na:

- Trasy rowerowe – dokumentacje 97.523,27
- Rozbudowa ul. Wierzbiczany – dokumentacja 135.300,-
- Rozbudowa ul. Ludwiczaka w Gnieźnie 109.470,-
- Wymiana źródła ogrzewania w budynkach wchodzących w skład zasobu komunalnego – ul. Wawrzyńca 15-16 oraz ul. Wrzesińska 414.000,-
- Wykonanie opaski betonowej budynku przy ul. Czystej 2b 24.000,-

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie o 9 sal lekcyjnych, węzły sanitarne na trzech kondygnacjach 1.853.759,53
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie – etap II sala gimnastyczna 70.000,-
- Sfinansowanie kosztów transportu, magazynowania i wydawania paliwa stałego zakupionego preferencyjnie dla gospodarstwa domowych oraz kosztów zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych 1.782.136,50
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mogileńskiej 62.978,93
- Modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja 914.700,-
- Budowa całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej- budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu 1.427.716,97
- Dokumentacja techniczna budowy Centrum rekreacyjnego przy ul. Gajowej 73.185,-
- Park linowy na Łazienkach – sport i rekreacja w jednym miejscu - Budżet Obywatelski 2022 278.025,01

### 2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

#### A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	373.172,60	
Wykonanie	345.252,-	93%

#### 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	313.100,-	
Wykonanie	289.049,-	92%

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto wykonało letnią i jesienną konserwację stawów przy ul. Wolności, ul. Ludwiczaka, ul. Ślusarskiej, ul. Parkowej i ul. Barciszewskiego. W ramach prowadzonych prac za kwotę 13.839 zł uporządkowano skarpy wraz z wykoszeniem porostów, wykoszono trzciny oraz usunięto zanieczyszczenia ze zwierciadła wody.

Letnia i jesienna konserwacja rowów melioracyjnych polegająca na wykoszeniu traw na skarpach i w dnach rowów, odmuleniu dna rowów oraz wycięciu drzew i krzewów zamknęła się kwotą 143.238 zł. W ramach prac awaryjnych wykonano prace polegające na naprawie osuwisk na skarpach wraz z ich ponownym formowaniem i obsianiem mieszanką trawną skarpach stawów za kwotę 42.096 zł

Na podstawie decyzji administracyjnej miasto zostało zobowiązane do uiszczania opłaty rocznej za utrzymanie rowu melioracyjnego, przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata roczna wynosiła 1.130 zł.

Prace inwestycyjne za kwotę 88.746 zł obejmowały odwodnienie drenażowe na osiedlu Skierszewo w ulicach Tuwima i Gombrowicza.

## 2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	7 000,-	
Wykonanie	4.171,-	60%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 4.171 zł.

## 3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	53.072,60	
Wykonanie	52.032,-	98%

W 2022 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 52.032 zł. Wydatek realizowany był dwukrotnie w ciągu roku a z dopłat skorzystały 62 podmioty.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

## B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	29 753.607,29	
Wykonanie	29.251.572,-	98%

### 1. Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	218.510,-	
Wykonanie	218.509,-	100%

Dotacja celowa przekazana z budżetu Miasta dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej zamknęła się kwotą 218.509 zł. Dotacja ma na celu wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

## 2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	12.094.419,-	
Wykonanie	12.011.449,-	99%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie realizuje zadania własne gminy w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym. Jego koszt w 2022 r. wynosił 10.410.281 zł.

W 2022 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 8.264.516 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 4,45 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody Spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2022 r. przejechała na rzecz miasta 1858531 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, w 2022 r. kontynuowany był program dodatkowej 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Dopłaty do działalności Spółki z powyższego tytułu wynosiły 88.293 zł.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej w soboty i niedziele w okresie lipca i sierpnia kosztowało budżet miasta 260.477 zł.

Od września 2021 roku wprowadzono nowy, sieciowy imienny bilet miesięczny dla uczniów za 1 zł. Pozostały koszt biletu pokrywa Miasto Gniezno. Przekazane środki finansowe rekompensujące utracone dochody wynosiły 1.037.160 zł. W ramach tej formy wsparcia rodzin sprzedano 24204 bilety. Do programu przystąpiła również Gmina Niechanowo, która przekazała na powyższy cel dotację w wysokości 13.716 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje również przewozy na terenie Gminy Gniezno i Gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 746.119 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie Gminy Gniezno 115056 wozokilometrów za kwotę 683.893 zł natomiast na terenie Gminy Niechanowo 10512 wozokilometrów za kwotę 62.226 zł. Powyższe wydatki finansowane były w całości dotacjami gmin.

Za kwotę 1.168 zł zakupiono formularze licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W analizowanym okresie przekazano Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne kwotę 1.600.000 zł na fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch używanych autobusów 200.000,-
- modernizację kotłowni w budynku biurowym 100.000,-
- zakup podnośnika m4 kolumnowego do obsługi autobusów niskopodłogowych 200.000,-

- wymianę opłotowania terenu przy ul. Wesołej/ul 17 Dywizji Piechoty 100.000,-
- montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Spółki 350.000,-
- zakup biletomatów 650.000,-

**3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	3.100.929,-	
Wykonanie	3.086.879,-	100%

Na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Kłeckoskiej z ul. Okopową i ul. Żerniki. Koszt przedmiotowych prac wyniósł 346.175 zł. Zadanie dofinansowane zostało dotacją z budżetu Samorządu w wysokości 150.000 zł.

Ponadto Miasto przekazało dotację Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.740.704 zł na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 260 z drogą krajową 15 w Gnieźnie.

**4. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan	190.000,-	
Wykonanie	148.700,-	78%

W budżecie Miasta zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę dróg powiatowych. Przekazana dotacja w kwocie 148.700 przeznaczona była na przebudowę drogi powiatowej Nr 2286P w Gnieźnie ul. Słowackiego od ronda Konikowo do ul. Kochanowskiego – 110.000 zł oraz rozbudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na działce Nr 2/9, ark.124 – wykup gruntu – 38.700 zł.

**5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan	12.482.109,29	
Wykonanie	12.158.361,-	97%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2022 r. zamknęły się kwotą 12.015.842 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg 2.610.535,-
- inwestycje drogowe 9.305.130,-
- opłaty i odszkodowania 100.177,-

Bieżące utrzymanie ulic obejmowało remonty cząstkowe ulic gminnych – 1.100.362 zł oraz konserwacje ulic gminnych – 1.510.173 zł.

W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano następujące prace:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk,
- profilowanie ulic gruntowych
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- montaż progów zwalniających wyspowych w ul. Dębińskiej
- remont schodów na skrzyżowaniu Ul. Orcholskiej i ul. Gdańskiej oraz remont schodów na ul. Tumskiej

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2022 r. wynosiły 9.305.130 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

- |  |             |
|--|-------------|
| • dokumentacje z OT  | 75.991,-    |
| • wykonanie trasy rowerowej w ul. Roosevelta   | 868.923,-   |
| • rozbudowa ul. Wolności   | 2.372.628,- |
| • wykonanie dokumentacji na usunięcie kolizji przy rozbudowie ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie w zakresie skrzyżowania, chodników i wyznaczenia trasy rowerowej              | 9.840,-     |
| • budowa ul. Bp. M. Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. Bp. M. Kozala – dokumentacja   | 143.400,-   |
| • przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 219.668,-   |
| • budowa chodnika w ul. Gombrowicza  | 130.171,-   |
| • budowa chodnika w ul. Kawiary  | 50.583,-    |
| • przebudowa chodnika w ul. Grzybowo   | 1.259.968,- |
| • rozbudowa ul. Wierzbiczany – dokumentacja  | 77.396,-    |
| • budowa parkingu przy ul. Dalkoskiej – dokumentacja   | 59.901,-    |
| • rozbudowa ul. Ludwiczaka – dokumentacja  | 238,-       |
| • budowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z ul. Kolejową – dokumentacja  | 22.615,-    |
| • rozbudowa ul. Kokoszki   | 3.114.669,- |
| • budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wolności   | 199.800,-   |
| • zmiana organizacji ruchu na ul. Tumskiej i ul. Św. Wojciecha   | 18.450,-    |
| • dostosowanie barier do potrzeb osób niepełnosprawnych w ul. Rybnej   | 138.210,-   |
| • wykonanie chodnika w ul. Pułkowej  | 10.000,-    |
| • program uspokojenia ruchu w ul. Leśnej   | 153.966,-   |

- budowa drogi 1KD-D i 2 KD-D oraz dróg pieszojezdnych na os. Skiereszewo między ul. Bp.M.Kozala a terenem Szpitala Dziekanka – dokumentacja 36.420,-

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2022 r. w grupie wydatków majątkowych na łączną kwotę 342.293,27zł, na następujące zadania:

- trasy rowerowe – dokumentacje 97.523,27
- rozbudowa ul. Wierzbiczany – dokumentacja 135.300,-
- rozbudowa ul. Ludwiczaka w Gnieźnie 109.470,-

W omawianym okresie miasto realizowało inwestycje, współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie przebudowy ul. Wolności oraz ul. Kawiary. Dofinansowanie otrzymane w 2022 r. w kwocie 2.585.953 zł dotyczyło ul. Kawiary.

Współfinansowana środkami unijnymi była również przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Refundacja poniesionych wydatków nastąpiła w 2022 r. w wysokości 1.425.515 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 53.300 zł. Ponadto Miasto regulowało opłaty za odprowadzenie wód opadowych do jeziora Jelonek z pasa drogowego w ul. Łąkowej w wysokości 2.908 zł.

W analizowanym okresie Miasto na podstawie wyroku sądowego wypłaciło odszkodowanie firmie, która w 2017 r. realizowała inwestycję w zakresie przebudowy ul. Kościuszki. Koszt odszkodowania wynosił 22.567 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.823 zł oraz kosztami postępowania sądowego w wysokości 14.579 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Miasto nabyło grunty w ulicach: Ugory i Halnej za kwotę 66.603 zł

W związku z naliczeniem kar umownych z tytułu nienależytego wykonania zadania w zakresie rozbudowy ul. Wolności Miasto musiało zwrócić część otrzymanej dotacji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 75.916 zł.

## 6.

### **Rozdział 60019 - Płatne parkowanie**

Plan	717.960,-	
Wykonanie	708.829,-	99%

Koszty funkcjonowania parkingów na terenie Miasta oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania w zakresie zarządzania strefą zamknęły się kwotą 708.829 zł.

Wydatki w zakresie utrzymania parkingów przy ul. 3 Maja, pl. J. Piłsudskiego, ul. Konikowo oraz ul. Powstańców Wielkopolskich wynosiły 267.604 zł. Obejmowały one

wynagrodzenie zarządcy parkingów - 227.200 zł, prowizję za obsługę płatności bezgotówkowych - 977 zł, serwis parkingu przy ul. 3 Maja - 14.760 zł oraz przeglądy i naprawy na parkingach - 19.667 zł. Koszt ubezpieczenia parkingów zamknął się kwotą 5.000 zł.

Koszty poniesione na funkcjonowanie Biura Strefy Płatnego Parkowania wynosiły 441.225 zł. Zasadniczą pozycją wydatków był zakup nowych 11 parkomatów za kwotę 308.788 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 132.437 zł dotyczyły zakupu papieru do parkomatów, baterii alkaicznych oraz drukarki - 11.999 zł i utrzymania parkomatów oraz konwojowania gotówki - 120.438 zł.

**7. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Plan	155.000,-	
Wykonanie	153.739,-	99%

Koszty poniesione przez miasto na utrzymanie wiat przystankowych wynosiły 153.739 zł. Obejmowały one bieżące sprzątanie - 140.000 zł, remonty - 8.739 zł i ubezpieczenie wiat - 5.000 zł.

**8. Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**

Plan	276.680,-	
Wykonanie	275.551,-	100%

Na terenie dawnego dworca PKS w wyniku uporządkowania terenu przy ul. Pocztowej powstało Zintegrowane Centrum Przesiadkowe obejmujące 6 zadaszonych peronów autobusowych wyposażonych w tablice elektroniczne, 87 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz budynek dla pasażerów oraz obsługi technicznej.

Koszt funkcjonowania Centrum wynosił 275.551 zł. Zasadniczą pozycją wydatków był koszt administrowania, który wynosił 265.680 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły HotSpot - 4.871 zł oraz ubezpieczenie obiektu - 5.000 zł.

**9. Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**



Plan	518.000,-	
Wykonanie	489.555,-	95%

W sierpniu 2021 r. uruchomiono w mieście system rowerów miejskich. Do dyspozycji mieszkańców są 144 rowery rozmieszczone w 44 punktach na terenie Miasta. Wydatki bieżące w kwocie 328.358 zł obejmowały koszt zarządzania systemem – 318.301 zł oraz ubezpieczenie – 10.057 zł. W analizowanym okresie zakupiono 19 nowych rowerów w tym 12 rowerów z fotelikami dla dzieci za kwotę 141.697 zł oraz uruchomiono 10 stacji wirtualnych za kwotę 19.500 zł. Wydatki inwestycyjne dofinansowane zostały środkami z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50.000 zł w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

### C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	16.074.506,7	
	0	
Wykonanie	15.871.864,-	99%

#### 1. Rozdział 70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Plan	1.879.800,-	
Wykonanie	1.879.800,-	100%

W analizowanym okresie Miasto nabyło udziały w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodni Spółka z o.o. Wkład Miasta wynosił 1.879.800 zł, a środki przekazane zostały przez Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Miasto nabyło 37596 udziałów o wartości 50 zł. Spółka realizować będzie inwestycję w zakresie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Cymśa.

#### 2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4.443.597,70	
Wykonanie	4.359.105,-	98%

W przedmiotowym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w tym lokalami użytkowymi i szaletami.

Zakup materiałów w wysokości 98 zł obejmował zakup elementu do automatycznej toalety przy ul. Ziębarskiego.

Koszt zakupu energii dla lokali użytkowych zamknął się kwota 591.461 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym na halach targowych, rozbiórkę kiosku przy ul Budowlanych, naprawę uszkodzonej ścianki kiosku na targowisku przy pl. J. Piłsudskiego, remont po zalaniu lokalu użytkowego przy ul. Chrobrego 40/41 oraz remont oficyny Ratusza. Koszt Powyższych prac wynosił 104.150 zł.

Zakup usług pozostałych w odniesieniu do zasobu użytkowego kształtował się na poziomie 1.896.772 zł i obejmował:

- utrzymanie targowisk	53.047,-
- wynagrodzenie zarządcy zasobu użytkowego	1.231.781,-
- odprowadzenie ścieków z zasobu użytkowego	33.629,-
- wynagrodzenie zarządcy toalet miejskich	223.171,-
- organizacja i utrzymanie tymczasowego targowiska przy ul. Wyszyńskiego	7.995,-
- rozebranie elementów zagrażających muru przy ul. Roosevelta	199.900,-
- pozostałe wydatki ( przeglądy instalacji, kotłów gazowych, wywóz odpadów, ogłoszenia o lokalach do wydzierżawienia i inne)	147.249,-

Pozostałe zadania w zakresie zakupu usług pozostałych w kwocie 189.063 zł dotyczyły kosztów wyceny majątku, koncepcji, operatów szacunkowych oraz opłat sądowych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Usługi telekomunikacyjne dotyczące kart SIM w windach na targowisku przy pl. J. Piłsudskiego, ul Pocztovej 11 i ul. Chrobrego 40/41 wynosiły 886 zł.

W analizowanym okresie miasto płaciło czynsz w łącznej kwocie 82.672 zł z tytułu korzystania z następujących nieruchomości:

- nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Pocztovej 35.894,-

- grunt przy ul. Ludwiczaka na plac zabaw 35,-
- grunty pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe 24.587,-
- terenu stanowiącego dojście do kładki technicznej na peronie Nr 3 4.384,-
- najem gruntów stanowiących drogę tymczasową w związku z przebudową ul.

Wolności 4.299,-

- najem gruntów od PKP pod stację rowerową 1.063,-

- zwrot nienależnie pobranego czynszu za nieruchomość przy ul. Gdańskiej 12.410,-

Stawka ubezpieczenia gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność miasta zamknęła się kwotą 9.670 zł.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 579.830 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: Piekary, Orzeszkowej, Kolejowej, Orcholskiej, Pustachowskiej, Wierzbiczany, Kawiary, Kresowej i Gajowej.

Zwrot kosztów sądowych wraz z odsetkami w wysokości 18 zł dotyczył postępowań związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 904.485 zł zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 126.075 zł,
- modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Chrobrego 24/25 wraz z wyposażeniem 148.420 zł,
- budowa parkingów przy ul. Cymśa 589.990 zł,
- wykupy gruntów w wyniku zmian planów zagospodarowania przestrzennego 40.000 zł.

W wyniku modernizacji lokalu użytkowego przy ul. Chrobrego 24/25 powstało nowe miejsce spotkań dla seniorów w centrum miasta.

### 3. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	9.751.109,-	
Wykonanie	9.632.959,-	99%

Wydatki bieżące poniesione na kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna kształtowały się na poziomie 9.632.959 zł.

Wydatki osobowe obejmujące świadczenie usług konserwatora budynku przy ul. Cymśa 5 wynosiły 10.547 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.988.625 zł obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów 128,-
- zakup energii 1.425.832,-
- zakup usług remontowych 576.706,-
- zakup usług pozostałych 6.684.689,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 177,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu komunalnego) 238.576,-
- opłata na rzecz budżetu państwa 1.217,-
- koszty egzekucji komorniczej 61.300,-

W omawianym okresie za kwotę 128 zł zakupiono tablice informacyjne do budynków komunalnych oraz atrapę kamery w miejscu podrzucania śmieci w budynkach mieszkalnych.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi:

- usuwanie awarii 233.320,-
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont instalacji elektrycznych 199.908,-
- pozostałe remonty 143.478,-

Zakres pozostałych remontów obejmował wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Garbarskiej 2, wymianę wkładu kominowego w budynku przy ul. Czystej 5, remont lokalu mieszkalnego przy ul. Cymśa 5.44, remont podłogi w lokalach przy ul. Kawiary 33/1, ul. Wesołej 5/11 i Libelta 52/2, wymianę instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Ludwiczaka 18a/16, wymianę okna w budynku Rynek5/Farna 9, wymianę instalacji elektrycznej i wymianę grzejników w budynku przy ul. Mogileńskiej 2/5, odświeżenie lokali mieszkalnych przy ul. Ludwiczaka, Chrobrego, Poznańskiej i Lednickiej, dojście do budynku przy ul. Kruczej 2/2c, klamrowanie budynku przy ul. Ludwiczaka 16 i montaż ogrzewania elektrycznego w lokalach przy ul. Strumykowej 10/3 i ul. Dąbrówki 10/2.

Zakupy usług pozostałych w kwocie 6.684.689 zł stanowiło między innymi:

- wynagrodzenie Zarządcy 1.722.213,-
- zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy 3.542.094,-
- przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe 112.382,-
- usługi asenizacyjne 23.978,-
- opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę 328.264,-
- zarządzanie współwłasnością Rynek 5/Farna 9 12.980,-
- pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowych, opłata śmieciowa, utrzymanie windy na targowisku, wywóz odpadów wielkogabarytowych i inne) 942.778,-

Opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Mickiewicza, ul. Lecha, ul. Cierpięgi i ul. Czystej wynosiły 1.217 zł.

Usługi telekomunikacyjne obejmowały zakup kart SIM do windy w nieruchomości przy ul. Cymśa 5 w kwocie 177 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w zasobie komunalnym w wysokości 633.787 zł obejmowały następujące prace:

- aktualizacje dokumentacji na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Cymśa – 47.970,-
- wymiana źródła ogrzewania w budynkach zasobu komunalnego – ul. Wawrzyńca 15-16 oraz przy ul. Wrzesińskiej – 41.682,-

- modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Dąbrówki 9/Krzywe Koło 7a – 53.279,-

- przyłączenie nieruchomości przy ul. Mogileńskiej 2 do sieci kanalizacji sanitarnej – 6.856,-

- modernizacja nawierzchni podwórka nieruchomości przy ul. Dąbrówki 9/Krzywe Koło 7a – 46.000,-

Ponadto uchwalono wydatki niewygasające z końcem 2022 r. na następujące zadania:

- Wymiana źródła ogrzewania w budynkach wchodzących w skład zasobu komunalnego – ul. Wawrzyńca 15-16 oraz ul. Wrzesińska 414.000,-
- Wykonanie opaski betonowej budynku przy ul. Czystej 2b 24.000,-

#### **D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	382.726,-	
Wykonanie	316.003,-	83%

##### **1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan	100.166,-	
Wykonanie	68.951,-	69%

Działania w zakresie urbanistyki skupiają się na realizacji zadań określonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym oraz realizacji zadań bieżących, wynikających z aktualnych potrzeb miasta.

Wydatki bieżące w wysokości 58.151 zł obejmowały:

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Kasztelańskiej – III etap 1.840,-

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Sosnowej i ul. Nowaszki 2.263,-

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich II etap 3.560,-

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych – część A w Gnieźnie III etap 4.896,-

- projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna 35.000,-

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Orła Białego etap I 2.915,-
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Orcholskiej i linii kolejowej Nr 281 etap I 1.902,-
- prowadzenie badań archeologicznych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w związku z planem 2.813,-
- kserokopie wielkoformatowe map na potrzeby planów i wydawania decyzji o warunkach zabudowy 2.962,-

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 10.800 zł.

## 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	90.000,-	
Wykonanie	54.523,-	61%

W ciągu roku miasto dokonywało szeregu podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, kontrolnych pomiarów nieruchomości, aktualizacji map oraz wyceny gruntów związanych z wydzieleniem drogi bądź wydzieleniem działek do zbycia. Ponadto miasto ponosiło koszty sporządzenia podkładów geodezyjnych.

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 54.523 zł.

## 3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	192.560,-	
Wykonanie	192.529,-	100%

W analizowanym okresie Miasto kontynuowało prace porządkowe na grobach i mogiłach wojennych. Na realizację przedmiotowych prac do budżetu miasta wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 191.860 zł. Zakres prowadzonych prac obejmował remont i konserwację 52 nagrobków Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kłęckoskiej, remont i utrzymanie kwatery żołnierzy pomordowanych w 1939 r. na cmentarzu przy ul. Witkowskiej, remont i utrzymanie grobu wojennego Szczepana Wojtkowiaka na cmentarzu św. Krzyża przy ul. Żabiej oraz wykonano i zamontowano nową tablicę napisową na nagrobku nr 99 w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Witkowskiej. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 192.529 zł.

**E. Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

Plan	80 000,-	
Wykonanie	58.000,-	73%

**1. Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan	80 000	
Wykonanie	58.000	73%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało stypendia naukowe dla 12 studentów: 7 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 5 studentów Akademii Nauk Stosowanych. Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 r. z budżetu Miasta wypłacone zostały stypendia dla 5 studentów z Ukrainy. Całkowity koszt wypłaconych stypendiów zamknął się kwotą 58.000 zł.

**F. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	28.084.057,93	
Wykonanie	27.121.282,-	97%

**1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan	1.020.902,-	
Wykonanie	1.016.636,-	100%

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: prowadzenie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, rolnictwa i ochrony cmentarzy.

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2022 roku wynosiła 1.016.636 zł i przeznaczona została w na wypłatę: wynagrodzeń – 848.294 zł, składek ubezpieczenia społecznego – 145.823 zł oraz składek na Fundusz Pracy – 20.785 zł. Ponadto za kwotę 1.734 zł wykonano archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych i kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalny.

## 2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	718.044,-	
Wykonanie	696.612,-	97%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2022 r. zamknęły się kwotą 696.612 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 498.889 zł.

Środki przekazane na funkcjonowanie Miejskiej Rady Seniorów i Rady Pożytku Publicznego zamknęły się kwotą 4.935 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 192.788 zł i obejmowały następujące pozycje:

- zakup materiałów 7.138,-
- zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych 12.497,-
- zakup usług pozostałych 23.896,-
- czynsze za lokale Rad Osiedlowych 5.347,-
- składki i opłaty 143.910,-

Wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły przede wszystkim: nagrywanie i transmisja posiedzeń Rady Miasta Gniezna, obsługa elektro-akustyczna sesji oraz opłata za dostęp do platformy internetowej Microsoft Teams w celu prowadzenia posiedzeń sesji w formie zdalnej.

W ramach opłat z budżetu miasta uiszczono składki na Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia ZIT Gniezno.

## 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	25.615.343,88	
Wykonanie	24.761.631,-	97%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania trzech jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego, Zakładu Zieleni Miejskiej i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2022 r. wynosiły 24.761.631 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 18.965.905 zł. W Urzędzie zatrudnionych było 168 pracowników, Zakładzie Zieleni Miejskiej 32 osoby i w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 16 pracowników.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 71.192 zł.



Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 402.244 zł i obejmowały zakupy: zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 327.516 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 71.436 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych.

Zakup usług pozostałych w wysokości 1.602.813 zł obejmował wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątaniami pomieszczeń, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości, obsługą prawną Urzędu.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, Zakładu Zieleni Miejskiej i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 743.966 zł stanowiły:

- badania okresowe 29.726,-
- składki na PFRON 27.327,-
- delegacje krajowe i zagraniczne 70.836,-
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 59.279,-
- FŚS 388.896,-
- zakup usług telefonicznych i usług internetowych 92.408,-
- czynsze 3.113,-
- szkolenia 56.746,-
- opłata za trwały zarząd BSPP 8.790,-
- wykonanie ekspertyz i analiz (Zakład Zieleni Miejskiej) 1.000,-
- odsetki 6,-
- podatek od nieruchomości 3.764,-
- koszty postępowania sądowego 2.075,-

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

W 2022 r. przystąpiono do realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Środki na realizację projektu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” wynosiły 1.352.428 zł. Przeznaczone one zostały na zakup 525 laptopów wraz ze słuchawkami i plecakami – 1.351.528 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 900 zł.

Koszt realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna” zamknął się kwotą 1.080.887 zł w tym wydatki bieżące – 18.745 zł i wydatki majątkowe – 1.062 142 zł. W ramach wydatków bieżących przeszkolono pracowników w ramach obsługi wdrażanych e-usług. Wydatki majątkowe obejmowały zakup i wdrożenie licencji systemów dziedzinowych dla Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta. Projekt kontynuowany będzie w 2023 r.

Urząd Miejski zapłacił 6 zł odsetek z tytułu nienależnie zapłaconej opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 1.205.386 zł zrealizowano następujące prace:

- modernizację budynku Urzędu miejskiego 61.516,-
- połączenie światłowodowe budynku Urzędu miejskiego przy ul. Lecha 6 z budynkiem przy ul. Pocztowej 11 36.900,-
- połączenie światłowodowe budynku Urzędu przy ul. Pocztowej 11 z budynkiem przy ul. Chrobrego 40-41 44.828,-
- projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna 1.062.142,-

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego obejmowała przebudowę instalacji elektrycznej , montaż klimatyzatora serwerowni oraz wybudowanie pomieszczenia serwerowni.

## 5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	722.650,-	
Wykonanie	643.285,-	89%

Wydatki na promocję miasta wynosiły 643.285 zł.

Działania realizowane były z podziałem na promocję turystyczną, wydawniczą, gospodarczą, medialną i kulturalną.

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji. Dotację w wysokości 70.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”, która w ramach realizacji zadania prowadziła Informację Turystyczną, obsługiwała ruch turystyczny na terenie Miasta oraz realizowała badania ankietowe na temat ruchu turystycznego w mieście. Ponadto w ramach dotacji przeprowadziła akcje „Gniezno za pół ceny,„ oraz włączyła się w wydarzenia „Noc Muzeów” i „Koronacje Królewską”. Pozostałe środki w kwocie 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Ośła Ławka na organizację XIV Festiwalu Filmowego OFFELIADA.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 9.143 zł i obejmowały umowy o dzieło na działania w zakresie promocji miasta:

- tłumaczenie na język ukraiński materiałów promocyjnych 1.500,-
- opracowanie projektu, skład, korektę i dystrybucję Informatora Miejskiego 7.643,-

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 85.667 zł.

Działania w zakresie promocji obejmowały między innymi druk folderów, planów miasta w trzech wersjach językowych oraz upominków promocyjnych w postaci długopisów, kubków ręcznie malowanych, kocyków dziecięcych z elementami Traktu Królewskiego, świec naturalnych.

W 20221 roku Miasto było organizatorem lub współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertu kolęd Orkiestry Straży Granicznej, koncertu kolęd Mady Steczkowskiej, koncertu zespołu Sonechko z Ukrainy, wystawy plenerowej Elżbiety Dzikowskiej, Prezydenckiego Dnia Dziecka oraz koncertu Prymasowskiego.

Miasto aktywnie włączyło się w organizację przedsięwzięcia Rowerowa Stolica Polski. Na bieżąco emitowane były spoty reklamowe dotyczące tematyki ekologii.

W omawianym okresie wydawany był „Informator Miejski – Gniezno”, który dostarczany jest bezpłatnie mieszkańcom Miasta Gniezna.

Miasto realizowało również działania w zakresie promocji i bieżącego utrzymania Traktu Królewskiego oraz Budżetu Obywatelskiego.

Całkowity koszt powyższych działań zamknął się kwotą 436.266 zł.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2022 r. wynosiła 6.274 zł. Pozostałe opłaty w wysokości 2.736 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogi pod „witaczami”.

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Rozwój szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski” zamknęły się kwotą 13.199 zł i obejmowały wynajem powierzchni i zakup energii do infokiosków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie i naprawę elementów Traktu Królewskiego.

## 6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	7.118,05	
Wykonanie	3.118,-	44%

Środki zaplanowane w przedmiotowym rozdziale w kwocie 4.000 zł obejmowały wypłatę odsetek z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów. Wydatek nie został poniesiony.

W 2022 r. Miasto otrzymało dotację na realizację projektu „Pod Białą-Czerwoną”. W ramach prac zakupiono maszt i flagę, które zainstalowano na rondzie Europejskim.

**G. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan	12.902,-	
Wykonanie	12.902,-	100%

**1. Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa**

Plan	12.902,-	
Wykonanie	12.902,-	100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 12.902 zł w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe – 10.842 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.802 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 258 zł.

**H. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan	4.099.918,32	
Wykonanie	3.703.092,-	90%

**1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Plan	7.500,-	
Wykonanie	7.500,-	100%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 7.500 zł jako dofinansowanie zakupu dwóch psów: jednego psa wyspecjalizowanego w poszukiwaniu zapachów narkotyków i środków odurzających i jednego psa patrolowego.

**2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej**

Plan	100 000,-	
Wykonanie	100 000,-	100%

W 2022 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przyłączenia obiektów Komendy powiatowej Straży Pożarnej do sieci ciepłowniczej PEC Gniezno wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury.

**3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan	5 000,-	
Wykonanie	3.950,-	79%

Wydatki w wysokości 3.950 zł przeznaczone zostały na zakup skanera na potrzeby Zarządzania kryzysowego i Obrony cywilnej.

**4. Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan	3.002.685,32	
Wykonanie	2.852.665,-	95%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.173.921 zł. W 2022 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 27 w tym 21 strażników i 6 pracowników monitoringu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 259.170 zł obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu 38.278,-
- zakup materiałów 41.959,-
- zakup energii 1.742,-
- badania lekarskie 3.566,-
- zakup usług pozostałych 119.267,-
- usługi telekomunikacyjne 4.280,-
- ubezpieczenie sprzętu 6.530,-
- FŚS 43.548,-

Zakup usług pozostałych obejmował między innymi czynsze za najem samochodów Straży, dzierżawę studzienek kanalizacyjnych oraz najem elewacji prywatnych nieruchomości w celu montażu kamer.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

Zadania realizowane przez Straż Miejską mają na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. W ramach codziennej służby patrolowano miasto, podejmowano stanowcze działanie względem osób naruszających przepisy ruchu drogowego. Przeprowadzono kontrole mieszkań i posesji pod względem zgodności deklaracji śmieciowych ze stanem faktycznym, interweniowano w przypadkach nielegalnego spalania śmieci i dzikich wysypisk.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 419.574 zł przeznaczone zostały na przyłączenie sieci światłowodowej do siedziby Straży Miejskiej z Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej – 55.000 zł oraz modernizację i rozbudowę systemu elektronicznego monitoringu miejskiego – 364.574 zł. Ostatnie zadanie inwestycyjne obejmowało:

- montaż instalacji światłowodowej w Parku Piastowski, w którym zainstalowano 22 kamery na wschodniej stronie jeziora Jelonek i podłączono do punktu przy ul. Św. Wojciecha 275.896,-
- montaż instalacji światłowodowej na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej wraz z zamontowaniem 5 kamer 43.788,-
- montaż instalacji światłowodowej z modernizowanego placu zabaw przy ul. 3 Maja do budynku Policji przy ul. Jana Pawła II 44.890,-

Montaż instalacji światłowodowej z placu zabaw przy ul. 3 Maja wraz z wynagrodzeniem pracownika monitoringu finansowany był środkami z opłaty za zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu w wysokości 99.543 zł.

## 5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	841.733,-	
Wykonanie	613.124,-	72%

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i napływem uchodźców z tego kraju do Polski, Prezydent Miasta Gniezna rozwiązał rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 740.933 zł. Ponadto z budżetu państwa przekazana została dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie 100.320 zł.

Kwota przeznaczona na wydatki osobowe w wysokości 31.160 zł obejmowała wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie tłumaczenia z

języka polskiego na język ukraiński oraz prowadzenie zajęć w języku ukraińskim w szkołach i przedszkolach.

W związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego grupę 70 kobiet z dziećmi zakwaterowano w Hotelu Lech a następnie Wojewoda wskazał nowe miejsce pobytu uchodźców w Sali sportowej przy ul. Bł. Jolenty, w której do lipca przebywało 35 osób. W celu przygotowania powyższych miejsc pobytu z budżetu miasta sfinansowano zakup ręczników, pościeli, kołder oraz regałów. Koszt powyższych zakupów zamknął się kwotą 8.486 zł.

Zakup żywności w tym żywności do magazynu przy ul. Chrobrego oraz zakup leków i artykułów higienicznych wynosił 27.551 zł

Ostatnią grupą wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy były koszty ich pobytu w Hotelu Lech, transport do szpitala, opłata śmieciowa przekazana za osoby, które przyjeły w swoich domach uchodźców, wykonanie zdjęć.

