

Gmina Gniezno

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

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Gniezno

za I półrocze 2022 roku

1. Wprowadzenie.

Budżet Gminy Gniezno na 2022 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Gniezno nr XLIV/343/2021 w dniu 21.12.2021 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno zostało sporządzone zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gniezno za pierwsze półrocze 2022 roku.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gniezno na 2022 rok został uchwalony w dniu 21.12.2021 r. r. Uchwałą Rady Gminy Gniezno nr XLIV/343/2021 w następujących wysokościach:

- dochody **62.807.660,00 zł** w tym:

 dochody bieżące - **58.200.023,32 zł**

 dochody majątkowe - **4.607.636,68 zł**

- wydatki **71.916.206,00 zł** w tym:

 wydatki bieżące - **54.725.642,08 zł**

 wydatki majątkowe - **17.190.563,92 zł**

W trakcie I półrocza budżet Gminy Gniezno był zmieniany **12** Zarządzeniami Wójta oraz **5** uchwałami Rady Gminy, co przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Rok	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1	Uchwała budżetowa	2022-01-01	Uchwała Nr XLIV/343/2021	2021-12-21	2022	71 916 206,00	62 807 660,00	12 712 546,00	3 604 000,00
2	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-01-17	Zarządzenie Nr 2/2022	2022-01-17	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-01	Zarządzenie Nr 12/2022	2022-02-01	2022	11 067,30	11 067,30	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	2022-02-24	Uchwała Nr XLVI/358/2022	2022-02-24	2022	349 862,32	5 099 862,32	-4 750 000,00	0,00

5	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-02-28	Zarządzenie Nr 19/2022	2022-02-28	2022	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-09	Zarządzenie Nr 24/2022	2022-03-09	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-03-22	Zarządzenie Nr 25/2022	2022-03-22	2022	767 658,00	767 658,00	0,00	0,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	2022-03-31	Uchwała Nr XLVII/378/2022	2022-03-31	2022	508 586,30	1 032 487,30	-775 901,00	-252 000,00
9	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-14	Zarządzenie Nr 39/2022	2022-04-14	2022	1 746 519,89	1 746 519,89	0,00	0,00
10	Uchwała zmieniająca budżet	2022-04-28	Uchwała Nr XLIX/391/2022	2022-04-28	2022	764 355,06	764 355,06	0,00	0,00
11	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-04-29	Zarządzenie Nr 40/2022	2022-04-29	2022	992 469,67	992 469,67	0,00	0,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-12	Zarządzenie Nr 43/2022	2022-05-12	2022	149 166,00	149 166,00	0,00	0,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	2022-05-26	Uchwała Nr LI/396/2022	2022-05-26	2022	653 798,29	653 798,29	0,00	0,00
14	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-05-27	Zarządzenie Nr 47/2022	2022-05-27	2022	88 492,83	88 492,83	0,00	0,00
15	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-08	korekta techniczna	2022-06-08	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-08	Zarządzenie Nr 49/2022	2022-06-08	2022	286 008,00	286 008,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie zmieniające budżet	2022-06-15	Zarządzenie Nr 50/2022	2022-06-15	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała zmieniająca budżet	2022-06-30	Uchwała Nr LII/410/2022	2022-06-30	2022	4 346 169,56	4 346 169,56	0,00	0,00
						82 583 329,22	78 748 684,22	7 186 645,00	3 352 000,00

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

Dochody **78.748.684,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące **65.185.769,77 zł**

- dochody majątkowe **13.562.914,45 zł**

Wydatki **82.583.329,22 zł**, w tym:

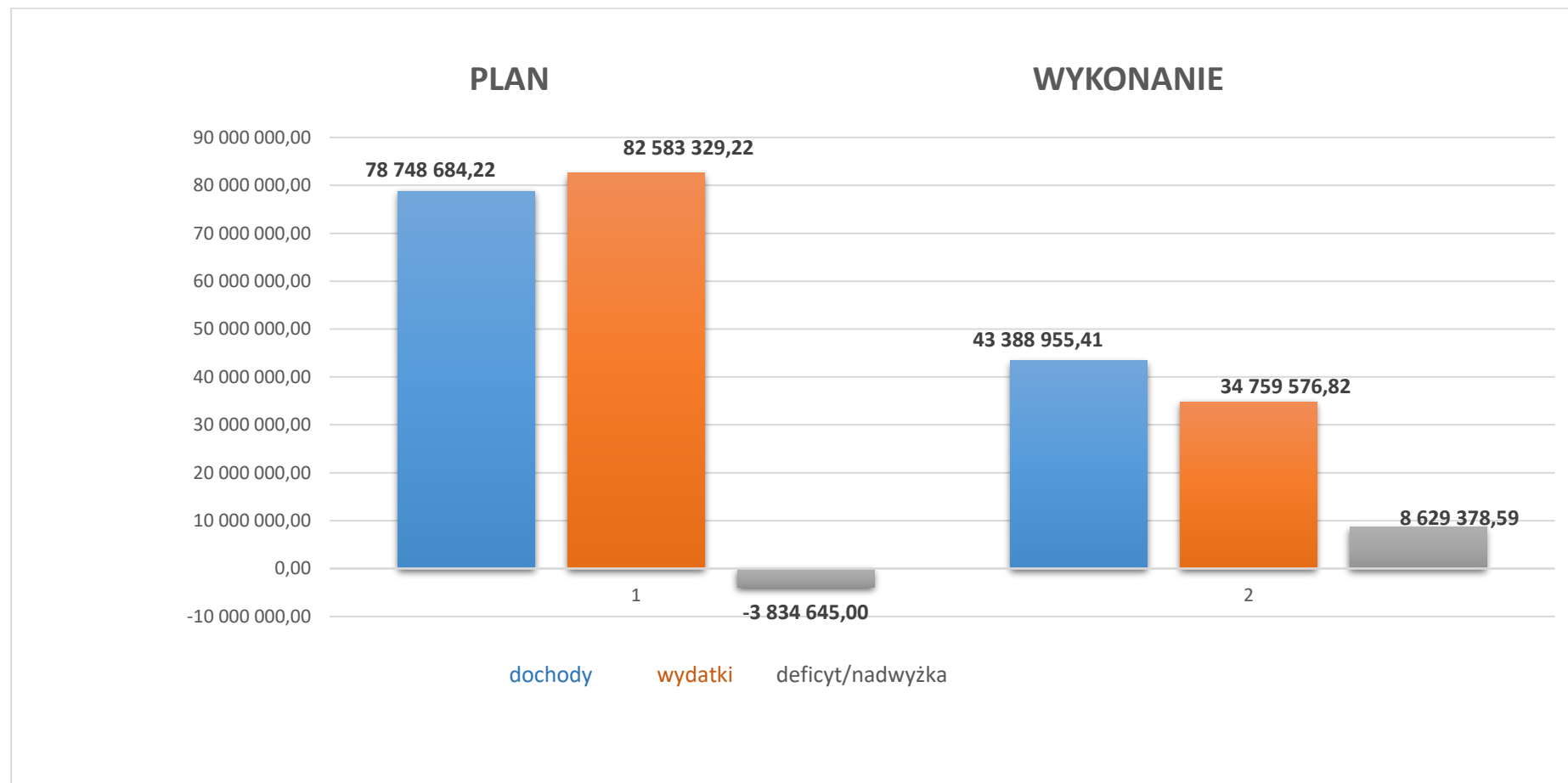
- wydatki bieżące **61.808.905,29 zł**

- wydatki majątkowe **20.774.423,93 zł**

Budżet na koniec I półrocza 2022 roku po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 3.834.645,00 zł a po stronie wykonania zamyka się nadwyżką w wysokości **8.629.378,59 zł** (sprawozdanie Rb-NDS).

2.2. DANE OGÓLNE

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gniezno w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły **43.388.955,41 zł**, a ich realizacja stanowiła **55,10 %** planu wynoszącego **78.748.684,22 zł**. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela poniżej.

Realizacja dochodów za I półrocze 2022 rok w stosunku do planu (%)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 737,56	799 662,56	97,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	793 737,56	789 662,56	99,49%
		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	4 075,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789 662,56	789 662,56	100,00%
600			Transport i łączność	4 930 475,00	2 842,00	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 475,00	2 842,00	0,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 552,02	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 289,20	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 472,08	2 080 372,53	136,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 972,08	2 055 062,07	140,76%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 112,08	22 112,08	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	27 572,34	27,57%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 305 260,00	1 996 982,00	152,99%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 955,52	53,04%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	440,13	2,59%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 500,00	25 310,46	41,16%
	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	61 500,00	24 642,60	40,07%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	667,86	
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	60 000,00	60 000,00	100,00%

			podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	257 081,36	74 237,98	28,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 612,00	34 935,17	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 612,00	34 930,52	50,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 546,07	4 820,20	3,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 299,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	521,00	11,58%
		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	61 000,00	0,00	0,00%