## **6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan	143.000,-	
Wykonanie	125.853,-	88%

W 2022 r. Miasto realizowało zadanie inwestycyjne w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Łaskiego i ul. Roosevelta. Zadanie dofinansowane zostało środkami z Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej im Wł. Stasiaka” na lata 2022-2024 w kwocie 94.496 zł. Całkowity koszt prac wynosił 124.402 zł. Ponadto poniesiono wydatek związany z wykonaniem tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwocie 1.451 zł

## **I. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan	5.444.227,13	
Wykonanie	5.370.676,-	99%

### **1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	5.444.227,13	
Wykonanie	5.370.676,-	99%

Planując odsetki w budżecie Miasta Gniezna wzięto pod uwagę wskaźnik WIBOR będący podstawą naliczania odsetek z listopada 2021r. , który kształtował się poziomie 1,62%. Wzrost poziomu wskaźnika do poziomu przeszło 6% na przestrzeni 2022 r. spowodował, że odsetki wzrosły z planowanych 1.100.672 zł do 5.370.676 zł.

W 2022 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.322.430,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 3.579.106,-
- kredytu w ING 290.473,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 158.698,-
- pożyczki WFOŚiGW 19.969,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 112.545,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 46.153,-

## J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	2.772.401,76	
Wykonanie	1.926.495,-	69%

### 1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	2.299.814,76	
Wykonanie	1.926.495,-	84%

Kwotę 77.736 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego wraz z kosztami postępowania sądowego. W wyniku zawartych ugód pozasądowych Miasto wypłaciło 11 odszkodowań na łączną kwotę 59.991 zł wraz z odsetkami – 10.047 zł i kosztami postępowania – 7.698 zł.

W wyniku nabycia przez Miasto Gniezno spadku po zmarłym mieszkańcu splecono zobowiązania zmarłego w wysokości 602.992 zł wraz z odsetkami w kwocie 457.228 zł. Przedmiotem spadkobrania były: nieruchomość zbudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem magazynowym w Gminie Łubowo, nieruchomość zbudowana budynkiem usługowym w Gnieźnie przy ul. Chrobrego, nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym w Lulkowie, nieruchomość zbudowana budynkiem mieszkalnym w



udziale ½ w Gnieźnie przy ul. Kasprowicza, nieruchomość zbudowana budynkiem mieszkalnym w udziale ½ w Gnieźnie przy ul. Różanej oraz nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w Gnieźnie przy ul. Równej .

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano zapłatę podatku od towarów i usług VAT wynikającą z centralizacji przedmiotowego podatku. Podatek od towarów i usług był na bieżąco rozliczany, a kwota przekazana Urzędowi Skarbowemu wynosiła 788.539 zł.

## 2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 472.587,-

Wykonanie 0,-

W budżecie na 2022 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 334.000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 880.000 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie Prezydent Miasta rozwiązał rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu uchodźców na terenie miasta.

## K. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 128.857.454,48

Wykonanie 126.098.316,- 98%

### 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 67.136.836,89

Wykonanie 65.631.376,- 98%

W 2022 r. w szkołach podstawowych było 225 oddziałów, do których uczęszczało 5094 uczniów.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 59.814.227 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 42.844.742 zł stanowiąc 72% wydatków ogółem. Wszystkie placówki uregulowały w grudniu zobowiązania względem podatku od osób fizycznych, ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy finansowani byli z Funduszu Pomocy w wysokości 1.628.513 zł.

W szkołach zatrudnionych było 452 nauczycieli i 116 pracowników obsługi.

Miasto kontynuowało finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w przedmiocie matematyka, przyroda i wychowanie fizyczne, w wyniku których Miasto nie wypłaca dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 7.648.424 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	216.764,-
• stypendia dla uczniów	42.500,-
• delegacje	4.887,-
• zakup materiałów	439.010,-
• zakup energii	2.375.493,-
• zakup usług pozostałych	1.281.452,-
• zakup pomocy dydaktycznych	202.126,-
• ubezpieczenie mienia	69.476,-
• zakup usług zdrowotnych	51.755,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	63.115,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.287.059,-
• koszty prac remontowych	588.534,-
• podatek od nieruchomości	1.314,-
• szkolenia	23.463,-
• zakup ekspertyz, analiz i opinii	1.476,-

W 2022 r. miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 89.000 zł, którą przeznaczono na zakup pozycji książkowych nie będących lekturami szkolnymi, organizację spotkań autorskich oraz konkurów promujących czytelnictwo.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

Szkoła podstawowa Nr 7 realizowała projekt „Podstawy proekologiczne i społeczne w dobie cyfrowego świata” w ramach programu Erasmus+. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wynosiły 111.283 zł i obejmowały wydatki na zakup materiałów - 3.524 zł, zakup usług pozostałych – 899 zł, ubezpieczenia – 1.270 zł i szkolenia – 105.590 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 7.286.018 zł i obejmowały:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie o 9 sal lekcyjnych, węzły sanitarne na trzech kondygnacjach 2.526.884
- Budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej

Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły	1.599.873,-
• Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – Budżet Obywatelski 2022	49.815,-
• Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 1	153.450,-
• Modernizacja wjazdu z brama w Szkole Podstawowej Nr 6	159.000,-
• Modernizacja boiska i dziedzińca w Szkole Podstawowej Nr 10	1.560.000,-
• Adaptacja strychu pod przygotowanie Sali dydaktycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	40.000,-
• Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 6	59.040,-
• Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie – etap II sala gimnastyczna	950.000,-
• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 – dokumentacja wraz z opracowaniem studium wykonalności	134.077,-
• Zakup ksero w Szkole Podstawowej Nr 6	15.000,-
• Zakup ksero w Szkole Podstawowej Nr 9	16.000,-
• Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji programów edukacji ekologicznej do klasopracowni przyrodniczo-ekologicznych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 6	22.879

Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2022 r. na kwotę 1.923.759,53 na następujące zadania majątkowe:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie o 9 sal lekcyjnych, węzły sanitarne na trzech kondygnacjach 1.853.759,53
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie –  
etap II sala gimnastyczna 70.000,-

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji programów edukacji ekologicznej do klasopracowni przyrodniczo-ekologicznych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 6 realizowany w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych dofinansowany został środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 37.797 zł.

W 2022 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 5.817.149 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 279.567,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM dla Dorosłych 771,-
- Szkoła Podstawowa Milenium 2.136.709,-
- Szkoła Językowa Prymus 1.501.486,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” 580.878,-

## ● Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom”

1.317.738,-

**2. Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan	41 274.764,81	
Wykonanie	40.461.990,-	98%

Na terenie miasta funkcjonuje 13 przedszkoli, które działają jako jednostki budżetowe.

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 2033 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 30.202.839 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 22.928.852 zł i stanowiły 76% wydatków poniesionych ogółem. W przedszkolach zatrudnionych było 191 nauczycieli i 149 pracowników obsługi. Wszystkie placówki przedszkolne uregulowały podatek od osób fizycznych, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy w grudniu 2022 r.

Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy finansowane były środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 584.956 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.966.764 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	66.312,-
• PFRON	2.892,-
• zakup żywności	2.100.961,-
• delegacje	3.126,-
• zakup materiałów	457.361,-
• zakup materiałów opatrunkowych i leków	24,-
• zakup energii	1.113.576,-
• zakup usług pozostałych	505.186,-
• zakup pomocy dydaktycznych	88.979,-
• ubezpieczenie mienia	60.883,-
• zakup usług zdrowotnych	45.059,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	24.457,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.085.904,-
• koszty prac remontowych	400.563,-
• podatek od nieruchomości	21,-
• szkolenia	11.460,-

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

W analizowanym okresie przedszkola otrzymały dotację celową na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa w wysokości 17.250 zł na zakup bajek.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.307.223 zł obejmowały;

- modernizację toalet w Przedszkolu Nr 1	49.950,-
- modernizacja toalet w Przedszkolu Nr 3	80.000,-
- modernizacja elewacji wraz z odwodnieniem Przedszkolu Nr 5	699.460,-
- modernizacja dziedzińca i chodników w Przedszkolu Nr 8	148.953,-
- modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej w Przedszkolu Nr 14	84.993,-
- modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr15	154.200,-
- modernizacja głównej rozdzielni bezpiecznikowej w Przedszkolu Nr 9	34.440,-
- modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 17	55.227,-

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie okolicznych gmin uczęszczało 109 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom środki w wysokości 191.948 zł.

W 2022 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 10.067.203 zł, a do placówek uczęszczało 913 dzieci. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

• Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	2.213.993,-
• Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego	410.072,-
• Przedszkole „Kajtuś”	733.845,-
• Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki”	702.945,-
• Przedszkole „Bajkowy świat”	247.533,-
• Punkt Przedszkolny „Misio”	541.942,-
• Przedszkole „Słoneczko”	273.028,-
• Przedszkole „Mistrzowie zabawy”	234.973,-
• Przedszkole „Mali odkrywcy”	545.468,-
• Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki”	134.046,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	620.067,-
• Przedszkole „Leśna Kraina”	524.674,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	661.880,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	1.255.451,-

- Przedszkole „Szkrabuś” 668.586,-
- Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie” 35.476,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” 21.930,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-Miau” 91.623,-
- Przedszkole „Planeta Przygód” 149.671,-

Część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym dofinansowana została dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.304.768 zł.

### 3. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	5.941.573,-	
Wykonanie	5.733.030,-	96%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 5.733.030 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 4.174.632,-
- pozostałe wydatki bieżące 1.558.398,-

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 30 nauczycieli i 28 pracowników obsługi.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 1.285.169 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 199.269 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości – 10.432 zł, zakup materiałów – 43.325 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.064 zł, usługi remontowe – 10.000 zł, pozostałe usługi – 9.139 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

### 4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	337.680,-	
Wykonanie	287.751,-	85%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na dowóz uczniów do szkół. Dowozem objęci byli uczniowie dojeżdżający do szkół oddalonych od miejsca zamieszkania powyżej 4 km, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Owińskach, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących w Poznaniu.

**5. Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

Plan	3.935.469,78	
Wykonanie	3.935.470,-	100%

W związku z utworzeniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Stolica eXperymentu” która prowadzić będzie działalność dydaktyczną i edukacyjną, świadczyć usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, Miasto przekazało kwotę 3.935.470 zł na kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy Spółki. Udziałowcami Spółki są Miasto Gniezno oraz Powiat Gnieźnieński.

**6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	358.059,-	
Wykonanie	336.226,-	94%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe. Całkowity koszt powyższych działań wynosił 336.226 zł.

**7. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan	50.000,-	
Wykonanie	50.000,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” mający na celu wspieranie organów prowadzących szkoły i przedszkola w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w wysokości 40.000 zł. Wkład własny miasta wynosił 10.000 zł. Za kwotę 50.000 zł zakupiono wyposażenie do stołówek w Szkołach Podstawowych Nr 6 i Nr 8 – 27.682 zł oraz wykonano remonty – 22.318 zł.

**8. Rozdział 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**

Plan	4.263.417,65	
Wykonanie	4.259.663,-	100%

Wydatki związane z kształceniem dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego w całości finansowane są subwencją oświatową.

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały kształcenie 83 dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno – 22 dzieci i przedszkoli niepublicznych – 61 dzieci.

Wydatki poniesione przez Miasto w wysokości 725.381 zł obejmowały wyłącznie wynagrodzenia osobowe w kwocie 695.381 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 30.000 zł.

Kwotę 3.534.282 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

- Przedszkole „Kajtuś” 245.903,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 189.733,-
- Przedszkole „Mali Mistrzowie” 1.447.341,-
- Przedszkole „Orzełki Caritas” 85.887,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-miau” 824.909,-
- Przedszkole „Leśna kraina” 36.144,-
- Przedszkole „Mali Odkrywcy” 51.863,-
- Przedszkole „Przedszkoludki” 16.526,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” 635.976,-

#### **9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan	4.937.015,15	
Wykonanie	4 813.949,-	98%

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 115 uczniów w szkołach podstawowych w tym w placówkach prowadzonych przez Miasto – 84 uczniów i placówkach niepublicznych – 31 uczniów.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 3.447.025 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 80.240 zł dotyczyły: zakupu materiałów - 8.557 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 10.884 zł, zakup usług remontowych – 4.300 zł, zakup usług pozostałych – 2.300 zł i odpis na FŚS – 54.199 zł.



W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 1.286.684 zł dla Akademii „Maxima” – 972.169 zł, Szkoły Podstawowej Porkom – 256.317 zł, Szkoły Podstawowej Milenium – 58.198 zł.

#### **10. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan	508.442,12	
Wykonanie	499.076,-	98%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 80.035 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Koszt zakupu podręczników dla placówek prowadzonych przez samorząd wynosił 419.032 zł. Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

Ponadto Miasto zwróciło do budżetu państwa kwotę 9 zł z tytułu nienależnie pobranej w 2021 r. dotacji przez Szkołę Rodzice-Dzieciom.

#### **11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan	114.196,08	
Wykonanie	89.785,-	79%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.840,-
- zakup materiałów 4.247,-
- zakup usług pozostałych 78.698,-

W 2022 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy w wysokości 6.840 zł.

Za kwotę 4.247 zł zakupiono nagrody, puchary i słodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w Dniach Papieskich oraz konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe.

Z budżetu miasta sfinansowano pozostałe wydatki w wysokości 78.698 zł, które dotyczyły między innymi Dnia Edukacji Narodowej oraz aktualizacji licencji programów wspomagających zarządzanie oświatą Vulcan Sigma Arkusz oraz udostępnienie platformy VEdukacja Nabór do Przedszkoli i szkół.

**L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan	3.141.830,07	
Wykonanie	2.982.103,-	95%

**1. Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Plan	5.000,-	
Wykonanie	0,-	

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, gmina właściwa z uwagi na miejsce urodzenia obowiązana jest do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki rodziców i umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W 2022 r. nie było żadnego zgłoszonego świadczenia opieki zdrowotnej.

**2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan	92.900,-	
Wykonanie	52.735,-	57%

W 2022 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia przeciwko grypie. Łącznie zaszczepiono 777 osób za kwotę 42.735 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 50.000 zł na realizację programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna”, który Rada Miasta Gniezna uchwaliła 22 stycznia 2020 r. Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 24 listopada 2020 r. oddalił skargę Wojewody. Zadanie było realizowane od 4 kwietnia do 30 listopada 2022 r. Realizatorem programu był Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do programu zgłosiło się 5 par. Jedna para została zdyskwalifikowana z udziału w programie ze względów medycznych. Dwie pary zrezygnowały z udziału w programie. Ostatecznie procedurę zapłodnienia pozaustrojowego zrealizowano u dwóch par. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 10.000 zł.

### 3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	76.480,-	
Wykonanie	72.222,-	94%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 72.222 zł. Z budżetu przekazane zostały dotacje na realizację programów profilaktycznych podczas wycieczki letniego dla 3 podmiotów w wysokości 40.742 zł.

Pozostałe środki w wysokości 31.480 zł sfinansowały działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję ... żyję”, które organizowane były w całym 2022 r.

### 4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	2.935.750,07	
Wykonanie	2.832.630,78	96%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2022 r. wyniosły 2.832.630,78 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 1.019.126,81 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 4 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 761.726,84 zł oraz wydatki bieżące – 171.055,96 zł. W Świetlicach zatrudnionych jest 19 pracowników (9,5 etatu), a do placówek uczęszczało 98 dzieci.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 996,32 zł, zakup materiałów – 86.467,46 zł, zakup żywności – 30.170,92 zł, zakup energii – 17.445,34 zł, badania lekarskie – 1.847,90, czynsz – 6.663,40 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.069,32zł, szkolenia – 2.391 zł, podatek od nieruchomości – 933 zł, FŚS – 16.269 zł, delegacje – 3.807 zł, opłaty i składki – 2.102 zł oraz zakup usług pozostałych – 84.588,50zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 1.813.503,97 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- Prowadzenie konsultacji i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej

18.000,-

• koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego	14.225,-
• realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	103.960,-
• wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami	6.486,-
• szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy	69.530,-
• realizacja programu profilaktycznego z elementami sportu	131.735,-
• dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji	487.776,-
• aktywizacja społeczności lokalnej przy współdziałaniu Rad Osiedli	13.967,-
• Profilaktyczny Klub Seniora	60.000,-
• Materiały edukacyjne i profilaktyczne	68.590,-
• Prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych	250.000,-
• działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję... żyję”	198.445,-
• szkolne programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA	50.000,-
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla członków rodzin z problemami uzależnień	94.947,-
• Warsztaty edukacyjne realizowane w przedszkolach	80.373,-
• Diagnoza problemów uzależnień wśród mieszkańców Miasta Gniezna	60.970,-
• Program Profilaktyki uzależnień dla rodziców dzieci w wieku szkolnym	100.000,-
• działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych	4.500,-

Omawiane wydatki zostały sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym dochodów ze sprzedaży hurtowej oraz środkami, które zostały niewykorzystane w 2021 r. i wprowadzone do przychodów 2022 r.

#### 5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	31.700,-	
Wykonanie	24.515,-	77%

W analizowanym okresie miasto realizowało zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 24.355 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników - 19.925 zł, zakup materiałów 420 zł i usługi pozostałe – 4.008 zł.

Kwota 160 zł została przeznaczona na transport osób do punktu szczepień przeciwko Covid-19.

## M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	37.208.908,47	
Wykonanie	36.586.799,-	98%

### 1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	4.689.000,-	
Wykonanie	4.632.554,-	99%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywały 43 osoby, natomiast 75 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

### 2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	2.542.773,74	
Wykonanie	2.467.157,-	97%

W 2022 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonujących ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w wysokości 1.815.810 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 747.612 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 1.068.198 zł

Dotacja celowa przeznaczona była na prowadzenie działalności bieżącej 1.562.657 zł oraz realizację Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” w kwocie 218.153 zł i remont w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dom Tęcza” w kwocie 35.000 zł. Ponadto dotacja w kwocie 78.600 zł została przeznaczona na zakup i montaż ściany mobilnej w celu wydzielenia sali ogólnej.

Od 2019 r. Miasto realizuje projekt „Gnieźnieński Klub Seniora”, który współfinansowany jest środkami unijnymi.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla 55 seniorów z turnusu II i 66 seniorów z turnusu III o charakterze integrującym i aktywizującym. Gnieźnieński Klub Seniora jest organizatorem warsztatów w zakresie plastyki, muzyki, zajęć sportowych. Ponadto seniorzy mają dostęp do aktualnej prasy, poradnictwa specjalistów (prawnik, dietetyk). Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania zamknęły się kwotą 633.739 zł, która obejmowała wynagrodzenia pracowników i instruktorów – 259.418 zł, zakup materiałów – 159.860 zł, zakup energii – 83.811 zł, zakup usług pozostałych – 118.249 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 11.500 zł i ubezpieczenie budynku – 900 zł. Przedmiotowe zadanie sfinansowane było zaliczką z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 745.711,86 zł.

W 2022 r. Stowarzyszenie Concordia zwróciło dotację pobraną w 2021 na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.972,05 zł wraz z odsetkami w kwocie 47,00 zł.

### **3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan	173.400,-	
Wykonanie	169.352,-	98%

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 166.352 zł oraz środkami budżetu miasta – 3.000 zł.

### **4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan	3.002.873,79	
Wykonanie	2.888.003,-	96%

W analizowanym okresie Miasto realizowało zadanie w zakresie przygotowania i wydawania ciepłych posiłków dla potrzebujących. Celem zadania jest zminimalizowanie skutków ubóstwa wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Z zapewnienia ciepłego posiłku korzystało ok. 60 osób dziennie. Dotacja przekazana z budżetu Miasta wynosiła 80.000 zł.

Kolejne zadanie finansowane dotacją z budżetu to „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie

schroniska dla osób bezdomnych”. W celu realizacji tego zadania w okresie od 01 stycznia do 30 kwietnia 2022 r. miasto przekazało Powiatowemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie „DOM” środki finansowe w kwocie 221.892,00 zł. Stowarzyszenie „DOM” zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 18.345,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 54,00 zł. Od dnia 1 maja 2022 r. realizację ww. zadania przejęła Fundacja Dobro się Niesie, której na jego realizację miasto przekazało w 2022 r. kwotę 451.958,40 zł.

W 2022 r. miasto wyposażyło schronisko dla bezdomnych na ul. Kawiary 40 i ul. Pocztowej 6 w sprzęt o łącznej wartości 140.073,79 zł.

Średnie miesięczne obłożenie w schronisku wynosiło w 2022 r. 41 miejsc.

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 2.003.311 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na dożywianie dzieci, gdzie dochód na członka rodziny przekracza 100% kryterium dochodowego.

Koszt sprawienia pochówku dla 4 osób zamknął się kwotą 9.053 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 333.385 zł. Pozostałą kwotę 1.678.979 zł finansowało miasto.

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wypłaconego w latach poprzednich świadczenia wynosił 176 zł.

## 5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	5.655.090,-	
Wykonanie	5.624.361,-	99%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Obejmuje ona również wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, finansowaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 4.989 zł. W 2022 nie wydano nowych decyzji energetycznych.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2022 r. wynosiła 5.596.327 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 23.045 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczta Polska decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

**6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan	2.053.333,-	
Wykonanie	2.012.362,-	98%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 321 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie, gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń w kwocie 1.967.429 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 1.955.429 zł natomiast 12.000 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń zamknął się kwotą 44.934 zł.

**7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan	8.175.461,02	
Wykonanie	8.018.353,-	98%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 8.015.653 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 7.195.307 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 820.346 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 49.511,-
- świadczenie społeczne 38.100,-
- składki na PFRON 27.641,-
- delegacje, bilety dla potrzeb pracowników socjalnych 34.895,-
- zakup materiałów 114.042,-
- zakup energii i wody 116.220,-
- zakup usług pozostałych 142.219,-
- zakup żywności 2.677,-
- czynsz 56.234,-
- ubezpieczenie mienia 5.176,-
- zakup usług zdrowotnych 9.763,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 14.722,-



• Fundusz Świadczeń Socjalnych	176.260,-
• koszty prac remontowych	11.255,-
• szkolenia	21.118,-
• koszty postępowania sądowego	483,-
• opłaty na rzecz budżetu państwa	30,-

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

W 2022 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania, która wynosiła 33.770 zł. Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego wypłaconego w latach poprzednich wynagrodzenia opiekuna prawnego w kwocie 2.700 zł.

#### **8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan	475.800,-	
Wykonanie	453.612,-	95%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 453.612 zł. Opieką objęto 35 dzieci i 9 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

#### **9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan	483.130,-	
Wykonanie	481.842,-	99%

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 23.236 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 52 dzieci.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na świadczenia pieniężne na zakup żywności zgodnie z kryterium dochodowym. Wypłata powyższych świadczeń wynosiła 446.606 zł.

Składki przekazane na rzecz Banku Żywności wynosiły 12.000 zł.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania współfinansowana była przez budżet państwa w wysokości 409.508 zł.

**10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan	33.200,-	
Wykonanie	26.523,-	80%

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosił 923 zł.

**11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan	5.244.825,58	
Wykonanie	5.163.514,-	98%

W 2022 r. realizowano w ramach umowy z Wojewodą Wielkopolskim Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wykonawcą zadania jest firma Telemedycyna Polska S.A. Program polega na zakupie opasek oraz świadczeniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami w wieku 65+, mającymi problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Na terenie miasta opieką zostało objętych 180 seniorów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 110.013,65 zł. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty dodatków osłonowych tj. świadczenia wprowadzonego przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej. Świadczenie to miało za zadanie zniwelowanie negatywnego wpływu szybko rosnących cen energii gazu i żywności. Pomocą objęto 8299 gospodarstw domowych na łączną kwotę 4.743.870 zł. Koszt obsługi wypłaty przedmiotowych dodatków zamknął się kwotą 94.786 zł.

W 2022 r. udzielano w różnych formach pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie miasta w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. W tym okresie pomocą w formie dożywiania objęto 277 uczniów – obywateli Ukrainy – w szkołach i 114 dzieci w przedszkolach. Łączna wartość pomocy udzielanej w formie dożywiania zamknęła się kwotą 86.161 zł. Ponadto na rzecz obywateli Ukrainy realizowano wypłaty zasiłków okresowych, których wartość wyniosła 128.683 zł.

**N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan	16.054.432,-	
Wykonanie	15.791.025,-	98%

**1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

Miasto zakupiło meble i wyposażenie do mieszkania dla repatriantów za kwotę 20.000 zł w ramach porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.

**2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan	16.034.432,-	
Wykonanie	15.771.025,-	98%

W omawianym rozdziale zaplanowano realizację kilku zadań własnych gminy.

Miasto świadczyło usługi naprawcze dla seniorów 65+ w miejscu zamieszkania. W tym celu zawarta została umowa zlecenie, w ramach której wykonano 140 usług naprawczych w czasie 358 godzin za kwotę 14.683,91 zł.

W ramach działań na rzecz seniorów zorganizowano Miasto było organizatorem zabawy plenerowej „A w sercu maj”. Sfinansowano transport seniorów z niepełnosprawnością na turnus rehabilitacyjny. Zorganizowano cykl wydarzeń w ramach Senioraliów. W dniu 6 grudnia Miasto Gniezno wraz z Miejską Radą Seniorów w Gnieźnie zorganizowało Mikołajkową Zabawę dla Seniorów. Koszt realizacji ww. przedsięwzięć wyniósł 32.431,22 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej realizował wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł na osobę. W 2022 r. świadczenia te wypłacono 1.507 osobom na łączną kwotę 452.100 zł. Koszty obsługi przedmiotowych wypłat wyniosły 9.037 zł.

W 2022 r. miasto realizowało zadanie polegające na wypłatach dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzonn kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Łącznie wypłacono

dotatki w kwocie 12.672.000 zł a koszty obsługi zadania wyniosły 253.198 zł. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W analizowanym okresie miasto dokonywało na rzecz gospodarstw domowych wypłat dodatków do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. drewnem kawałkowym, peletem czy innym rodzajem biomasy. Łącznie wypłacono dotatki w kwocie 396.000 zł a koszty obsługi zadania wyniosły 7.828 zł.

## **O. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	271.619,-	
Wykonanie	194.449,-	72%

### **1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan	235.656,11	
Wykonanie	167.109,-	71%

W 2022 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 128.820 zł. W analizowanym okresie 179 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 6 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 102.672 zł.

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” zamknął się kwotą 42.009 zł. Wydatek dofinansowany został dotacją z budżetu państwa w kwocie 38.289,14 zł.

### **2. Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan	36.164,-	
Wykonanie	27.340,-	76%

W 2022 r. miasto wypłaciło stypendia dla uczniów, obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 27.340 zł. Zadanie było finansowane ze środków funduszu pomocy.

**P. Dział 855 RODZINA**

Plan	62.552.640,13	
Wykonanie	61.512.106,-	98%

**1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan	28.874.316,-	
Wykonanie	28.857.180,-	99%

Od lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł wypłacane jest na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Wartość wypłaconych świadczeń w analizowanym okresie kształtowała się na poziomie 28.739.180 zł. Miasto dokonywało wypłat omawianych świadczeń w okresie od stycznia do maja 2022 r. z ewentualnymi spłatami, gdyż od miesiąca czerwca zadanie jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 75.744 zł. Obsługę świadczeń realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 19.079 zł obejmowały: składki na PFRON - 67 zł, zakup materiałów – 199 zł, zakup energii – 892 zł, zakup usług pozostałych – 16.713 zł, usługi telekomunikacyjne – 286 zł, FŚS – 806 zł, ubezpieczenie - 112 zł, opłata za trwałe zarząd – 4 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami wynosiły 22.524 zł.

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

Plan	27.034.983,-	
Wykonanie	26.584.300,-	98%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 23.986.738 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz świadczenia „Za życiem”.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.504.573 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

•	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.380.626,-
•	wypłata ekwiwalentów	1.530,-
•	szkolenia	837,-
•	zakup materiałów	11.836,-
•	zakup energii	11.484,-
•	zakup usług pozostałych	73.442,-
•	ubezpieczenie mienia	712,-
•	zakup usług zdrowotnych	1.097,-
•	zakup usług telekomunikacyjnych	5.205,-
•	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.894,-
•	delegacje	537,-
•	składki na PFRON	2.533,-
•	podatek od nieruchomości	0,-
•	opłata za trwałą zarząd	27,-
•	koszty postępowania sądowego	13,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.762.980 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

Pozostałe wydatki w wysokości 92.988 zł stanowiły zwroty wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

### 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	5.933,54	
Wykonanie	5.933,54	100%

W analizowanym okresie miasto zakupiło szafy za kwotę 5.933,54 zł w celu wydawania Karty Dużej Rodziny.

Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

#### 4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	155 510,-	
Wykonanie	144.766,-	93%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, którzy sprawowali opiekę nad 40 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej. Koszt realizacji powyższego zadania zamknął się kwotą 144.435 zł. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 133.592 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10.844 zł związane były z wypłatą ekwiwalentów – 1.296 zł, zakupem materiałów biurowych – 962 zł, usługami telefonicznymi – 2.000 zł, delegacjami – 1.500 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 3.326 zł, badaniami lekarskimi – 302 zł, zakupem usług pozostałych – 239 zł oraz szkoleniami – 1.219 zł.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny z Funduszu Pracy w kwocie 6.000 zł.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” wraz z należnymi odsetkami wynosił 331 zł.

#### 5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	864.500,-	
Wykonanie	864.373,-	100%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta wynosi 50% w trzecim roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 10% w pierwszym. W omawianym okresie pieczę zastępczą objęto 125 dzieci w tym 118 dzieci w rodzinach zastępczych i 7 dzieci w placówkach.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 864.373 zł.

**6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia 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 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan	426.000,-	
Wykonanie	422.622,-	99%

Składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wynosiły 422.622 zł. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

**7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3**

Plan	5.086.878,37	
Wykonanie	4.528.659,-	89%

Na terenie miasta działają dwa żłobki. Do obydwu placówek uczęszczało 255 dzieci.

Koszt funkcjonowania placówek w omawianym okresie wynosił 4.528.659 zł. Zasadniczą pozycją omawianych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 3.432.906 zł. W żłobkach zatrudnione były 63 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.030.689 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 9.996 zł, zakup materiałów – 157.908 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.996 zł, zakup żywności – 187.590 zł, zakup artykułów medycznych – 502 zł, zakup energii – 149.837 zł, zakup usług remontowych – 14.999 zł, zakup usług pozostałych – 297.923, zakup usług telekomunikacyjnych – 11.701 zł, badania lekarskie – 5.640 zł, ubezpieczenie majątku – 6.823 zł, FŚS – 109.203 zł, czynsz – 89.254 zł, szkolenia – 2.710 zł i delegacje – 244 zł.

Kontynuowano realizację projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenia w kwocie 807.437 zł, wydatki bieżące w kwocie 223.374 zł, wydatki związane z obsługą projektu w kwocie 59.600 zł.



**8. Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan	104.519,-	
Wykonanie	104.273,-	100%

W omawianym okresie w związku uchwalonym programem „Gnieźnieńskie świadczenia na rzecz wieloraczków” z budżetu wypłacono świadczenie jednoroczne w wysokości po 2.000 zł na jedno dziecko. Łączna wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 10.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tym zakresie wypłacono świadczenia rodzinne oraz odprowadzono składki społeczne od świadczeń rodzinnych w kwocie 88.130 zł. Koszt obsługi tego zadania zamknął się kwotą 6.143 zł.

**Q. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	49.735.581,65	
Wykonanie	47.436.479,-	95%

**1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan	3.115.416,-	
Wykonanie	3.101.221,-	99%

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.845.512 zł obejmujące:

- budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową jezdni na ul. Łazienki, na odcinku od ul. Kwiatowej do jeziora Winiary	1.000.000,-
- projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w centrum Miasta Gniezna	75.000,-
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mogileńskiej	596.959,-
- zabezpieczenie skarpy i odwodnienie terenu przy segmentach garażowych na os. Władysława Łokietka (skarpa od strony ul. Wodnej), dokumentacja projektowo-kosztorysowa	83.640,-
- Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Parkowej	89.913,-

Miasto przekazało kwotę 1.090.000 zł na kapitał zapasowy Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mogileńskiej oraz na wykonanie projektu technicznego na inwestycję budowy drogi wraz z infrastrukturą w ul. Kłękoskiej.

W analizowanym okresie Miasto zaplanowało środki finansowe na realizację programu „Złap deszcz” służącego ochronie zasobów wodnych. Środki finansowe przekazywane są w formie dotacji osobom fizycznym i instytucjom na zakup zbiorników lub budowę instalacji wewnętrznej w celu ponownego wykorzystania wód opadowych. Podpisano 19 umów dotacyjnych na łączną kwotę 12.763 zł.

Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 11.571 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 141.138 zł stanowiły:

- Zakup energii elektrycznej (pompowanie wody do jez. Jelonek) 4.999,-
- Analiza wód powierzchniowych 238,-
- Rekultywacja wód powierzchniowych jez. Winiary 20.000,-
- wycinka rdestnicy z tafli jeziora Winiary 26.400,-
- rekultywacja jez. Jelonek – zarybianie, badanie ichtiofauny, eksploatacja aeratora 12.400,-
- eksploatacja systemu sedimentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej 77.100,-

## 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	21.851.689,-	
Wykonanie	20.595.252,-	94%

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 244.436 zł dotyczyły wynagrodzeń pracowników zajmujących się poborem opłaty za gospodarowanie odpadami oraz umów zleceń na roznoszenie informacji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2023 r. i na opracowanie oprogramowania służącego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów.

Wydatki związane z gospodarką odpadami oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów zamknęły się kwotą 19.080.815 zł i obejmowały:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 18.310.414,-
- PSZOK 669.751,-
- Likwidacja dzikich wysypisk 743,-
- Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów 99.907,-

Miasto przekazało kwotę 1.250.000 zł na kapitał zapasowy Urbis Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego do zbiórki odpadów komunalnych typu śmieciarka z napędem elektrycznym.

Miasto zorganizowało Ekologiczny Festiwal Klimatyczny EKO – Gniezno adresowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Środki na realizację zadania w kwocie 20.001

zł pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Powyższe wydatki w łącznej wysokości 20.595.252 zł finansowane były opłatą śmieciową w kwocie 20.020.019 zł, odsetkami z tytułu nieterminowego uiszczania opłaty wraz ze zwrotem kosztów upomnień w wysokości 19.040 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na poziomie 20.002 zł i innymi dochodami budżetu Miasta 536.191 zł.

Miasto prowadziło edukację w zakresie selektywnej zbiórki odpadów poprzez wykonanie pojemników w kształcie serduszek do selektywnej zbiórki nakrętek, wykonano tablice na wiaty śmietnikowe w zabudowie wielorodzinnej z informacjami o zasadach segregacji, przygotowano gry dla dzieci utrwalające zasady segregacji, przeprowadzono wideo lekcje dla uczniów oraz warsztaty dla dorosłych.

### 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.920.284,-	
Wykonanie	1 920.283,-	100%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnięcie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.920.283 zł.

### 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	15.950.864,4	
	0	
Wykonanie	15.232.379,-	95%

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej. Koszt jej funkcjonowania zamknął się kwotą 11.694.862 zł, na którą składały się:

- Wydatki osobowe 26.628,-
- Wydatki bieżące 1.542.302,-
- Wydatki inwestycyjne 11.387.616,-

W jednostce zatrudnione były 34 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.542.302 zł obejmowały:

- zakup materiałów 441.426,-

• zakup energii	35.012,-
• zakup usług remontowych	66.407,-
• zakup usług pozostałych	914.993,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	10.439,-
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.940,-
• opłaty za administrowanie i czynsze	14.760,-
• podróże służbowe	6.571,-
• różne opłaty i składki	21.383,-
• podatek od nieruchomości	1.780,-
• opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3.491,-
• kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	1.000,-
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,-

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przelana została cała kwota natomiast różnica między planem a wykonaniem wynika z zaplanowania wyższej kwoty odpisu z uwagi na ewentualne korekty na końcu roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.387.616 zł dotyczyły:

- rewitalizacji Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek oraz skweru im. Speyer – I etap 1.551.055,-
- rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu Jeziora Jelonek oraz Skweru im. Miasta Speyer - II etap 8.075.315,-
- modernizacja budynku gospodarczego Palmiarni - dokumentacja 41.599,-
- zagospodarowanie terenu przy ul. Gombrowicza (wybieg dla psów, strefa wypoczynku i rekreacji wraz z przestrzenią do ćwiczeń street workout) 371.254,-
- doposażenie placu zabaw przy ul. Ziemowita wraz z elementami siłowni 23.000,-
- budowa wybiegu dla psów przy ul. Sosnowej - budżet obywatelski 2022 175.655,-
- zagospodarowanie terenu przy ul. Miodowej 219.977,-
- zagospodarowanie zielenią ul. Tumska – projekt 15.060,-

Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2022 r. dla zadania modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja ( uchwała Nr XLIII/803/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.) w kwocie 914.700 zł.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego Parku Szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie” w kwocie 2.245.745 zł.

W 2022 r. zakupiono przyczepę do wody niezbędną do podlewania roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego. Wydatki na ten cel kształtowały się na poziomie 30.089 zł.

#### 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	170.608,-	
Wykonanie	146.924,-	86 %

W 2022 roku Miasto kontynuowało realizację programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. Wydatki w kwocie 105.000 zł obejmowały wymianę źródeł ogrzewania. Łącznie zlikwidowano 41 źródeł ogrzewania na paliwo stałe w 26 lokalach mieszkalnych i 4 budynkach jednorodzinnych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72.017 zł obejmowały:

- zakup materiałów edukacyjnych, tabliczki pomnik przyrody oraz nagród w konkursie EKOLIDER 5.583,-
- wykonanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska 11.918,-
- konserwacja czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta 2.000,-
- badania pobranych próbek popiołu z paleniska 603,-
- przygotowanie dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gniezna na lata 2022-2030” 10.578,-
- druk broszur programu Czyste Powietrze, emisje spotów radiowych i ogłoszeń prasowych 11.243,-

Działania związane z programem „Czyste powietrze”, i opracowanie „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gniezna na lata 2022-2030” dofinansowane zostały środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 26.070 zł.

#### 6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	555.000,-	
Wykonanie	545.108,-	98%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2022 r. wynosiły 495.000 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 230.600 zł.

Kwota 50.108 zł została przeznaczona na realizację projektu „Daj Głos” w ramach budżetu obywatelskiego.

#### 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	4.095.300,-	
Wykonanie	3.851.542,-	94%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 4.426.485 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• zakup energii elektrycznej	1.714.375,-
• konserwacja urządzeń elektrycznych	1.399.685,-
• zakup materiałów	29.984,-
• zakup usług pozostałych	43.936,-
• pozostałe odsetki	4,-

W zakresie prac inwestycyjnych za kwotę 663.559 zł zrealizowano poniższe prace:

- wymiana słupów stylowych na Rynku	55.405,-
- wykonanie oświetlenia w ul. Malinowej	80.097,-
- wykonanie oświetlenia ulic: Staffa, Fiedlera, Szymborskiej	130.073,-
- wykonanie oświetlenia w ul. Orcholskiej	93.977,-
- wykonanie oświetlenia w ul. Leśmiana na odcinku od ul. Orzeszkowej do istniejącej zabudowy, ul. Prusa na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Leśmiana i ul. Gałczyńskiego	147.969,-
- dokumentacje z OT	9.988,-
- wykonanie oświetlenia pomiędzy ul. Wiosny Ludów i ul. Armii Poznań	26.051,-
- wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Gniezna	120.000,-

#### 8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	10.000,-	
Wykonanie	7.511,-	75%

W budżecie Miasta zaplanowano dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów z azbestu. Wykonanie wydatków jest uzależnione od stopnia realizacji zadania przez Powiat.

**9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 2.066.420,25-

Wykonanie 2.036.257,- 99%

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 466.175 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- wymiana hydrantów 23.985,-
- nagłośnienie placu św. Wojciecha 18.000,-
- utrzymanie sieci deszczowych 182.585,-
- ogrody działkowe 21.981,-
- utylizacja zwłok zwierzęcych 1.620,-
- wyłapywanie porzuconych zwierząt 40.560,-
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów 5.000,-
- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów 8.960,-
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt 33.888,-
- rekultywacja terenów zdegradowanych 17.999,-
- dokumentacja geologiczna piezometrów i ich likwidacja na terenie zlikwidowanego mogilnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 18.985,-
- utrzymanie mienia komunalnego 26.394,-
- usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z pasa drogi 8.000,-
- remont zegara wieżowego i montaż części automatyki zegara wieżowego, fasadowego wraz z kurantem dla wieży kościoła Farnego w Gnieźnie 37.392,-
- nagrody w konkursach 5.000,-

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 1.570.082 zł zrealizowano zadanie pn. „Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna – Dolina Pojednania”. Na terenie Doliny Pojednania powstał plac zabaw dla dzieci z każdej grupy wiekowej oraz siłownia zewnętrzna. Teren został oświetlony oraz wykonano system monitoringu wizyjnego. Teren został wyposażony w nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, leżaki, drewniane pergole.

W ramach rekultywacji terenów zdegradowanych podpisano umowę na nadzór nad wyrobiskiem poźwirowym przy ul. Kostrzewskiego za kwotę 17.999 zł.

**R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan	12.969.800,8	
	0	
Wykonanie	12.884.644,-	99%

**1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan	149.062,-	
Wykonanie	136.321,-	91%

Wydatki poniesione w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 136.321 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta 95.000,-
- nagrodę kulturalną Miasta 1.000,-
- stypendium kulturalne Miasta 2.841,-
- wydatki związane z organizacją imprez 3.224,-
- opłaty ZAiKS i ubezpieczenie imprez 5.000,-
- zakup materiałów 3.070,-
- wydatki związane z imprezami Rad Osiedlowych 23.962,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 11 podmiotów (Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Wielkopolski „Macierz”, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, Stowarzyszenie Ośła Ławka, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, Towarzystwo Poligrodzianie, Towarzystwo Miłośników Gniezna, Stowarzyszenie Absolwentów I LO, ZHP, Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski, Stowarzyszenie Wędrowni z Gitarą i Stowarzyszenie Magia Muzyki) na łączną kwotę 95.000 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendium kulturalne Miasta Gniezna oraz nagrodę dla laureata Królika – Nagrody Kulturalnej Miasta Gniezna.

W ramach zakupów miasto nabyło medale okolicznościowe, postumenty oraz etui do medali.



## 2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Plan	10.674.138,8	
	0	
Wykonanie	10.652.541,-	100%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 2.320.000 zł, organizację imprez – 641.100 zł i wkład własny Miasta Gniezna na realizację projektu „Adaptacja Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej” – 7.691.440,99 zł.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na organizację imprez rocznicowych – 174.000 zł, Królewski Festiwal Artystyczny – 446.000 zł, koncerty organowe w Katedrze – 10.000 zł, Nowe widzenie świata w balladach i romansach A. Mickiewicza – 4500 zł, (Nie)Znana Konopnicka – 5.250 zł, "Okulary Pelagii. O gnieźnieńskiej fotografce Pelagii Gdeczyk" – 1.350 zł.

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie prowadzi działalność w takich dziedzinach, jak: plastyka, malarstwo, muzyka, poezja, taniec, fotografia, chóralistyka, kolekcjonerstwo, sport i rekreacja oraz upowszechnianie wiedzy.

Zestawienie dochodów i wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

## 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.971.600,-	
Wykonanie	1.971.600,-	100%

Do instytucji kultury, podlegających samorządowi gminnemu, działających na terenie miasta Gniezna należy Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. Jej działalność finansowana jest w formie dotacji z budżetu miasta.

W analizowanym okresie Biblioteka była organizatorem szeregu imprez, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 1.717.000 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa w kwocie 140.100 zł przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Królewski Festiwal Artystyczny	60.000,-
- Festiwal Literacki Preteksty	6.900,-

---

- Projekt Laboratorium Słowa	11.000,-
- Festiwal Fyrtel	15.000,-
- Królewskie Gniezno Czyta 2022	14.500,-
- Polszczyzna zawsze na czasie	4.700,-
- Rozczytana Koalicja	8.000,-
- Dotacja celowa dla Biblioteki na zakup nowości wydawniczych	20.000,-

Środki przekazane do Biblioteki w ramach dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 114.500 zł przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

- zakup komputerów 12.500,-
- adaptacja pomieszczeń przy ul. Staszica 12a wraz z koniecznymi zakupami 102.000,-

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2022 r.

**S. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan	19.620.977,7	
	4	
Wykonanie	16.865.942,-	86%

**1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan	5.010.077,-	
Wykonanie	4.985.522,-	98%

W rozdziale „Obiekty sportowe” sklasyfikowano zadanie w zakresie budowy Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu Orlik. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji zamknęły się kwotą 3.471.090 zł. Jednocześnie Rada Miasta Gniezna uchwaliła dla przedmiotowego zadania wydatki niewygasające z końcem 2022 r. w kwocie 1.367.717,57 zł oraz w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w kwocie 59.999,40 zł.

Kolejnym zadaniem było wykonanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Gajowej dla którego Rada Miasta Gniezna uchwaliła dla przedmiotowego zadania wydatki niewygasające z końcem 2022 r. w kwocie 73.185 zł.

Realizacja zadania aktualizacja dokumentacji Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji z uwzględnieniem modernizacji toru speedrowerowego usytuowanego przy ul. Parkowej w Gnieźnie zamknęła się kwotą 13.530 zł.

**2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan	10.113.000,-	
Wykonanie	7.402.260,-	73%

Zadania z zakresu kultury fizycznej są realizowane przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego działalność finansowana jest w części dotacją z budżetu miasta. Stawki dotacji przedmiotowych określone są co roku przez Radę Miasta.

Dotacja przedmiotowa wynosiła 5.000.000 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

- hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowa 888.273,-

• hali widowiskowo-sportowej Nr 2 przy ul. Sportowej	298.519,-
• boiska do hokeja na trawie i wybieg dla psów	148.178,-
• strefy rekreacji przy ul. Sikorskiego	18.019,-
• basenu	1.913.092,-
• sali sportowej przy ul. Jolenty	256.095,-
• kortu tenisowego	6.663,-
• kąpieliska nad jeziorem Winiary	62.756,-
• basenów letnich z placem zabaw	170.510,-
• stadionu Mieszko	563.493,-
• stadionu przy ul. Wrzesińskiej	280.008,-
• boiska Orlik 2	85.529,-
• boiska Orlik 3	93.327,-
• boiska Orlik 4	48.832,-
• boiska przy ul. Czeremchowej	27.799,-
• całorocznego centrum sportu i rekreacji, wybiegu dla psów i toru speedrowerowego przy ul. Parkowej	127.887,-
• wybiegu dla psów przy ul. Kawiary	11.019,-

Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej wynosiła 47% poniesionych przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji kosztów.

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 2.402.260 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

• wymianę bramy wjazdowej i naprawę ogrodzenia stadionu przy ul. Wrzesińskiej	34.850,-
• wymianę daszków w kasach biletowych	32.914,-
• odwodnienie stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej	1.245.375,-
• montaż 10 kamer na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	52.999,-
• wymianę płyt na bandzie na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	30.980,-
• monitoring wizyjny strefy rekreacji przy ul. Sikorskiego	43.000,-
• opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekkoatletycznej, 4 torowej z przebudową boiska na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej	8157.809,-
• modernizację basenu sportowego i basenu rekreacyjnego wraz z szatniami przy basenie	474.835,-
• modernizację nawierzchni boiska do koszykówki przy ul. Małej	47.280,-
• modernizację pomieszczeń magazynowych przy ul. Strumykowej	40.872,-

- modernizację Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) w budynku administracji kompleksu basenowego przy ul. Bł. Jolenty 5 10.498,-
- modernizację Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej (SSP) w kompleksie basenowym przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie 10.517,-
- zakup i montaż maty sportowej na halę przy ul. Sportowej 5169.900,-
- zakup i montaż dodatkowego kontenera dla Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej 50.430,-

Niskie wykonanie wydatków wynika z przeniesienia na kolejny rok planów realizacji zasadniczej części inwestycji pn. opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekkoatletycznej, 4 torowej z przebudową boiska na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej 8.

### 3. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	4.497.900,74	
Wykonanie	4.478.161,-	100%

Zadania realizowane w ramach wydatków rozdziału „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” obejmowały:

- dotacje celowe dla klubów sportowych 2.385.500,-
- realizację inwestycji 1.430.613,-
- wypłatę stypendiów 44.270,-
- zadania bieżące 617.778,-

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.430.613 zł dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Park linowy na Łazienkach - sport i rekreacja w jednym miejscu - budżet obywatelski 2022” i zostały poniesione w kwocie 1.152.587,99 zł. Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2022 r. dla realizacji tego zadania (uchwała Nr XLIII/808/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.) w kwocie 278.025,01 zł.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr XX/215/2016 Rady Miasta Gniezna w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania pozbawiania i ustalania wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe przyznano 25 stypendiów sportowych dla sportowców, którzy nie osiągnęli 18. roku życia oraz 2 nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe.

Prezydent Miasta Gniezna podpisał 75 umów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w mieście Gnieźnie w 2022 roku w tym:

- 30 umów na realizację zadania „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych w 2022 roku”.

- 12 umów na realizację zadania „Organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych w 2022 roku”
- 27 umów na realizację zadania „Organizacja imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym w 2022 roku”.
- 6 umów w trybie art. 19A na realizację zadań z zakresu sportu

Prezydent Miasta Gniezna w formie umów oraz zleceń realizował następujące zadania:

- |   |              |
|---|--------------|
| ● XVII Gala Gnieźnieńskiego Sportu  | 99 885,00 zł |
| ● Wyjazdy szkół na ponad powiatowe zawody sportowe  | 9 980,00 zł  |
| ● Finał PGNiG Pucharu Polski Kobiet w Piłce Ręcznej   | 41 000,00 zł |
| ● Międzynarodowy Turniej Badmintonu U17/U19   | 43 000,00 zł |
| ● wynajem lodowisk wraz z infrastrukturą  | 96 924,00 zł |
| ● wynajem bazy sportowej GOSiR na imprezy sportowo-rekreacyjne pod patronatem Prezydenta Miasta | 30 000,00 zł |
| ● Mecz Reprezentacji Polski Koszykarek w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 2023               | 60 000,00 zł |
| ● Inne imprezy sportowe   | 78 449,00 zł |

Istotnymi pozycjami wydatków bieżących były:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania sztucznego lodowiska 66.296,-
- zakup pucharów, medali, grawertonów 36.913,-
- zakup nagród - sprzęt sportowy 44.990,-
- zakup napojów na imprezy sportowe 11.400,-

### 3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 38.057.961 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 2.393.863 zł oraz należności wymagalne w wysokości 35.664.098 zł.

Należności bieżące dotyczą kwot, dla których nie minął jeszcze termin zapłaty.

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

- |   |             |
|---|-------------|
| ● podatki i opłaty lokalne  | 97.498,-    |
| ● dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego | 7.343,-     |
| ● z tytułu zwrotów za zużycie mediów we wspólnotach mieszkaniowych          | 27.096,-    |
| ● należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS                      | 155.009,-   |
| ● z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat                                  | 1.954.487,- |

• należności jednostek oświatowych	6.503,-
• należność z tytułu dotacji	87.209,-
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	33.250,-
• z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w gnieźnieńskich przedszkolach	25.468,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2023 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2022 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji)

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do należności bieżących zalicza się odsetki od należności, których termin płatności minął. Nie są one traktowane jako zaległości. Zapłata odsetek następuje w momencie uiszczenia kwoty głównej należności.

Należności wymagalne w kwocie 35.664.098 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.048.453,-
• z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne	5.518.507,-
• z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych	2.734.777,-
• z tytułu wieczystego użytkowania	11.449,-
• z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna	74.830,-
• z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	22.253,-
• z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.124,-
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	105.383,-
• z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu odsetek	3.709.702,-
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.246.699,-
• z tytułu zasiłków i świadczeń wypłacanych przez MOPS	247.563,-
• z tytułu jednostek oświatowych	12.891,-
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	882.716,-
• z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej	710,-
• z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta	44.500,-
• z tytułu zniszczonego mienia	859,-

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych w łącznej wysokości 17.246.699 zł wynikają z przypisania dłużnikowi alimentacyjnemu kwot wynikających z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przypis tworzy się w momencie wypłacenia świadczenia z Funduszu

wraz z odsetkami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

#### **4. Informacja o wysokościach realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2519 ze zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokościach realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2022 r. obowiązywały stawki opłat przyjęte Uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 9 listopada 2021 r. Nr XLI/551/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i opłata wynosi 29,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Rada gminy jest zobligowana do wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku z tym, że kwota skalkulowana jako udział odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 02 z całości ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 1,54 zł/mieszkańca/miesiąc, ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

#### **DOCHODY**

**W ramach rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami kwota: 20.330.430,62 zł**



Dochody w zakresie gospodarowania odpadami pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 wyniosły 20.020.018,79 zł, odsetki 19.139,98 zł, koszty upomnień – 33.942,25 zł.

Dochody z tytułu naliczonych kar administracyjnych za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wyniosły 237.328,00 zł.

Zaległości w opłacie wyniosły **391.949,22 zł**, a nadpłaty **137.045,08 zł**.

Kwota udzielonych ulg z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny i kompostownika wyniosła:

**392.007,00 zł**

Kwota 392.007,00 zł stanowiła częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz kompostownik wynikające z Uchwały Nr XVI/228/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na dzień 31.12.2021 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 58.391 osób z czego 6.460 osób skorzystało wyłącznie z częściowego zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 267 osób z tytułu posiadania kompostownika 127 osób korzystających z obu zwolnień.

Natomiast na koniec grudnia w systemie ewidencji ludności było zarejestrowanych 62.677 mieszkańców.

## **WYDATKI**

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d kształtowały się na poziomie 19.319.432,82 zł i obejmowały:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna – 18.310.414,30 zł,
- obsługa PSZOK przy ul. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – 669.751,20 zł,

- likwidacja dzikich wysypisk – 742,76 zł,
- działania edukacyjne – 119.908,05 zł, z czego 20.001,00 zł pochodziło w dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się poborem opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 187.987,51 zł,
- koszty związane z dostarczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opracowania oprogramowania służącego do obsługi PSZOK-u wyniosły 50.630,00 zł.

Istotny wpływ na wysokość kosztów obsługi systemu ma ilość odbieranych odpadów z uwzględnieniem podziału na poszczególne frakcje. W 2022 r. na terenie miasta nie udało się osiągnąć zakładanego poziomu ilości odbieranych odpadów. Dlatego opłata za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtowała się na poziomie niższym od przewidywań. Należy się spodziewać, że w 2023 r. nastąpi istotny wzrost kosztów funkcjonowania systemu. Prognoza ta jest oparta na obserwacji wzrostu cen materiałów i usług oraz wzrostu wysokości wynagrodzeń. Czynniki te muszą przełożyć się na istotny wzrost kosztów funkcjonowania systemu.

Wobec powyższego należy przyjąć, że nadwyżka dochodów uzyskanych z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nad kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.010.997,80 zł zapewni bezpieczne funkcjonowanie systemu w 2023 r. i zostanie wydatkowana zgodnie z art. 6r. ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## 5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2022 r. kształtowały się na poziomie 8.417,979,11 zł. Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 713.082,91,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 7.674.032,30,-
- z tytułu świadczeń MOPS 30.863,90,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2023 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2022 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2023r.

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły przyznanych i nie odebranych do dnia 31 grudnia świadczeń z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia

wychowawczego, zasiłku celowego, dodatku mieszkaniowego i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 91.182.682,89 zł stanowiąc 23,7% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 3.086.565,41 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 1.952.420,30 zł
- pożyczka – uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 460.221,83 zł
  - pożyczka – zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 156.105,35 zł
  - kredyt z BGK 5.000.000,00 zł
  - kredyt z Banku ING 3.291.134,00 zł
  - kredyt z Banku Spółdzielczego 9.939.226,00 zł
  - kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 18.991.505,00 zł
  - kredyt z Banku Spółdzielczego 24.937.643,00 zł
  - kredyt z Banku Spółdzielczego 13.367.862,00 zł
  - kredyt z Banku Spółdzielczego 10.000.000,00 zł

## **6. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU**

### **6.1. PRZYCHODY**

W budżecie Miasta Gniezna na 2022 r. zaplanowano przychody w kwocie 46.955.576,46 zł w tym z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji – 10.000.000 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.661.045,46 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LXV/833/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 wyniosły 32.294.531 zł.

Przychody budżetu miasta po ostatecznych zmianach zaplanowano na poziomie 46.955.576,46 zł. Powyższą kwotę stanowiły wpływy z :

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  
4.661.05,46

- wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy 32.294.531,00
- kredyt komercyjny 10.000.000,00

## 6.2. ROZCHODY

W 2022 roku ostateczna kwota rozchodów budżetu miasta została zaplanowana na poziomie 18.711.327,97 zł.

Rozchody w wysokości 10.727.810,24 zł dotyczyły następujących zobowiązań:

- kredyt z Banku ING 1.645.567,00
- kredyty z Banku Spółdzielczego 5.740.232,00
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 2.713.072,00
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 311.249,64
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 263.247,60
- pożyczka z WFOŚiGW na uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 40.668,00
- pożyczka z WFOŚiGW na zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 13.774,00

Przelewy na rachunki lokat wynoszą 7.983.517,97 zł, które stanowią przychody w roku 2023. Kwota 6.000.000 zł dotyczy otrzymanych w 2022 r. przez Miasto środków finansowych z tytułu zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostała kwota 1.983.517,97 zł dotyczy otrzymanych środków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, które zostały przekazane na rozchody z uwagi na ich wydatkowanie w roku 2023.

## 6.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2022 roku zrealizowano na poziomie 386.913.077,23 zł natomiast poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 404.329.002,48 zł. Rok 2022 Miasto zamknęło deficytem budżetu w kwocie 17.415.925,25 zł.

Niepewna sytuacja gospodarcza i szalejąca inflacja skutkująca wzrostem cen skłoniła Miasto do zachowania daleko idącej ostrożności przy wydatkowaniu środków publicznych. W szczególności wydłużono okres realizacji niektórych inwestycji na 2023 r. co pozwoliło zapewnić Miastu płynność finansową. Dodatkowym skutkiem powyższych działań było uzyskanie na koniec

analizowanego okresu deficytu w kwocie 17.415.925,25 zł przy planowanym pierwotnie deficycie w kwocie 28.244.248,49 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwoliła na zmniejszenie przychodów budżetu z wcześniej planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 15.000.000 zł na 10.000.000 zł oraz na zwiększenie rozchodów budżetu. W efekcie możliwe było przyspieszenie spłaty zobowiązań z tytułu rat kapitałowych kredytów, których termin płatności przypadał w 2023 r. na kwotę 10.098.871 zł. Pozwoliło to poprawę sytuacji budżetu miasta w 2023 r. i przygotowanie się na spodziewane trudności wynikające z trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji gospodarczej kraju.

Skutkiem wszystkich wyżej wymienionych działań jest spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rok 2022 charakteryzował się znacznym wzrostem nakładów inwestycyjnych, które kształtowały się na poziomie 71.522.204,71 zł. Oznacza to wyższy poziom nakładów w stosunku do 2021 r. o ponad 24 mln zł. Inwestycje obejmowały wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta. Jak co roku starano się rozłożyć zadania inwestycyjne w taki sposób aby ich realizacja znacząco poprawiła jakość życia mieszkańców.

Biorąc pod uwagę powyższe należy pozytywnie odnieść się do poziomu wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2022 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 23,6% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 5,89% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%).

Stosunkowo dobra sytuacja finansowa miasta na progu 2023 r. nie powinna przesłonić rysujących się zagrożeń dla stabilności budżetu w nadchodzących latach. Skutki wprowadzanych na szczeblu centralnym zmian zaczynają się negatywnie przekładać na kondycję finansową miasta. Dobrą ilustracją problemu jest analiza dochodów sklasyfikowanych w działach 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 758 – „Różne rozliczenia” (w dziale tym klasyfikowane są subwencje i dotacje z budżetu państwa) na przestrzeni lat 2021-2022 oraz w budżecie na 2023 r.

Dział	2021	2022	2023
756	127 312 974,00 zł	126 627 750,32 zł	116 138 774,00 zł
758	82.647.415,37 zł	74.241.891,47 zł	77.924.020,00 zł

Jak wynika z przedstawionej tabeli na przestrzeni ostatnich lat możemy mówić o stagnacji, a nawet spadku w zakresie wysokości ww. dochodów. Tymczasem w 2022 roku

obserwowaliśmy bezprecedensowy wzrost kosztów kredytów, energii elektrycznej i ciepłej, funkcjonowania oświaty czy transportu publicznego. Obecnie każda nowa procedura przetargowa oznacza konieczność zmierzenia się ze wzrostem kosztów. Nie można też pominąć, uzasadnionych inflacją i drastycznym wzrostem kosztów życia, oczekiwań pracowników dotyczących wzrostu wynagrodzeń.

Wyżej wymienione dochody mają kluczowe znaczenie dla finansowania działalności samorządu, w tym bieżące gospodarowanie na terenie miasta ukierunkowane na zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców. Bieżące potrzeby nie mogą przesłaniać potrzeby przewidywania wyzwań w nadchodzących latach. Miasto musi cały czas dbać nie tylko o odtwarzanie majątku realizowane przez remonty, modernizacje i odbudowę infrastruktury, ale również przewidywać potrzeby w kolejnych latach i opracowywać sposoby ich zaspokajania. Nie należy zapominać o rosnących wydatkach związanych z eksploatacją obiektów oddanych do użytkowania w latach poprzednich. Nieustanny rozwój jest konieczny nie tylko z punktu widzenia potrzeb mieszkańców ale także za względu na konieczność pozyskiwania inwestorów.

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest dysponowanie podstawami do wiarygodnego planowania dochodów i wydatków w perspektywie nie roku czy dwóch, ale minimum 7 lat. Wynika to z czasu trwania szczególnie złożonych procesów inwestycyjnych, od rozpoczęcia prac koncepcyjnych do ich zakończenia i oddania inwestycji do użytku. W tym celu dochody miasta muszą charakteryzować się przewidywalnością i stosunkowo niską wrażliwością na wahania koniunktury.

Ostatnie lata wskazują, że nie jest natomiast możliwe prognozowanie planów rządu odnośnie kształtowania poziomu dochodów i wydatków samorządów. Możemy być natomiast pewni, że wysoka inflacja będzie nadal negatywnie wpływała na spadek realnych dochodów nie tylko mieszkańców ale także miasta. W tym stanie rzeczy uzasadnione są obawy o konieczność wycofania się z szeregu zamierzeń inwestycyjnych oraz ograniczenia poziomu świadczenia usług publicznych.

Dziś poważnym problemem jest zbilansowanie działalności bieżącej miasta i zaplanowanie przyszłych inwestycji nie dysponując wiarygodnymi danymi w zakresie kształtowania się sytuacji ekonomicznej w nadchodzących latach oraz mierząc z realnym spadkiem dochodów przy jednocześnie rosnących kosztach.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

**DOCHODY**

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2022	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
<b>Dz. 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>53 072,60 zł</b>	<b>53 195,66 zł</b>	<b>100,23%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			53 072,60 zł	53 195,66 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 072,60 zł</b>	<b>53 195,66 zł</b>	<b>100,23%</b>
	§ 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	0,00 zł	1 163,70 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 072,60 zł	52 031,96 zł	98,04%
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>8 396 820,00 zł</b>	<b>8 452 558,70 zł</b>	<b>100,66%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			4 192 534,00 zł	4 291 090,31 zł	
dochody majątkowe			4 204 286,00 zł	4 161 468,39 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 259,40 zł</b>	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 259,40 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>759 911,00 zł</b>	<b>759 834,60 zł</b>	<b>99,99%</b>

	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	759 911,00 zł	759 834,60 zł	99,99%
<b>Rozdz.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	
	§ 6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 113 109,00 zł</b>	<b>4 075 110,95 zł</b>	99,08%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00 zł	50 174,57 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 520,00 zł	
	§ 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	8 823,00 zł	10 947,99 zł	124,08%
	§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 654 286,00 zł	1 425 515,31 zł	86,17%



	§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00 zł	2 585 953,08 zł	107,75%
<b>Rozdz.</b>	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>3 075 000,00 zł</b>	<b>3 170 623,45 zł</b>	103,11%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 875 000,00 zł	2 967 957,61 zł	103,23%
	§ 0830	Wpływy z usług	200 000,00 zł	196 688,29 zł	98,34%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	4 784,88 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 107,00 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	85,67 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>258 800,00 zł</b>	<b>259 900,47 zł</b>	100,43%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00 zł	217 269,41 zł	103,46%
	§ 0830	Wpływy z usług	42 800,00 zł	34 384,08 zł	80,34%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 195,20 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00 zł	6 051,78 zł	100,86%
<b>Rozdz.</b>	<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>35 829,83 zł</b>	89,57%
	§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł	33 740,33 zł	84,35%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 089,50 zł	
<b>Dz. 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>48 234 322,09 zł</b>	<b>44 924 738,03 zł</b>	<b>93,14%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			15 587 220,00 zł	13 829 013,61 zł	

dochody majątkowe			32 647 102,09 zł	31 095 724,42 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 879 800,00 zł</b>	<b>1 879 800,00 zł</b>	
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 879 800,00 zł	1 879 800,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>37 749 622,09 zł</b>	<b>35 294 212,55 zł</b>	<b>93,50%</b>
	§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	301 036,00 zł	351 390,07 zł	116,73%
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00 zł	853 053,64 zł	92,72%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 826,48 zł	
	§ 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	5 120 000,00 zł	4 175 739,60 zł	81,56%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	234 000,00 zł	235 875,95 zł	100,80%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	30 533 302,09 zł	28 980 048,47 zł	94,91%

	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00 zł	6 794,11 zł	113,24%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	11 800,00 zł	12 440,57 zł	105,43%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 484,00 zł	9 356,67 zł	53,52%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	606 000,00 zł	665 686,99 zł	109,85%
<b>Rozdz.</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 604 900,00 zł</b>	<b>7 750 725,48 zł</b>	<b>90,07%</b>
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 600,00 zł	35 118,50 zł	111,13%
	§ 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	4 885 000,00 zł	4 274 244,58 zł	87,50%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	71 000,00 zł	74 466,44 zł	104,88%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł	15 034,76 zł	100,23%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 300,00 zł	111 874,42 zł	109,36%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00 zł	3 239 986,78 zł	92,57%
<b>Dz. 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>191 860,00 zł</b>	<b>191 860,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			191 860,00 zł	191 860,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>191 860,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	§ 2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 860,00 zł		0,00%
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 860 119,35 zł</b>	<b>6 884 879,38 zł</b>	<b>100,36%</b>

<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			5 139 817,50 zł	5 164 577,54 zł	
dochody majątkowe			1 720 301,85 zł	1 720 301,84 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 021 246,00 zł</b>	<b>1 017 078,60 zł</b>	<b>99,59%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020 902,00 zł	1 016 636,30 zł	99,58%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	344,00 zł	442,30 zł	128,58%
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 835 755,30 zł</b>	<b>5 861 801,73 zł</b>	<b>100,45%</b>
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 300,00 zł	15 345,35 zł	100,30%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00 zł	4 400,00 zł	110,00%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	2 236 097,32 zł	2 253 493,91 zł	100,78%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 669,00 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	198 085,00 zł	228 192,81 zł	115,20%
	§ 2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 376 000,00 zł	1 352 427,69 zł	98,29%
	§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	289 089,18 zł	289 089,18 zł	100,00%

	§ 6257	Dotacja celowa 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	1 717 183,80 zł	1 717 183,79 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 118,05 zł</b>	<b>5 999,05 zł</b>	192,40%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 881,00 zł	
	§ 6330	Wpływy z różnych opłat	3 118,05 zł	3 118,05 zł	100,00%
<b>Dz. 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>12 902,00 zł</b>	<b>12 902,00 zł</b>	100,00%
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			12 902,00 zł	12 902,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 902,00 zł</b>	<b>12 902,00 zł</b>	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 902,00 zł	12 902,00 zł	100,00%
<b>Dz. 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>453 023,52 zł</b>	<b>443 942,71 zł</b>	98,00%
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			360 120,00 zł	351 446,71 zł	97,59%
dochody majątkowe			92 903,52 zł	92 496,00 zł	99,56%
<b>Rozdz.</b>	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>259 800,00 zł</b>	<b>251 126,71 zł</b>	96,66%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00 zł	241 107,81 zł	96,44%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00 zł	10 018,90 zł	102,23%

<b>Rozdz.</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 320,00 zł</b>	<b>100 320,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	§ 2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 320,00 zł	100 320,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 903,52 zł</b>	<b>92 496,00 zł</b>	<b>99,56%</b>
	§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92 903,52 zł	92 496,00 zł	99,56%
<b>Dz. 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>126 754 928,29 zł</b>	<b>126 627 750,32 zł</b>	<b>99,90%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			126 754 928,29 zł	126 627 750,32 zł	99,90%
<b>Rozdz.</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>351 399,41 zł</b>	<b>117,13%</b>
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	300 000,00 zł	350 855,85 zł	116,95%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	543,56 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>26 663 400,00 zł</b>	<b>26 880 097,18 zł</b>	<b>100,81%</b>
	§ 0310	podatek od nieruchomości	24 605 000,00 zł	24 760 394,35 zł	100,63%
	§ 0320	podatek rolny	12 000,00 zł	12 225,60 zł	101,88%
	§ 0330	podatek leśny	13 000,00 zł	13 206,00 zł	101,58%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	1 872 000,00 zł	1 870 292,00 zł	99,91%