	6207	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 625	88 046,07	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586,00	534,50	91,21%
	0920	Pozostałe odsetki	486,00	477,50	98,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	57,00%
	75095	Pozostała działalność	33 337,29	33 948,11	101,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 341,94	10 952,76	105,91%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 995,35	14 995,35	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	1 200,00	49,90%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	1 200,00	49,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 405,00	1 200,00	49,90%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 110 115,25	14 360 593,93	52,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00	12 947,32	28,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 700,00	12 935,88	28,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,44	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 111 259,63	3 148 787,94	51,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 700 317,63	2 861 440,55	50,20%
		0320	Podatek rolny	62 596,00	32 306,05	51,61%
		0330	Podatek leśny	71 000,00	28 721,00	40,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	96 439,00	43 620,00	45,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	69 720,16	348,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,00	20,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	15 029,18	22,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 907,00	97 743,00	104,08%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 574 140,62	3 505 951,88	62,90%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 843 728,62	1 949 971,40	68,57%
	0320	Podatek rolny	1 121 943,00	593 526,26	52,90%
	0330	Podatek leśny	5 500,00	4 871,40	88,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	315 415,00	171 630,60	54,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	28 749,00	56,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 121 400,00	742 073,48	66,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 577,85	97,73%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 354,00	5 551,89	5,27%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	854 795,00	430 802,94	50,40%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 200,00	33 767,62	139,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 765,00	29 193,00	57,51%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 400,00	105 148,30	116,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00	258 553,65	37,75%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 812,00	95,37%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 180,67	87,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,70	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 524 220,00	7 262 103,85	50,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 408 908,00	7 204 452,00	50,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 312,00	57 651,85	50,00%
758		Różne rozliczenia	16 895 558,30	8 981 966,48	53,16%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 606 765,00	6 667 475,00	62,86%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 606 765,00	6 667 475,00	62,86%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 242 716,00	954 084,00	42,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 242 716,00	954 084,00	42,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 043 844,49	1 355 803,25	33,53%
	0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	333 339,74	55,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 430,00	73 620,00	165,70%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 604,47	50 000,00	81,16%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 337 810,02	898 841,51	26,93%
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 232,81	4 604,23	206,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 232,81	4 604,23	206,21%
801		Oświata i wychowanie	5 802 636,95	1 270 428,52	21,89%
	80101	Szkoły podstawowe	4 272 356,41	338 522,41	7,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	26 107,42	93,24%
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	8 475,80	94,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	2 675,19	281,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	1 264,00	55,44%
	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	382 648,46	271 559,34	70,97%
	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	41 841,27	28 440,66	67,97%

	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	3 807 636,68	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 034,68	43 674,00	21,51%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 352,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 348,00	43 674,00	50,00%
	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	113 334,68	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 143 096,00	667 422,15	58,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 800,00	46 075,60	81,12%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 000,00	273 022,71	61,35%
	0830	Wpływy z usług	188 200,00	146 002,01	77,58%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 821,83	91,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	202,00	40,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	400 596,00	200 298,00	50,00%

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 149,86	136 972,36	74,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 519,00	33,76%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	73 365,50	61,14%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 438,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 649,86	59 649,86	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 837,60	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 837,60	
851		Ochrona zdrowia	238,00	288,00	121,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38,00	38,00	100,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	38,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	200,00	250,00	125,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	250,00	125,00%
852		Pomoc społeczna	1 592 321,30	766 010,22	48,11%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 072,00	7 500,00	82,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 072,00	7 500,00	82,67%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 400,00	20 014,25	68,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 914,25	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 400,00	17 100,00	58,16%
	85215	Dodatki Mieszkaniowe	510,36	510,36	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,36	510,36	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	94 489,00	83 100,00	87,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	94 489,00	83 100,00	87,95%

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 465,00	45 165,78	91,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	25 800,00	191,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 965,00	19 365,78	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 820,00	82 998,31	78,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 680,00	80 700,00	77,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 140,00	2 298,31	107,40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 196,83	10 131,23	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 196,83	10 131,23	66,67%
85295		Pozostała działalność	1 288 368,11	516 590,29	40,10%

		2007	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	42 961,72	0,00	0,00%
		2009	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	4 723,96	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 870,00	483 527,00	54,46%
		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	288 073,31	0,00	0,00%
		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	31 675,83	0,00	0,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 393,29	16 393,29	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 670,00	16 670,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 875,00	1 449 265,00	103,31%
	85395	Pozostała działalność		1 402 875,00	1 449 265,00	103,31%
		0830	Wpływy z usług	813,00	2 587,00	318,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554 562,00	599 178,00	108,05%
		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	847 500,00	847 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00	2 800,00	100,00%
855			Rodzina	12 749 436,69	10 614 749,56	83,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 183 506,00	8 186 202,00	100,03%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 183 506,00	8 186 202,00	100,03%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 274,00	2 381 236,46	63,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 711 674,00	2 354 973,42	63,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600,00	26 263,04	98,73%
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	551,10	100,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	550,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 822,00	27 000,00	84,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 822,00	27 000,00	84,85%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 524,69	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	615 598,10	0,00	0,00%
	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	106 239,91	0,00	0,00%

	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	4 193,50	0,00	0,00%
	6259	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	493,18	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	19 760,00	19 760,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 760,00	19 760,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 331,73	2 871 190,71	51,92%
	90002	Gospodarka odpadami	3 919 924,00	2 053 261,64	52,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 904 563,00	2 044 878,49	52,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 731,00	5 451,72	46,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 630,00	2 931,43	80,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	11 000,00	52,38%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	21 000,00	11 000,00	52,38%

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 302,73	13 605,81	132,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 302,73	13 605,81	132,06%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 578 405,00	792 323,26	50,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 578 405,00	792 323,26	50,20%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	1 000,00	142,86%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	1 000,00	142,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 200,00	53 347,92	79,39%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 200,00	53 347,92	79,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	50 000,00	35 692,08	71,38%

		podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 641,51	103,77%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,33	14,33%
		Razem	78 748 684,22	43 388 955,41	55,10%

Plan CUW – Centrum Usług Wspólnych **669.616,00 zł**

Wykonanie CUW - Centrum Usług Wspólnych **437.501,55 zł** Należności CUW – **7.428,18 zł**

Plan UG – Urząd Gminy **78.079.068,22 zł**

Wykonanie UG - Urząd Gminy **42.951.453,86 zł**. Należności UG – **9.270.721,93 zł**. Nadpłaty UG – **8.512,90 zł**

DOCHODY

łącna kwota zaplanowanych dochodów na 2022 rok wynosi **78.748.684,22 zł** dochody majątkowe **13.562.914,45 zł**, dochody bieżące **65.185.769,77 zł** z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust 1 pkt 2 i 3 – **6.438.318,67 zł**

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki uchwalone na rok 2022 i lata kolejne:

-URG nr XXXI/224/2020 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. z dnia 26 listopada 2020 r.

-URG nr XXXI/223/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny 1dt (q) żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2021 r. z dnia 26 listopada 2020 r.

-URG nr XXXI/225/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. z dnia 26 listopada 2020 r.

pod uwagę wzięto również wykonanie dochodów w latach ubiegłych (2019r. i 2020r.).

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie Nr DKN-3112-9/21 z dnia 21.10.2021r. pod uwagę wzięto również URG nr XXXI/229/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Łabiszynie. Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.

Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dochody wykonane	Opis
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 737,56	799 662,56	97,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	Umowa Nr 181/2022 z dnia 22.04.2022r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Gniezno na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscach określonych we wniosku. Realizacja przypada na II połowę roku 2022.
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	Kwota 10.000,00 zł - umowa darowizny kwoty pieniężnej na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej PE DN 125 mm w miejscowości Wierzbiczany działki numer 24/38, 24/37, 24/5,21”.
	01095			793 737,56	789 662,56	99,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych	4 075,00	0,00	Wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich – termin płatności przypada na II połowę roku 2022.

			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 662,56	789 662,56	Kwota 789.662,56 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.148.2022.6 z dnia 19 kwietnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022r.
600			Transport i łączność	4 930 475,00	2 842,00	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 930 475,00	2 842,00	0,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 552,02	Kwota 1.552,02 zł – zapłata za sprzedaż drewna. Kwota należności w tym zaległości na dzień 30.06.2022r. wynosi 0,66 zł .
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,78	Odsetki od nieterminowych wpłat należności kwota 0,78 zł .
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 289,20	Kwota 1.289,20 zł - zapłata za sprzedaż drewna rok 2021.
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	Środki zaplanowano na podstawie wstępnej promesy dotyczącej finansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/7761/PolskiŁad na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne kierunek

			związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			Wierzbiczany – etap I oraz przebudowa drogi gminnej nr 287039P w miejscowości Dalki”- realizacja inwestycji przypada w II połowie 2022 roku.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 100,00	0,00	Umowa darowizny kwoty pieniężnej – Kółko Rolnicze w Lubochni na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia – projekt” realizacja inwestycji przypada w II połowie 2022 roku .
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na podstawie uchwały nr XL/755/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Kalina, Jankowo Dolne realizacja inwestycji przypada w II połowie 2022 roku.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 472,08	2 080 372,53	136,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 972,08	2 055 062,07	140,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 112,08	22 112,08	Kwota 22 112,08 zł - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w miejscowości Skiereszewo 3,26ha – SKR kwota 21.961,53 zł , kwota 150,55 zł – Enea użytkowanie wieczyste (studzienka).