	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00 zł	80 303,90 zł	267,68%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 400,80 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00 zł	45 040,53 zł	115,49%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 400,00 zł	96 234,00 zł	104,15%
<b>Rozdz.</b>	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>18 234 600,00 zł</b>	<b>17 933 966,44 zł</b>	<b>98,35%</b>
	§ 0310	podatek od nieruchomości	12 600 000,00 zł	12 460 900,09 zł	98,90%
	§ 0320	podatek rolny	250 000,00 zł	194 325,47 zł	77,73%
	§ 0330	podatek leśny	600,00 zł	597,55 zł	99,59%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	590 000,00 zł	593 381,66 zł	100,57%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	740 000,00 zł	987 978,15 zł	133,51%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00 zł	3 529 926,42 zł	90,51%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00 zł	39 010,74 zł	105,43%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 000,00 zł	93 493,36 zł	111,30%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00 zł	34 353,00 zł	104,10%
<b>Rozdz.</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>4 981 509,93 zł</b>	<b>4 888 369,58 zł</b>	<b>98,13%</b>
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	702 388,21 zł	702 388,21 zł	100,00%

	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00 zł	848 990,23 zł	77,18%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 879 121,72 zł	1 881 505,36 zł	100,13%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00 zł	1 440 876,42 zł	110,84%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 652,80 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	10 000,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2 875,60 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	80,96 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>76 037 418,36 zł</b>	<b>76 035 917,71 zł</b>	<b>100,00%</b>
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	71 696 319,36 zł	71 696 319,36 zł	100,00%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 341 099,00 zł	4 339 598,35 zł	99,97%
<b>Rozdz.</b>	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>538 000,00 zł</b>	<b>538 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	§ 0740	Wpływy z dywidend	538 000,00 zł	538 000,00 zł	100,00%
<b>Dz. 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>73 847 221,21 zł</b>	<b>74 241 891,47 zł</b>	<b>100,53%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			73 147 411,92 zł	73 537 082,18 zł	100,53%
dochody majątkowe			699 809,29 zł	704 809,29 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 991 946,00 zł</b>	<b>52 991 946,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	52 991 946,00 zł	52 991 946,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>13 138 203,00 zł</b>	<b>13 138 203,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 138 203,00 zł	13 138 203,00 zł	100,00%



<b>Rozdz.</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 932 476,21 zł</b>	<b>3 166 879,84 zł</b>	107,99%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	229 403,63 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 197,92 zł	19 197,92 zł	100,00%
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 213 469,00 zł	2 213 469,00 zł	100,00%
	§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	699 809,29 zł	704 809,29 zł	100,71%
<b>Rozdz.</b>	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>160 266,63 zł</b>	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	160 266,63 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin</b>	<b>3 784 596,00 zł</b>	<b>3 784 596,00 zł</b>	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 596,00 zł	3 784 596,00 zł	100,00%
<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11 015 422,53 zł</b>	<b>11 569 990,65 zł</b>	105,03%
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			10 999 407,53 zł	11 553 975,65 zł	105,04%
dochody majątkowe			16 015,00 zł	16 015,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 905 452,30 zł</b>	<b>1 952 781,01 zł</b>	102,48%
	§ 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	205 380,00 zł	240 412,47 zł	117,06%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 338 000,00 zł	1 335 238,25 zł	99,79%

	§ 0920	Pozostałe odsetki	30 959,00 zł	47 759,87 zł	154,27%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 823,00 zł	25 454,01 zł	91,49%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 750,00 zł	19 750,51 zł	100,00%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00 zł	9 025,00 zł	107,44%
	§ 2010	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 205	148 343,00 zł	148 343,80 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00 zł	88 999,80 zł	100,00%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 782,30 zł	21 782,30 zł	100,00%
	§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 015,00 zł	16 015,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 563 038,11 zł</b>	<b>9 038 197,73 zł</b>	<b>105,55%</b>
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	504 800,00 zł	510 171,09 zł	101,06%

	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 247 334,00 zł	2 208 214,92 zł	98,26%
	§ 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	21 000,00 zł	20 722,72 zł	98,68%
	§ 0830	Wpływy z usług	2 540 000,00 zł	3 003 990,18 zł	118,27%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	19 592,00 zł	24 245,82 zł	123,75%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 294,11 zł	8 292,89 zł	99,99%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 222 018,00 zł	3 222 017,90 zł	100,00%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	40 542,21 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>39 999,65 zł</b>	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00 zł	39 999,65 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 971,49 zł</b>	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	31 971,49 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 964,80 zł</b>	

	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	7 964,80 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>506 932,12 zł</b>	<b>499 075,97 zł</b>	
	§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00 zł	0,02 zł	
	§ 2010	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 205	506 932,12 zł	499 066,68 zł	98,45%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	9,27 zł	
<b>Dz. 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>28 960,00 zł</b>	<b>29 784,93 zł</b>	102,85%
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			28 960,00 zł	29 784,93 zł	102,85%
<b>Rozdz.</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>501,27 zł</b>	
	§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00 zł	0,50 zł	

	§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00 zł	138,60 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	362,17 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 260,00 zł</b>	<b>4 608,62 zł</b>	203,92%
	§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00 zł	64,50 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	1 168,47 zł	116,85%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 260,00 zł	1 263,79 zł	100,30%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00 zł	1 453,08 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	658,78 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 700,00 zł</b>	<b>24 675,04 zł</b>	92,42%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 700,00 zł	24 355,04 zł	91,22%

	§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00 zł	320,00 zł	
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>		<b>16 688 728,94 zł</b>	<b>17 061 183,71 zł</b>	<b>102,23%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			16 610 128,94 zł	16 982 583,71 zł	102,24%
dochody majątkowe			78 600,00 zł	78 600,00 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>175 151,01 zł</b>	218,94%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 284,11 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	172 866,90 zł	216,08%
<b>Rozdz.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 469 520,00 zł</b>	<b>2 656 846,25 zł</b>	107,59%
	§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	33,00 zł	33,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 818 483,00 zł	1 815 810,00 zł	99,85%
	§ 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	569 431,00 zł	745 711,86 zł	130,96%

	§ 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 zł	14 719,34 zł	
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 973,00 zł	1 972,05 zł	99,95%
	§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	78 600,00 zł	78 600,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>170 400,00 zł</b>	<b>166 352,26 zł</b>	<b>97,62%</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 400,00 zł	166 352,26 zł	97,62%
<b>Rozdz.</b>	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>335 500,00 zł</b>	<b>441 555,34 zł</b>	<b>131,61%</b>

	§ 0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00 zł	536,01 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	2 296,62 zł	459,32%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	59 629,13 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 000,00 zł	333 384,51 zł	99,52%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00 zł	4 907,00 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	40 802,07 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 090,00 zł</b>	<b>7 546,26 zł</b>	148,26%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	683,73 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 789,20 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 090,00 zł	5 073,33 zł	99,67%
<b>Rozdz.</b>	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 716 333,00 zł</b>	<b>2 000 362,45 zł</b>	116,55%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00 zł	44 933,89 zł	69,13%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 651 333,00 zł	1 955 428,56 zł	118,42%
<b>Rozdz.</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 095 159,02 zł</b>	<b>918 888,68 zł</b>	83,90%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	200,40 zł	



	§ 0830	Wpływy z usług	150 000,00 zł	244 936,38 zł	163,29%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	119 000,00 zł	176 826,42 zł	148,59%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00 zł	7 503,30 zł	277,90%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	140,44 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 462,00 zł	33 770,22 zł	90,15%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	785 997,02 zł	455 511,52 zł	57,95%
<b>Rozdz.</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>477 550,00 zł</b>	<b>455 770,55 zł</b>	<b>95,44%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	475 800,00 zł	453 611,76 zł	95,34%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00 zł	2 158,79 zł	123,36%
<b>Rozdz.</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>413 130,00 zł</b>	<b>409 508,24 zł</b>	<b>99,12%</b>
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 000,00 zł	409 508,24 zł	99,40%
<b>Rozdz.</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 658 021,34 zł</b>	<b>4 649 165,96 zł</b>	<b>99,81%</b>
	§ 0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 651 021,34 zł	4 642 165,96 zł	99,81%

<b>Rozdz.</b>	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>23 200,00 zł</b>	<b>16 522,86 zł</b>	71,22%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00 zł	922,86 zł	12,14%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 600,00 zł	15 600,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 244 825,58 zł</b>	<b>5 163 513,85 zł</b>	98,45%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 852 000,00 zł	4 838 656,51 zł	99,72%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 825,58 zł	214 843,69 zł	88,48%
	§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00 zł	110 013,65 zł	73,34%
<b>Dz. 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>15 955 363,96 zł</b>	<b>15 278 820,87 zł</b>	95,76%
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			15 955 363,96 zł	15 278 820,87 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85334</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	100,00%
	§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 935 363,96 zł</b>	<b>15 258 820,87 zł</b>	95,75%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	9 213,96 zł	8 908,97 zł	96,69%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00 zł	1 385 607,86 zł	74,90%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499 790,00 zł	490 426,62 zł	98,13%
	§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 576 360,00 zł	13 373 877,42 zł	98,51%
<b>Dz. 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>234 119,00 zł</b>	<b>168 301,14 zł</b>	71,89%
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			234 119,00 zł	168 301,14 zł	71,89%
<b>Rozdz.</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>197 955,00 zł</b>	<b>140 961,14 zł</b>	71,21%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 600,00 zł	102 672,00 zł	70,52%
	§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 355,00 zł	38 289,14 zł	73,13%
<b>Rozdz.</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 164,00 zł</b>	<b>27 340,00 zł</b>	75,60%
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 164,00 zł	27 340,00 zł	75,60%
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>58 482 108,84 zł</b>	<b>59 128 116,52 zł</b>	101,10%
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			58 452 911,84 zł	59 128 116,52 zł	101,16%
dochody majątkowe			29 197,00 zł	0,00 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>28 874 316,00 zł</b>	<b>28 857 180,10 zł</b>	99,94%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	200,00 zł	23,20 zł	11,60%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	9 000,00 zł	3 984,31 zł	44,27%

	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 200,00 zł	18 516,21 zł	61,31%
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	28 834 916,00 zł	28 834 656,38 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 325 327,00 zł</b>	<b>26 908 776,30 zł</b>	<b>98,48%</b>
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	232,39 zł	38,73%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	10 031,86 zł	25,08%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 600,00 zł	82 765,99 zł	68,63%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 873 783,00 zł	26 491 311,03 zł	98,58%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 344,00 zł	324 435,03 zł	111,74%
<b>Rozdz.</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>5 933,54 zł</b>	<b>5 955,09 zł</b>	<b>100,36%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 933,54 zł	5 933,54 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	21,55 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 160,00 zł</b>	<b>6 334,78 zł</b>	<b>56,76%</b>
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	80,00 zł	11,60 zł	14,50%

	§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	19,63 zł	3,93%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 580,00 zł	300,00 zł	6,55%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3,55 zł	
	§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>426 000,00 zł</b>	<b>422 622,45 zł</b>	<b>99,21%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	426 000,00 zł	422 622,45 zł	99,21%
<b>Rozdz.</b>	<b>85516</b>	<b>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>1 744 853,08 zł</b>	<b>2 832 974,87 zł</b>	<b>162,36%</b>
	§ 0830	Wpływy z usług	872 787,61 zł	889 953,20 zł	101,97%
	§ 0839	Wpływy z usług	145 500,00 zł	144 765,60 zł	99,50%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	6 064,05 zł	1212,81%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	41,99 zł	
	§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	696 868,47 zł	1 792 150,03 zł	257,17%

	§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	29 197,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 519,22 zł</b>	<b>94 272,93 zł</b>	<b>99,74%</b>
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 519,22 zł	94 272,93 zł	99,74%
<b>Dz. 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>21 118 643,25 zł</b>	<b>20 922 582,73 zł</b>	<b>99,07%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			21 053 114,25 zł	20 849 696,42 zł	99,03%
dochody majątkowe			65 529,00 zł	72 886,31 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 260,89 zł</b>	
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 260,89 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 604 651,60 zł</b>	<b>20 330 430,62 zł</b>	<b>98,67%</b>
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	20 354 710,00 zł	20 020 018,79 zł	98,36%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 940,00 zł	237 328,00 zł	
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	33 942,25 zł	
	§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	19 139,98 zł	

	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 001,60 zł	20 001,60 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>90004</b>	<b>Inspekcja Ochrony Środowiska</b>	<b>156 328,40 zł</b>	<b>178 508,88 zł</b>	<b>114,19%</b>
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	86,21 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00 zł	61 437,00 zł	100,72%
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 529,00 zł	22 886,31 zł	147,38%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	11 539,00 zł	25 838,66 zł	223,92%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 715,00 zł	3 715,30 zł	100,01%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 545,40 zł	64 545,40 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 143,00 zł</b>	<b>26 070,00 zł</b>	<b>112,65%</b>
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00 zł	0,00 zł	
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 143,00 zł	26 070,00 zł	184,33%
<b>Rozdz.</b>	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>130 000,00 zł</b>	<b>230 600,00 zł</b>	<b>177,38%</b>
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł	230 600,00 zł	177,38%
<b>Rozdz.</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 658,00 zł</b>	

	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 658,00 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>94 417,33 zł</b>	62,94%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00 zł	94 417,33 zł	62,94%
<b>Rozdz.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 520,25 zł</b>	<b>55 637,01 zł</b>	102,05%
	§ 0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00 zł	1 116,76 zł	
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 520,25 zł	4 520,25 zł	100,00%
	§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>11 900,00 zł</b>	<b>13 488,41 zł</b>	
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			11 900,00 zł	13 488,41 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 900,00 zł</b>	<b>1 500,16 zł</b>	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 900,00 zł	1 500,16 zł	12,61%
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 988,25 zł</b>	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	11 988,25 zł	
<b>Dz. 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>907 000,00 zł</b>	<b>907 090,00 zł</b>	
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			907 000,00 zł	907 090,00 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>907 000,00 zł</b>	<b>907 090,00 zł</b>	



	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000,00 zł	800 000,00 zł	
	§ 0630	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	99 000,00 zł	99 090,00 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>389 246 515,58 zł</b>	<b>386 913 077,23 zł</b>	<b>99,40%</b>
<b>w tym :</b>					
<b>dochody bieżące</b>			<b>349 692 771,83 zł</b>	<b>348 970 775,98 zł</b>	
<b>dochody majątkowe</b>			<b>39 553 743,75 zł</b>	<b>37 942 301,25 zł</b>	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

## Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022	% Wykonania planu
<b>Dz.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>373 172,60 zł</b>	<b>345 252,24 zł</b>	<b>92,52%</b>
	<b>w tym:</b>					
	wydatki bieżące			283 172,60 zł	256 506,24 zł	
	wydatki majątkowe			90 000,00 zł	88 746,00 zł	
	<b>Rozdz.</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>313 100,00 zł</b>	<b>289 048,74 zł</b>	<b>92,32%</b>
			w tym:			
			§ 4300 zakup usług pozostałych	220 900,00 zł	199 173,20 zł	90,16%
			§ 4430 różne opłaty i składki	2 200,00 zł	1 129,54 zł	51,34%
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	88 746,00 zł	98,61%
	<b>Rozdz.</b>	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>4 171,54 zł</b>	<b>59,59%</b>
			w tym:			
			§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00 zł	4 171,54 zł	59,59%
	<b>Rozdz.</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 072,60 zł</b>	<b>52 031,96 zł</b>	<b>98,04%</b>
			w tym:			
			§ 4430 różne opłaty i składki	53 072,60 zł	52 031,96 zł	98,04%

<b>Dz.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>29 753 607,29 zł</b>	<b>29 251 571,70 zł</b>	<b>98,31%</b>	
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące			14 623 369,00 zł	14 498 358,92 zł		
	wydatki majątkowe			15 130 238,29 zł	14 753 212,78 zł		
	<b>Rozdz.</b>	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>218 510,00 zł</b>	<b>218 509,41 zł</b>	<b>100,00%</b>	
			w tym:				
			§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	218 510,00 zł	218 509,41 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 094 419,00 zł</b>	<b>12 011 449,36 zł</b>	<b>99,31%</b>	
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 168,50 zł	77,90%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	10 492 919,00 zł	10 410 280,86 zł	99,21%
			§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00 zł	1 600 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 100 929,00 zł</b>	<b>3 086 878,86 zł</b>	<b>99,55%</b>	
			w tym:				
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00 zł	346 174,87 zł	96,16%
			§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 740 929,00 zł	2 740 703,99 zł	99,99%
	<b>Rozdz.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>148 700,00 zł</b>	<b>78,26%</b>	
			w tym:				

			§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00 zł	148 700,00 zł	78,26%
	<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 482 109,29 zł</b>	<b>12 158 360,88 zł</b>	<b>97,41%</b>
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 102 000,00 zł	1 100 362,69 zł	99,85%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 510 500,00 zł	1 510 172,80 zł	99,98%
			§ 4430	różne opłaty i składki	56 300,00 zł	56 207,81 zł	99,84%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	7 500,00 zł	6 822,50 zł	90,97%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	23 000,00 zł	22 567,30 zł	98,12%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00 zł	14 579,24 zł	97,19%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 608 809,29 zł	9 305 129,90 zł	96,84%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00 zł	66 603,03 zł	91,24%
			§ 6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	86 000,00 zł	75 915,61 zł	88,27%
	<b>Rozdz.</b>	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>		<b>717 960,00 zł</b>	<b>708 828,84 zł</b>	<b>98,73%</b>
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 999,36 zł	99,99%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	390 960,00 zł	383 041,08 zł	97,97%

		§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00 zł	308 788,40 zł	99,61%
	<b>Rozdz. 60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>155 000,00 zł</b>	<b>153 738,64 zł</b>	<b>99,19%</b>
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	8 738,72 zł	87,39%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	139 999,92 zł	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz. 60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>276 680,00 zł</b>	<b>275 550,80 zł</b>	<b>99,59%</b>
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	266 680,00 zł	265 680,00 zł	99,63%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	4 870,80 zł	97,42%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz. 60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>		<b>518 000,00 zł</b>	<b>489 554,91 zł</b>	<b>94,51%</b>
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	345 000,00 zł	318 300,93 zł	92,26%
		§ 4430	różne opłaty i składki	11 500,00 zł	10 057,00 zł	87,45%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00 zł	141 696,98 zł	99,79%
<b>Dz. 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>16 074 506,70 zł</b>	<b>15 871 864,09 zł</b>	<b>98,74%</b>
	<b>w tym:</b>					
	wydatki bieżące			12 645 356,70 zł	12 453 792,18 zł	
	wydatki majątkowe			3 429 150,00 zł	3 418 071,91 zł	

	<b>Rozdz.</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>1 879 800,00 zł</b>	<b>1 879 800,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 879 800,00 zł	1 879 800,00 zł	
	<b>Rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 443 597,70 zł</b>	<b>4 359 105,55 zł</b>	<b>98,10%</b>
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł	98,40 zł	98,40%
			§ 4260	zakup energii	601 000,00 zł	591 460,45 zł	98,41%
			§ 4270	zakup usług remontowych	105 581,00 zł	104 150,21 zł	98,64%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2 148 199,00 zł	2 085 835,60 zł	97,10%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	885,51 zł	88,55%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 000,00 zł	82 672,18 zł	99,61%
			§ 4430	różne opłaty i składki	9 700,00 zł	9 670,42 zł	99,70%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	588 542,70 zł	579 830,00 zł	98,52%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	17,78 zł	5,93%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 075,00 zł	864 485,00 zł	99,82%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>9 751 109,00 zł</b>	<b>9 632 958,54 zł</b>	<b>98,79%</b>
			w tym:				
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	1 547,16 zł	77,36%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	127,82 zł	63,91%
			§ 4260	zakup energii	1 432 000,00 zł	1 425 832,13 zł	99,57%
			§ 4270	zakup usług remontowych	577 000,00 zł	576 705,99 zł	99,95%

			§ 4300	zakup usług pozostałych	6 779 744,00 zł	6 684 688,80 zł	98,60%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00 zł	177,12 zł	98,40%
			§ 4430	różne opłaty i składki	241 090,00 zł	238 575,77 zł	98,96%
			§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 220,00 zł	1 216,57 zł	99,72%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	400,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00 zł	61 300,27 zł	94,31%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 275,00 zł	633 786,91 zł	98,53%
<b>Dz.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>382 726,00 zł</b>	<b>316 002,95 zł</b>	<b>82,57%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				382 726,00 zł	316 002,95 zł	
	<b>Rozdz.</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>100 166,00 zł</b>	<b>68 950,95 zł</b>	<b>68,84%</b>
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 200,00 zł	10 800,00 zł	81,82%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	86 966,00 zł	58 150,95 zł	66,87%
	<b>Rozdz.</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>90 000,00 zł</b>	<b>54 523,10 zł</b>	<b>60,58%</b>
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	54 523,10 zł	60,58%
	<b>Rozdz.</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>192 560,00 zł</b>	<b>192 528,90 zł</b>	<b>99,98%</b>
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	192 560,00 zł	192 528,90 zł	99,98%
<b>Dz.</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NUKA</b>			<b>80 000,00 zł</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>72,50%</b>

	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące			80 000,00 zł	58 000,00 zł		
	<b>Rozdz.</b>	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>58 000,00 zł</b>	<b>72,50%</b>	
			w tym:				
			§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00 zł	58 000,00 zł	72,50%
<b>Dz.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>28 084 057,93 zł</b>	<b>27 121 282,19 zł</b>	<b>96,57%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące			26 678 797,88 zł	25 912 778,29 zł		
	wydatki majątkowe			1 405 260,05 zł	1 208 503,90 zł		
	<b>Rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>1 020 902,00 zł</b>	<b>1 016 636,30 zł</b>	<b>99,58%</b>	
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	848 293,67 zł	848 293,67 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	145 823,24 zł	145 823,24 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	20 785,09 zł	20 785,09 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	1 734,30 zł	28,91%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>718 044,00 zł</b>	<b>696 611,65 zł</b>	<b>97,02%</b>	
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 934,52 zł	98,69%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	501 000,00 zł	498 889,34 zł	99,58%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00 zł	7 138,51 zł	75,94%
			§ 4260	zakup energii	19 000,00 zł	12 496,82 zł	65,77%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	32 600,00 zł	23 895,50 zł	73,30%



			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00 zł	5 347,04 zł	99,02%
			§ 4430	różne opłaty i składki	144 644,00 zł	143 909,92 zł	99,49%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>25 615 343,88 zł</b>	<b>24 761 631,44 zł</b>	<b>96,67%</b>
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 000,00 zł	71 192,26 zł	97,52%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 929 878,59 zł	14 858 431,86 zł	99,52%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 983,00 zł	1 041 281,58 zł	90,78%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 596 511,01 zł	2 564 138,59 zł	98,75%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	319 986,32 zł	310 426,93 zł	97,01%
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00 zł	27 327,00 zł	89,60%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	161 720,00 zł	158 152,04 zł	97,79%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	467 763,96 zł	402 244,25 zł	85,99%
			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 375 100,00 zł	1 351 527,69 zł	98,29%
			§ 4260	zakup energii	365 326,00 zł	327 515,81 zł	89,65%
			§ 4270	zakup usług remontowych	83 765,00 zł	71 436,04 zł	85,28%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	40 050,00 zł	29 725,50 zł	74,22%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 747 388,00 zł	1 602 813,38 zł	91,73%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	36 346,50 zł	15 933,42 zł	43,84%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	3 505,50 zł	2 811,78 zł	80,21%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	95 115,00 zł	92 408,86 zł	97,15%

		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00 zł	3 112,56 zł	84,12%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	73 016,00 zł	67 166,79 zł	91,99%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	22 500,00 zł	3 669,12 zł	16,31%
		§ 4430	różne opłaty i składki	103 303,00 zł	59 279,23 zł	57,38%
		§ 4437	różne opłaty i składki	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	391 430,00 zł	388 896,29 zł	99,35%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	3 764,00 zł	3 764,00 zł	100,00%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 790,00 zł	8 790,00 zł	100,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00 zł	6,00 zł	60,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00 zł	2 074,60 zł	57,63%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 250,00 zł	56 745,65 zł	83,14%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 000,00 zł	33 474,36 zł	56,74%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00 zł	143 243,85 zł	59,68%
		§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 320,70 zł	894 320,70 zł	100,00%
		§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 821,30 zł	167 821,30 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł	0,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>722 650,00 zł</b>	<b>643 284,75 zł</b>	<b>12,45%</b>
			w tym:			

		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	9 143,00 zł	30,48%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00 zł	85 666,74 zł	90,18%
		§ 4269	zakup energii	4 148,00 zł	3 429,41 zł	82,68%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	478 550,00 zł	436 266,56 zł	91,16%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	3 352,00 zł	3 293,88 zł	98,27%
		§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł	575,64 zł	82,23%
		§ 4430	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	9 009,52 zł	90,10%
		§ 4439	różne opłaty i składki	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 118,05 zł</b>	<b>3 118,05 zł</b>	<b>43,80%</b>
			w tym:			
		§ 4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118,05 zł	3 118,05 zł	100,00%
<b>Dz.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>12 902,00 zł</b>	<b>12 902,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym:</b>					
	wydatki bieżące			12 902,00 zł	12 902,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 902,00 zł</b>	<b>12 902,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 842,00 zł	10 842,00 zł	100,00%

			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 802,00 zł	1 802,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	258,00 zł	258,00 zł	100,00%
<b>Dz.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>4 099 918,32 zł</b>	<b>3 703 092,03 zł</b>	<b>90,32%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				3 314 581,00 zł	3 059 116,57 zł	
	wydatki majątkowe				785 337,32 zł	643 975,46 zł	
	<b>Rozdz.</b>	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>7 500,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	100,00%
			w tym:				
			§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	100,00%
			w tym:				
			§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>5 000,00 zł</b>	<b>3 950,00 zł</b>	79,00%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 950,00 zł	79,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>		<b>3 002 685,32 zł</b>	<b>2 852 664,63 zł</b>	<b>95,00%</b>
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 000,00 zł	38 277,63 zł	98,15%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 431,97 zł	1 700 369,42 zł	99,59%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00 zł	116 068,96 zł	99,63%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	306 988,02 zł	304 883,81 zł	99,31%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	39 940,41 zł	38 622,91 zł	96,70%

		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł	41 959,03 zł	95,36%
		§ 4260	zakup energii	2 500,00 zł	1 741,85 zł	69,67%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	3 566,00 zł	89,15%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	120 158,00 zł	119 266,89 zł	99,26%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 842,00 zł	4 280,40 zł	48,41%
		§ 4430	różne opłaty i składki	6 800,00 zł	6 530,00 zł	96,03%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00 zł	43 547,64 zł	96,34%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 987,60 zł	13 976,29 zł	87,42%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 337,32 zł	419 573,80 zł	76,94%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>841 733,00 zł</b>	<b>613 124,34 zł</b>	<b>72,84%</b>
			w tym:			
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 520,00 zł	1 767,14 zł	27,10%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	965,00 zł	152,88 zł	15,84%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	29 240,00 zł	73,10%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00 zł	8 485,90 zł	22,33%
		§ 4220	zakupy środków żywności	24 349,00 zł	22 097,04 zł	90,75%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	12 000,00 zł	5 453,51 zł	45,45%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	719 899,00 zł	545 927,87 zł	75,83%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 000,00 zł</b>	<b>125 853,06 zł</b>	<b>88,01%</b>
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 451,40 zł	48,38%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	124 401,66 zł	88,86%
<b>Dz.</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>5 444 227,13 zł</b>	<b>5 370 676,29 zł</b>	<b>98,65%</b>

	<b>w tym:</b>					
	wydatki bieżące				5 444 227,13 zł	5 370 676,29 zł 98,65%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 444 227,13 zł</b>	<b>5 370 676,29 zł 98,65%</b>
			w tym:			
			§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 444 227,13 zł	5 370 676,29 zł 98,65%
<b>Dz.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>2 772 401,76 zł</b>	<b>1 926 494,80 zł 69,49%</b>
	<b>w tym:</b>					
	wydatki bieżące				2 772 401,76 zł	1 926 494,80 zł 69,49%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 299 814,76 zł</b>	<b>1 926 494,80 zł 83,77%</b>
			w tym:			
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł 0,00%
			§ 4530	podatek od towarów i usług	1 065 990,76 zł	788 538,57 zł 73,97%
			§ 4580	pozostałe odsetki	537 000,00 zł	467 274,97 zł 87,02%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 000,00 zł	59 990,80 zł 88,22%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00 zł	7 697,96 zł 80,19%
			§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	618 224,00 zł	602 992,50 zł 97,54%
	<b>Rozdz.</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>472 587,00 zł</b>	<b>- zł 0,00%</b>
			w tym:			
			§ 4810	rezerwy	472 587,00 zł	- zł 0,00%
<b>Dz.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>128 857 454,48 zł</b>	<b>126 098 316,23 zł 110,23%</b>
	<b>w tym:</b>					
	wydatki bieżące				114 399 918,70 zł	111 645 847,01 zł 166,30%

	wydatki majątkowe			14 457 535,78 zł	14 452 469,22 zł	99,96%	
	<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>67 136 836,89 zł</b>	<b>65 631 376,28 zł</b>	<b>97,76%</b>	
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 937 955,52 zł	5 817 149,49 zł	97,97%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	223 501,00 zł	216 764,35 zł	96,99%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 313 446,00 zł	5 240 789,03 zł	98,63%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 808,00 zł	371 088,60 zł	96,94%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 023 071,00 zł	5 900 414,64 zł	97,96%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	655 415,00 zł	615 601,05 zł	93,93%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	120 700,00 zł	120 528,09 zł	99,86%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	439 387,00 zł	439 010,45 zł	99,91%
			§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 524,64 zł	3 524,64 zł	100,00%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 255,20 zł	202 126,42 zł	99,94%
			§ 4260	zakup energii	2 606 077,00 zł	2 375 493,04 zł	91,15%
			§ 4270	zakup usług remontowych	589 699,00 zł	588 533,68 zł	99,80%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	58 300,00 zł	51 754,55 zł	88,77%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 352 313,00 zł	1 281 451,72 zł	94,76%
			§ 4301	zakup usług pozostałych	897,90 zł	897,90 zł	100,00%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 950,00 zł	63 115,33 zł	95,70%
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł	1 476,00 zł	98,40%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł	4 367,03 zł	71,59%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	520,00 zł	520,00 zł	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	69 918,00 zł	69 475,95 zł	99,37%
		§ 4431	różne opłaty i składki	1 269,90 zł	1 269,90 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 292 905,00 zł	2 287 059,22 zł	99,75%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 314,00 zł	1 314,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 054,00 zł	23 463,13 zł	86,73%
		§ 4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 724,43 zł	105 590,38 zł	97,12%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 591,00 zł	84 150,39 zł	82,83%
		§ 4750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 628 513,00 zł	1 628 513,00 zł	100,00%
		§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 431 456,30 zł	26 663 427,39 zł	97,20%
		§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 221 038,00 zł	2 220 230,24 zł	99,96%
		§ 4810	rezerwy	13 710,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 024 644,00 zł	9 021 820,67 zł	99,97%
		§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 900,00 zł	134 077,00 zł	99,39%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 879,00 zł	53 879,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>41 274 764,81 zł</b>	<b>40 461 990,40 zł</b>	<b>98,03%</b>
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 854 838,66 zł	7 853 210,03 zł	99,98%



			§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 221 824,16 zł	2 213 993,13 zł	99,65%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 805,00 zł	66 311,81 zł	93,65%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999 819,00 zł	6 968 580,77 zł	99,55%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 632,00 zł	473 665,06 zł	99,59%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 966 681,00 zł	2 932 691,96 zł	98,85%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	329 212,00 zł	308 750,01 zł	93,78%
			§ 4140	wpłaty na PFRON	2 892,00 zł	2 892,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00 zł	900,00 zł	6,04%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	458 663,00 zł	457 361,10 zł	99,72%
			§ 4220	zakupy środków żywności	2 236 900,00 zł	2 100 961,70 zł	93,92%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	250,00 zł	24,35 zł	9,74%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 120,00 zł	88 979,08 zł	99,84%
			§ 4260	zakup energii	1 187 170,00 zł	1 113 576,10 zł	93,80%
			§ 4270	zakup usług remontowych	404 801,00 zł	400 562,81 zł	98,95%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	47 626,00 zł	45 058,70 zł	94,61%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	511 103,00 zł	505 185,89 zł	98,84%
			§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 600,00 zł	191 948,14 zł	97,14%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 756,00 zł	24 456,80 zł	94,96%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 645,00 zł	3 126,52 zł	67,31%
		§ 4430	różne opłaty i składki	60 932,00 zł	60 882,80 zł	99,92%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 085 962,00 zł	1 085 903,90 zł	99,99%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	25,00 zł	21,00 zł	84,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 716,00 zł	11 460,00 zł	83,55%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 327,00 zł	47 498,71 zł	80,06%
		§ 4750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	584 956,00 zł	584 956,00 zł	100,00%
		§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 147 858,99 zł	10 778 312,44 zł	96,69%
		§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	836 724,00 zł	833 496,82 zł	99,61%
		§ 4810	rezerwy	76 383,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 643,00 zł	1 307 222,77 zł	99,89%
	<b>Rozdz.</b>	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 941 573,00 zł</b>	<b>5 733 029,79 zł</b>	<b>96,49%</b>
			w tym:			
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 500,00 zł	10 431,98 zł	83,46%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 003,00 zł	1 406 177,00 zł	97,99%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 979,00 zł	104 531,83 zł	98,63%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	603 879,00 zł	579 242,20 zł	95,92%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	74 756,00 zł	61 448,52 zł	82,20%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 254,00 zł	43 324,49 zł	97,90%
		§ 4220	zakupy środków żywności	1 356 210,00 zł	1 285 169,14 zł	94,76%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 065,00 zł	1 064,10 zł	99,92%
		§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	9 246,00 zł	9 139,41 zł	98,85%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	201 543,00 zł	199 268,55 zł	98,87%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 704,00 zł	4 454,01 zł	45,90%
		§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 030,00 zł	1 890 223,38 zł	97,23%
		§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 414,00 zł	128 555,18 zł	98,57%
		§ 4810	rezerwy	2 990,00 zł	- zł	0,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>337 680,00 zł</b>	<b>287 750,94 zł</b>	<b>85,21%</b>
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 990,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	313 690,00 zł	283 065,94 zł	90,24%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00 zł	4 685,00 zł	36,04%
<b>Rozdz.</b>	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		<b>3 935 469,78 zł</b>	<b>3 935 469,78 zł</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 188 250,00 zł	3 188 250,00 zł	100,00%
		§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	747 219,78 zł	747 219,78 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>358 059,00 zł</b>	<b>336 226,41 zł</b>	<b>93,90%</b>
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00 zł	46 921,34 zł	97,94%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	74 157,00 zł	66 822,24 zł	90,11%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 226,00 zł	1 225,85 zł	99,99%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 766,00 zł	221 256,98 zł	94,25%