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	Planowano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłaty komorniczej – w I półroczu 2022 roku nie zaistniały takie wpłaty.
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	Zaplanowano wpływy z innych opłat – w I półroczu 2022 roku nie zaistniały takie wpłaty.
		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	100 000,00	27 572,34	Kwota 27.572,34 zł – wynajem urządzeń kanalizacyjno-wodociągowych PWiK)a także z dzierżawy gruntów oraz umowa wynajmu na lokal (zakład fryzjerski Zdziechowa), zgodnie z zawartymi umowami Saldo nadpłaty wynosi 1,75 zł .
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 305 260,00	1 996 982,00	Kwota 1.996.982,00 zł - w I półroczu 2022 r. odbyły się 2 przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jankowo Dolne z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. W powyższych przetargach zostało sprzedanych łącznie 26 działek za łączną kwotę 1.996.982,00 zł netto. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2.637,12 zł, w tym zaległości 2.637,12 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł. Powyższa należność wynika ze sprzedaży mieszkania nr 1, położonego w budynku nr 29 w Mnichowie oraz za remont dachu na ww. budynku w części ułamkowej, wynikającej z udziałów w gruncie. Co

					kwartał wysyłane są upomnienia a także dokonano zabezpieczenia w postaci dokonania wpisu na hipotekę w księdze wieczystej nieruchomości.
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 955,52	Kwota 7.955,52 zł - opłaty za media (najemcy) wg zużycia. Saldo nadpłaty wynosi 34,79 zł .
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	440,13	Kwota 440,13 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności (wykup mieszkania). Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 13.430,25 zł w tym zaległości 13.430,25 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł. Zaległość wynika ze sprzedaży mieszkania nr 1, położonego w budynku nr 29 w Mnichowie Państwu Barbarze i Marianowi T. , zaległość dotyczy również remontu dachu na ww. budynku w części ułamkowej, wynikającej z udziałów w gruncie.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	Należność za rozgraniczenie nieruchomości. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 21.396,40 zł w tym zaległości 21.396,40 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 500,00	25 310,46	41,16%
	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	61 500,00	24 642,60	Kwota 24.642,60 zł wpływy z czynszów od 33 najemców (koszt 1m2 to 2 zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych zgodnie z zawartymi umowami. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 41.442,27 zł w tym zaległości 18.298,59 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 754,15 zł .

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	667,86	Kwota 667,86 zł – odsetki od nieterminowych wpłat. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 5.248,43 zł w tym zaległości 5.248,43 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
710			Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	60 000,00	Kwota 60.000,00 zł - pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2022. 7 z dnia 25 marca 2022r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
750			Administracja publiczna	257 081,36	74 237,98	28,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 612,00	34 930,52	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 612,00	34 930,52	Kwota 34.930,52 zł - Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminom, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	Kwota 4,65 zł – opłata za udostępnianie danych osobowych.

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 546,07	4 820,20	3,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 299,20	Kwota 4.299,20 zł – Sąd Rejonowy zwrot części zaliczki z 2021r. oraz zwrot ZUS składki za 2021 rok.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	521,00	Kwota 521,00 zł – kwota 521,00 zł - wynagrodzenie Płatnika składek 0,3 % od wynagrodzeń – dochód uzależniony od wysokości wynagrodzeń.
	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	61 000,00	0,00	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Umowa o powierzenie grantu o numerze 5173/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – zakupy z dotacji będą realizowane w II połowie roku 2022.
	6207	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 625	88 046,07	0,00	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5173/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca, realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00" - rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS,IPS), Serwer, Automatyzacja kopii zapasowych danych (backup) i wyniesienie kopii zapasowych poza

						pomieszczenie serwerowni - zakupy z dotacji będą realizowane w II połowie roku 2022.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586,00	534,50	91,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	486,00	477,50	Kwota 477,50 zł - dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	57,00	Kwota 57,00 zł - dochody z prowizji dla płatnika podatku dochodowego.
	75095		Pozostała działalność	33 337,29	33 948,11	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 341,94	10 952,76	Kwota 6.385,50 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia, 4.567,26 zł - Fundusz Pomocy – PESEL.
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 995,35	14 995,35	Kwota 14.995,35 zł - Refundacja poniesionych wydatków na stworzenie punktu. (Ukraina)
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	Kwota 8.000,00 zł - pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 405,00	1 200,00	49,90%

			ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	1 200,00	49,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 405,00	1 200,00	Kwota 1.200,00 zł - dotacja na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 110 115,25	14 360 593,93	52,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00	12 947,32	28,33%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 700,00	12 935,88	Kwota 12.935,88 zł – stanowi wpłaty za podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych z urzędów skarbowych. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 4.084,37 zł w tym zaległości 28,37 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,44	Kwota 11,44 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 111 259,63	3 148 787,94	51,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 317,63	2 861 440,55	Podatek od nieruchomości płacony przez około 77 jednostek od: budowle związane z działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, budynki mieszkalne lub ich części, budynki pozostałe lub ich części, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż rolna lub leśna, grunty pozostałe , grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż rolna lub leśna, grunty pod wodami stojącymi. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2.817.443,40 w tym zaległości 5.681,45 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 1,00 zł .
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 596,00	32 306,05	Podatek rolny płacony przez ok. 19 jednostek wg stawki uchwalonej na 2021 r. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 23.354,95 zł w tym zaległości 484,95 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	28 721,00	Podatek leśny płacony głównie przez Nadleśnictwo Gniezno oraz od 3 osób.

					Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 28.508,00 zł w tym zaległości 4,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 439,00	43 620,00	Podatek wyliczono od środków transportu znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Gniezno. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 42.429,30 zł w tym zaległości 2.294,30 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	69 720,16	Kwota 69.720,16 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody uzyskane z urzędów skarbowych w 2022 roku . Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 86,52 zł w tym zaległości 86,52 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	208,00	Kwota 208,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	15 029,18	Kwota 15.029,18 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty podatków. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 3.148,00 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 907,00	97 743,00	Kwota 97.743,00 zł - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	5 574 140,62	3 505 951,88	62,90%

			prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 843 728,62	1 949 971,40	Podatek od nieruchomości od: budowle związane z działalnością gospodarczą, budynki gospodarcze przy budynkach mieszkalnych, budynki mieszkalne lub ich części, budynki pozostałe lub ich części, budynki związane z działalnością gospodarczą inną niż rolna lub leśna, grunty, grunty pod wodami stojącymi. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 1.381.309,99 zł w tym zaległości 356.137,55 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 1.438,14 zł.	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 121 943,00	593 526,26	Podatek rolny wg stawki uchwalonej w 2021 roku Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 430.134,06 zł w tym zaległości 58.632,19 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 1.237,04 zł.	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	4 871,40	Kwota 4.871,40 zł - wpływy z podatku leśnego. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2.111,20 zł w tym zaległości 412,60 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 34,00 zł.	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 415,00	171 630,60	Podatek od środków transportowych płacony od pojazdów znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Gniezno. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 151.253,90 zł w tym zaległości 33.989,65 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 7,62 zł.	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	28 749,00	Kwota 28.749,00 zł - podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.	

					Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 500,00 zł w tym zaległości 272,00 zł .
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 121 400,00	742 073,48	Kwota 742.073,48 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych(urzędy skarbowe). Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 22.048,14 zł w tym zaległości 8.342,14 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 577,85	Kwota 9.577,85 zł – wpływy za koszty upomnień.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 354,00	5 551,89	Kwota 5.551,89 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 119.905,00 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .

Skutki obniżenia stawek podatkowych

W związku z uchwaleniem obniżonych stawek podatkowych, skutki tego obniżenia na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie **1.154.800,91 zł**, w tym:

1. Osoby prawne – **234.740,77 zł**:
 - podatek od nieruchomości – **169.665,22 zł**,
 - podatek rolny – **11.102,57 zł**,
 - podatek od środków transportowych – **53.972,98 zł**.

2. Osoby fizyczne – **920.060,14 zł**:
 - podatek od nieruchomości – **516.463,73 zł**,
 - podatek rolny – **184.226,44 zł**,

- podatek od środków transportowych – **219.369,97** zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki i opłaty na łączną kwotę **1.592,00** zł, wraz z odsetkami w kwocie **53,00** zł, w tym:

- podatki od osób prawnych – **0,00** zł:
 - podatek rolny – 0,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 0,00 zł,
 - podatek leśny – 0,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

- podatki od osób fizycznych – **1.645,00** zł:
 - podatek rolny – 1.488,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 104,00 zł,
 - podatek leśny – 0,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 0,00 zł,
 - odsetki – 53,00 zł (podatek rolny).

- opłaty – **0,00** zł:
 - opłata planistyczna – 0,00 zł,
 - opłata adiacencka – 0,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,00 zł,
 - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi – 0,00 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi wynikającej z uchwały Rady Gminy dotyczącej drogi wewnętrznej na kwotę **280,00** złotych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Łączne skutki zastosowania obniżenia stawek oraz zastosowania ulg podatkowych za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 1.156.725,91 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku pracownicy wymiaru podatków dokonali oględzin 34 działek w Wierzbiczanach w celu weryfikacji, czy grunty zostały właściwie opodatkowane, na podstawie deklaracji złożonej przez podatnika. W wyniku oględzin stwierdzono, że grunty

zostały zakwalifikowane do opodatkowania zgodnie ze stanem faktycznym. Trzykrotnie przeprowadzono oględziny wszystkich – 462 altan położonych na działkach rekreacyjnych znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kalinie w celu weryfikacji, czy altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy powyżej 35,00 metrów kwadratowych zostały właściwie opodatkowane. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do opodatkowania budynku zgodnie ze stanem faktycznym, pracownicy wymiaru wzywali telefonicznie podatników do złożenia wyjaśnień w przedmiocie powierzchni zabudowy oraz użytkowej altany. Ponadto dokonano oględzin zakończonych inwestycji dotyczących zakupu i zainstalowania paneli fotowoltaicznych w przypadku trzech wniosków w postępowaniach o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Miało to miejsce dwukrotnie w Napoleonowie oraz w Strzyżewie Paczkowym. Do dnia 30.06.2022 r. wpłynęły dwa wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, w tym dwa od osób fizycznych. Pozytywnie rozpatrzono jeden wniosek, a w przypadku drugiego wezwano podatnika do uzupełnienia braków formalnych. Ponadto zakończono postępowanie z 2021r., w którym umorzono część zaległości z tytułu podatku rolnego (III rata). Przyczynami umorzeń był zły stan zdrowia podatnika oraz wysoki koszt leczenia dziecka podatnika, zakończonego zgonem.

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:

W okresie sprawozdawczym zaległości zamykają się kwotą **832.945,18** zł, w tym:

- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób prawnych – 6.170,40 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 2.294,30 zł,
- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób fizycznych – 415.182,34zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 33.989,65 zł,
- w opłatach **375.308,49** zł:
 - opłata planistyczna – 266.908,56 zł,
 - opłata adiacencka – 102.871,40 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 49,00 zł,
 - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi – 5.479,53 zł.

W podatkach od osób fizycznych i prawnych największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości, tj. osoby prawne – 5.681,45 zł, osoby fizyczne – 356.137,55 zł, natomiast w podatku rolnym od osób fizycznych – 58.632,19 zł.

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

- na zaległości w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób prawnych wysłano 15 szt. upomnień na kwotę 9.596,00 zł oraz wystawiono 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł,

- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych wysłano 2 szt. upomnień na kwotę 1.255,00 zł oraz wystawiono 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł,
- na zaległości w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób fizycznych wysłano 604 szt. upomnień na kwotę 259.289,18 zł oraz wystawiono 255 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 106.418,30 zł,
- na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 16 szt. upomnień na kwotę 32.090,00 zł oraz wystawiono 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.548,70 zł,
- na zaległości w opłacie adiacenckiej wysłano 42 szt. upomnień na kwotę 19.952,05 zł oraz wystawiono 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.944,90 zł,
- na zaległości w opłacie planistycznej wysłano 0 szt. upomnień na kwotę 0,00 zł oraz wystawiono 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł,
- na zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego wysłano 3 szt. upomnień na kwotę 325,00 zł oraz wystawiono 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł.
- na zaległości w opłacie za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi wysłano 88 szt. upomnień na kwotę 2.689,48 zł oraz wystawiono 0 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 0,00 zł.

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

- osoby prawne mające siedzibę poza terenem gminy, a posiadające grunty na terenie naszej gminy – 4.671,41 zł,
- Gniezno – 1.004,00 zł.

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

- Poza terenem gminy:
- podatnicy zamieszkali poza terenem naszej gminy, a posiadający grunty w naszej gminie 54.504,01 zł,
- Piekary 68.711,33 zł,
- Gniezno - podatnicy zamieszkali w Gnieźnie posiadający grunty na terenie naszej gmin 58.783,09 zł,
- Wierzbiczany 36.820,52 zł,
- Dalki 18.260,24 zł,
- Modliszewko 15.926,95 zł,
- Ganina 13.490,44 zł,
- Jankowo Dolne 11.428,59 zł,
- Mnichowo 10.523,38 zł,
- Obora 9.282,67 zł,

- Zdziechowa	7.413,05 zł,
- Szczytniki Duchowne	6.767,11 zł,
- Łabiszynek	5.654,30 zł,
- Goślinowo	5.109,12 zł,
- Dębówiec	4.096,29 zł,
- Strzyżewo Paczkowe	3.833,80 zł,
- Kalina-Ogrody	3.474,60 zł,
- Osiniec	2.742,05 zł,
- Wola Skorzęcka	2.135,73 zł,
- Strzyżewo Kościelne	2.012,00 zł,
- Lubochnia	1.869,40 zł,
- Wełnica	1.813,40 zł,
- Braciszewo	1.761,60 zł,
- Modliszewo	1.473,14 zł,
- Lulkowo	1.464,72 zł,
- Strzyżewo Smykowe	1.351,00 zł,
- Skierszewo	1.237,99 zł,
- Poznań- Miasto	1.089,66 zł.

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

- Goślinowo	16.864,30 zł,
- Strzyżewo Smykowe	10.825,20 zł,
- Gniezno	6.705,48 zł,
- Modliszewo	5.221,77 zł,
- Napoleonowo	3.244,99 zł,
- Piekary	2.270,00 zł,
- Strzyżewo Paczkowe	2.088,58 zł,
- Lulkowo	1.711,48 zł,
- Dalki	1.411,00 zł,
- Poza terenem gminy – podatnicy zamieszkali poza terenem naszej gminy, a posiadający grunty w naszej gminie	1.164,58 zł,

- Zdziechowa 1.122,60 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych największe zaległości wystąpiły w miejscowościach:

- Strzyżewo Kościelne 14.350,00 zł,
- Jankowo Dolne 6.636,00 zł,
- Szczytniki Duchowne 6.258,26 zł,
- Strzyżewo Smykowe 2.580,00 zł,
- Modliszewko 1.057,00 zł.

Stan nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych:

W okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w łącznej wysokości **2.717,84 zł**, w tym:

- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób prawnych – 1,00 zł,
- w podatkach od środków transportowych od osób prawnych – 0,00 zł,
- w podatkach (rolnym, leśnym i od nieruchomości) od osób fizycznych – 2.709,18 zł,
- w podatkach od środków transportowych od osób fizycznych – 7,62 zł,
- opłata adiacencka – 0,04 zł,
- opłata planistyczna – 0,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogi – 0,00 zł.

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

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	854 795,00	430 802,94	50,40%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż	24 200,00	33 767,62	Kwota 33.767,62 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" szacowanie na

		napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			podstawie roku 2021. W II połowie roku wykonanie zostanie dostosowane do planu a dodatkowe środki zostaną przeznaczone na działalność GKDRPA.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 765,00	29 193,00	Kwota 29.193,00 zł - wpływy z tytułu opłaty skarbowej.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,00	0,00	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w roku 2022 nie odnotowano w/w wpływów.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 400,00	105 148,30	Kwota 105.148,30 zł - dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2021 roku, na terenie Gminy Gniezno znajdowało się 27 punktów sprzedaży alkoholu. W trakcie roku ilość punktów uległa zwiększeniu. W II połowie roku wykonanie zostanie dostosowane do planu a dodatkowe środki zostaną przeznaczone na działalność GKDRPA. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 41.844,77 zł w tym zaległości 270,32 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00	258 553,65	Wpływy z tytułu: 1) zajęcie pasa drogowego – 214.577,81 zł 2) opłata planistyczna – 1.281,60 zł 3) opłata adiacencka – 42.694,24 zł Należności ogółem do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 413.216,59 zł w tym zaległości 375.308,49 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,04 zł .

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900,00	1 812,00	Kwota 1.812,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	Kwota 30,00 zł – należności do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 180,67	Kwota 2.180,67 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności(stopa procentowa redyskonta weksli). Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 37.648,11 zł w tym zaległości 37.648,11 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,70	Kwota 147,70 zł – zwrot nadpłaty korekta noty z 2017 roku.
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 524 220,00	7 262 103,85	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 408 908,00	7 204 452,00	Kwota 7.204.452,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów. Wykonanie kwota 7.204.452,00 zł .
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 312,00	57 651,85	Kwota 57.651,85 zł udziały Gminy Gniezno w podatku dochodowym od osób prawnych.
758			Różne rozliczenia	16 895 558,30	8 981 966,48	53,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 606 765,00	6 667 475,00	62,86%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 606 765,00	6 667 475,00	Kwota 6.667.475,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pism Ministra Finansów.
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 242 716,00	954 084,00	42,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 242 716,00	954 084,00	Kwota 954.084,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Gniezno na podstawie pisma Ministra Finansów.
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 043 844,49	1 355 803,25	55,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	333 339,74	Kwota 333.339,74 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, wykonanie uzależnione jest od środków na rachunku bankowym.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	Wykonanie 2,00 zł – opłata produktowa za lata 2006-2013 z WFOŚiGW.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 430,00	73 620,00	Kwota 73.620,00 zł - 44.430,00 zł – środki na edukację dzieci z Ukrainy, 29.190,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe.
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 604,47	50 000,00	Kwota 50.000,00 zł - rozwiązanie rezerwy na niewygasające wydatki z zadania pn. „Remont pomieszczeń Urzędu Gminy”.
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie	3 337 810,02	898 841,51	Kwota 898.841,51 zł – rozwiązanie rezerwy na niewygasające wydatki z zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Obora dz. 143,163

		wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			Braciszewo dz. 13/11,13/12,13/14, 15/1, 15/2, 16, 14/5,14/4, 50/1”, „Koncepcja rozbudowy kanalizacji na terenie gminy Gniezno”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Wełnica - Os. Łąkowe (stara część) projekt+ budowa”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Winiary dz. 28,26/6 (Etap II i III)”, „Projekty: Osiniec-os. Zamkowe i os. Herbowe, Wełnica- os. Łąkowe(nowa część), Kalina (droga między stawami)”, „Remont nakładki bitumicznej w m. Modliszewo- Modliszewko”, „Remont nakładki bitumicznej w m. Obórka”, „Remont drzwi w Filii w Mnichowie - konserwator zabytków”, „Koncepcja rozbudowy kanalizacji na terenie gminy Gniezno”.
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 232,81	4 604,23	206,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 232,81	4 604,23	Kwota 4.604,23 zł – wpływy z różnych dochodów.
801		Oświata i wychowanie	5 802 636,95	1 270 428,52	21,89%
	80101	Szkoły podstawowe	4 272 356,41	338 522,41	7,92%
	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	28 000,00	26 107,42	Dochody uzyskano z wynajmu hali sportowej: - SP Zdziechowa - 15.774,76 zł. - ZS Szczytniki D. - 1.853,64 zł. - ZS Jankowo D. - 8.479,02 zł. Należności kwota 277,78 zł .
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 475,80	Kwota 8.475,80 zł dochody uzyskane z odsetek od środków na rachunku bankowym - SP Zdziechowa - 2.300,89 zł.