	<b>Rozdz.</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>50 000,00 zł</b>	<b>49 999,56 zł</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 682,00 zł	27 682,00 zł	100,00%
			§ 4270	zakup usług remontowych	22 318,00 zł	22 317,56 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 263 417,65 zł</b>	<b>4 259 662,68 zł</b>	<b>99,91%</b>
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 535 131,19 zł	3 534 282,20 zł	99,98%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00 zł	19 248,80 zł	99,22%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 174,00 zł	104 051,90 zł	99,88%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	9 405,00 zł	9 088,66 zł	96,64%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	29 999,90 zł	100,00%
			§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 307,46 zł	562 991,22 zł	99,59%
	<b>Rozdz.</b>	<b>80150</b>	<b>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</b>		<b>4 937 015,15 zł</b>	<b>4 813 949,29 zł</b>	<b>97,51%</b>
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 159,33 zł	1 286 684,10 zł	99,12%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 830,00 zł	130 535,83 zł	85,97%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00 zł	7 847,76 zł	81,86%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	507 200,00 zł	484 070,90 zł	95,44%

			§ 4120	składki na fundusz pracy	59 070,00 zł	53 201,29 zł	90,06%	
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	8 557,26 zł	95,08%	
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00 zł	10 884,27 zł	92,24%	
			§ 4270	zakup usług remontowych	4 300,00 zł	4 300,00 zł	100,00%	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%	
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	54 199,00 zł	54 199,00 zł	100,00%	
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 358,00 zł	1 956,71 zł	44,90%	
			§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 665 189,82 zł	2 611 202,02 zł	97,97%	
			§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 772,00 zł	158 210,15 zł	99,02%	
			§ 4810	rezerwy	250,00 zł	- zł	0,00%	
	<b>Rozdz.</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>508 442,12 zł</b>	<b>499 075,95 zł</b>	<b>98,16%</b>
			w tym:					
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 033,26 zł	4 032,48 zł	99,98%	
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 583,59 zł	15 583,59 zł	100,00%	
			§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 418,61 zł	60 418,61 zł	100,00%	
			§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 510,00 zł	9,27 zł	0,61%	

		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426 896,66 zł	419 032,00 zł	98,16%
	<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>114 196,08 zł</b>	<b>89 785,15 zł</b>	78,62%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 840,00 zł	6 840,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 668,08 zł	4 247,15 zł	55,39%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	99 688,00 zł	78 698,00 zł	78,94%
<b>Dz.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 141 830,07 zł</b>	<b>2 982 102,68 zł</b>	94,92%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 141 830,07 zł	2 982 102,68 zł	94,92%
	<b>Rozdz. 85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>		<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	0,00%
		w tym:				
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	<b>Rozdz. 85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>92 900,00 zł</b>	<b>52 735,00 zł</b>	56,77%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	92 900,00 zł	52 735,00 zł	56,77%
	<b>Rozdz. 85153</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>76 480,00 zł</b>	<b>72 221,86 zł</b>	94,43%
		w tym:				
		§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%

			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00 zł	5 741,86 zł	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	31 480,00 zł	31 480,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 935 750,07 zł</b>	<b>2 832 630,78 zł</b>	96,49%
			w tym:				
			§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	194 348,28 zł	176 938,28 zł	91,04%
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	212 716,00 zł	210 689,33 zł	99,05%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 346,00 zł	100 148,17 zł	98,82%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	996,32 zł	99,63%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	594 400,00 zł	589 309,17 zł	99,14%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 460,00 zł	33 455,73 zł	99,99%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106 660,73 zł	105 578,75 zł	98,99%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	11 235,27 zł	10 750,92 zł	95,69%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	226 304,00 zł	205 994,00 zł	91,03%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 218,85 zł	258 505,95 zł	97,47%
			§ 4220	zakupy środków żywności	33 000,00 zł	30 170,92 zł	91,43%

			§ 4260	zakup energii	20 160,00 zł	17 445,34 zł	86,53%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 847,90 zł	92,40%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 021 820,94 zł	1 000 386,87 zł	97,90%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00 zł	4 069,32 zł	99,25%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00 zł	6 663,40 zł	99,45%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00 zł	3 455,79 zł	93,40%
			§ 4430	różne opłaty i składki	2 900,00 zł	2 102,02 zł	72,48%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 340,00 zł	16 269,00 zł	99,57%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	940,00 zł	933,00 zł	99,26%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 400,00 zł	56 920,60 zł	73,54%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 700,00 zł</b>	<b>24 515,04 zł</b>	<b>77,33%</b>
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 474,00 zł	16 618,80 zł	89,96%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 227,00 zł	2 900,60 zł	89,89%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	455,00 zł	406,28 zł	89,29%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	474,00 zł	421,68 zł	88,96%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 070,00 zł	4 167,68 zł	45,95%
<b>Dz.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>37 208 908,47 zł</b>	<b>36 586 799,45 zł</b>	<b>98,33%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				37 130 308,47 zł	36 508 199,45 zł	98,32%
	wydatki majątkowe				78 600,00 zł	78 600,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>4 689 000,00 zł</b>	<b>4 632 553,96 zł</b>	<b>98,80%</b>



			§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 689 000,00 zł	4 632 553,96 zł	98,80%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 542 773,74 zł</b>	<b>2 467 157,42 zł</b>	<b>97,03%</b>
			§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 818 483,00 zł	1 815 810,00 zł	99,85%
			§ 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	1 973,00 zł	1 972,05 zł	99,95%
			§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 575,72 zł	144 575,72 zł	100,00%
			§ 4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,56 zł	3 977,57 zł	51,56%
			§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	31 163,02 zł	31 163,02 zł	100,00%
			§ 4127	składki na fundusz pracy	4 934,86 zł	4 934,86 zł	100,00%
			§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	71 030,00 zł	68 810,00 zł	96,87%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 926,21 zł	9 506,47 zł	95,77%
			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	159 860,38 zł	159 839,37 zł	99,99%
			§ 4267	zakup energii	27 850,00 zł	17 438,19 zł	62,61%
			§ 4270	zakup usług remontowych	55 961,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	118 248,99 zł	118 242,57 zł	99,99%
			§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00 zł	11 340,60 zł	98,61%
			§ 4437	różne opłaty i składki	900,00 zł	900,00 zł	100,00%

			§ 4560	Odsetki od 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	53,00 zł	47,00 zł	88,68%
			§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 600,00 zł	78 600,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>173 400,00 zł</b>	<b>169 352,26 zł</b>	<b>97,67%</b>
			w tym:				
			§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	173 400,00 zł	169 352,26 zł	97,67%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 002 873,79 zł</b>	<b>2 888 002,97 zł</b>	<b>96,17%</b>
			w tym:				
			§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 892,00 zł	283 546,90 zł	93,92%
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	453 108,00 zł	451 958,40 zł	99,75%

		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 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	500,00 zł	175,59 zł	35,12%
		§ 3110	świadczenia społeczne	2 054 300,00 zł	2 003 310,86 zł	97,52%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 073,79 zł	139 958,02 zł	99,92%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	9 053,20 zł	36,21%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 655 090,00 zł</b>	<b>5 624 361,01 zł</b>	<b>99,46%</b>
			w tym:			
		§ 3110	świadczenia społeczne	5 631 990,00 zł	5 601 316,38 zł	99,46%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00 zł	7 083,40 zł	99,77%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 961,23 zł	99,76%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>2 053 333,00 zł</b>	<b>2 012 362,45 zł</b>	<b>98,00%</b>
			w tym:			
		§ 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	65 000,00 zł	44 933,89 zł	69,13%
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 988 333,00 zł	1 967 428,56 zł	98,95%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>8 175 461,02 zł</b>	<b>8 018 353,26 zł</b>	<b>98,08%</b>
			w tym:			

		§ 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	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 600,00 zł	49 511,65 zł	99,82%
		§ 3110	świadczenia społeczne	46 600,00 zł	38 100,00 zł	81,76%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829 717,02 zł	5 721 936,67 zł	98,15%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	358 729,00 zł	358 728,21 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 018 928,00 zł	999 108,26 zł	98,05%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	109 371,00 zł	104 188,87 zł	95,26%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00 zł	27 640,78 zł	95,31%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 262,00 zł	114 041,71 zł	99,81%
		§ 4220	zakup środków żywności	2 700,00 zł	2 676,74 zł	99,14%
		§ 4260	zakup energii	119 700,00 zł	116 219,68 zł	97,09%
		§ 4270	zakup usług remontowych	11 400,00 zł	11 254,75 zł	98,73%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	11 424,00 zł	9 763,10 zł	85,46%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	144 300,00 zł	142 219,31 zł	98,56%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 800,00 zł	14 722,59 zł	93,18%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00 zł	56 234,04 zł	99,88%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	35 304,00 zł	34 895,41 zł	98,84%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 176,00 zł	5 175,85 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	177 200,00 zł	176 260,32 zł	99,47%

		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł	30,00 zł	20,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	482,76 zł	48,28%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00 zł	21 117,62 zł	96,43%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00 zł	10 144,94 zł	78,04%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>475 800,00 zł</b>	<b>453 611,76 zł</b>	<b>95,34%</b>
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	475 800,00 zł	453 611,76 zł	95,34%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>505 130,00 zł</b>	<b>481 841,86 zł</b>	<b>95,39%</b>
			w tym:			
		§ 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	1 130,00 zł	- zł	0,00%
		§ 3110	świadczenia społeczne	482 000,00 zł	469 841,86 zł	97,48%
		§ 4430	różne opłaty i składki	22 000,00 zł	12 000,00 zł	54,55%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 658 021,34 zł</b>	<b>4 649 165,79 zł</b>	<b>99,81%</b>
			w tym:			
		§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 214 280,00 zł	3 214 280,00 zł	100,00%
		§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00 zł	6 999,83 zł	100,00%
		§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390 927,95 zł	1 386 729,98 zł	99,70%

			§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 814,96 zł	33 850,83 zł	91,95%
			§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 998,43 zł	7 305,15 zł	81,18%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>33 200,00 zł</b>	<b>26 522,86 zł</b>	<b>79,89%</b>
			w tym:				
			§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			§ 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	7 600,00 zł	922,86 zł	12,14%
			§ 3110	świadczenia społeczne	15 600,00 zł	15 600,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 244 825,58 zł</b>	<b>5 163 513,85 zł</b>	<b>98,45%</b>
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	4 756 863,00 zł	4 743 870,42 zł	99,73%
			§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	242 825,58 zł	214 843,69 zł	88,48%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 752,00 zł	99 633,06 zł	99,88%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 456,00 zł	17 076,20 zł	97,82%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	2 501,00 zł	2 273,47 zł	90,90%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 016,00 zł	65 395,98 zł	93,40%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	54 853,00 zł	19 894,28 zł	36,27%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00 zł	469,00 zł	100,00%

			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,00 zł	57,75 zł	64,17%
<b>Dz.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE SPOŁECZNEJ</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>16 054 432,00 zł</b>	<b>15 791 024,94 zł</b>	<b>98,36%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				16 054 432,00 zł	15 791 024,94 zł	98,36%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
				w tym:			
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 034 432,00 zł</b>	<b>15 771 024,94 zł</b>	<b>98,36%</b>
				w tym:			
			§ 3110	świadczenia społeczne	13 212 118,00 zł	13 068 000,00 zł	98,91%
			§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	460 579,00 zł	452 100,00 zł	98,16%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 436,28 zł	227 561,00 zł	98,75%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	42 464,00 zł	41 907,08 zł	98,69%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	5 267,72 zł	4 605,59 zł	87,43%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 192,00 zł	18 182,00 zł	99,95%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 427 492,00 zł	1 426 330,76 zł	99,92%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	499 047,00 zł	448 859,02 zł	89,94%
			§ 4430	różne opłaty i składki	98 000,00 zł	43 972,08 zł	44,87%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00 zł	988,00 zł	100,00%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	637,00 zł	192,79 zł	30,27%
			§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 702,00 zł	7 566,00 zł	98,23%

			§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00 zł	24 625,00 zł	98,50%
			§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 509,00 zł	6 135,62 zł	94,26%
<b>Dz.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>271 619,00 zł</b>	<b>194 449,14 zł</b>	<b>71,59%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				271 619,00 zł	194 449,14 zł	71,59%
<b>\`</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>235 455,00 zł</b>	<b>167 109,14 zł</b>	<b>70,97%</b>
			w tym:				
			§ 3240	stypendia dla uczniów	174 100,00 zł	125 100,00 zł	71,86%
			§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	61 355,00 zł	42 009,14 zł	68,47%
<b>\`</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 164,00 zł</b>	<b>27 340,00 zł</b>	<b>75,60%</b>
			w tym:				
			§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 164,00 zł	27 340,00 zł	75,60%
<b>Dz.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>62 552 640,13 zł</b>	<b>61 512 106,42 zł</b>	<b>98,34%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				62 498 716,31 zł	61 458 182,83 zł	98,34%
	wydatki majątkowe				53 923,82 zł	53 923,59 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>28 874 316,00 zł</b>	<b>28 857 180,10 zł</b>	<b>99,94%</b>
			w tym:				



		§ 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	30 400,00 zł	18 539,41 zł	60,98%
		§ 3110	świadczenia społeczne	28 739 833,00 zł	28 739 833,00 zł	100,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 178,00 zł	39 172,21 zł	99,99%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 141,00 zł	24 140,31 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 978,00 zł	10 975,65 zł	99,98%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	1 464,00 zł	1 456,33 zł	99,48%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68,00 zł	67,04 zł	98,59%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	199,02 zł	99,51%
		§ 4260	zakup energii	892,00 zł	891,89 zł	99,99%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	16 866,00 zł	16 712,88 zł	99,09%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	285,98 zł	95,33%
		§ 4430	różne opłaty i składki	112,00 zł	111,64 zł	99,68%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	830,00 zł	806,54 zł	97,17%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00 zł	3,89 zł	97,25%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00 zł	3 984,31 zł	44,27%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00 zł	- zł	0,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 034 983,00 zł</b>	<b>26 584 299,52 zł</b>	<b>98,33%</b>
			w tym:			

		§ 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	121 200,00 zł	82 881,85 zł	68,38%
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 660,00 zł	1 530,16 zł	92,18%
		§ 3110	świadczenia społeczne	24 345 246,00 zł	23 986 737,62 zł	98,53%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	488 611,00 zł	487 653,27 zł	99,80%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 686,00 zł	31 685,78 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 858 570,00 zł	1 850 829,53 zł	99,58%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	10 668,00 zł	10 456,38 zł	98,02%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00 zł	2 533,18 zł	97,43%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00 zł	11 636,21 zł	93,84%
		§ 4260	zakup energii	16 888,00 zł	11 483,79 zł	68,00%
		§ 4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 097,20 zł	73,15%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	79 154,00 zł	73 442,25 zł	92,78%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00 zł	5 204,74 zł	99,14%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	540,00 zł	537,30 zł	99,50%
		§ 4430	różne opłaty i składki	712,00 zł	711,86 zł	99,98%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00 zł	14 894,11 zł	94,27%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00 zł	27,25 zł	97,32%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	10 106,64 zł	25,27%

		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	13,25 zł	4,42%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00 zł	837,15 zł	58,14%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	- zł	0,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>5 933,54 zł</b>	<b>5 933,54 zł</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 933,54 zł	5 933,54 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>155 510,00 zł</b>	<b>144 766,54 zł</b>	<b>93,09%</b>
			w tym:			
		§ 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	4 660,00 zł	311,60 zł	6,69%
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 296,13 zł	86,41%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 098,00 zł	107 031,27 zł	96,34%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 112,00 zł	6 111,58 zł	99,99%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 600,00 zł	19 172,15 zł	97,82%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 276,71 zł	85,11%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	961,71 zł	96,17%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	302,00 zł	67,11%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	240,00 zł	239,16 zł	99,65%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 zł	3 325,94 zł	95,03%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	19,63 zł	3,93%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00 zł	1 218,66 zł	95,21%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00 zł	- zł	0,00%
	<b>Rozdz. 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>864 500,00 zł</b>	<b>864 372,71 zł</b>	<b>99,99%</b>
		w tym:				
		§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	864 500,00 zł	864 372,71 zł	99,99%
	<b>Rozdz. 85513</b>	<b>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</b>		<b>426 000,00 zł</b>	<b>422 622,45 zł</b>	<b>99,21%</b>
		w tym:				
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	426 000,00 zł	422 622,45 zł	99,21%
	<b>Rozdz. 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5 086 878,37 zł</b>	<b>4 528 658,63 zł</b>	<b>89,03%</b>
		w tym:				
		§ 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	1 459,18 zł	1 458,87 zł	99,98%
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	9 682,00 zł	9 681,28 zł	99,99%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 822,00 zł	2 100 670,23 zł	99,99%

		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	817 923,24 zł	571 745,58 zł	69,90%
		§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 583,08 zł	55 223,85 zł	99,35%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 861,00 zł	124 860,13 zł	100,00%
		§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 131,00 zł	50 130,62 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	373 370,00 zł	366 531,25 zł	98,17%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	155 087,00 zł	111 170,37 zł	71,68%
		§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	4 225,75 zł	4 225,75 zł	100,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	37 600,00 zł	33 407,35 zł	88,85%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	20 545,30 zł	14 347,96 zł	69,84%
		§ 4129	składki na fundusz pracy	592,96 zł	592,96 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 479,00 zł	43 110,57 zł	99,15%
		§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	125 603,60 zł	114 797,67 zł	91,40%
		§ 4220	zakup środków żywności	155 550,00 zł	126 888,97 zł	81,57%
		§ 4229	zakup środków żywności	62 200,00 zł	60 700,77 zł	97,59%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	896,00 zł	501,96 zł	56,02%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 996,30 zł	99,82%
		§ 4260	zakup energii	127 500,00 zł	126 675,80 zł	99,35%
		§ 4269	zakup energii	104 071,84 zł	23 161,33 zł	22,26%
		§ 4270	zakup usług remontowych	9 700,00 zł	9 358,51 zł	96,48%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 650,00 zł	5 640,00 zł	99,82%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	320 835,60 zł	234 538,19 zł	73,10%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	61 794,00 zł	61 657,44 zł	99,78%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 727,29 zł	86,36%

			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 940,00 zł	11 700,79 zł	98,00%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	89 254,00 zł	89 253,57 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	244,00 zł	243,60 zł	99,84%
			§ 4430	różne opłaty i składki	6 825,00 zł	6 823,08 zł	99,97%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	88 274,00 zł	88 274,00 zł	100,00%
			§ 4447	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00 zł	20 929,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00 zł	2 710,00 zł	79,47%
			§ 4810	rezerwy	38 916,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 999,99 zł	100,00%
			§ 6660	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 923,82 zł	38 923,60 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 519,22 zł</b>	<b>104 272,93 zł</b>	
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 184,74 zł	88 130,14 zł	99,94%
			§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 711,80 zł	1 522,75 zł	88,96%
			§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,00 zł	935,00 zł	100,00%
			§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	188,78 zł	186,15 zł	98,61%

				obywatelom Ukrainy			
			§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 498,90 zł	3 498,89 zł	100,00%
<b>Dz.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>49 735 581,65 zł</b>	<b>47 436 478,63 zł</b>	<b>95,38%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				28 860 600,65 zł	27 236 112,31 zł	
	wydatki majątkowe				20 874 981,00 zł	20 200 366,32 zł	
	<b>Rozdz.</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>3 115 416,00 zł</b>	<b>3 101 221,24 zł</b>	99,54%
			w tym:				
			§ 4260	zakup energii	5 000,00 zł	4 999,47 zł	99,99%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	140 000,00 zł	136 375,74 zł	97,41%
			§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 570,98 zł	96,42%
			§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 090 000,00 zł	1 090 000,00 zł	100,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00 zł	1 845 512,45 zł	99,49%
			§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 416,00 zł	12 762,60 zł	95,13%
	<b>Rozdz.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>21 851 689,00 zł</b>	<b>20 595 252,43 zł</b>	94,25%
			w tym:				

		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 741,53 zł	156 771,04 zł	60,36%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51 298,99 zł	31 216,47 zł	60,85%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	7 310,48 zł	4 403,18 zł	60,23%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00 zł	50 630,00 zł	91,39%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	20 226 071,00 zł	19 100 815,86 zł	94,44%
		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 867,00 zł	1 415,88 zł	75,84%
		§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 920 284,00 zł</b>	<b>1 920 283,25 zł</b>	<b>100,00%</b>
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 920 284,00 zł	1 920 283,25 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>15 950 864,40 zł</b>	<b>15 232 379,38 zł</b>	<b>95,50%</b>
			w tym:			
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00 zł	2 077,12 zł	98,91%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 669,00 zł	24 551,00 zł	88,73%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	464 517,00 zł	441 425,80 zł	95,03%
		§ 4260	zakup energii	52 300,00 zł	35 012,29 zł	66,95%
		§ 4270	zakup usług remontowych	76 000,00 zł	66 406,92 zł	87,38%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	920 914,40 zł	914 992,67 zł	99,36%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 739,00 zł	10 438,80 zł	97,20%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00 zł	24 940,47 zł	99,76%



		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00 zł	14 760,00 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	9 500,00 zł	6 570,79 zł	69,17%
		§ 4430	różne opłaty i składki	22 900,00 zł	21 383,00 zł	93,38%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 800,00 zł	1 780,00 zł	98,89%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00 zł	3 490,95 zł	59,17%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	100,00 zł	20,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 729 175,00 zł	11 387 615,57 zł	97,09%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 090,00 zł	30 089,22 zł	100,00%
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 555 000,00 zł	2 245 744,78 zł	87,90%
	<b>Rozdz.</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>170 608,00 zł</b>	<b>146 924,49 zł</b>	<b>86,12%</b>
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00 zł	5 582,79 zł	99,69%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	60 008,00 zł	36 341,70 zł	60,56%
		§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%

	<b>Rozdz.</b>	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>555 000,00 zł</b>	<b>545 107,71 zł</b>	98,22%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	50 107,83 zł	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	495 000,00 zł	494 999,88 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>4 095 300,00 zł</b>	<b>3 851 542,45 zł</b>	94,05%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	29 983,70 zł	99,95%
			§ 4260	zakup energii	1 948 000,00 zł	1 714 375,23 zł	88,01%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 400 000,00 zł	1 399 684,99 zł	99,98%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	43 970,00 zł	43 935,60 zł	99,92%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	30,00 zł	3,52 zł	11,73%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 300,00 zł	663 559,41 zł	98,70%
	<b>Rozdz.</b>	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>7 510,80 zł</b>	75,11%
			w tym:				
			§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	7 510,80 zł	75,11%
	<b>Rozdz.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 066 420,25 zł</b>	<b>2 036 256,88 zł</b>	98,54%
			w tym:				
			§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00 zł	46 465,18 zł	97,82%
			§ 4270	zakup usług remontowych	40 000,00 zł	37 392,00 zł	93,48%

			§ 4300	zakup usług pozostałych	398 920,25 zł	377 317,41 zł	94,58%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00 zł	1 570 082,29 zł	99,69%
<b>Dz.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12 969 800,80 zł</b>	<b>12 884 644,34 zł</b>	<b>99,34%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				5 142 262,00 zł	5 078 703,35 zł	98,76%
	wydatki majątkowe				7 827 538,80 zł	7 805 940,99 zł	99,72%
	<b>Rozdz.</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>149 062,00 zł</b>	<b>136 320,72 zł</b>	<b>91,45%</b>
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00 zł	95 000,00 zł	100,00%
			§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	3 841,00 zł	85,36%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00 zł	700,00 zł	20,59%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00 zł	11 845,32 zł	71,19%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	24 524,00 zł	19 934,40 zł	81,29%
			§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodek kultury</b>		<b>10 674 138,80 zł</b>	<b>10 652 540,99 zł</b>	<b>99,80%</b>
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00 zł	2 320 000,00 zł	100,00%
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	641 100,00 zł	641 100,00 zł	100,00%

			§ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 713 038,80 zł	7 691 440,99 zł	99,72%
	<b>Rozdz.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 971 600,00 zł</b>	<b>1 971 600,00 zł</b>	100,00%
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 717 000,00 zł	1 717 000,00 zł	100,00%
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 100,00 zł	140 100,00 zł	100,00%
			§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	114 500,00 zł	114 500,00 zł	100,00%
	<b>Rozdz.</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>175 000,00 zł</b>	<b>124 182,63 zł</b>	70,96%
			w tym:				
			§ 2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00 zł	124 182,63 zł	70,96%
<b>Dz.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>19 620 977,74 zł</b>	<b>16 865 942,36 zł</b>	<b>85,96%</b>
	<b>w tym:</b>						
	wydatki bieżące				8 066 900,74 zł	8 047 547,82 zł	99,76%
	wydatki majątkowe				11 554 077,00 zł	8 818 394,54 zł	76,32%

	<b>Rozdz.</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 010 077,00 zł</b>	<b>4 985 522,04 zł</b>	99,51%
			w tym:				
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 077,00 zł	4 985 522,04 zł	99,51%
	<b>Rozdz.</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>10 113 000,00 zł</b>	<b>7 402 259,50 zł</b>	73,20%
			w tym:				
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	100,00%
			§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 113 000,00 zł	2 402 259,50 zł	46,98%
	<b>Rozdz.</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4 497 900,74 zł</b>	<b>4 478 160,82 zł</b>	99,56%
			w tym:				
			§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 391 500,00 zł	2 385 500,00 zł	99,75%
			§ 3250	stypendia różne	45 100,00 zł	44 270,00 zł	98,16%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,74 zł	- zł	0,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00 zł	93 296,74 zł	96,78%
			§ 4260	zakup energii	66 500,00 zł	66 296,20 zł	99,69%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	461 000,00 zł	457 184,88 zł	99,17%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 000,00 zł	1 430 613,00 zł	99,97%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>417 490 764,07 zł</b>	<b>404 329 002,48 zł</b>	
<b>w tym :</b>						
<b>wydatki bieżące</b>				<b>341 804 122,01 zł</b>	<b>332 806 797,77 zł</b>	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>75 686 642,06 zł</b>	<b>71 522 204,71 zł</b>	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2022R.

L.P.	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	PARAGRA F	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
		<b>1008</b>		<b>MELIORACJE WODNE</b>			
1	10	1008	6050	ODWODNIENIE DRENAŻOWE OS.SKIERESZEWO W UL.GOMBROWICZA I STAFFA	90 000,00	88 746,00	98,61
					<b>90 000,00</b>	<b>88 746,00</b>	<b>98,61</b>
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
		<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>			
2	600	60004	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE NA ZAKUP 2 UŻYWANYCH AUTOBUSÓW	200 000,00	200 000,00	100,00
3	600	60004	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE NAMODERNIZACJĘ KOTŁOWNI W BUDYNKU BIUROWYM	100 000,00	100 000,00	100,00
4	600	60004	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE NA ZAKUP PODNOŚNIKA 4-KOLUMNOWEGO DO OBSŁUGI AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,00

5	600	60004	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE NA WYMIANĘ OPŁATOWANIA TERENU PRZY UL.WESOŁEJ/UL.17 DYWIZJI PIECHOTY	100 000,00	100 000,00	100,00
6	600	60004	6030	WNIESIENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SPÓŁKI	350 000,00	350 000,00	100,00
7	600	60004	6030	WNIESIENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE NA ZAKUP BILETOMATÓW	650 000,00	650 000,00	100,00
					<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>			
8	600	60013	6050	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL.KŁECKOSKIEJ Z UL. OKOPOWĄ I UL.ŻERNIKI	360 000,00	346 174,87	<b>96,16</b>
9	600	60013	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W UL. KŁECKOSKIEJ W GNIEŹNIE	0,00	0,00	<b>0,00</b>
					<b>360 000,00</b>	<b>346 174,87</b>	<b>96,16</b>
10	600	60013	6300	BUDOWA DROGI ŁACZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 260 Z DROGĄ KRAJOWĄ 15 W GNIEŹNIE	2 740 929,00	2 740 703,99	99,99
					<b>2 740 929,00</b>	<b>2 740 703,99</b>	<b>99,99</b>
		<b>60014</b>		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>			



11	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2286P W GNIEŹNIE, UL.SŁOWACKIEGO OD RONDA UL.KONIKOWO DO UL.KOCHANOWSKIEGO	110 000,00	110 000,00	0,00
12	600	60014	6300	ROZBUDOWA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM. JACKA KACZMARESKIEGO DO RONDA WINIARY W ZAKRESIE WYKONANIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DZIAŁCE NR 2/9 ARK.124 - WYKUP GRUNTU	80 000,00	38 700,00	48,38
					<b>190 000,00</b>	<b>148 700,00</b>	<b>78,26</b>
		<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>			
13	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	82 000,00	75 990,80	92,67
14	600	60016	6050	TRASY ROWEROWE - DOKUMENTACJE	99 000,00	0,00	0,00
						<b>97 523,27</b>	
15	600	60016	6050	WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ W UL.ROOSEVELTA	870 000,00	868 922,52	99,88
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM.JACKA KACZMARESKIEGO DO RONDA WINIARY W GNIEŹNIE W ZAKRESIE WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	225 000,00	219 668,28	97,63
17	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.ŻWIRKI I WIGURY W GNIEŹNIE W ZAKRESIE SKRZYŻOWANIA, CHODNIKÓW I WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ - WYKONANIE DOKUMENTACJI NA USUNIĘCIE KOLIZJI	10 000,00	9 840,00	98,40
18	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.WOLNOŚCI	2 509 809,29	2 372 627,66	94,53

19	600	60016	6050	BUDOWA UL. BP.MICHAŁA KOZALA W GNIĘŹNIE ORAZ UL.POPRZECZNEJ NA ODCINKU OD UL. BLUSZCZOWEJ DO UL.BP.MICHAŁA KOZALA - DOKUMENTACJA	150 000,00	143 399,99	95,60
20	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.RYCERSKIEJ	0,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.GOMBROWICZA	130 500,00	130 170,86	99,75
22	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.KAWIARY	51 000,00	50 582,54	99,18
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL.GRZYBOWO	1 260 000,00	1 259 968,32	100,00
24	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.WIERZBICZANY - DOKUMENTACJA	219 500,00	77 395,74	35,26
				<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE: UCHWAŁA XLIII/802/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>135 300,00</b>	
25	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. DALKOSKIEJ - DOKUMENTACJA	60 000,00	59 901,00	99,84
26	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.LUDWICZAKA W GNIĘŹNIE	110 000,00	237,87	0,22
				<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE: UCHWAŁA NR XII/800/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>109 470,00</b>	
27	600	60016	6050	BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z UL.KOLEJOWĄ - DOKUMENTACJA	25 000,00	22 615,74	90,46
28	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.KOKOSZKI	3 237 000,00	3 114 669,17	96,22
29	600	60016	6050	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W UL.WOLNOŚCI	200 000,00	199 800,00	99,90
30	600	60016	6050	ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA UL. TUMSKIEJ I ŚW.WOJCIECHA	25 000,00	18 450,00	73,80
31	600	60016	6050	WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ NA WIADUKCIE SOLIDARNOŚCI	0,00	0,00	0,00

32	600	60016	6050	DOSTOSOWANIE BARIER DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA UL. RYBNEJ	140 000,00	138 210,00	98,72
33	600	60016	6050	WYKONANIE CHODNIKA W UL.PUŁKOWEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
34	600	60016	6050	PROGRAM USPOKOJENIA RUCHU NA UL.LEŚNEJ	155 000,00	153 965,84	99,33
35	600	60016	6050	BUDOWA DROGI 1KD-D I 2 KD-D ORAZ DRÓG PIESZOJEZDNYCH I PIESZOROWEROWYCH W GNIEŹNIE NA OS.SKIERESZEWO MIĘDZY UL.BP.MICHAŁA KOZAŁA A TERENEM SZPITALA DZIEKANKA - DOKUMENTACJA	40 000,00	36 420,30	91,05
					<b>9 608 809,29</b>	<b>9 305 129,90</b>	<b>96,84</b>
36	600	60016	6060	WYKUP GRUNTÓW POD DROGAMI GMINNYMI	73 000,00	66 603,03	91,24
					<b>73 000,00</b>	<b>66 603,03</b>	<b>91,24</b>
37	600	60016	6660	PRZEBUDOWA UL.WOLNOŚCI (ZWROT ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH W ZWIĄZKU Z ANEKSEM UMOWY NA DOFINANSOWANIE)	86 000,00	75 915,61	88,27
					<b>86 000,00</b>	<b>75 915,61</b>	<b>88,27</b>
		<b>60019</b>		<b>PŁATNE PARKOWANIE</b>			
38	600	60019	6060	ZAKUP PARKOMATÓW WRAZ Z MODERNIZACJĄ DO OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	310 000,00	308 788,40	99,61
					<b>310 000,00</b>	<b>308 788,40</b>	<b>99,61</b>
39		<b>60020</b>		<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>			
	600	60020	6060	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>60022</b>		<b>FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH</b>			
40	600	60022	6050	UTWORZENIE STACJI GRM	19 500,00	19 500,00	100,00
					<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>100,00</b>
41	600	60022	6060	ZAKUP ROWERÓW MIEJSKICH	142 000,00	141 696,98	99,79
					<b>142 000,00</b>	<b>141 696,98</b>	<b>99,79</b>
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
		<b>70004</b>		<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>			
42	700	70004	6010	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SP.Z O.O.	1 879 800,00	1 879 800,00	<b>100,00</b>
					<b>1 879 800,00</b>	<b>1 879 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			
43	700	70005	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI POD NAZWĄ "RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY" PRZY UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W GNIEŹNIE	126 075,00	126 075,00	100,00
44	700	70005	6050	MODERNIZACJA PLACU HANDLOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL.WYSZYŃSKIEGO 30	0,00	0,00	0,00
45	700	70005	6050	MODERNIZACJA LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL.CHROBREGO 24/25 WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	150 000,00	148 420,00	98,95