					- ZS Szczytniki Duchowne - 2.903,17 zł. - ZS Jankowo Dolne - 2.000,04 zł. - SP Goślinowo - 1.271,70 zł.
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	950,00	2 675,19	Kwota 2.675,19 zł – PGiNG – zwrot nadpłaty.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,00	1 264,00	Kwota 1.264,00 zł - dochody uzyskano z prowizji od odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych: - SP Szczytniki Duchowne - 477,00zł - SP Zdziechowa - 334,00 zł - ZS Jankowo Dolne - 300,00 zł - SP Goślinowo - 153,00 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	382 648,46	271 559,34	Kwota 271.559,34 zł – refundacja EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00.
	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,	41 841,27	28 440,66	Kwota 28.440,66 zł – refundacja EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			
	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	3 807 636,68	0,00	Refundacja poniesionych kosztów za realizację projektu RPWP.09.03.03-30-0016/16 „Budowa budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie gm. Gniezno”, w wyniku szczegółowych rozliczeń oraz wnikliwej analizy zrealizowanego zadania udało się w 2021 roku zakończyć proces dot. pozyskania środków.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 034,68	43 674,00	21,51%
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 352,00	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wkład własny wpłaty od rodziców.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	43 674,00	Pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.100.2022.6 z dnia 24 marca 2022r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022.
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	113 334,66	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - dotacja na

		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			zadania bieżące – refundacja planowana jest w II połowie roku 2022.
80104		Przedszkola	1 143 096,00	667 422,15	58,39%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 600,00	46 075,60	Dochody uzyskano z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w tym: - Przedszkole Zdziechowa - 24.298,60 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne- 18.160,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne- 3.617 ,00 zł Należności kwota 18,00 zł.
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 000,00	273 022,71	Dochody z opłat za żywienie dzieci: - <u>Przedszkole Zdziechowa</u> – 100.924,41 zł za żywienie dzieci przedszkolnych, 210 osób przy stawce 6,50 zł za żywienie dzieci przedszkolnych 5,00 zł za obiad dla uczniów szkoły, dzieci w żłobku 12 zł. za positek, nauczyciele 7,00 zł - <u>Przedszkole Szczytniki D.</u> – 92.753,70 zł za żywienie dzieci, 134 osób przy stawce 6,50 zł i 5,00 zł , nauczyciele 7,00 zł - <u>Przedszkole Jankowo D.</u> – 79.344,60 zł za żywienie dzieci, 120 osób przy stawce 6,50 zł dla dzieci przedszkolnych i 5 zł dla uczniów, nauczyciele 7,00 zł. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 5.475,40 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł.

		0830	Wpływy z usług	188 200,00	146 002,01	Kwota 146.002,01 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych - wg liczby dzieci. – Urząd Miasta, Urząd Miasta i Gminy Kłecko, Gmina Mieleszyn, Gmina Janowiec Wielkopolski. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 32.351,20 zł w tym zaległości 15.713,44 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 821,83	Kwota 1.821,83 zł - Przedszkole m. Zdziechowa – dochody planowano z odsetek od środków na rachunku bankowym.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	202,00	Przedszkole m. Zdziechowa – 202,00 zł dochody uzyskano z prowizji od podatku dochodowego od osób fizycznych należnego dla płatnika podatku.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	200 298,00	Kwota 200.298,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok została przyjęta do planu w wysokości z roku 2021, pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 z dnia 26 marca 2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 – rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	50 000,00	0,00	„Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym” – umowa darowizny – realizacja w II połowie roku 2022.

		województw, pozyskane z innych źródeł			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 149,86	136 972,36	74,38%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 519,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: - SP Zdziechowa - 756,00 zł - SP Goślinowo - 763,00 zł. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 59,00 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	73 365,50	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: - SP Zdziechowa - 64.416,50 zł - SP Goślinowo - 8.949,00 zł. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 1.598,00 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 438,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: - SP Zdziechowa - 2.438,00 zł
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 649,86	59 649,86	Kwota 59.649,86 zł – dotacja celowa na wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Jankowie Dolnym - Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 837,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 837,60	Kwota 83.837,60 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – zaktualizowano plan w m-cu VII/2022.
851			Ochrona zdrowia	238,00	288,00	121,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38,00	38,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	38,00	38,00	Kwota 38,00 zł – Komornik Sądowy P.G zwrot niewykorzystanej zaliczki z 2021 roku.
	85195		Pozostała działalność	200,00	250,00	125,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200,00	250,00	Kwota 250,00 zł – środki na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na funkcjonowanie infolinii.
852			Pomoc społeczna	1 592 321,30	766 010,22	48,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	Kwota należności 11,60 zł.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	Kwota należności 746,98 zł.
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	Kwota należności 7.769,36 zł.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 072,00	7 500,00	82,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 072,00	7 500,00	Kwota 7.500,00 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 400,00	20 014,25	68,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 914,25	Kwota 2.914,25 zł – zwrot zasiłku celowego zwrotnego zgodnie z przepisem art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 4.077,45 zł w tym zaległości 3.489,45 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	17 100,00	Kwota 17.100,00 zł - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	510,36	510,36	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,36	510,36	Kwota 510,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
85216		Zasiłki stałe	94 489,00	83 100,00	87,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 489,00	83 100,00	Kwota 83.100,00 zł - dotacja na zasiłki stałe.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 465,00	45 165,78	91,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	25 800,00	Kwota 25.800,00 zł - pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 965,00	19 365,78	Kwota 19.365,78 zł - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 820,00	82 998,31	78,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 680,00	80 700,00	Kwota 80.700,00 zł - dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 140,00	2 298,31	Kwota 2.298,31 zł - dochody z realizacji zadań zleconych – specjalistyczne usługi opiekuńcze. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 577,33 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 196,83	10 131,23	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 196,83	10 131,23	Kwota 10.131,23 zł – dotacja na pomoc w zakresie dożywiania – zadania zlecone.
85295		Pozostała działalność	1 288 368,11	516 590,29	40,10%

		2007	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	42 961,72	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja na zadania bieżące dla partnera projektu – dochody planuje się na II połowę 2022 roku.
		2009	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	4 723,96	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja na zadania bieżące dla partnera projektu – dochody planuje się na II połowę 2022 roku.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	887 870,00	483 527,00	Kwota 483.527,00 zł - pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami

		powiatowo-gminnym) ustawami			ustawy z dnia 17 grudnia 2021r o dodatku osłonowym.
	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	288 073,31	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30- 0089/19 - dotacja na zadania bieżące. Dochody planuje się na II połowę 2022 roku.
	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	31 675,83	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30- 0089/19 - dotacja na zadania bieżące. Dochody planuje się na II połowę 2022 roku.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	16 393,29	16 393,29	Kwota 16.393,29 zł - Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, Profesjonalne urządzenia medyczne w formie opaski na nadgarstek dla Seniora

		19				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 670,00	16 670,00	Kwota 16.670,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwiecień, maj, czerwiec – Fundusz Pomocy.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 875,00	1 449 265,00	103,31%
	85395		Pozostała działalność	1 402 875,00	1 449 265,00	Dochody otrzymane
		0830	Wpływy z usług	813,00	2 587,00	Kwota 2.587,00 zł – opłata za wynajem pomieszczeń Klub Seniora i opłat wnoszonych przez członków Klubu Seniora. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 66,50 zł w tym zaległości 21,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
		0970	Wpływy z różnych dochodów	554 562,00	599 178,00	Kwota 7.750,00 zł - bezpłatna pomoc psychologiczna – kwiecień, maj, czerwiec 88.740,00 zł – 300+, 502.688,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	847 500,00	847 500,00	Kwota 847.500,00 zł - Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Umowa o powierzenie grantu nr 2683/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800,00	2 800,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00	2 800,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota dotacji 2.800,00 zł.
855			Rodzina	12 749 436,69	10 614 749,56	83,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 183 506,00	8 186 202,00	100,03%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 183 506,00	8 186 202,00	Kwota 8.186.202,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 738 274,00	2 381 236,46	63,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711 674,00	2 354 973,42	Kwota 2.354.973,42 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600,00	26 263,04	Kwota 26.263,04 zł - dochody z realizacji zadań zleconych - Fundusz alimentacyjny. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 1.339.741,80 zł w tym zaległości 1.339.741,80 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	551,10	100,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,10	Kwota 1,10 zł – opłata za wydanie Karty Dużej Rodziny.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	550,00	550,00	Dotacja celowa w kwocie 550,00 zł przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

		powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 822,00	27 000,00	84,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 822,00	27 000,00	Kwota 27.000,00 zł - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 524,69	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	0,00	Wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka oraz za wyżywienie dzieci do lat 3 – dochody będą realizowane od m-ca IX 2022.
	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,	615 598,10	0,00	Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - dotacja na bieżące funkcjonowanie żłobka – II połowa roku 2022.

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	106 239,91	0,00	Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - dotacja na bieżące funkcjonowanie żłobka – II połowa roku 2022.
	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	4 193,50	0,00	Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - dotacja na bieżące funkcjonowanie żłobka – II połowa roku 2022.
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	493,18	0,00	Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Umowy nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

		5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2020 w ramach EFS - dotacja na bieżące funkcjonowanie żłobka – II połowa roku 2022.
	85595	Pozostała działalność	19 760,00	19 760,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 760,00	19 760,00	Kwota 19.760,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 530 331,73	2 871 190,71	51,92%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 919 924,00	2 053 261,64	52,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 904 563,00	2 044 878,49	Kwota 2 044.878,49 zł wpłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2.244.239,41 zł w tym zaległości 386.994,05 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 5.003,23 zł .
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 731,00	5 451,72	Kwota 5.451,72 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 630,00	2 931,43	Kwota 2.931,43 zł - wpływy z odsetek na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 30.734,00 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 5.718,00 zł w tym zaległości 5.718,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	11 000,00	52,38%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	11 000,00	Kwota 11.000,00 zł – umowy darowizny kwoty pieniężnej - "Utworzenie Zielonych Płuc Piekar na Osiedlu Porzeczkowym" - adaptacja terenu.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 302,73	13 605,81	132,06%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 302,73	13 605,81	Kwota 13.605,81 zł - Porozumienie zawarte w dniu 12.07.2019, zmienione Anekssem nr 1/2021 z dnia 31.12.2020 r. oraz aneksem nr 1/2021 z dnia 15.06.2021 r. pomiędzy WFOŚiGW Poznań a Gminą Gniezno w sprawie uruchomienia oraz prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego dla zadania pn. „Czyste powietrze”.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 578 405,00	792 323,26	50,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 578 405,00	792 323,26	Kwota 792.323,26 zł - wpływy z tytułu opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska.
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	1 000,00	2,46%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	1 000,00	Kwota 1.000,00 zł – administracyjne kary pieniężne za nieterminowe przedłożenie sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 200,00	53 347,92	79,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 200,00	53 347,92	79,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	W I półroczu 2022 nie zaistniała wpłata z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – należności były opłacane terminowo.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	35 692,08	Kwota 35.692,08 zł - wpływy za wynajem świetlic (17 obiektów). Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 731,70 zł w tym zaległości 0,00 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 1,14 zł .
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 641,51	Kwota 17.641,51 zł - opłaty za media z wynajmu świetlic (transfer). Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 733,81 zł w tym zaległości 663,43 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,33	Kwota 14,33 zł - odsetki od nieterminowych wpłat. Należności do zapłaty na dzień 30.06.2022r. w kwocie 11,36 zł w tym zaległości 11,36 zł oraz saldo nadpłaty wynosi 0,00 zł .
			Razem:	78 748 684,22	43 388 955,41	55,10%

2.4 WYDATKI

Realizacja wydatków za I półrocze 2022 rok w stosunku do planu (%)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 092 308,78	1 205 731,34	17,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	23 690,78	12 360,11	52,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 690,78	12 360,11	52,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 009 520,69	403 708,67	39,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	14 562,00	37,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	394,29	394,29	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,71	30,04	2,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 420,69	388 722,34	40,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 248 184,75	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 184,75	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	790 912,56	789 662,56	99,84%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210,00	9 210,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,94	1 574,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,47	128,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,17	4 570,17	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	774 178,98	774 178,98	100,00%
600		Transport i łączność	12 907 396,83	899 488,79	6,97%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000,00	60 000,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	60 000,00	50,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 116 235,00	444 255,35	39,80%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 915,00	284 955,35	41,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	432 320,00	159 300,00	36,85%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 508,17	3 508,17	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 508,17	3 508,17	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 315,50	1 315,50	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315,50	1 315,50	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	332 135,71	12 135,71	3,65%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 135,71	12 135,71	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	240 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 703 848,45	378 274,06	3,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	6 614,79	6,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	110 180,69	10,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 410,59	254 546,76	24,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	193,82	96,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 529 637,86	6 738,00	0,08%
	60017	Drogi wewnętrzne	590 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 354,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
630		Turystyka	19 500,00	17 631,62	90,42%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 500,00	17 631,62	90,42%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	17 631,62	90,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 465,00	67 925,18	16,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 858,00	57 072,24	22,05%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	33 691,73	28,92%
		4580	Pozostałe odsetki	215,00	213,21	99,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 643,00	22 379,00	16,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	788,30	26,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 607,00	5 451,57	4,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	458,68	1,15%
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 580,81	44,76%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 607,00	1 412,08	3,66%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	5 401,37	18,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	5 401,37	18,00%

710		Działalność usługowa	309 080,00	59 982,90	19,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	244 780,00	59 982,90	24,50%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 332,97	1 550,00	8,94%
		4300 Zakup usług pozostałych	227 447,03	58 432,90	25,69%
	71035	Cmentarze	64 300,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	64 300,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 333 948,70	3 441 727,85	46,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 612,00	34 930,52	50,18%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 228,35	29 218,34	50,18%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,05	4 996,34	50,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 426,60	715,84	50,18%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 514,00	93 801,76	44,56%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 514,00	92 714,88	46,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	174,88	3,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	912,00	18,24%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 998 210,76	2 858 720,89	47,66%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 205,64	28,04%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 505,46	1 518 085,76	45,55%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 634,76	201 634,76	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	584 706,07	291 966,87	49,93%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83 916,41	35 405,10	42,19%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 606,00	51,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	37 129,52	64,57%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 708,39	82 413,85	57,75%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00%

	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	4 443,23	42,32%
	4260	Zakup energii	138 000,81	89 900,30	65,14%
	4270	Zakup usług remontowych	44 540,77	4 582,08	10,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 730,30	21,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	839 240,50	364 134,44	43,39%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 917,59	39,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 439,51	41,76%
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	98 986,87	58,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 748,25	56 598,60	80,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 182,27	14 259,00	42,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00	6 777,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 204,00	1 204,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 451,49	14,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 848,98	64,24%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 046,07	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu	190 000,00	79 252,08	41,71%

		terytorialnego			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	11 107,93	20,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	68 144,15	51,20%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 455,00	298 031,16	44,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	636,84	14,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 004,00	203 934,07	42,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 249,40	97,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	40 611,55	49,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050,00	3 401,77	37,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,00	1 214,76	12,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	149,30	9,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	6 775,93	32,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	807,42	23,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 850,12	61,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 564,00	7 173,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 028,00	1 028,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	199,00	7,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 261,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	195 156,94	76 991,44	39,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 565,00	69 041,25	40,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,19	4 440,19	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 901,75	3 510,00	39,43%

		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	992,25	41,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	992,25	41,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,22	141,91	39,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,95	20,34	41,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 997,83	830,00	41,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 179,88	228 547,62	31,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 470,00	194 272,16	36,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	35 857,95	35,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	556,83	48,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 176,30	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	52 473,90	43,01%
		4260	Zakup energii	102 000,00	52 442,74	51,41%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	16 730,00	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	13 287,30	23,23%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 051,64	42,07%
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	10 703,50	51,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 992,00	74,80%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	3 209,88	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 209,88	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	177 000,00	26 775,46	15,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	26 740,47	56,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34,99	0,12%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	945 000,00	615 682,51	65,15%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	615 682,51	65,15%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	2 740,00	91,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	942 000,00	612 942,51	65,07%
758		Różne rozliczenia	101 310,12	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	520,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 790,12	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 790,12	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	26 821 823,10	11 441 098,63	42,66%
	80101	Szkoły podstawowe	12 616 091,47	6 167 004,05	48,88%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 303,00	221 810,00	47,57%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 705,72	499 218,22	50,19%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 371,63	3 559,24	8,60%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709,91	372,76	10,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	60 543,35	98,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 704,00	717 431,00	49,12%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,84	9 478,11	58,56%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,72	992,65	43,26%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	184 062,00	76 420,91	41,52%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 470,45	1 018,17	29,34%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	386,87	106,62	27,56%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	14 860,00	30,64%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,86	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 791,79	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	42 586,89	32,26%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 136,50	21,37%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	78 009,83	0,00	0,00%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 108,47	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	584 300,00	528 122,39	90,39%
		4270 Zakup usług remontowych	191 000,00	26 174,00	13,70%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 987,00	24,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	193 820,00	81 768,80	42,19%
		4307 Zakup usług pozostałych	100 114,88	1 493,58	1,49%
		4309 Zakup usług pozostałych	10 485,12	156,42	1,49%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 790,80	29,94%