46	700	70005	6050	BUDOWA PARKINGÓW PRZY UL. CYMSA W GNIĘZNIE	590 000,00	589 990,00	
					<b>866 075,00</b>	<b>864 485,00</b>	<b>99,82</b>
47	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW W WYNIKU ZMIANY MPZP	40 000,00	40 000,00	100,00
48	700	70005	6060	WYNAGRODZENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU	0,00	0,00	0,00
					<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>70007</b>		<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>			
49	700	70007	6050	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL.CYMSA	50 000,00	47 970,00	95,94
50	700	70007	6050	WYMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA W BUDYNKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU KOMUNALNEGO - UL.WAWRZYŃCA 15-16 ORAZ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	462 375,00	41 681,82	9,01
				<b>WYDATKI NIETYGASAJĄCE: UCHWAŁA XLIII/807/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>414 000,00</b>	
51	700	70007	6050	MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU PRZY UL.DĄBRÓWKI 9/KRZYWE KOŁO 7A	54 000,00	53 279,07	98,66
52	700	70007	6050	WYKONANIE OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU PRZY UL.CZYSSTEJ 2B	24 000,00		0,00
				<b>WYDATKI NIETYGASAJĄCE: UCHWAŁA LXV/837/2022 Z DNIA 28 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>24 000,00</b>	

53	700	70007	6050	PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.MOGILEŃSKIEJ 2 DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	6 900,00	6 856,02	99,36
54	700	70007	6050	MODERNIZACJA NA WIERZCHNI PODWÓRKA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.DĄBRÓWKI9/KRZYWE KOŁO 7A	46 000,00	46 000,00	100,00
					<b>643 275,00</b>	<b>633 786,91</b>	<b>98,53</b>
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
		<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN</b>			
55	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO	150 000,00	61 515,95	41,01
56	750	75023	6050	POŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODOWE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.LECHA 6 Z BUDYNKIEM PRZY UL. POCZTOWEJ 11	40 000,00	36 900,00	92,25
57	750	75023	6050	POŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODOWE BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.POCZTOWEJ 11 Z BUDYNKIEM PRZY UL. CHROBREGO 40-41	50 000,00	44 827,90	89,66
					<b>240 000,00</b>	<b>143 243,85</b>	<b>59,68</b>
58	750	75023	6057	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PROJEKTOWEGO NA TERENIE GMINY ZBĄSZYŃ ORAZ MIASTA GNIEZNA	894 320,70	894 320,70	100,00
59	750	75023	6057	PROJEKT PT."CYFROWA GMINA" W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020	0,00	0,00	0,00
					<b>894 320,70</b>	<b>894 320,70</b>	<b>100,00</b>

60	750	75023	6059	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PROJEKTOWEGO NA TERENIE GMINY ZBĄSZYN I MIASTA GNIEZNA	167 821,30	167 821,30	<b>100,00</b>
					<b>167 821,30</b>	<b>167 821,30</b>	<b>100,00</b>
61	750	75023	6060	ZAKUP LICENCJI MICROSOFT SQL WRAZ Z MODERNIZACJĄ SERWERÓW	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75095</b>		<b>POZOZSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
62	750	75095	6050	ZAKUP MASZTU I FLAGI ORAZ ICH MONTAŻ W RAMACH PROJEKTU "POD BIAŁO-CZERWONĄ"	3 118,05	3 118,05	100,00
					<b>3 118,05</b>	<b>3 118,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			
		<b>75411</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ</b>			
63	754	75411	6170	DOFINANSOWANIE PRZYŁĄCZENIA OBIEKTÓW KOMENDY POWIATOWEJ STRAZY POŻARNEJ W GNIEŹNIE DO SIEC CIEPŁOWNICZEJ PEC GNIEZNO WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75416</b>		<b>STRAŻ GMINNA</b>			

64	754	75416	6050	PRZYŁĄCZENIE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ DO SIEDZIBY STRAŻY MIEJSKIEJ Z CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO NA UL. PARKOWEJ	55 000,00	55 000,00	100,00
65	754	75416	6050	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO MONITORINGU MIEJSKIEGO	490 337,32	364 573,80	74,35
					<b>545 337,32</b>	<b>419 573,80</b>	<b>76,94</b>
		<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
66	754	75495	6050	MIASTO GNIEZNO - BEZPIECZNIE NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH: UL.ŁASKIEGO, UL.ROOSEVELTA	140 000,00	124 401,66	88,86
					<b>140 000,00</b>	<b>124 401,66</b>	<b>88,86</b>
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
		<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>			
67	801	80101	6050	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GNIEŹNIE O 9 SAL LEKCYJNYCH, WĘZŁY SANITARNE NA TRZECH KONDYGNACJACH	4 380 644,00	2 526 883,73	57,68
				<b>WYDATKI NIETYGASAJĄCE: UCHWAŁA NR XII/810/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>1 853 759,53</b>	
68	801	80101	6050	BUDOWA ODNAWIALNEGO ŹRÓDEŁ ENERGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W GNIEŹNIE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY	1 600 000,00	1 599 872,53	99,99
69	801	80101	6050	BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 - BUDŻET OBYWATELSKI 2022	50 000,00	49 815,00	99,63



70	801	80101	6060	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SZKOLE PODSAWOWEJ NR 1	155 000,00	153 449,88	99,00
71	801	80101	6050	MODERNIZACJA WJAZDU Z BRAMĄ W SZKOLE PODSAWOWEJ NR 6	159 000,00	159 000,00	100,00
72	801	80101	6050	MODERNIZACJA BOISKA I DZIEDZIŃCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10	1 560 000,00	1 560 000,00	100,00
73	801	80101	6050	MODERNIZACJA TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6	60 000,00	59 040,00	98,40
74	801	80101	6050	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GNIEŹNIE - ETAP II-SALA GIMNASTYCZNA	1 020 000,00	950 000,00	93,14
				<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE: UCHWAŁA XLIII/811/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>70 000,00</b>	
75	801	80101	6050	ADAPTACJA STRYCHU POD PRZYGOTOWANIE SALI DYDAKTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY NR 5 W GNIEŹNIE	40 000,00	0,00	
					<b>9 024 644,00</b>	<b>8 981 820,67</b>	<b>99,53</b>

76	801	80101	6057	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 - DOKUMENTACJA WRAZ Z OPRACOWANIEM STUDIUM WYKONALNOŚCI	134 900,00	134 077,00	99,39
					<b>134 900,00</b>	<b>134 077,00</b>	<b>99,39</b>
77	801	80101	6060	ZAKUP KSERO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W GNIEŹNIE	15 000,00	15 000,00	100,00
78	801	80101	6060	ZAKUP KSERO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE	16 000,00	16 000,00	100,00
79	801	80101	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DO KLASOPRACOWNI PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I 6 W GNIEŹNIE	22 879,00	22 879,00	100,00
					<b>53 879,00</b>	<b>53 879,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>			
80	801	80104	6050	MODERNIZACJA TOALET W PRZEDSZKOLU NR1	50 000,00	49 950,00	99,90
81	801	80104	6050	MODERNIZACJA TOALET W PRZEDSZKOLU NR 3	80 000,00	80 000,00	100,00
82	801	80104	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI Z ODWODNIENIEM W PRZEDSZKOLU NR 5	700 000,00	699 459,77	99,92
83	801	80104	6050	MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I CHODNIKÓW W PRZEDSZKOLU NR 8	148 953,00	148 953,00	100,00
84	801	80104	6050	MODERNIZACJA OGRODZENIA I BRAMY WJAZDOWEJ W PRZEDSZKOLU NR 14	85 000,00	84 993,00	99,99
85	801	80104	6050	WYMIANA DŹWIGU TOWAROWEGO W PRZEDSZKOLU NR 15	155 000,00	154 200,00	99,48

86	801	80104	6050	MODERNIZACJA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI BEZPIECZNIKOWEJ W PRZEDSZKOLU NR 9	34 440,00	34 440,00	100,00
87	801	80104	6050	MODERNIZACJA DŹWIGU TOWAROWEGO W PRZEDSZKOLU NR 17 W GNIEŹNIE	55 250,00	55 227,00	99,96
					<b>1 308 643,00</b>	<b>1 307 222,77</b>	<b>99,89</b>
		<b>80143</b>		<b>JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA</b>			
88	801	80143	6010	WNIESIENIE KAPITAŁU ZAPASOWEGO DO SPÓŁKI STOLICA EXPERYMENTU SPÓŁKA Z O.O. W GNIEŹNIE	3 188 250,00	3 188 250,00	100,00
					<b>3 188 250,00</b>	<b>3 188 250,00</b>	<b>100,00</b>
89	801	80143	6030	WNIESIENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI STOLICA EXPERYMENTU SPÓŁKA Z O.O. W GNIEŹNIE	747 219,78	747 219,78	100,00
					<b>747 219,78</b>	<b>747 219,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
		85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>			
90	852	85203	6230	DOTACJA CELOWA DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY "DOM TĘCZA" NA ZAKUP I MONTAŻ ŚCIANY MOBILNEJ W CELU WYDZIELENIA SALI OGÓLNEJ ZGODNIE Z WYMOGAMI STANDARYZACJI	78 600,00	78 600,00	100,00
					<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>100,00</b>
91	852	85219	6060	ZAKUP SERWERA Z AKTUALNYM WSPARCIEM PRODUCENTA I SYSTEMU OPERACYJNEGO	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>855</b>			<b>RODZINA</b>			

		<b>85516</b>		<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>			
92	855	85516	6057	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.POCZTOWEJ 11 Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "MALUCH + 2020" W POWIĄZANIU Z PROJEKTEM "NOWE MIEJSCA DLA MALUCHÓW W GNIEŹNIE"	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	855	85516	6060	ZAKUP MAGICZNEGO DYWANU DLA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1	15 000,00	14 999,99	100,00
					<b>15 000,00</b>	<b>14 999,99</b>	<b>100,00</b>
94	855	85516	6660	ZWROTY 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, DTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	38 923,82	38 923,60	100,00
					<b>38 923,82</b>	<b>38 923,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
		<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>			
95	900	90001	6050	PROJEKT KONCEPCJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CENTRUM MIASTA GNIEZNA	75 000,00	75 000,00	100,00

96	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODBUDOWĄ JEZDNI NA UL.ŁAZIENKI NA ODCINKU OD UL.KWIATOWEJ DO JEZIORA WINIARY	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
97	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.MOGILEŃSKIEJ	600 000,00	533 980,53	89,00
				<b>WYDATKI NIETYTUŁOWE: UCHWAŁA XLIII/809/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>62 978,93</b>	
98	900	90001	6050	ZABEZPIECZENIE SKARPY I ODWODNIENIE TERENU PRZY SEGMENTACH GARAŻOWYCH NA OS.WŁ.ŁOKIETKA (SKARPA OD STRONY UL.WODNEJ),DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA	90 000,00	83 640,00	92,93
99	900	90001	6050	PRZEBUDOWA ROWU ODWADNIAJĄCEGO PRZY UL.PARKOWEJ	90 000,00	89 912,99	99,90
					<b>1 855 000,00</b>	<b>1 845 512,45</b>	<b>99,49</b>
100	900	90001	6030	WNIESIENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MOGILEŃSKIEJ I BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWYCH WRAZ Z WYKUPEM SIECI WYKONANYCH PRZEZ PRYWATNYCH INWESTORÓW	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
					<b>1 090 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>100,00</b>

101	900	90001	6230	REALIZACJA PROGRAMU "ZŁAP DESZCZ" SŁUŻĄCA OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH POLEGAJĄCA NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTAWANIA	13 416,00	12 762,60	95,13
					<b>13 416,00</b>	<b>12 762,60</b>	<b>95,13</b>
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>			
102	900	90002	6030	WNIESIENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI URBIS NA ZAKUP ELEKTROSMIECIARKI	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
					<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>			
103	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU PIASTOWSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CAŁEGO BRZEGU JEZIORA JELONEK ORAZ SKWERU IM. MIASTA SPEYER - I ETAP	1 553 656,00	1 551 054,98	99,83
104	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU PIASTOWSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CAŁEGO BRZEGU JEZIORA JELONEK ORAZ SKWERU IM. MIASTA SPEYER - II ETAP	8 414 248,00	8 075 314,63	95,97
105	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL.3 MAJA	914 700,00	0,00	0,00
				<b>WYDATKI NIEWYGASAJĄCE: UCHWAŁA XLIII/803/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>914 700,00</b>	

106	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU IM.W.ANDERSA - BUDOWA KŁADKI NAD STAWAMI	0,00	0,00	0,00
107	900	90004	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PALMIARNI - DOKUMENTACJA	41 600,00	41 599,43	100,00
108	900	90004	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.GOMBROWICZA (WYBIEG DLA PSÓW, STREFA WYPOCZYNKU I REKREACJI WRAZ Z PRZESTRZENIĄ DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUT)	371 256,00	371 254,29	100,00
109	900	90004	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.ZIEMOWITA WRAZ Z ELEMENTAMI SIŁOWNI	23 000,00	22 999,99	100,00
110	900	90004	6050	WYMALOWANIE GIER PODWÓRKOWYCH NA TERENIE MIASTA	0,00	0,00	0,00
111	900	90004	6050	BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL.SOSNOWEJ - BUDŻET OBYWATELSKI 2022	175 655,00	175 655,00	100,00
112	900	90004	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.MIODOWEJ	220 000,00	219 977,25	99,99
113	900	90004	6050	ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ UL.TUMSKA - PROJEKT	15 060,00	15 062,00	100,01
					<b>11 729 175,00</b>	<b>11 387 617,57</b>	<b>97,09</b>
114	900	90004	6060	ZAKUP WYKASZARKI SPALINOWEJ, PILARKI SPALINOWEJ I ODCHWASZCZARKI	0,00	0,00	0,00
115	900	90004	6060	ZAKUP DEKORACJI SWIĄTECZNYCH	0,00	0,00	0,00
116	900	90004	6060	ZAKUP PRZYCZEPY DO WODY	30 090,00	30 089,22	100,00
					<b>30 090,00</b>	<b>30 089,22</b>	<b>100,00</b>

117	900	90004	6300	REWITALIZACJA ZACHODNIEJ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU SZPITALNEGO "DZIEKANKA" W GNIEŹNIE	2 555 000,00	2 245 744,78	87,90
					<b>2 555 000,00</b>	<b>2 245 744,78</b>	<b>87,90</b>
		<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>			
118	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA "LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI - LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA W GNIEŹNIE"	105 000,00	105 000,00	100,00
					<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>			
119	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLOWYCH NA RYNKU	56 000,00	55 405,00	98,94
120	900	90015	6050	MIASTO GNIEZNO - BEZPIECZNIE NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH: UL.ŁASKIEGO, UL.ROOSEVELTA	0,00		
121	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA UL.MALINOWEJ	80 200,00	80 097,33	99,87
122	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC: STAFFA, FIEDLERA, SZYMBORSKIEJ	130 100,00	130 072,50	99,98
123	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA W UL.ORCHOLSKIEJ	94 000,00	93 976,58	99,98
124	900	90015	6050	WYKONANIE OSWIETLENIA W UL.LEŚMIANA NA ODCINKU OD UL.ORZESZKOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY, UL.PRUSA NA ODCINKU OD UL.KRASZEWSKIEGO DO UL.LEŚMIANA I GAŁCZYŃSKIEGO	150 000,00	147 969,00	98,65



125	900	90015	6050	DOKUMENTACJE Z OT	10 000,00	9 987,60	99,88
126	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA POMIĘDZY UL. WIOSNY LUDÓW I UL.ARMII POZNAŃ	32 000,00	26 051,40	81,41
127	900	90015	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA MODERNIZACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA GNIEZNA	120 000,00	120 000,00	100,00
					<b>672 300,00</b>	<b>663 559,41</b>	<b>98,70</b>
		<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			
128				"ZAGOSPODAROWANIE STREFY ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GNIEZNA - DOLINA POJEDNANIA"	1 575 000,00	1 570 082,29	99,69
					<b>1 575 000,00</b>	<b>1 570 082,29</b>	<b>99,69</b>
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>			
129	921	92109	6229	DOTACJA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA "ADAPTACJĘ BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, REWITALIZACJA UL.RZEŹNICKIEJ	7 713 038,80	7 691 440,99	99,72
					<b>7 713 038,80</b>	<b>7 691 440,99</b>	<b>99,72</b>
130	921	92116	6220	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI NA ODNOWIENIE ZASOBU PRZY UL.STASZICA 11	0,00	0,00	0,00
131	921	92116	6220	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI NA ZAKUP KOMPUTERÓW	12 500,00	12 500,00	100,00
132	921	92116	6220	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ PRZY UL.STASZICA 12A WRAZ Z KONIECZNYMI ZAKUPAMI	102 000,00	102 000,00	100,00

					<b>114 500,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
		<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>			
133	926	92601	6050	BUDOWA CAŁOROCZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL. PARKOWEJ - BUDOWA PUMTRACKU I BOISKA PIŁKARSKIEGO TYPU ORLIK	4 923 362,00	3 471 090,07	70,50
				<b>WYDATKI NIETYGASAJĄCE: UCHWAŁA XLIII/805/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>59 999,40</b>	
				<b>WYDATKI NIETYGASAJĄCE: UCHWAŁA XLIII/806/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>1 367 717,57</b>	
134	926	92601	6050	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL.GAJOWEJ	73 185,00	0,00	0,00
				<b>WYDATKI NIETYGASAJĄCE: UCHWAŁA XLIII/804/2022 Z DNIA 14 GRUDNIA 2022R.</b>		<b>73 185,00</b>	
135	926	92601	6050	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI CAŁOROCZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI Z UWZGLĘDNIENIEM MODERNIZACJI TORU SPEEDROWEROWEGO USYTUOWANEGO PRZY UL. PARKOWEJ W GNIĘŻNIE	13 530,00	13 530,00	100,00

					<b>5 010 077,00</b>	<b>4 985 522,04</b>	<b>99,51</b>
		<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>			
136	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ I NAPRAWĘ OGRODZENIA STADIONU PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	35 000,00	34 850,00	99,57
137	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ DASZKÓW W KASACH BILETOWYCH	33 000,00	32 914,31	99,74
138	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ODWODNIENIE STADIONU ŻUŻLOWEGO PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	1 246 000,00	1 245 375,00	99,95
139	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MONTAŻ 10 KAMER NA STADIONIE PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	53 000,00	52 999,47	100,00
140	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ PŁYT NA BANDZIE NA STADIONIE PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	31 000,00	30 980,00	99,94
141	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MONITORING WIZYJNY STREFY REKREACJI PRZY UL.SIKORSKIEGO	43 500,00	43 000,00	98,85
142	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ, 4 TOROWEJ Z PRZBUDOWĄ BOISKA NA STADIONIE PIŁKARSKIM PRZY UL.STRUMYKOWEJ 8	2 354 500,00	157 809,00	6,70

143	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ BASENU SPORTOWEGO I BASENU REKREACYJNEGO WRAZ Z SZATNIAMI PRZY BASENIE	475 000,00	474 834,78	99,97
144	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY UL.MAŁEJ	49 000,00	47 280,01	96,49
145	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH PRZY UL.STRUMYKOWEJ	41 000,00	40 872,38	99,69
146	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) W BUDYNKU ADMINISTRACJI KOMPLEKSU BASENOWEGO PRZY UL.BŁ.JOLENTY 5	10 500,00	10 498,05	99,98
147	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ SYSTEMU SYGNALIZACJI PRZECIWPOŻAROWEJ(SSP) W KOMPLEKSIE BASENOWYM PRZY UL.BŁ.JOLENTY 5 W GNIEŹNIE	11 000,00	10 516,50	95,60
148	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP I MONTAŻ TRZECH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH WRAZ Z OGRODZENIEM OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. JOLENTY I UL.SPORTOWEJ	500 000,00		0,00

149	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP I MONTAŻ MATY SPORTOWEJ NA HALĘ PRZY UL. SPORTOWEJ 5	180 000,00	169 900,00	94,39
150	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP I MONTAŻ DODATKOWEGO KONTENERA CAŁOROCZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL.PARKOWEJ	50 500,00	50 430,00	99,86
					<b>5 113 000,00</b>	<b>2 402 259,50</b>	<b>46,98</b>
		<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>			
151	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PLACU ZABAW Z TERENAMI REKREACYJNYMI PRZY UL.KONOPNICKIEJ	0,00	0,00	0,00
152	926	92605	6050	HUŚTAWKI DLA KAŻDEGO - BUDŻET OBYWATELSKI 2022	0,00	0,00	0,00
153	926	92605	6050	PARK LINOWY NA ŁAZIENKACH - SPORT I REKREACJA W JEDNYM MIEJSCU -BUDŻET OBYWATELSKI 2022	1 431 000,00	1 152 587,99	80,54
						<b>278 025,01</b>	
					<b>1 431 000,00</b>	<b>1 430 613,00</b>	<b>99,97</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>75 686 642,06</b>	<b>71 482 206,71</b>	<b>94,44</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3**

	Nr uchwały		Budżet na 2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
<b>1</b>		<b>uchwała Nr XLII/571/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.</b>	<b>11 129 643,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 129 643,18 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
		trwałość projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>114 416,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>114 416,87 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>114 416,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>114 416,87 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	114 416,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 416,87 zł

		realizacja projektu "Erasmus"	114 416,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	114 416,87 zł
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>687 381,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>687 381,01 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>687 381,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>687 381,01 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	381 580,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	381 580,95 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	305 800,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	305 800,06 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	687 381,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	687 381,01 zł
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 469 845,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 469 845,30 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>1 469 845,30 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 469 845,30 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 099 625,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 099 625,67 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	30 780,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 780,63 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	91 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 569,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	218 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	218 870,00 zł

		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	29 000,00 zł			0,00 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 469 845,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 469 845,30 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>8 845 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 845 000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 845 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>8 845 000,00 zł</b>
		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	8 845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 845 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	8 845 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 845 000,00 zł
<b>2.</b>		<b>Uchwała Nr XLIV/615/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.</b>	<b>11 129 643,18 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 543 861,50 zł</b>	<b>13 673 504,68 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 543 861,50 zł</b>	<b>2 556 861,50 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 543 861,50 zł</b>	<b>2 543 861,50 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	289 029,06 zł	289 029,06 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	51 005,13 zł	51 005,13 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł		1 864 753,19 zł	1 864 753,19 zł



		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	339 074,12 zł	339 074,12 zł
		realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń i Miasta Gniezna"	0,00 zł	0,00 zł	2 543 861,50 zł	2 543 861,50 zł
<b>3.</b>		<b>Uchwała Nr XLIX/674/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.</b>	<b>13 673 504,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>	<b>15 323 504,68 zł</b>
<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>8 845 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>	<b>10 495 000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 845 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 650 000,00 zł</b>	<b>10 495 000,00 zł</b>
		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	8 845 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł	10 495 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacj ul. Rzeźnickiej"	8 845 000,00 zł	0,00 zł	1 650 000,00 zł	10 495 000,00 zł
<b>4.</b>		<b>Uchwała Nr LI/691/2021 z dnia 31 maja 2022 r.</b>	<b>15 323 504,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 566 000,00 zł</b>	<b>16 889 504,68 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 556 861,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 376 000,00 zł</b>	<b>3 932 861,50 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 543 861,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 376 000,00 zł</b>	<b>3 919 861,50 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	289 029,06 zł	0,00 zł	1 376 000,00 zł	1 665 029,06 zł
		realizacja projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	0,00 zł	0,00 zł	1 376 000,00 zł	1 376 000,00 zł

<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>10 495 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>10 685 000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 495 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>10 685 000,00 zł</b>
		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	10 495 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	10 685 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	10 495 000,00 zł	0,00 zł	190 000,00 zł	10 685 000,00 zł
<b>5.</b>		<b>uchwała Nr LII/706/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.</b>	<b>16 889 504,68 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 702 540,79 zł</b>	<b>18 592 045,47 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>3 932 861,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 702 540,79 zł</b>	<b>5 635 402,29 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 919 861,50 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 702 540,79 zł</b>	<b>5 622 402,29 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	1 665 029,06 zł	0,00 zł	31 482,00 zł	1 696 511,06 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	1 864 753,19 zł		1 671 058,79 zł	3 535 811,98 zł
		realizacja projektu "Cyfrowa gmina"	0,00 zł	0,00 zł	1 702 540,79 zł	1 702 540,79 zł
<b>6.</b>		<b>Zarządzenie Nr 0050.916.2022 z dnia 25 lipca 2022 r.</b>	<b>18 592 045,47 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>18 592 045,47 zł</b>
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>687 381,01 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>687 381,01 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>687 381,01 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>687 381,01 zł</b>

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	381 580,95 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	301 580,95 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	305 800,06 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	385 800,06 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	687 381,01 zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł	687 381,01 zł
7.		<b>Zarządzenie Nr 0050.935.2022 z dnia 5 września 2022 r.</b>	<b>18 592 045,47 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>18 593 145,47 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 635 402,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>5 636 502,29 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 100,00 zł</b>	<b>14 100,00 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	13 000,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	14 100,00 zł
		trwałość projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	13 000,00 zł	0,00 zł	1 100,00 zł	14 100,00 zł
8.		<b>Uchwała Nr LVI/755/2022 z dnia 14 września 2022 r.</b>	<b>18 593 145,47 zł</b>	<b>96 394,00 zł</b>	<b>107 776,47 zł</b>	<b>18 604 527,94 zł</b>
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 469 845,30 zł</b>	<b>96 394,00 zł</b>	<b>107 776,47 zł</b>	<b>1 481 227,77 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>1 469 845,30 zł</b>	<b>96 394,00 zł</b>	<b>107 776,47 zł</b>	<b>1 481 227,77 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 099 625,67 zł	67 394,00 zł	0,00 zł	1 032 231,67 zł

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	91 569,00 zł	0,00 zł	107 776,47 zł	199 345,47 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	29 000,00 zł	29 000,00 zł		0,00 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 469 845,30 zł	96 394,00 zł	107 776,47 zł	1 481 227,77 zł
<b>9.</b>		<b>Zarządzenie Nr 0050.982.2022 z dnia 27 września 2022 r.</b>	<b>18 604 527,94 zł</b>	<b>13 397,51 zł</b>	<b>13 397,51 zł</b>	<b>18 604 527,94 zł</b>
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 481 227,77 zł</b>	<b>13 397,51 zł</b>	<b>13 397,51 zł</b>	<b>1 481 227,77 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>1 481 227,77 zł</b>	<b>13 397,51 zł</b>	<b>13 397,51 zł</b>	<b>1 481 227,77 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	30 780,63 zł	0,00 zł	13 397,51 zł	44 178,14 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	218 870,00 zł	13 397,51 zł	0,00 zł	205 472,49 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 481 227,77 zł	13 397,51 zł	13 397,51 zł	1 481 227,77 zł
<b>10.</b>		<b>Uchwała Nr LIX/773/2022 z dnia 18 października 2022 r.</b>	<b>18 604 527,94 zł</b>	<b>4 215 000,29 zł</b>	<b>21 366,00 zł</b>	<b>14 410 893,65 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 636 502,29 zł</b>	<b>4 215 000,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 421 502,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 622 402,29 zł</b>	<b>4 215 000,29 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 407 402,00 zł</b>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	1 696 511,06 zł	299 847,06 zł	0,00 zł	1 396 664,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	51 005,13 zł	50 267,13 zł	0,00 zł	738,00 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	3 535 811,98 zł	3 535 811,98 zł	0,00 zł	0,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	339 074,12 zł	329 074,12 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń i Miasta Gniezna"	2 543 861,50 zł	2 528 941,50 zł	0,00 zł	14 920,00 zł
		realizacja projektu "Cyfrowa gmina"	1 702 540,79 zł	1 686 058,79 zł	0,00 zł	16 482,00 zł
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 481 227,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 366,00 zł</b>	<b>1 502 593,77 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>1 481 227,77 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>21 366,00 zł</b>	<b>1 502 593,77 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 032 231,67 zł	0,00 zł	16 886,00 zł	1 049 117,67 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	199 345,47 zł	0,00 zł	4 480,00 zł	203 825,47 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 481 227,77 zł	0,00 zł	21 366,00 zł	1 502 593,77 zł

<b>11.</b>		<b>Zarządzenie Nr 0050.998.2022 z dnia 25 października 2022 r.</b>	<b>14 410 893,65 zł</b>	<b>20 124,78 zł</b>	<b>20 124,78 zł</b>	<b>14 410 893,65 zł</b>
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 502 593,77 zł</b>	<b>20 124,78 zł</b>	<b>20 124,78 zł</b>	<b>1 502 593,77 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>1 502 593,77 zł</b>	<b>20 124,78 zł</b>	<b>20 124,78 zł</b>	<b>1 502 593,77 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 049 117,67 zł	4 501,13 zł	0,00 zł	1 044 616,54 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	44 178,14 zł	0,00 zł	15 623,65 zł	59 801,79 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	203 825,47 zł	0,00 zł	4 501,13 zł	208 326,60 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	205 472,49 zł	15 623,65 zł	0,00 zł	189 848,84 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 502 593,77 zł	20 124,78 zł	20 124,78 zł	1 502 593,77 zł
<b>12.</b>		<b>Uchwała Nr LX/775/2022 z dnia 8 listopada 2022 r.</b>	<b>14 410 893,65 zł</b>	<b>2 971 961,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 438 932,45 zł</b>
<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>10 685 000,00 zł</b>	<b>2 971 961,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 713 038,80 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 685 000,00 zł</b>	<b>2 971 961,20 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 713 038,80 zł</b>

		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	10 685 000,00 zł	2 971 961,20 zł	0,00 zł	7 713 038,80 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	10 685 000,00 zł	2 971 961,20 zł	0,00 zł	7 713 038,80 zł
<b>13.</b>		<b>Uchwała Nr LXII/791/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.</b>	<b>11 438 932,45 zł</b>	<b>133 110,48 zł</b>	<b>1 072 192,00 zł</b>	<b>12 378 013,97 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 421 502,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 070 592,00 zł</b>	<b>2 492 094,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 407 402,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 070 592,00 zł</b>	<b>2 477 994,00 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	1 396 664,00 zł	0,00 zł	15 682,50 zł	1 412 346,50 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	738,00 zł	0,00 zł	2 767,50 zł	3 505,50 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	894 320,70 zł	894 320,70 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	10 000,00 zł	0,00 zł	157 821,30 zł	167 821,30 zł
		realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyn i Miasta Gniezna"	1 085 512,00 zł	0,00 zł	1 070 592,00 zł	2 156 104,00 zł
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>687 381,01 zł</b>	<b>109 603,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>577 777,53 zł</b>

<b>Rozdz.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>687 381,01 zł</b>	<b>109 603,48 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>577 777,53 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	301 580,95 zł	42 162,79 zł	0,00 zł	259 418,16 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	385 800,06 zł	67 440,69 zł	0,00 zł	318 359,37 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	687 381,01 zł	109 603,48 zł	0,00 zł	577 777,53 zł
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 502 593,77 zł</b>	<b>23 507,00 zł</b>	<b>1 600,00 zł</b>	<b>1 480 686,77 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>1 502 593,77 zł</b>	<b>23 507,00 zł</b>	<b>1 600,00 zł</b>	<b>1 480 686,77 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 044 616,54 zł	930,00 zł	0,00 zł	1 043 686,54 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	59 801,79 zł	0,00 zł	600,00 zł	60 401,79 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	189 848,84 zł	22 577,00 zł	1 000,00 zł	168 271,84 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 502 593,77 zł	23 507,00 zł	1 600,00 zł	1 480 686,77 zł
<b>14.</b>		<b>Uchwała Nr LXII/791/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.</b>	<b>12 378 013,97 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>134 900,00 zł</b>	<b>12 512 913,97 zł</b>
<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>114 416,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>134 900,00 zł</b>	<b>249 316,87 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>114 416,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>134 900,00 zł</b>	<b>249 316,87 zł</b>



	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	134 900,00 zł	134 900,00 zł
	realizacja inwestycji "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 "	0,00 zł	0,00 zł	134 900,00 zł	134 900,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>11 129 643,18 zł</b>	<b>7 529 988,26 zł</b>	<b>8 913 259,05 zł</b>	<b>12 512 913,97 zł</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Dane, dotyczące majątku Miasta Gniezna za rok 2022.**

Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych oraz użytkowaniu wieczystym.

Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgo wa w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mieni e w zarzą dzie	Wie rzyt elno ści	Użyt kow wiecz yste	Naje m	Dzier żawa	Inne
Grunty	617 ha	89	617 ha	-	-	0,47 ha	0.48 ha	0.03 ha	-
Drogi, ulice, chodniki	164,89 km	160,86	164,89 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	60,90 ha	13,44	60,90 ha	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	-	<b>263,30</b>	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne i budynki mieszkalno- użytkowe w 100% własność Miasta	132 szt.	105,63	132 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkaniowe wspólnot mieszkaniowyc h w których Miasto posiada lokale	161 szt.		161 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki niemieszkalne	24 szt.		24 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	-		-	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo- handlowe	4 szt.		4 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty	10 szt.	28,88	10 szt.	-	-	-	-	-	-

szkolne									
Obiekty przedszkolne	13 szt.	20,50	13 szt.	-	-	-	-	-	-
Żłobki	2 szt.	2,46	2 szt.	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne biblioteki	1 szt.	0,00	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury, świetlice MOK	1 szt.	6,43	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	52,72	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Biuro Strefy Płatnego Parkowania	środki trwałe grupa (0-8)	1,82							
URBIS Sp. z o.o.	środki trwałe grupa (0-8)	68,82							
MPK Sp. z o.o.	środki trwałe grupa (0-8)	28,89							
PEC Sp. z o.o.	środki trwałe grupa (0-8)	104,49							
PWiK	środki trwałe grupa (0-8)	294,53							
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	środki trwałe grupa (0-8)	1,20							
Straż Miejska, Monitoring	środki trwałe grupa (0-8)	2,13							
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych	1 szt.	0,37	1 szt.						
Zakłady Zieleni	środki trwałe grupa (0-8)	33,24							
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	137 km	20,42	137 km	-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84	58,88	116,84	-	-	-	-	-	-

	km		km						
Sieć deszczowa	39,4 km	32,68	39,4 km						
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	2 skutery 144 szt. Rower Miejski	1,04	2 skutery 144 szt. Rower Miejski	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Administracyjny-Organizacyjny	53 poz.	7,16	53 poz.						
Środki trwałe Wydział Spraw Społecznych	28 poz.	0,42	28 poz.						
Środki trwałe Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu	6 poz.	3,94	6 poz.						
Środki trwałe Wydział Ochrony Środowiska	3 poz.	<b>0,45</b>	3 poz.						
Ogółem wartość majątku gminy	-	<b>1 140,40</b>	-	-	-	-	-	-	-

### Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, bez gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

Wykazano najem nieruchomości położonych przy ul. Pocztowej oraz przy ul. Dworcowej, które Miasto wynajmuje od PKP S.A. oraz dzierżawę gruntu przy ul. Ks. A. Ludwiczaka, które Miasto dzierżawi od Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (617ha) przedstawia się następująco:

- grunty rolne – 322 ha, w tym: grunty orne – 224 ha, grunty rolne zabudowane- 5 ha, grunty pod rowami- 6 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych)- 48 ha, nieużytki - 39 ha.
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 5 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 266 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 19 ha, tereny przemysłowe- 8 ha, inne tereny zabudowane- 33 ha, tereny komunikacyjne – 2 ha,
- grunty pod wodami - 22 ha,
- użytki ekologiczne – 0 ha,

- tereny różne – 2 ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualną wartość nieruchomości ustala się w przypadku przeznaczenia jej do obrotu.

### **Drogi, ulice, chodniki**

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości: 164,89 km.

### **Lasy**

Miasto Gniezno nie posiada lasów komunalnych.

### **Place i tereny zielone**

W skład grupy wchodzi: 7 parków miejskich (Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania), 6 skwerów i 4 zieleńce, 16 placów zabaw, 5 parkingów z zieleńcami oraz 4 psich wybiegów.

### **Ogrody działkowe**

W skład grupy wchodzi grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, które wykorzystywane są jako ogrody działkowe: teren przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 7.9731 ha oraz teren przy ulicy Dalkowskiej o powierzchni 0.6196 ha.

### **Cmentarze**

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych. Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

### **Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne**

W skład grupy wchodzi: budynki stanowiące własność Gminy Miasta Gniezno, w skład zasobu komunalnego wchodzi: 92 budynki mieszkalne, 40 budynki mieszkalno-użytkowe, 24 użytkowych (niemieszkalnych); Gmina Miasto Gniezno posiada udziały w 161 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 691 lokale mieszkalne i 125 lokale użytkowe (niemieszkalne); Gmina Miasto Gniezno posiada lokale użytkowe oraz mieszkalne w zasobach GSM: 3 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe (niemieszkalne); Gmina Miasto Gniezno wraz z Urbis Sp. z o.o. jest współwłaścicielem budynku przy ulicy Rynek 5/Farna 9 – udział 50%: 12 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych (niemieszkalnych). Gmina Miasto Gniezno wraz z M. Solarek oraz A. Antczak-Ignasiak jest współwłaścicielem nieruchomości przy ul. Żeromskiego 15 – udział 66,67%: 1 budynek mieszkalny i 1 budynek użytkowy (niemieszkalny).

Gmina Miasto Gniezno na podstawie spadkobrania nabyło: nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem magazynowym, położonym w Gminie Łubowo ( dz. 176/2 o pow. 0,4583 ha), nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym, położonym w Gminie Gniezno w udziale 1/4 współwłasności wraz z M. Szablewicz i M.B. Tomaszewscy (dz. 9 o pow. 0,3900 ha), nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w udziale 1/2 współwłasności z M. Szablewicz położoną przy ul. Kasprowicza 6a w Gnieźnie, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w udziale 1/2 części współwłasności z J. Bąk położoną przy ul. Różanej 1 w Gnieźnie.

Do budynków niemieszkalnych należą m.in. budynek Starego Ratusza, budynek przy ul. Pocztowej 11 (m.in. siedziby Straży Miejskiej, MOPS, Strefy Parkowania) 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 03 stycznia 2022 r. Nr WZ.272.1.2022 wskazanym w pkt. 1-3 oraz 5 mieniem komunalnym w roku 2022 zarządza URBIS Sp. z o.o. .

Na podstawie umowy z dnia 03 stycznia 2022 r. Nr WZ.272.1.2022 wskazanym w pkt. 4 mieniem komunalnym w roku 2022 zarządza URBIS Sp. z o.o.

### **Obiekty służby zdrowia**

Miasto nie posiada obiektów służby zdrowia.

### **Placówki usługowo-handlowe**

Do grupy należą następujące placówki usługowo-handlowe: hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu Józefa Piłsudskiego, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego 26-30, pasaż przy ul. Roosevelta 63.

### **Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne**

Do grupy należy 10 szkół podstawowych, 13 przedszkoli i 2 żłobki.

22 placówki oświatowe znajdują się w trwałym zarządzie. tj.: Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Żłobek nr 2 przy ul. Pocztowej, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, Przedszkole nr 2 ul. Dąbrówki 13/1, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Przedszkole nr 12 ul. Pocztowa 11, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Czarneckiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Cymśa, Szkoła Podstawowa nr 10 os. Orła Białego.

### **Miejsko-gminne biblioteki**

W zestawieniu ujęto mienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna obejmujące wartości niematerialne i prawne. Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a - Filia Nr 2 (administracja i dyrekcja), ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych lub budynkach wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale, których wartość została ujęta w informacji w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych i niemieskalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18- Szkoła Podstawowa nr 10- Filia Nr 9).

### **Ośrodki kultury, świetlice**

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.

### **Ośrodki sportu i rekreacji**

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta, nieposiadającym osobowości prawnej.

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: nowa hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 3, hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 5 wraz oraz stadion do hokeja na trawie przy ul. Sportowej 4; wybieg dla psów i nowy plac zabaw przy ul. Spokojnej; strefa rekreacji przy ul. Sikorskiego; baseny letnie przy ul. Spokojnej; kompleks basenowy tj. basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowi przy ul. bł. Jolenty; I kompleks Orlik 2012; stadion piłkarski i boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Strumykowej; II kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej z siłownią i placem zabaw; III kompleks ORLIK 2012 ze Skatepark i Pumptrack przy ul. Wrzesińskiej; IV kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w trwałym zarządzie SP nr 12; Street Workout Park; nowe boisko piłkarskie przy ul. Czeremchowej; nowy wybieg dla psów i tor speedrowerowy przy ul. Parkowej, Dwa tory Pumptrack i boisko typu Orlik przy ul. Parowej;

sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary; Wybieg dla psów ul. Osiniec/Kawiary. Ponadto w trwałym zarządzie znajdują się: kompleks obiektów sportowych stadionu żużlowego przy ul. Wrześnińskiej oraz obiekt sportowy stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej. Ponieważ wszystkie stadiony na terenie Miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w informacji pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

### **Zakłady Zieleni**

W zestawieniu wykazano Zakład Zieleni Miejskiej będący jednostką budżetową wraz z jego majątkiem. Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Sobieskiego 16 jest oddana w trwały zarząd.

### **Sieć wodociągowa**

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

### **Sieć deszczowa**

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

### **Sieć sanitarna**

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna.

### **Sieć ciepła**

Miasto Gniezno nie jest właścicielem sieci ciepłej.

### **Wysypiska śmieci**

Miasto Gniezno nie posiada wysypisk śmieci.

### **Środki transportowe**

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: 2 skutery oraz system Rowerów Miejskich wraz z rowerami.

### **Transport**

W 2022 roku nastąpił wzrost sprzedaży biletów w związku zakończeniem stanu epidemii i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, który zwolnił transport miejski z obowiązujących ograniczeń covidowych. Od lutego uczniowie wrócili do szkół, po nauce zdalnej, co miało wpływ również na wzrost sprzedaży biletów miesięcznych.

Zintegrowane Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, które zostało uruchomione w sierpniu 2021 roku bardzo mocno wpisało się w rozwój komunikacji. ZCP posiada 6 zadaszonych peronów autobusowych, 86 miejsc parkingowych, zadaszone miejsca na stojaki rowerowe i motorowery, system informacji pasażerskiej, małą architektury. Na koniec roku podpisanych było 11 umów z przewoźnikami na korzystanie z ZCP, którzy wykonują około 350 przyjazdów i odjazdów w ciągu dnia roboczego.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna.

Celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, wynikającego z przyjętego Uchwałą Nr XLI/493/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Gniezna” jest zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Gniezna, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Opierają się one na podniesieniu znaczenia mobilności komunikacyjnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przy uniknięciu negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju transportu indywidualnego. Ponadto celami planu jest zapewnienie odpowiedniego standardu usług transportowych, poprzez:

- dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb pasażerów,
- zapewnienie odpowiedniej dostępności dla osób niepełnosprawnych,

- integrację systemów taryfowo-biletowych,
- redukcję negatywnego oddziaływania na środowiska,
- redukcję zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,
- zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu osób.

Miasto Gniezno realizuje funkcje organizatora transportu publicznego na poziomie organizacyjnym, wykonując zadania;

- wydawanie zaświadczeń na regularny przewóz osób,
- nadzór nad zbiorowym transportem publicznym na terenie miasta Gniezna;
- zarządzanie przystankami (243 szt.) oraz Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (ZCP) Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/499/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Miasta Gniezna:

- za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

1. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,03 zł,

2. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,05 zł.

- za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcach na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

1. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,80 zł,

2. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 1zł;

- utrzymywanie porządku na terenie przystanków miejskiej komunikacji autobusowej i ZCP,
- zawieranie umów w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych i ZCP na terenie miasta,
- nadzór nad realizacją umowy w zakresie świadczenia usług przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego

Działania Operatora w zakresie realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna:

· Zakup taboru - w roku 2022 zakupiono 2 używane autobusy Solaris Urbino 12, niskopodłogowych, 12-metrowych, spełniające wymogi normy Euro 5.

· Zakup do wszystkich autobusów automatów do sprzedaży biletów.

Działania w zakresie rozwoju usług publicznego transportu zbiorowego

1. Zgodnie z Uchwałą nr LIII/741/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lipca 2022 r. od dnia 1 września 2022 roku Organizator transportu wprowadził nowe ceny biletów jednorazowych i okresowych.

- bilet jednorazowy normalny z 3,00 zł na 3,60 zł; ulgowy z 1,50 zł na 1,80 zł;
- bilet 60-cio minutowy normalny z 4,00 zł na 4,80 zł, ulgowy z 2,00 zł na 2,40 zł;
- bilet 24h normalny z 10,00 zł na 12,00 zł, ulgowy z 5,00zł na 6,00 zł;
- bilet rodzinny z 7,00 zł na 9,00 zł;
- bilet miesięczny na 1 linię normalny z 68,00zł na 82,00 zł, ulgowy z 34,00 zł na 41,00 zł;



- bilet miesięczny na 2 linie normalny z 84,00 zł na 100,00 zł, ulgowy z 42,00 zł na 50,00 zł;
- bilet miesięczny sieciowy normalny z 92,00 zł na 110,00 zł, ulgowy z 46,00 zł na 55,00 zł;
- bilet sieciowy 10 dniowy normalny z 38,00 zł na 46,00 zł, ulgowy z 19,00 zł na 23,00 zł;
- bilet sieciowy 60 dniowy normalny z 168,00 zł na 200,00 zł, ulgowy z 84,00 zł na 100,00 zł;
- bilet sieciowy kwartalny normalny z 250,00 zł na 300,00 zł, ulgowy z 125,00 zł na 150,00zł;
- bilet na okaziciela z 135,00 zł na 162,00 zł.

2. Nie zmienił się aspekt prawny zarządzania transportem. Wybór operatora odbywa się na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tj. bezpośrednie zawarcie umowy, ponieważ świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest wykonywane przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

3. Zakres rzeczowy planu obejmuje miasto Gniezno oraz połączenia do gminy Gniezno i Niechanowo, z którymi Miasto Gniezno posiada stosowne porozumienia międzygminne na organizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie wskazanych linii komunikacyjnych.

4. Reklamy zewnętrzne na autobusach zostały ograniczone do oklejania tyłu autobusu, a w przypadku oklejania boku autobusu w autobusie 3 drzwiowym, reklama może znajdować się między środkowymi, a tylnymi drzwiami i nie może zasłaniać okien.

5. Do najważniejszych inwestycji komunikacyjnych, które usprawniły ruch w mieście należą:

- wykonanie trasy rowerowej w ul. Roosevelta w Gnieźnie;
- rozbudowa ul. Wolności w Gnieźnie;
- program uspokojenia ruchu na ul. Leśnej – wykonanie chodnika, utworzenie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem, wykonanie poduszek berlińskich;
- rozbudowy ulicy Gdańskiej na odc. od Ronda Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania ścieżki rowerowej na działce nr 2/9 ark. 124;
- budowa chodnika w ul. Gombrowicza;
- przebudowa chodnika w ul. Grzybowo;
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kłękoskiej z ul. Okopową i ul. Żerniki;
- budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wolności.

6. W dniu 9 grudnia 2022 roku Prezydent Miasta Gniezna podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pozytywnie rozpatrzonego wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą w formie dotacji ze środków NFOŚiGW. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 30 000 000,00 zł, kwota dotacji wyniesie 18 757 571,00 zł.

### **Parkingi**

1. Parking pod płytą handlową targowiska przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr WAK.0050.508.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu i infrastruktury targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie.

- Parking jest monitorowany, wyposażony w:
- system parkingowy do poboru opłat,
- 100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

·Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00, z wyłączeniem świąt.

- Parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne. Każda następna godzina: 3,00 zł.
- Na parkingu obowiązują następujące abonamenty 30 - dniowe:
  - zwykły za 130,00 zł.
  - handlowy dla osób prowadzących działalność handlową na targowisku oraz w strefie przyległej do targowiska za 60,00 zł.
  - dla mieszkańców strefy przyległej do targowiska (Plac Józefa Piłsudskiego, ul. Rzeźnicka, ul. Warszawska od ul. Rzeźnickiej do ul. Kościuszki, ul. Zielony Rynek, ul. Bednarski Rynek, ul. Zaulek, ul. Św. Wawrzyńca) za kwotę 60,00 zł.

## 2. Parking – skwer Bł. Jolenty i 3 Maja

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr WAK.K.0050.129.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie.

- Parking wyposażony jest w:
  - system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),
  - 100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.
- Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny w godzinach od 7:00 do 20:00.
- Parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne. Każda następna godzina: 3,00 zł.
- Na parkingu obowiązują następujące abonamenty 30 - dniowe:
  - zwykły za 130,00 zł.

·dla mieszkańców strefy przyległej do parkingu - ul. Bł. Jolenty, ul. 3 Maja (od ul. Chociszewskiego do ul. Grzybowo), ul. Łącznica, ul. Kilińskiego, ul. Chociszewskiego (od ul. Św. Michała do ul. 3 Maja), ul. Grzybowo (od ul. 3 Maja do ul. Św. Jana) za kwotę 60,00 zł.

## 3. Parking – skwer Pocztowa/Konikowo

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr WAK.K.0050.461.2019 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. Pocztovej/ul. Konikowo w Gnieźnie.

- Parking wyposażony jest w:
  - system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),
  - 38 miejsc parkingowych, oprócz tego 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane przed wjazdem na parking.
- Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, za wyjątkiem ustawowych świąt.
- Parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne. Każda następna godzina: 3,00 zł.
- Na parkingu obowiązują następujące 30 – dniowy abonament dla właścicieli/najemców lokali przy ul. Pocztowa 20 oraz ul. Konikowo 2 w Gnieźnie.

## 4. Parking – przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich)

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr OR.0050.15.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich).

- Parking jest wyposażony w 57 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.
- Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, niestrzeżony, bezpłatny.

5. Parkingi w pobliżu Hali Widowiskowo – Sportowej nr 2 przy ul. Sportowej 5 w Gnieźnie, położone na działce nr 20/38, ark. nr 9,

- Parking jest bezpłatny, działa w godzinach funkcjonowania przedmiotowej hali.

### **Gnieźnieński Rower Miejski**

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku funkcjonuje Gnieźnieński Rower Miejski (GRM), w którego w skład wchodzi 144 rowerów i 40 stacji rowerowych. W roku 2022 zwiększyła się ilość rowerów o 29 sztuk. Miasto Gniezno otrzymało w formie darowizny 10 rowerów i dwie stacje rowerowe od Firmy Velux. Na koniec roku zostały zakupione 12 rowerów z fotelikami i 7 rowerów standardowych, postawiono dodatkowo 10 wirtualnych stacji. W pierwszym pełnym sezonie mieszkańcy przejechali 345 623 km, wypożyczając 158 233 razy rowery. Na koniec roku 2022 w aplikacji zarejestrowanych jest 8 941 uczestników. Pierwsze 30 minut korzystania z GRM jest darmowe, a po tym czasie opłata za jedną minutę wynosi 5 groszy.

### **Spółki komunalne**

#### **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.**

- kapitał: 14 783 000 zł;
- udziały: 14 783 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Jarosław Grobelny;
- Rada Nadzorcza: Dariusz Zamiar, Marek Borowicz, Marcin Śliwiński, Piotr Kupś, Zbigniew Przybylski;
- zakres działania: wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja energii cieplnej; prowadzenie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwacja, remonty i modernizacja; świadczenie na zewnątrz usług w zakresie ciepłownictwa;
- działania właścicielskie w 2022 r.:

1. Zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników planem techniczno-ekonomicznym zostały wykonane nowe podłączenia:

- budynek wielorodzinny przy ul. Wrzesińskiej 30;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przy ul. Bolesława Chrobrego 22;
- Galeria handlowa (Piastrów II) przy ul. Składowej;
- Stolica eXperymentu przy ul. Słowackiego 45-47;
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Kościuszki 7A;
- budynek wielorodzinny przy ul. Tuwima 4;
- budynek wielorodzinny przy ul. Pocztowej;
- kontynuacja zamiany gazowych podgrzewaczy wody na ciepłą wodę z PEC na os. Tysiąclecia we współpracy z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową.

2. Umowy z nowymi odbiorcami przyłączonymi do istniejącej już sieci ciepłowniczej:

- Rodzinne Centrum Rozwoju, Wsparcia i Rozrywki, ul. 3 Maja 30.

3. Społeczne akcje lokalne:

- X edycja akcji „PEC czyta dzieciom” w formie e-lekcji;
- zbiórka charytatywna dla uchodźców z Ukrainy;
- kolejna edycja akcji „Oddaj krew z Ciepłikiem” wraz z rejestrem dawców szpiku.

#### 4. Nagrody:

- po raz czwarty z rzędu IV miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej organizowanym przez Strefę Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna.

#### 5. Certyfikaty:

- certyfikat ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018 w zakresie „Wytwarzanie, przesył i dystrybucja Ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni C-13 i C-14” przyznany przez biuro Bureau Veritas Certification.

6. Ilość sprzedanego ciepła: 381 755,55 GJ.

7. Moc zamówiona przez odbiorców: 83,8351 MW.

8. Moc zainstalowana: 90,2920 MW.

9. Ilość eksploatowanych węzłów ciepłych: 378.

10. Ilość umów na sprzedaż ciepła: 235.

11. Ilość spalonego mialu węglowego: 23 599,51 t.

12. Długość sieci ciepłej: 53,429 km, w tym 39,003 km w technologii rur preizolowanych (73,00%).

13. 29 września 2022 roku Zgromadzenie Wspólników PEC w Gnieźnie sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią uchwały nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 663 nowo utworzonych udziałów o wartości 1 000,00 zł każdy, o łącznej wartości 663 000,00 zł – udziały w całości pokryte aportem w postaci własność Miasta Gniezna, nieruchomości położonej w Gnieźnie oznaczonej geodezyjnie jako działka o numerze 1/18 ark. 56 stanowiący grunty rolne zabudowane, o powierzchni 2,0776 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem numer PO1G/00057637/3, wymienionej w Uchwale nr LII/714/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 czerwca 2022 r., Wartość wyżej opisanego aportu przyjęto jako różnicę wartości prawa własności nieruchomości wycenionej na kwotę 3 056 000 ,00 zł zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Czarneckiego z sierpnia 2022 roku, a prawa wieczystego użytkowania do dnia 30 kwietnia 2102 roku nieruchomości wycenione na kwotę 2 393 000,00 zł. Wartość wniesionego aportu wynosi 663 000,00 zł.

#### **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.**

·kapitał: 39 171 300 zł;

·udziały: 391 713 ilość udziałów (100%);

·władze: Prezes Zarządu Romuald Cimoch;

·Rada Nadzorcza: Jarosław Grobelny, Małgorzata Nowak; Lubomir Podlowski, Mariusz Mądrowski, Mateusz Klejborowski;

·zakres działania: zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz ciągły i niezawodny odbiór ścieków;

·Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 (stan na dzień 31.12.2022 r.)

1. Przedmiotowy Plan zawiera inwestycje przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki wodnej (sieci wodociągowe na terenie miasta Gniezno, gminy Gniezno, miasta Czarniejewo), gospodarki ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gniezna i obiekty technologiczne na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie) i gospodarki osadowej (budowle na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie), a także

z zakresu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

2. Wszystkie pozycje wskazane w przedmiotowym Planie mają charakter priorytetowy gdyż związane są z poprawą uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego miasta i gminy Gniezno, miasta i gminy Czarniejewo oraz poprawą funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

3. Stan zaawansowania z realizacji Planu wieloletniego:

a.w ujęciu rzeczowym:

- urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:

·łączna długość sieci ujęta w Planie:	4.412,00 mb
·aktualnie wykonana długość:	3.380,77 mb
·Zaawansowanie procentowe:	76,63%

- urządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:

·łączna długość sieci ujęta w Planie:	530,00 mb
·aktualnie wykonana długość:	317,00 mb
·Zaawansowanie procentowe:	59,81%

b.w ujęciu finansowym:

- urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:

·łączna wartość sieci ujęta w Planie:	899.250,00 zł
·aktualne zaawansowanie kwotowe:	718.812,95 zł
·Zaawansowanie procentowe:	79,93%

- urządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:

·łączna wartość sieci ujęta w Planie:	1.066.950,00 zł
·aktualne zaawansowanie kwotowe:	588.437,02 zł
·Zaawansowanie procentowe:	55,15%

- pozostałe obiekty technologiczne:

·łączna wartość ujęta w Planie:	0,00 zł
·aktualne zaawansowanie kwotowe:	6.492.412,06 zł

4. Spółka zakończyła rok sprawozdawczy na stracie powyżej 2 mln złotych. Spowodowane to jest niedoszacowaniem taryf na wodę i ścieki. Od ponad dwóch lat Spółka wnioskuje do Regulatora o wprowadzenie realnych taryf zgodnych z obecnymi kosztami i niestety do tej pory pomimo solidnych podstaw do podwyżki nie może uzyskać zatwierdzenia wniosku. Sytuacja finansowa Spółki oraz dynamika zmian cen usług i towarów na rynku spowodowały zawirowanie w realizacji inwestycji zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Część inwestycji została przesunięta z roku 2021 na rok 2022 co z kolei spowodowało przesunięcie niektórych inwestycji na lata 2023 i 2024. Pomimo pewnych opóźnień Spółka stara się realizować wszystkie zaplanowane inwestycje.

5. 9 maja 2022 roku Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz PWiK sp. z o. o. , Świadczenie pieniężne w kwocie 1 000 000,00 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata przeznaczona została na finansowanie inwestycji na terenie miasta Gniezna (budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Mogileńskiej, utrzymanie dynamiki budowy sieci wodociągowej, wykup zrealizowanych, przez prywatnych inwestorów, sieci wodociągowych, których nie było w Wieloletnim planie.

6. 15 listopada 2022 roku Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz PWiK sp. z o. o. , Świadczenie pieniężne w kwocie 90 000,00 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata została przeznaczona na wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w drodze przy ul. Kłeckoskiej.

7. 29 września 2022 roku Zgromadzenie Wspólników PWiK w Gnieźnie sp. z o.o podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią ww. uchwały nastąpiło podwyższenie zakładu kapitałowego o 17 896 nowo utworzonych udziałów o wartości 100,00 zł każdy, o łącznej wartości 1 789 600,00 zł – udziały w całości pokryte aportem w postaci własność Miasta Gniezna, sieci u urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionej w Uchwale nr LII/715/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 czerwca 2022 r., wycenionych na kwotę 1 789 693, 00 zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym w Wierzonkach dnia 15 marca 2022 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Błaszczyka, operatem szacunkowym z dnia 26 stycznia 2022 roku aneksem do operatu szacunkowego z dnia 15 marca 2022 roku, sporządzonych w Wierzonkach przez rzeczoznawcę majątkowego Marka Błaszczyka, operatem szacunkowym, sporządzonym dnia 15 marca 2022 roku przez rzeczoznawców majątkowych Zbyszko Rosada i Marka Rosada oraz operatem szacunkowym, sporządzonym dnia 31 stycznia 2022 roku przez rzeczoznawców majątkowych Zbyszko Rosada i Marka Rosada. Ogółem wartość wniesionego aportu wynosi 1 789 600 zł. pozostała wartość wniesionego aportu w kwocie 93,00 zł zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego.

#### **URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie**

·kapitał: 23 055 500 zł;

·udziały: 46 111 ilość udziałów (100%);

·władze: Prezes Zarządu Dariusz Zamiar, Członek Zarządu Rafał Tomczak;

·Rada Nadzorcza: Paweł Borkowicz, Jacek Dudek, Łukasz Malczewski, Dawid Kozakiewicz, Maciej Mądry;

·zakres działania: odzysk surowców z materiałów segregowanych, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, pozostałe sprzątnięcie, produkcji nawozów i związków azotowych.

·działania właścicielskie w 2022 r.:

1. Spółka URBIS w 2022 roku realizowała następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- budowa środków trwałych:

·montaż wagi w Punkcie Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych;

·wartość zadania: 127 tys. zł netto;

·montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Fabrycznej na potrzeby zakładu, wartość zadania: 129 tys. zł netto;

·budowa placu kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, wartość zadania: 1,1 mln zł netto;

·budowa szatni przepustowych mających celu wyodrębnienie szatni „czystej”. Wykonanie powyższego zadania było realizacją punktu z nakazu Państwowej Inspekcji Pracy po przeprowadzonych kontrolach, wartość zadania: 230 tys. zł netto.

·modernizacja systemu wentylacji i odpylania hali sortowni na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie wraz z wykonaniem zasilania elektrycznego dla ww.

modernizacji. Powyższe wynikało z konieczności dostosowania do wymogów konkluzji BAT [Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE]. W BAT 34 określono techniki ograniczające emisje zorganizowane do powietrza oraz określono ich poziomy, wartość zadania: 1,4 mln zł netto.

- zakup środków trwałych:

- zakup samochodu ciężarowego TATRA typu wywrotka. Wartość umowy leasingowej wyniosła 643 tys. zł netto, w tym wartość przedmiotu leasingu 608 tys. zł netto;

- zakup mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego, wartość zadania: 1,3 mln zł netto;

- zakup ładowarki kołowej wraz z osprzętem został podyktowany zużyciem maszyn niezbędnych do funkcjonowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie i rosnących w związku z tym kosztów eksploatacji i napraw, wartość zadania: 885 tys. zł netto.

- realizując zapisy zawarte w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podmioty wykonujące zadania publiczne na rzecz jednostki samorządowej, od dnia 1 stycznia 2022 roku są zobligowane, aby przy wykonywaniu powyższego zadania udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej 10%. W związku z powyższym Spółka zakupiła samochód do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka z napędem elektrycznym, wartość zadania: 2,3 mln zł netto. 23 września 2022 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz URBIS sp. z o. o. , Świadczenie pieniężne w kwocie 1 250 000 zł zostało przekazanie na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata związana była zakupem powyższego samochodu.

2. 2 sierpnia 2022 roku Zgromadzenie Wspólników URBIS sp. z o.o z siedzibą w Gnieźnie podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią uchwały nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 31 nowo utworzonych udziałów o wartości 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 15 500,00 zł – udziały w całości pokryte aportem w postaci, stanowiącego własność Miasta Gniezna, wózka widłowego marki TOYOTA, rocznik 1995, numer fabryczny 40FG1812769, wskazanego w uchwale Nr LII/716/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 czerwca 2022 r., wycenionego przez uprawnionego rzeczoznawcę na kwotę 15 500,00 zł.

### **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie**

- kapitał: 1 492 500 zł

- udziały: 2 985 ilość udziałów (100%);

- władze: Prezes Zarządu Wojciech Gulczyński;

- Rada Nadzorcza: Michał Powałowski, Sławomir Zimny, Przemysław Ligarzewski, Arkadiusz Ptak, Michał Bernaciak;

- zakres działania: transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski, naprawa pojazdów samochodowych, pozostałe badania i analizy techniczne, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

- działania właścicielskie w 2021 r.:

1. 9 maja 2022 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz MPK sp. z o. o. , Świadczenie pieniężne w kwocie 600 000 zł zostało przekazanie na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata związana była zakupem 2 szt. używanych niskopodłogowych autobusów Solaris URBINO 2.

2. 22 sierpnia 2022 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz MPK sp. z o. o. , Świadczenie pieniężne w kwocie 650 000 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata związana była zakupem automatów do sprzedaży biletów w autobusie.

3. 20 grudnia 2022 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz MPK sp. z o. o., Świadczenie pieniężne w kwocie 350 000 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata związana była z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49kW wraz z pełną obsługą dokumentacyjną oraz wsparciem serwisowym.

#### **Stolica eXperymentu Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.**

- kapitał: 3 192 750,00 zł;
- udziały: 63 855 ilość udziałów (90%) po 50 zł każdy;
- władze: Członek Zarządu Paweł Jagielski;
- Rada Nadzorcza: Jarosław Grobelny, Andrzej Gozdowski, Marcin Śliwiński;
- zakres działania: pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; placówki doskonalenia nauczycieli;
- działania właścicielskie w 2022 r.:

1. 10 lutego 2022 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz Spółki; świadczenie pieniężne w kwocie 720 244,20 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego (648 219,78 zł Miasto Gniezno, 72 024,42 zł Powiat Gnieźnieński) – dopłata przeznaczona była na bieżącą działalność Spółki.

2. 16 września 2022 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz Spółki; świadczenie pieniężne w kwocie 110 000,00 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego (99 000,00 zł Miasto Gniezno, 11 000,00 zł Powiat Gnieźnieński) – dopłata przeznaczona była na prace związane z wykonaniem dodatkowych utwardzeń dróg wewnętrznych, które nie zostały przewidziane w projekcie.

3. 19 grudnia 2022 roku Zgromadzenie Wspólników Stolica eXperymentu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią ww. uchwały nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 70 850 nowo utworzonych udziałów o wartości 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 3 542 500,00 zł. Miasto Gniezno objęło 63 765 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 3 188 250,00 zł, które zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. Uchwała nr LXIII/830/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki pod firmą: Stolica eXperymentu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.

#### **Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.**

- całkowity kapitał: 70 997 400,00 zł;
- kapitał miasta Gniezna: 5 962 200,00 zł
- udziały Miasta Gniezno: 119 244 po 50 zł każda(7,79%)
- władze: Prezes Zarządu Bogna Narożna; Członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Gniezna jest Pan Michał Powałowski
- zakres działania: misją spółki jest realizacja budownictwa społecznego, skierowanego do osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu (brak zdolności kredytowej), jednak ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu;
- działania właścicielskie w 2022 r.:



1. dostosowanie, zgodnie z wytycznymi spółki, projektu planowanej nieruchomości przy ul. Cymsa do wymagań Funduszu Dopłat w celu otrzymania bezzwrotnych środków z FD.
2. wykonanie parkingu naziemnego związanego z inwestycją mieszkaniową przy ul. Cymsa.
3. pozyskanie przez Miasto środków na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
4. wniesienie aportem działki pod inwestycję do Spółki oraz pozyskanych środków z RFRM.
5. wszczęcie procedury zmierzającej do zawarcia z SIM umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.
6. udział w zgromadzeniach Wspólników, w tym: zatwierdzenie Planu rzeczowo-finansowego na rok 2022, Planu inwestycyjnego oraz Strategii działalności Spółki na lata 2022 – 2026, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz z towarzyszącymi dokumentami, zatwierdzenie Planu rzeczowo-finansowego na rok 2023, Planu inwestycyjnego oraz Strategii działalności Spółki na lata 2023 – 2027, podwyższenie kapitału zakładowego spółki wraz ze zmianą umowy spółki.

7. 30 listopada 2022 roku Zgromadzenie Wspólników Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z treścią uchwały nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego. Miasto Gniezno objęło udziały poprzez wkład niepieniężny w postaci prawa własności niezabudowanej działki nr 9/8 arkusz 76 o powierzchni 0,1994 ha dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą PO1G/00055910/7 o wartości netto 880 000,00 zł, wartość brutto 1 082 400,00 zł tj. 21 648 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział. Zgodnie z treścią powyższej uchwały, Miasto Gniezno objęło 37 596 udziałów o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział o wartości nominalnej 1 879 800,00 zł i zostało pokryte w całości wkładem pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce. Uchwała nr XLII/586/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Pawła Cymsa w Gnieźnie, w zamian za objęcie udziałów w tej spółce; Uchwała nr LIII/739/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki pod firmą: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego w postaci środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.