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	6 356,86	44,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 195,00	242 398,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	240,00	2,53%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 836,68	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,32	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	7 067,92	49,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 631 452,00	3 077 575,71	46,41%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 809,29	51 784,57	58,31%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 301,07	5 423,44	58,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 898,00	480 130,14	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 162,02	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 992,68	377 221,53	45,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 220,00	13 079,08	46,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 396,00	42 102,41	41,52%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 765,45	18 370,00	41,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 621,26	88,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 024,00	42 103,65	47,29%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,88	7 491,15	55,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	4 643,44	36,71%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 912,12	1 031,23	53,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 301,94	33,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	548,51	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	809,09	9,52%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 876,00	500,00	3,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 103,00	21 078,00	75,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 013,00	160 877,17	43,13%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 652,72	27 549,36	71,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 100,00	27 663,75	95,06%
80104		Przedszkola	11 278 266,09	3 826 594,70	33,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 891,00	67 427,11	48,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 490,00	832 875,56	50,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	109 453,49	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 474,47	318 520,38	49,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 468,00	32 744,64	37,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	46 334,36	40,82%
	4220	Zakup środków żywności	445 000,00	281 208,98	63,19%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	180 000,00	139 041,52	77,25%
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	830,25	1,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	312,00	2,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 470,00	71 304,69	51,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	873 344,85	43,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 494,02	45,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	8 676,20	38,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 455,00	112 842,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	160,00	5,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	2 187,94	32,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735 733,00	800 371,95	46,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 300,00	126 464,76	99,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 584,62	0,00	0,00%
	80107	Świetlice szkolne	539 052,00	269 110,64	49,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 355,00	14 378,12	38,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 304,00	35 788,25	48,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 485,00	2 976,55	28,39%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 409,85	22,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	15 902,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 208,00	174 392,80	48,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	23 263,07	87,79%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 700,00	470 256,65	56,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 224,09	65,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 506,58	59,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	768 700,00	435 525,98	56,66%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 913,00	14 950,00	21,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 499,00	3 520,00	15,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 414,00	11 430,00	24,11%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 649,86	66 933,20	37,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 649,86	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	66 933,20	55,78%
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	46 953,00	7 293,80	15,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	1 017,32	18,56%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	145,52	14,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	89,09	25,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 683,00	5 281,85	14,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	760,02	76,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	262 273,00	136 845,34	52,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	4 926,40	37,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 910,00	19 251,12	55,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 826,00	2 444,19	50,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 902,00	772,80	26,63%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 933,00	96 660,97	55,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 402,00	12 789,86	77,98%
80195		Pozostała działalność	177 932,00	104 888,72	58,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	3 533,56	60,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	503,93	60,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	3 930,34	31,63%
	4220	Zakup środków żywności	4 350,00	255,72	5,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 725,00	7 121,50	25,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	178,40	17,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 702,00	68 779,00	75,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 053,00	20 586,27	60,45%
851			Ochrona zdrowia	135 777,02	24 210,28	17,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 277,02	24 210,28	17,90%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 543,20	61,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 643,08	24,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 937,02	7 824,00	7,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 308 107,30	1 566 981,45	47,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	584 760,00	293 178,24	50,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 760,00	293 178,24	50,14%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 722,00	6 972,95	71,72%

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 722,00	6 972,95	71,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 400,00	95 787,34	36,93%
	3110	Świadczenia społeczne	249 400,00	95 787,34	38,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 510,36	24 970,69	41,27%
	3110	Świadczenia społeczne	60 500,36	24 960,69	41,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	104 889,00	81 556,42	77,75%
	3110	Świadczenia społeczne	104 889,00	81 556,42	77,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 419,00	359 392,00	45,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	350,00	10,29%
	3110	Świadczenia społeczne	31 898,00	17 050,00	53,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 857,00	237 014,28	42,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 528,60	84,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 310,00	47 637,12	45,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680,00	3 103,78	29,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,37	79,01%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	200,00	23,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 202,00	6 447,24	57,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	691,06	26,99%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	943,02	16,60%
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	188,53	69,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	10 186,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 362,00	2 163,00	91,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	0,00%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	199,00	199,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	320,00	12,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 816,00	68 025,95	55,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	949,95	37,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 298,00	33,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 680,00	61 778,00	59,59%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 396,83	13 062,30	37,98%
	3110	Świadczenia społeczne	34 396,83	13 062,30	37,98%
	85295	Pozostała działalność	1 343 094,11	624 035,56	46,46%
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 961,72	21 480,86	50,00%

2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 723,96	2 361,98	50,00%
3110	Świadczenia społeczne	886 783,00	484 417,54	54,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 743,57	21 686,04	40,35%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909,13	2 384,56	40,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,69	4 326,71	39,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,62	475,77	39,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	617,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 492,66	592,92	39,72%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,14	65,19	39,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	1 520,00	10,44%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 699,88	2 619,98	5,38%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 354,99	171,17	3,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,00	13 003,49	85,13%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,23	2 697,34	34,02%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,77	296,59	34,02%
4300	Zakup usług pozostałych	42 254,29	8 842,38	20,93%
4307	Zakup usług pozostałych	162 468,07	51 437,09	31,66%
4309	Zakup usług pozostałych	17 864,48	5 655,95	31,66%

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 867,59	0,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,32	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 594,97	570 543,23	37,18%
	85395		Pozostała działalność	1 534 594,97	570 543,23	37,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 440,00	456 440,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	71 700,00	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,51	1 142,51	70,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,01	158,01	82,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 449,48	6 449,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	7 554,11	41,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	847 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 232,97	27 099,12	23,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	8 530,00	23,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 400,00	1 330,00	30,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	1 330,00	30,23%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 200,00	7 200,00	22,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	7 200,00	22,36%
855			Rodzina	13 003 654,69	10 935 458,81	84,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 183 506,00	8 183 191,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 156 503,00	8 156 188,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321,40	11 321,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,00	6 995,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,29	3 284,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,77	448,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 952,54	4 952,54	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	3 711 674,00	2 335 208,29	62,92%

		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	3 401 047,00	2 116 369,94	62,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 385,00	34 786,60	44,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,00	6 010,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 060,00	171 386,29	80,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	999,55	52,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	165,67	22,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 599,00	4 848,21	56,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	641,19	71,24%
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	21 672,00	9 076,68	41,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560,00	2 456,12	19,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	440,39	17,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00	60,17	13,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	35 875,00	13 838,24	38,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 875,00	13 838,24	38,57%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 500,00	44 522,09	51,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	44 522,09	51,47%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 822,00	26 703,35	83,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 822,00	26 703,35	83,91%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 295,69	304 570,13	33,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 571,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 876,87	142 708,38	71,76%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 534,76	27 819,29	61,09%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965,97	19 547,51	97,90%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,70	3 843,52	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 528,17	28 944,75	48,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,49	5 659,75	51,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 681,13	3 815,91	49,68%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 916,96	584,33	30,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 960,33	26 306,22	48,75%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,05	3 093,78	48,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 980,44	3 560,64	3,79%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,71	418,75	3,77%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	62 432,98	17 566,13	28,14%

4229	Zakup środków żywności	7 342,46	2 065,87	28,14%
4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	832,11	0,00	0,00%
4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97,88	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	46 631,20	3 733,26	8,01%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 329,28	148,49	11,17%
4289	Zakup usług zdrowotnych	156,32	17,46	11,17%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	16 776,13	2 289,07	13,64%
4309	Zakup usług pozostałych	4 232,54	2 356,80	55,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,97	302,73	12,01%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,36	35,61	12,02%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	3 118,27	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	366,73	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 951,90	5 951,90	100,00%

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,98	699,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,66	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,34	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 359,79	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,21	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	19 760,00	18 348,69	92,86%
	3110	Świadczenia społeczne	19 168,00	18 073,00	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	275,69	46,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 673,62	3 075 303,29	48,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	370,00	6,17%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	370,00	6,17%
	90002	Gospodarka odpadami	3 919 924,00	2 063 069,60	52,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	55 885,63	63,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 597,42	4 743,32	62,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 224,48	49,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,48	1 224,02	42,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 771 381,00	1 975 778,44	52,39%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 882,48	80,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 442,00	227,23	1,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 104,00	98,41%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	9 090,00	21,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 849,48	42,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00	4 130,52	12,95%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110,00	1 110,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 106,29	62 717,95	23,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 311,13	16,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 780,41	12 974,13	23,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 368,86	3 229,74	6,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 762,02	45 202,95	36,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 302,73	10 245,97	11,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896,30	5 896,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,42	1 235,42	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,01	177,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,60	1 608,84	96,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	1 328,40	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	14 317,76	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 317,76	47,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 007,47	808 716,90	44,68%
	4260	Zakup energii	700 000,00	561 820,04	80,26%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	202 597,15	40,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 779,71	70,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 007,47	29 520,00	5,01%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 571,11	63 367,35	71,54%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 796,24	36,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 571,11	48 571,11	100,00%
90095		Pozostała działalność	63 762,02	43 407,76	68,08%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 000,00	64,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 762,02	27 407,76	70,71%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 581,79	449 667,37	51,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 381,79	330 567,37	52,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 406,59	36,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	51,45	10,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 280,00	40 330,06	43,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 421,79	14 249,21	23,98%
	4260	Zakup energii	247 000,00	195 167,74	79,02%
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	19 710,53	25,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 680,00	43 652,80	33,92%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 998,99	85,71%
	92116	Biblioteki	238 200,00	119 100,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 200,00	119 100,00	50,00%
926		Kultura fizyczna i sport	701 922,42	150 073,70	21,38%
	92601	Obiekty sportowe	583 053,55	106 274,48	18,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 761,78	42,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	859,26	34,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 995,35	40 784,00	42,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 449,50	6 269,56	6,78%
	4260	Zakup energii	38 200,00	4 092,96	10,71%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 706,00	3,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 759,14	6 882,89	8,74%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	189 149,56	37 918,03	20,05%

		budżetowych			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 000,00	27 000,00	93,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	89 868,87	16 799,22	18,69%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	14 800,00	26,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 999,22	35,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 768,87	0,00	0,00%
		Razem	82 583 329,22	34 759 576,82	42,09%

Plan CUW – Centrum Usług Wspólnych **20.738.123,36 zł**

Wykonanie CUW - Centrum Usług Wspólnych **10.480.788,95 zł** Zobowiązania CUW **9.467,12 zł**

Plan UG – Urząd Gminy **46.082.978,94 zł**

Wykonanie UG - Urząd Gminy **11.604.172,67 zł** Zobowiązania UG **754.697,24 zł**

Plan GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **15.762.226,92 zł**

Wykonanie GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **12.674.615,20 zł** Zobowiązania GOPS **42.952,94 zł**

WYDATKI

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **82.583.329,22 zł**, w tym wydatki majątkowe wynoszą **20.774.423,93 zł** co stanowi 25,16 % całego budżetu, z tego środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości **2.485.235,92 zł – bieżące, 145.446,07 zł – majątkowe**. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Urząd Gminy Gniezno oraz jednostki organizacyjne) wynoszą **22.383.960,31 zł** co stanowi 27,11 % całego budżetu.