#### **Polania Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie**

- kapitał: 4 330 000 zł;
- udziały: 4,66 %;
- władze: likwidator Mateusz Kociński;
- zakres działania: spółka w likwidacji;

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

<b>LP</b>	<b>Dochód</b>	<b>Kwota</b>
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	8 712 283,07 zł

2	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 980 048,47 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 875,95 zł
4	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	22 886,31 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>37 951 093,80 zł</b>

**Posiadane udziały na dzień 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość udziałów na 31.12.2022 r.
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN_ZACHODNI Spółka z o.o.	-	5 962 200,00
URBIS Sp z o.o.	100,00%	23 055 500,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100,00%	1 492 500,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100,00%	14 783 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100,00%	39 171 300,00
Stolica eXperymentu Sp. z o.o.	90,00%	3 192 750,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00
<b>RAZEM udziały i akcje</b>		<b>87 862 450,00</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

**URZĄD MIEJSKI**  
21.03.2023  
6194  
w Gnieźnie (10/13)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA GNIEZNA  
62-200 Gniezno, ul. Św. Stanisława 2A  
tel. (61) 426 32 22  
NIP 784-354-611, REGON: 14093008  
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

Niczeń: Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna  
Dział: 921  
Rozdział: 92116

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2022**

Lp. paragraf	Wyszczególnienie	z tego:		Wykonanie %
		Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie Planu finansowego za rok 2022	
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	2 254 172,00	2 254 600,00	100,06
1.	<b>PRZYCHODY WŁASNE z tego:</b>	32 700,00	34 128,00	104,36
0570	A. Działalności podstawowej z tego	32 700,00	34 128,00	104,36
0690	Kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych	8 000,00	8 311,00	103,66
0810	Główny rejestracyjny, wydanie karty bibliotecznej, duplikata	24 700,00	25 817,00	104,52
0830	Usługi komputerowe, wydruki, CD i inne	-	31,00	0
0840	B. Działalności dodatkowej, z tego:	-	319,00	0
0870	Sprzedaż książek	-	-	-
	Sprzedaż multimedialnych	-	-	-
	Srodkiw otrzymanych od osób fizycznych			
0730	C. i pracowniczych z tego:	30 160,00	30 160,00	100,00
0960	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	-
0970	Pozostałe przychody	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	Kwota należnego wyprzedzenia dla płatnika 0,1%	-	-	-
	Darowizmy	160,00	160,00	100,00
2.	<b>inne źródła z tego:</b>			
	<b>DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:</b>			
2400	A. Działalności statutowej:	2 191 312,00	2 191 312,00	100,00
2240	Dotacja podstawowa	2 191 312,00	2 191 312,00	100,00
2500	Dotacja celowa z : MGDON, BN, NCK	1 717 000,00	1 717 000,00	100,00
6620	Dotacja celowa organizatora na inwestycje	219 712,00	219 712,00	100,00
		149 100,00	149 100,00	100,00
		114 500,00	114 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6
II		<b>KOSZTY OGÓLNE</b>	<b>2 254 172,00</b>	<b>2 253 555,00</b>	<b>99,97</b>
I		<b>DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:</b>	<b>2 139 672,00</b>	<b>2 139 009,00</b>	<b>99,96</b>
		A. Wynagrodzenia osobowe, z tego:	<b>1 238 745,00</b>	<b>1 238 702,00</b>	<b>99,99</b>
		Wynagrodzenia osobowe	1 121 507,00	1 121 464,00	99,99
		Program NCK BILSKO - projekt BP/AG Rozrywkowa Kuchnia	2 800,00	2 800,00	100,00
		Nagrody	52 482,00	52 492,00	100,00
		Nagrody jubileuszowe	43 908,00	43 908,00	100,00
		Odziożenie emerytalne - rewalidacja	13 938,00	13 938,00	100,00
		B. Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:	<b>112 202,00</b>	<b>112 202,00</b>	<b>100,00</b>
		Program NCK BILSKO - projekt BP/AG Rozrywkowa Kuchnia	11 830,00	11 830,00	100,00
		Program NCK BILSKO - projekt BP/AG Federacja (...)	26 200,00	26 200,00	100,00
		Program NCK Kobiety - Berwence - projekt BP/AG Tętno (...)	7 150,00	7 150,00	100,00
		Umowy o dzieło	43 302,00	43 310,00	100,06
		Umowy o dzieło	23 706,00	23 672,00	99,88
		C. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>22 820,00</b>	<b>14 614,00</b>	<b>64,04</b>
		Jahó	900,00	900,00	100,00
		D. Materiały o charakterze szczególnym nie zaliczane do wytygodnień	<b>224 612,00</b>	<b>222 750,00</b>	<b>99,17</b>
		E. Świadczenia	202 800,00	201 778,00	99,49
		Szacunki na ubezpieczenia społeczne	811,00	-	-
		PPK	20 981,00	20 972,00	99,95
		F. Materiały i wyposażenie, z tego:	<b>45 201,00</b>	<b>61 467,00</b>	<b>135,98</b>
		art. biurowe i środki czystości	6 141,00	7 027,00	110,70
		meble i wyposażenie drzew	500,00	4 900,00	980,00
		materiały do sprzątnięcia drzew i wyłączenia korzeni drzew	2 000,00	6 018,00	300,90
		materiały związane z działalnością wytwórczą	-	883,00	-
		akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	3 900,00	5 002,00	128,25
		Program NCK Odczyn (...) - projekt BP/AG Federacja (...)	1 905,00	1 905,00	100,00
		art. na nagrody dla dzieci	30 533,00	33 611,00	110,65
		G. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z tego:	<b>40 872,00</b>	<b>41 615,00</b>	<b>101,81</b>
		Zakup publikacji - zakup ze środków własnych	-	-	-
		Zakup publikacji - zakup ze środków MKiON, Miasta Olsztyna	40 272,00	41 027,00	101,87
		Prasa, dostępu do serwisów Internetowych	600,00	588,00	98,00
		H. Zakup energii, z tego:	<b>107 661,00</b>	<b>106 681,00</b>	<b>98,25</b>
		energia elektryczna	47 411,00	46 062,00	97,15
		średnie ogrzewanie	57 000,00	57 188,00	100,32
		gaz	150,00	154,00	102,66
		woda i kanalizacja	3 000,00	2 277,00	75,90

4270	I. Zakup usług remontowych	3 100,00	3 027,00	97,64
4280	J. Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72,00
4300	K. Zakup usług pocztowych, z tego:	200 000,00	203 300,00	97,36
	wynosi: skrytka pocztowa	1 178,00	3 178,00	100,00
	RTV	658,00	658,00	100,00
	usługi informacyjne	17 218,00	16 092,00	93,82
	usługi drukarskie, fotograficzne, powielanie	17 221,00	17 222,00	100,00
	usługi pocztowe	200,00	79,00	39,50
	usługi reklamowe, biurowe, elektryczne, przesyłki gaisie itp.	4 000,00	1 224,00	30,60
	usługi usług transportowych	650,00	629,00	96,76
	usługi usług w zakresie kablowej i satelitarnej	47 922,00	47 920,00	99,99
	Program N.K. RLXKO - projekt BP/MG Rozrywkowa Kwalifika	35 150,00	35 150,00	100,00
	Program N.K. Ocyszczalnia (...) - projekt BP/MG Podziemna (...)	13 892,00	13 892,00	100,00
	Program N.K. Kuchnia - Interwizja - projekt BP/MG VIII Fraitwal (...)	13 850,00	13 850,00	100,00
	inne usługi pocztowych	31 636,00	32 701,00	97,16
4360	L. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 390,00	94,91
4390	Z. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
4400	M. Opłaty czysztwowe za pomieszczenia biblioteczne	77 433,00	77 432,00	99,99
4410	N. Podróże służbowe krajowe	901,00	901,00	100,00
4419	O. Różne opłaty i składki	5 722,00	4 075,00	71,21
4440	P. Odpisy na ZFŚS	38 803,00	38 803,00	100,00
4480	R. Podatek od nieruchomości	-	624,00	-
4580	S. Pozostałe odsetki	-	-	-
4700	T. Szkolenia pracowników	-	2 086,00	-
I	3	4	5	6
III	INWESTYCJE	114 500,00	114 546,00	100,04
6050	A. Wydatki inwestycyjne	102 000,00	102 000,00	100,00
6060	B. Zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 546,00	100,36

I	2	3	4	5
IV	ŚRODKI OBIROKOWE NA POCZĄTKU ROKU			
	A	Środki pieniężne	75 687,00	16 788,00
	B	Należności, w tym: należności wymagalne	25 224,00	20 592,00
	C	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	29 208,00	23 063,00

1	2	3	4	5
V		<b>SRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>		
	A.	Środki pieniężne	16 788,00	24 810,00
	B.	Należności, w tym: należności wymagalne	20 582,00	17 897,00
	C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	23 061,00	24 535,00
		<b>SREDNIOROCZNA LICZBA ETATOW</b>	20	19

Gniezno, dnia 21 lutego 2023 r.

**DYREKTOR**  
mgr Piotr Wsianowski



ze środków własnych zgromadzonych na przestrzeni lat ubiegłych. Dotację podmiotową na 2022 r. wydawkowano w całości. W ramach otrzymanych dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków, pomimo znacznych trudności finansowych BPPMG zrealizowała założone cele i zadania. Na zakup księgozbioru w 2022 r. Biblioteka przeznaczyła 41.027,16 zł/br. co daje 1.822 jednostki ewidencyjne, z czego 1.782 stanowią książki, 27 audiobooki i multimedia oraz 13 gry planszowe. W 2022 r. w placówkach biblioteki przeprowadzono w sumie 952 zajęcia, wyprodukowano 268.266 tys. egzemplarzy, zaewidencjonowano 4.572 jednostki inwentaryzacyjne, z czego 2.662 stanowią dary od czytelników; zapisano 869 nowych czytelników.

Na koniec roku BPPMG nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Należy jednak uznać, że znaczny wzrost kosztów utrzymania działalności podstawowej, w tym kosztów pracowniczych, ograniczone środki finansowe na utrzymanie działalności bieżącej, jak również działalności statutowej (zakup książek) w znaczący sposób zagrożą prowadzeniu działalności w pełnym zakresie. Sytuację finansową należy uznać za alarmującą, wymagającą ciągłej kontroli finansowej, a przede wszystkim opracowania strategii, pozwalającej na zabezpieczenie interesu publicznego, a w sytuacji kryzysowej podjęcie działań umożliwiających prowadzenie działalności w takim wymiarze na jaki pozwalają na to środki budżetowe. Przy obecnym dotowaniu instytucji, istnieje realne zagrożenie jej prawidłowego funkcjonowania. Najważniejsze na chwilę obecną jest odbudowanie kadry pracowniczej, która jest uszczuplona do minimum. Realizacja działań w tak szerokim zakresie wymaga znacznie większego nakładu pracy. Odbiorców nie brakuje, a bogaty program kulturalny cieszy się dużym zainteresowaniem wśród różnych grup społecznych w tym największym wśród dzieci. W tym miejscu należy podkreślić, że książka wciąż zyskuje na popularności, jest istotnym elementem procesu wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju intelektualnego społeczeństwa.

**DYREKTOR**  
*mgr Piotr Winiarski*

Goleńsko, dnia 21 lutego 2023 r.









Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 31 marca 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		251.660.545,56	71.470.942,73			
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:		29.887.837,70	11.100.025,50			
1.1.1	- wydatki bieżące		5.090.182,65	2.189.944,70			
1.1.1.5	Realizacja projektu "Rozwój Kluczowego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Województwa Wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	228.200,00	13.000,00	13.198,93	102%	Wydatki w budżecie zwiększono w tracie roku 2022 do kwoty 14.100,00 zł. Zmiany tej nie uwzględniono w WPF.
1.1.1.17	Gnieźnieński Klub Seniora -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.607.614,50	577.777,53	570.728,37	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.1.19	Modernizacja budynku przy ul Pocztovej 11 z przeznaczeniem na utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w związku z realizacją projektu "Maluch +2020" w powiązaniu z projektem "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie" -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	2.748.420,86	1.440.845,30	1 090 410,59	76%	Projekt „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie” nr umowy o dofinansowanie RPWP.06.04.01-30-0100/19-00. Wydatki zostały wykonane na niższym poziomie niż zakładano. Realizacja projektu została zakończona 31.10.2022.
1.1.1.24	Projekt ERASMUS + -	SZKOŁA.PODSTAWOWA.NR.7.I M..POWSTAŃCÓW.WIELKOPOLSKICH	115.646,87	114.416,87	111 282,82	97%	Program ERASMUS+ numer umowy 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019320 umowa zawarta od 1.12.2021 do 31.05.2023r. Wydatki zostały wykonane na niższym poziomie niż zakładano. Realizacja projektu została zakończona w roku 2022.

1.1.1.25	projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	282.816,18	20.535,00	0,00	0%	Wydatki nie zostały wykonane z uwagi na terminy postępowania o zamówienie publiczne oraz procedurę związaną z wyłonieniem Wykonawcy.
1.1.1.26	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyn oraz Miasta Gniezna - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyn oraz Miasta Gniezna	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	101.334,24	23.370,00	18.745,20	80%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.1.27	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 - Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	6.150,00	0,00	0,00	102%	W trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe		24.797.655,05	8.910.080,80			
1.1.2.7	Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ulicy Rzeźnickiej -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	12.160.044,00	7.713.038,80	7.691.440,99	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.14	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych na terenie Miasta Gniezna poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz instalację wyświetlacza prędkości -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	43.000,00	0,00	0,00	0%	Zrezygnowano z realizacji zadania
1.1.2.15	projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.717.183,79	0,00	0,00	0%	Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.1.2.16	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyn oraz Miasta Gniezna - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyn oraz Miasta Gniezna	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	2.442.527,26	1.062.142,00	1.062.142,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.17	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 - Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	8.434.900,00	134.900,00	134.077,00	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		221.772.707,86	60.370.917,23			
1.3.1	- wydatki bieżące		74.945.183,29	17.903.137,94			
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	735,00	35,00	35,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.39	Umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego	URZĄD.MIEJSKI.	530.851,86	52.227,72	56.234,04	108%	Kwota wydatków obejmuje

	Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP	W.GNIEŹNIE					zwrot opłat wynikających z rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
1.3.1.120	Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	325.702,48	22.242,56	21.970,65	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.145	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	2.110.000,00	500.000,00	397.830,00	80%	Na kwotę wydatków składają się odszkodowania wypłacone pięciu osobom.
1.3.1.149	Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii żłobka przy ul. Sikorskiego -	ŻŁOBEK.MIEJSKI I	1.257.454,36	84.047,88	89.254,00	106%	Wykonanie większe za czynsz na filii związane było z podwyżką czynszu. Umowa zawarta na 15 lat.
1.3.1.173	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urząd Miejski -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	113.040,00	6.280,00	6.280,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.174	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	66.198,60	3.677,70	3 677,70	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.188	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych - część A w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	24.477,00	4.896,00	4.895,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.197	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	729.820,00	285.690,00	275 568,80	96%	Umowa od 2.01.2020 do 31.12.2022r, wykonanie jest niższe od planowanego z uwagi na oszczędności powstałe w wyniku trwającej w roku 2020 i 2021 pandemii i wprowadzonej nauki zdalnej, na tej podstawie wykonana była mniejsza ilość dowozów oraz podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 11.09.2020r; aneksu nr 2 z dnia 19.11.201r; aneksu nr 3 z dnia 25.02.2022r. zwiększające stawki za paliwo.
1.3.1.198	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	19.990,80	6.663,60	6 663,60	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.217	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna w latach 2020-2023 -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	80.000,00	50.000,00	10.000,00	20%	Jedna para została zdyskwalifikowana z udziału w programie ze względów medycznych. Dwie pary zrezygnowały z

							udziału w Programie.
1.3.1.219	Utrzymanie czystości ulic gminnych na terenie Miasta -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	5.760.852,00	1.920.284,00	1.920.283,25	100%	Z dniem 31.03.23r. zakończona zostanie realizacja umowy.
1.3.1.224	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - winda w budynku przy ul. P. Cymśa 5A -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	300,00	75,00	73,80	98%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.225	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Gniezna -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	3.173.269,00	1.355.269,00	899.841,43	66%	Limit roku 2022 wykorzystany przez Wydział Dróg i Budownictwa
1.3.1.226	Zakup energii elektrycznej dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	GOSiR	1.431.787,00	715.893,00	329.277,80	46%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.227	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	9.000,00	3.750,00	3.750,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.229	zakup usług internetowych dla 4 laptopów dla dzieci z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych -	MIEJSKIE.ŚWIET LICE.SOCJOTER APEUTYCZ.NE	2.160,00	720,00	720,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.230	Zarządzanie systemem rowerów miejskich i eksploatacja -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	741.000,00	296.000,00	295.000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.231	Najem budynku przy ul. Pocztovej -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	115.302,40	38.800,00	38.511,36	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.233	Transport lokalny Miasta Gniezna -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	19.379.462,29	10.491.109,00	10.410.280,86	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.234	Eksploatacja szaleatów miejskich w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	780.000,00	260.000,00	223.171,44	86%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.235	Wynagrodzenie dla zarządcy parkingów -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	660.000,00	220.000,00	219.999,96	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.236	Wynajem samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	178.063,00	59.188,00	59.188,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.237	Umowa na kartę SIM do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztovej w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	452,80	147,60	123,00	83%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.238	Zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 -	SZKOŁA.PODST AWOWA.NR.1.I M..ZJAZDU.GNIE ŹNIEŃSKIEGO	4.000,00	1.650,00	1.548,77	94%	Umowa od 2020-2022r., wykonanie jest niższe od planowanego z powodu udzielonego rabatu ze strony kontrahenta.
1.3.1.239	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla zastępcy Dyrektora MOPS -	MIEJSKI.ÓŚROD EK.POMOCY.SP OŁECZNEJ	1.320,00	660,00	442,80	67%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.240	Umowa na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla Dyrektora MOPS -	MIEJSKI.ÓŚROD EK.POMOCY.SP OŁECZNEJ	1.320,00	660,00	444,94	67%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.241	zakup energii elektrycznej dla budynku i sali	SZKOŁA.PODST	90.000,00	45.000,00	34.432,55	77%	Umowa od 2020-2022r,

	Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 -	AWOWA.NR.1.I M..ZJAZDU.GNIE ŻNIEŃSKIEGO					wykonanie jest niższe od planowanego z powodu niewłaściwego oszacowania wysokości usługi.
1.3.1.242	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	48.000,00	24.000,00	23.468,40	98%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.244	usługa telekomunikacyjna w Świetlicy Socjoterapeutycznej ul. Wrzezińska i ul. Kilińskiego -	MIEJSKIE.ŚWIET LICE.SOCJOTER APEUTYCZ.NE	3.410,00	1.680,00	1.607,89	96%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.245	zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	662.000,00	156.000,00	59.824,00	38%	Lodowisko zużyło mniej prądu niż zakładano w budżecie.
1.3.1.246	usługi telekomunikacyjne - umowa na trzy karty SIM do wind przy ul. ul. Chrobrego 40/41 i placu J. Piłsudskiego 4 -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.239,84	619,92	619,92	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.247	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna wraz z oceną aktualności Studium -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	47.000,00	35.000,00	35.000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.248	wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	423.000,00	97.000,00	96.924,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.249	zakup usług telefonii komórkowej dla Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 -	SZKOŁA.PODST AWOWA.NR.10.I M..POLSKICH.N OBLISTÓW	5.050,00	2.500,00	2 323,21	93%	Umowa od 15.03.2021 do 15.03.2023, wykonanie jest niższe od zaplanowanego, ponieważ nie wykonano połączeń płatnych nie objętych umową, czyli takich, które nie wchodzą w pakiet darmowych połączeń w ramach abonamentu.
1.3.1.250	zakup energii ciepłej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 -	SZKOŁA.PODST AWOWA.NR.1.I M..ZJAZDU.GNIE ŻNIEŃSKIEGO	697.280,00	220.000,00	174 789,17	79%	Umowa od 1.10.2021 do 30.09.2024, wykonanie jest niższe od planowanego z powodu niewłaściwego oszacowania wysokości usługi.
1.3.1.251	prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	30.000,00	7.000,00	7.000,00	100%	Zadanie wykonane.
1.3.1.252	dostęp do Wi-Fi w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	15.300,00	4.900,00	4.870,80	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.253	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla dyrektora MOPS -	MIEJSKI.ÓŚROD EK.POMOCY.SP OŁECZNEJ	1.500,00	750,00	590,40	79%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.255	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych	URZĄD.MIEJSKI.	537.009,41	218.509,41	218.509,41	100%	Zadanie realizowane



	przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej -	W.GNIEŹNIE					prawidłowo.
1.3.1.256	Opłaty za przesyłki pocztowe -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	898.122,80	417.561,80	411.593,17	99%	Różnica wynika z prognoz szacunkowych w odniesieniu do postępowania przetargowego, a faktycznie poniesionych kosztów
1.3.1.257	świadczenie usług telekomunikacyjnych dla zastępcy dyrektora MOPS -	MIEJSKI.ÓŚROD EK.POMOCY.SP OŁECZNEJ	1.500,00	750,00	264,45	35%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.258	umowa na telefon komórkowy dla kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych -	MIEJSKIE.ŚWIET LICE.SOCJOTER APEUTYCZ.NE	25.000,00	1.200,00	818,43	68%	Zadanie realizowane prawidłowo
1.3.1.259	zakup paliwa gazowego do budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 -	SZKOŁA.PODST AWOWA.NR.1.I M..ZJAZDU.GNIE ŹNIEŃSKIEGO	160.000,00	80.000,00	70 488,81	88%	Umowa od 2022-2023, wykonanie jest niższe od planowanego z powodu niewłaściwego oszacowania wysokości usługi.
1.3.1.260	umowa użyczenia ze Współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby monitoringu -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.452,00	484,00	0,00	0%	Ne zrealizowano z powodu wpłynięcia faktury w dniu 31.12.2022 o godz. 19.32
1.3.1.261	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Chrobrego 17- 19 na potrzeby monitoringu -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.262	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Warszawskiej 39 na potrzeby monitoringu -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.265	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	16.236,00	8.118,00	4280,40	53%	Niższe opłaty z tytułu niewywiązania się z warunków umowy.
1.3.1.268	umowa na transmisje danych o szybkości nie mniejszej niż 50/50 Mbps dla targowiska i parkingu przy pl. J. Piłsudskiego -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	14.800,00	7.400,00	7.380,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.269	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	8.900,00	3.560,00	3.560,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.270	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul.	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	9.200,00	1.840,00	1.840,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

	Kasztelańskiej -						
1.3.1.271	wykonanie badań archeologicznych wyprzedzających w formie badań sondażowych na terenie przy ul. Powstańców Wielkopolskich -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	2.813,00	2.813,00	2.813,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.273	opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gniezna na lata 2022-2030 -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	10.578,00	10.578,00	10.578,00	100%	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.274	Zakup usług telekomunikacyjnych-świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	28.000,00	14.000,00	14.000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.275	zakup usług telekomunikacyjnych-świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych - sygnał p.poż -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.260,00	420,00	420,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.276	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Zakładu Zieleni Miejskiej -	Zakład.Zieleni.Miejskiej	23.874,30	9.298,80	9.298,80	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.277	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	74.955,12	31.231,30	31.231,30	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.278	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	13.653,00	11.377,50	11.377,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.279	płatności bezgotówkowe na parkingu przy pl. J. Piłsudskiego w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	12.000,00	3.000,00	91,84	3%	Nowa umowa zostanie podpisana w 2023 r.
1.3.1.280	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	22.066,20	18.388,50	18388,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.281	opracowanie mpzp rejonu ulic Sosnowej i Nowaszki -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	11.316,00	2.263,00	2.263,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.282	opracowanie mpzp rejonu ulicy Orcholskiej i linii kolejowej Nr 281 w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	9.508,00	1.902,00	1.902,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.283	Zarządzanie Rowerem Miejskim - etap II -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	150.000,00	45.000,00	23.300,93	52%	Wysokość wydatków jest uzależniona od liczby eksploatowanych rowerów. Liczba rowerów została zwiększona w listopadzie.
1.3.1.284	usługi telekomunikacyjne- umowa na kartę SIM do bezobsługowej toalety przy ul. Zientarskiego w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	414,51	104,55	104,55	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.285	usługi telekomunikacyjne- umowa na kartę SIM do windy w budynku przy ul. Cymśa 5 -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	413,28	103,32	103,32	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.286	zakup energii elektrycznej dla GOSiR -	GOSiR	1.569.515,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.287	Umowa na zakup dostępu do internetu dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w latach 2022-2024 z firmą Sukurs Sp. z o.o. -	MIEJSKIE.ŚWIETLICE.SOCJOTERAPEUTYCZNE	2.400,00	300,00	300,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.288	Umowa na zakup usług internetowych na lata 2022-2024 dla Żłobka Nr 1 -	ŻŁOBEK.MIEJSKI I.NR.1.W.GNIEŹNIE	12.000,00	2.400,00	1.411,23	59%	Wykonanie niższe związane było z zawarciem umowy od lipca 2022r.

							Umowa obowiązuje do 31.12.2024r.
1.3.1.289	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu śródmieścia miasta Gniezna, obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej poprzez umożliwienie lokalizacji ogródków gastronomicznych w ustandaryzowanej formie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	80.000,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.290	Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 6 - Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 6	PRZEDSZKOLE. NR.6.POLNE.KWI ATY	26.520,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.291	umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 5 - umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 5	PRZEDSZKOLE. NR.5.MALI.PRZY RODNICY	27.200,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.292	Opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna na lata 2021-2030” - Opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna na lata 2021-2030”	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	14.800,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.293	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gniezna na lata 2023-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gniezna na lata 2023-2030	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	60.000,00	30.000,00	29 950,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.294	ZG-2217-1-P-2022 opłaty za administrowanie czynsze i inne - ZG-2217- 1-P-2022 opłaty za administrowanie czynsze i inne	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	4.298,88	1.298,88	1.298,88	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.295	Umowa na kartę sim (NN:797 253 514 do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie - Umowa na kartę sim (NN:797 253 514 do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	442,80	36,90	36,90	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.296	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Orła Białego w Gnieźnie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Orła Białego w Gnieźnie	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	9.717,00	2.915,00	2915,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.297	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	4.713,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.3.1.298	Miejscowy plan zagospodarowania	URZĄD.MIEJSKI.	4.816,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane

	przestrzennego terenu u zbiegu ulic Granicznej i Halnej - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu u zbiegu ulic Granicznej i Halnej	W.GNIEŹNIE					w 2023 r.
1.3.1.299	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Biskupa Michała Kozala i Elizy Orzeszkowej w Gnieźnie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Biskupa Michała Kozala i Elizy Orzeszkowej w Gnieźnie	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	5.738,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.3.1.300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gajowej i ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gajowej i ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	4.201,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.3.1.301	Umowa nr 1 dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu 2023-2025 - Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu 2023-2025	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	21.428,85	0,00			Błędnie wprowadzono do WPF dwukrotnie umowę (poz. 1.3.1.313)
1.3.1.302	Umowa nr 2 dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu 2023-2025 - Umowa nr 2 dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu 2023-2025	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	4.296,93	0,00			Błędnie wprowadzono do WPF dwukrotnie umowę (poz. 1.3.1.314)
1.3.1.303	Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora 2022-2024 - Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora 2022-2024	MIEJSKI.OŚROD EK.POMOCY.SP OŁECZNEJ	1.500,00	50,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.304	Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Z-cy Dyrektora 2022-2024 - Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Z-cy Dyrektora 2022-2024	MIEJSKI.OŚROD EK.POMOCY.SP OŁECZNEJ	1.500,00	50,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.305	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2022-2024 UM Gniezno - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2022-2024 UM Gniezno	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	9.250,00	800,00	800,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.306	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna - Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	4.200.000,00	0,00	0,00		Wartość przypisana wydatkom na zakup energii elektrycznej ponoszonym w wyniku planowanego zamówienia publicznego na rok 2023. Obecnie z uwagi

							na ustawowe zagwarantowanie ceny maksymalnej energii elektrycznej przetargi zostały wstrzymane. Planowane jest postępowanie przetargowe na IV kwartał 2023r. Po jego rozstrzygnięciu nastąpi stosowna korekta zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej.
1.3.1.307	Administrowanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.059.212,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.308	Transport lokalny Miasta Gniezna - Transport lokalny Miasta Gniezna	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	24.152.000,00	0,00	0,00		Wpis dotyczy lat 2023-2024
1.3.1.309	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic A. Cieszkowskiego i J. Kasprowicza - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu uli. A Cieszkowskiego i J. Kasprowicza	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	6.027,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.3.1.310	Sporządzenie mpzp rejonu ulic Witkowskiej i Armii Krajowej - Sporządzenie mpzp rejonu ulic; Witkowskiej i Armii Krajowej	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	7.499,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.3.1.311	Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe PKP SA - Dzierżawa gruntu pod stojaki rowerowe PKP SA	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	6.300,00	0,00	0,00		Umowa roczna
1.3.1.312	Zakup energii elektrycznej dla GOSiR w latach 2023-2024 - Zakup energii elektrycznej dla GOSiR w latach 2023-2024	GOSiR	1.355.208,00	0,00	0,00		Umowa będzie realizowana w od 2023 r.
1.3.1.313	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025 - Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	21.428,85	0,00	0,00		Umowa będzie realizowana w od 2023 r.
1.3.1.314	Umowa 2 dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025 - Umowa 2 dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	4.296,93	0,00	0,00		Umowa będzie realizowana w od 2023 r.
1.3.1.315	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025 -	SZKOŁA.PODST AWOWA.NR.5.I M..ARKADEGO.F	5.400,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.

	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025	IEDLERA					
1.3.1.316	dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	705.672,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.1.317	usługi internetowe z Orange -	PRZEDSZKOLE. NR.10.JANEK.WĘ DROWNICZEK	1.488,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe		146.827.524,57	42.467.779,29			
1.3.2.32	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	4.042.473,00	2.740.929,00	2.740.703,99	100%	WZDW nie wykorzystało kwoty w wys. 225,01zł. Kwota ta została zwrócona. Pomoc finansowa została rozliczona.
1.3.2.38	Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu Jeziora Jelonek oraz Skweru im. Miasta Speyer -	Zakład.Zieleni.Mie jskiej	8.471.295,00	1.553.656,00	1.551.054,98	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.40	Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego Parku Szpitalnego "Dziekanka" w Gnieźnie latach 2020-2021 -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	2.675.000,00	2.555.000,00	2.245.744,78	88%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Rycerskiej -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	8.000.000,00	0,00	0,00		W 2022r. podpisano umowę, roboty zostały rozpoczęte w 2023r.
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Wolności -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	6.155.801,57	2.509.809,29	2.372.627,66	95%	Inwestycja została zakończona w 24.10.2022r. Z uwagi na wykonanie zadania z wadą umniejszono Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę: 129 321,25 zł.
1.3.2.57	Budowa Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu „Orlik” - Budowa Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu „Orlik”	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	6.243.412,00	4.923.362,00	4 898 807,04	100%	Z budżetu opłacono generalnego wykonawcę , nadzór inwestorski , opłaty za media , PFU na halę pneumatyczną
1.3.2.59	budowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z ul. Kolejową -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	25.000,00	25.000,00	22.615,74	90%	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.62	projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w centrum Miasta Gniezna -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	159.000,00	75.000,00	75.000,00	100%	W trakcie realizacji.
1.3.2.63	budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wolności -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	230.000,00	200.000,00	199.800,00	100%	Zadanie wykonane.
1.3.2.72	Budowa odnawialnego źródła energii w Szkole	URZĄD.MIEJSKI.	6.490.500,00	1.600.000,00	1 599 872,53 zł	100%	Z budżetu opłacono

	Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły -	W.GNIEŹNIE					generalnego wykonawcę , nadzór inwestorki i opracowanie dokumentacji dotyczącej instalacji fotowoltaicznej
1.3.2.73	Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala - dokumentacja - Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala - dokumentacja	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	495.000,00	150.000,00	143.399,99	96%	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa.
1.3.2.76	Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna - Dolina Pojednania -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	2.375.000,00	1.575.000,00	1.570.082,29	100%	Zadanie wykonane.
1.3.2.77	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową jezdni na ul. Łazienki na odcinku od ul. Kwiatowej do jeziora Winiary -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	1.526.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	Zadanie wykonane.
1.3.2.78	Wykonane dokumentacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	126.075,00	126.075,00	126.075,00	100%	Zadanie wykonane.
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie - dokumentacja -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	219.500,00	219.500,00	212 695,74	97%	Dla kwoty 135.300,00 została wywołana uchwała Rady Miasta Gniezna Nr LXIII/802/2022 w sprawie ustanowienia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania (30.06.2023) Projekt został wykonany i odebrany 13.03.23r..
1.3.2.80	Wykonanie trasy rowerowej na ul. Roosevelta w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	887.300,00	870.000,00	868.922,52	100%	Zadanie wykonane.
1.3.2.81	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ziemowita -	Zakład.Zieleni. Miejskiej	39.303,00	23.000,00	22.999,99	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gombrowicza(wybieg dla psów, strefa wypoczynku i rekreacji wraz z przestrzenią do ćwiczeń street workout) -	Zakład.Zieleni. Miejskiej	381.216,00	371.256,00	371.254,29	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.84	Modernizacja budynku gospodarczego Palmiarni - dokumentacja -	Zakład.Zieleni. Miejskiej	68.000,00	41.600,00	41.599,43	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.87	Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	30.000.000,00	0,00	0,00		Inwestycja na lata 2023-2024

1.3.2.88	Odwodnienie stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej -	GOSiR	1.246.000,00	1.246.000,00	1.245.375,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.89	Budowa chodnika w ul. Kawiary - Budowa chodnika w ul. Kawiary	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	811.000,00	51.000,00	50.582,54	99%	Wykonano dokumentację projektową.
1.3.2.90	Budowa chodnika na ul. Gombrowicza -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	130.500,00	130.500,00	130.170,86	100%	Zadanie wykonane.
1.3.2.92	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości Gniezno -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	16.725.317,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane od 2023 r.
1.3.2.93	Modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja -	Zakład.Zieleni. Miejskiej	2.264.700,00	914.700,00	0,00	0%	Uchwała RM Gniezna Nr LXIII/803/2022 z dnia 14.12.2022 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekkoatletycznej, 4 torowej z przebudową boiska na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej 8 - Opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekkoatletycznej, 4 torowej z przebudową boiska na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej 8	GOSiR	6.854.500,00	2.354.500,00	157.809,00	7%	W 2022 r. nie udało się rozstrzygnąć przetargu. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.3.2.95	Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora jelonek oraz skweru im. Miasta Speyer - etap II -	Zakład.Zieleni. Miejskiej	9.850.488,00	8.414.248,00	8.075 314,63	96%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.96	Rozbudowa Szkoły podstawowej Nr 3 w Gnieźnie 9 sal lekcyjnych, węzły sanitarne na trzech kondygnacjach -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	8.280.644,00	4.380.644,00	4 380 643,26	100%	Z budżetu opłacono generalnego wykonawcę , nadzór inwestorski , wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Kokoszki w Gnieźnie -	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	9.609.000,00	3.237.000,00	3.114.669,17	96%	W trakcie realizacji.
1.3.2.99	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie - etap II - sala gimnastyczna -	SZKOŁA.PODSTAWOWA.NR.3.I M.ŚWIĘTEGO.W OJCIECHA	12.100.000,00	1.020.000,00	950 000,00	93%	Z budżetu opłacono generalnego wykonawcę
1.3.2.101	budowa drogi 1 KD-D i 2KD-D oraz dróg pieszojezdnych i pieszorowerowych w Gnieźnie na os. Skiereszewo między ul. Bp. Michała Kozala a terenem szpitala Dziekanka - dokumentacja - budowa drogi 1 KD-D i 2KD-D	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	160.000,00	40.000,00	36.420,30	91%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.



	oraz dróg pieszojezdnych i pieszorowerowych w Gnieźnie na os. Skierszewo między ul. Bp. Michała Kozala a terenem szpitala Dziekanka - dokumentacja						
1.3.2.102	Modernizacja terenu po pasażu handlowym przy ul. Franklina Roosevelta 63 w Gnieźnie - Modernizacja terenu po pasażu handlowym przy ul. Franklina Roosevelta 63 w Gnieźnie	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	25.500,00	0,00	0,00		Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
1.3.2.103	Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Gniezna - Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Gniezna	URZĄD.MIEJSKI. W.GNIEŹNIE	160.000,00	120.000,00	120.000,00	100%	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.