Wydatki bieżące zamykają się kwotą **61.808.905,29 zł**.

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2021 r., zadania proponowane do realizacji w 2022 r. oraz wzrost wydatków wskaźnikiem 2,5 %.

W podanych powyżej kwotach znajdują się wydatki, które były realizowane w 2022 r. z funduszu sołectkiego w łącznej wysokości Plan **983.429,85 zł** wykonanie **190.502,23 zł**

Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 092 308,78	1 205 731,34	17,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zgodnie z wnioskiem z dnia 17.09.2021r. Gminnej Spółki Wodnej - dotacja celowa- realizacja w II połowie 2022 roku.
	01030		Izby rolnicze	23 690,78	12 360,11	52,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	23 690,78	12 360,11	Kwota 12.360,11 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

		uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 009 520,69	403 708,67	39,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	14 562,00	Kwota 1.722,00 zł – mapa teren kolejowego Gniezno-Winiary, 3.000,00 zł – dokumentacja techniczna Wola Skorzęcka, 9.840,00 zł – opracowanie analizy efektywności kosztowej budowy kanalizacji Braciszewo-Obora. Zobowiązania kwota 4.797,00 zł .
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	394,29	394,29	Kwota 394,29 zł – opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów	1 205,71	30,04	Kwota 30,04 zł - umieszczenie w pasie drogowym urządzeń - Powiatowy Zarząd Dróg.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 420,69	388 722,34	1. Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec, Zielone Zacisze, dz. 12/38 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.32.2022 z dnia 30.03.2022 - 28.136,69 zł)-termin realizacji 12/2022 r. 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Skierszewo, os. Bajkowe nr dz. 125 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.49.2022 z dnia 25.04.2022 - 33.997,20 zł)-termin realizacji 12/2022 r. 3. Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo, działka nr 42/7 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.5.2022 z dnia 31.01.2022- 4.674,00 zł;

					<p>4. Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działka nr 40/5 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.5.2022 z dnia 31.01.2022-4.674,00 zł;</p> <p>5. Budowa sieci wodociągowej w m. Wetnica działki nr 301,159/14,296 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.53.2022 z dnia 12.05.2022-49.301,08 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>6. Budowa sieci wodociągowej w m. Pyszczynek działka nr 56,57/15 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.48.2022 z dnia 25.04.2022-30.984,94 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>7. Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 226,128/1,77,76/14,65/117,65/57 Wykonanie: 341.743,72 zł Faktura 00025/2022-341.700,60 zł (Marcin Lahuta PHU INSTALACJE WOD-KAN,C.O.i GAZ)+ decyzja 112/2022 umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym(Powiatowy Zarząd Dróg)- 43,12 zł</p> <p>8. Sporządzanie dokumentacji projektowych Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.48.2022 z dnia 30.06.2022-3.012,26 zł(Pyszczynek); GR.272.58.2022 z dnia 12.05.2022 r.-7.134,00zł ; GR.272.59.2022 z dnia 12.05.2022 r.-4.440,00 zł (Wierzbiczany);GR.272.77.2022 z dnia</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>15.06.2022 r.-3.900,00zł (Dalki); GR.272.36.2022 z dnia 31.03.2022 r.- 21.402,000zł (Zdziechowa, dz. 105,Modliszewo dz. 128/1, Wetnica dz.46) 9. Projekt wodociągowy w m. Mnichowo działka nr 329/6 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.14.2022 z dnia 28.02.2022 - termin realizacji 12/2022 r.-5.781,00 zł)</p> <p>10. Projekt wodociągowy w m. Dalki działka nr 32/45, 32/33 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.14.2022 z dnia 28.02.2022 - termin realizacji 12/2022 r.-5.781,00 zł)</p> <p>11. Projekt wodociągowy w m. Szczytniki Duchowne działka nr 187/26 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.14.2022 z dnia 28.02.2022 - termin realizacji 12/2022 r.-5.781,00 zł)</p> <p>12. Rekultywacja stawu przy figurze (Mnichowo) Wykonanie: 0,00 zł (umowa OSOP.3040.12.2022 z dnia 20.06.2022 -termin realizacji 12/2022 r.-5.781,00 zł)</p> <p>13. Budowa przyłącza wodociągowego do działki numer 85, obręb Wola Skorzęcka Wykonanie 11.157,18 zł Faktura 00023/2022 zł (Marcin Lahuta PHU INSTALACJE WOD-KAN,C.O.i GAZ)- 11.157,18 zł</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>14. Budowa przyłącza wodociągowego wraz z doprowadzeniem infrastruktury wodociągowej na boisku w m. Modliszewo Wykonanie: 35.821,44 zł Faktura FV 00024/2022 (Marcin Lahuta PHU INSTALACJE WOD-KAN,C.O.i GAZ)- 35.821,44 zł</p> <p>15. Budowa sieci wodociągowej w m. Jankówko, działki numer 5/23, 6/16 (obręb Jankowo Dolne) Wykonanie: 0,00 zł Realizacja w II połowie 2022.</p> <p>16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej PE DN 125 mm w miejscowości Wierzbiczany działki numer 24/38, 24/37, 24/5,21 Wykonanie: 0,00 zł Realizacja w II połowie 2022.</p>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 248 184,75	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 248 184,75	0,00	<p>Wydatki inwestycyjne zgodnie z planem inwestycyjnym będą realizowane w II połowie roku 2022.</p> <p>1. Budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych w miejscowości Myślęcín działki 17, 21, 25 oraz działki 8, 25, miejscowość Strychowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzienia mi do posesji, przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym w miejscowości Braciszewo działki numer 16, 70, 32, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, oraz działka numer 21, obręb Myślęcín, Gmina</p>	

						<p>Łubowo - Uzupelnienie subwencji ogólnej na 2021 rok z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę pismo Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. Nr ST3.4751.6.2021.K kwota 4.360.572,00 zł.</p> <p>2. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jankówko.</p> <p>3. Sporządzanie dokumentacji "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jankowie Dolnym".</p>
	01095		Pozostała działalność	790 912,56	789 662,56	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210,00	9 210,00	<p>Kwota 9.210,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy Gniezno.</p>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,94	1 574,94	<p>Kwota 1.574,94 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – składki na ubezpieczenia społeczne.</p>

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,47	128,47	Kwota 128,47 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – składki na FP.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,17	4 570,17	Kwota 4.570,17 zł – zestaw komputerowy na stanowisku obsługi wniosków – akcyza.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	Usługa dot. przystani kajakowej "Belnik" - fundusz sołecki – realizacja w II połowie roku 2022.
		4430	Różne opłaty i składki	774 178,98	774 178,98	Kwota 774.178,98 zł - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
600			Transport i łączność	12 907 396,83	899 488,79	99,84%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	120 000,00	60 000,00	50,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	60 000,00	Kwota 60.000,00 zł - Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania pn. „Uczestnictwo w projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno” (na podstawie porozumienia) – projekt wieloletni ujęty w WPF.
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 116 235,00	444 255,35	39,80%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 915,00	284 955,35	Kwota 284.955,35 zł - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumieniem.
		4300	Zakup usług pozostałych	432 320,00	159 300,00	Kwota 159.300,00 zł wydatki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy Gniezno zgodnie z zawartymi umowami.
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	3 508,17	3 508,17	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 508,17	3 508,17	Kwota 3.508,17 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji GDDKiA.
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 315,50	1 315,50	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315,50	1 315,50	Kwota 1.315,50 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji Wielkopolski Zarząd Dróg.
60014			Drogi publiczne powiatowe	332 135,71	12 135,71	3,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 135,71	12 135,71	Kwota 12.135,71 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji - Powiatowy Zarząd Dróg.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Szczytniki Duchowne – parking przy szkole - (umowa GR.272.31.2022 z dnia 29.03.2022- na kwotę 79.932,83 zł- zrealizowano. Zobowiązania kwota 79.932,83 zł.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej 2216P w m. Obórka, Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika - (opracowanie dokumentacji) – realizuje Powiatowy Zarząd Dróg (płatność po zakończeniu zadania).
60016			Drogi publiczne gminne	10 703 848,45	378 274,06	3,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 600,00	6 614,79	Kwota 6.614,79 zł – 2.410,80 zł – lustro drogowe, 890,00 zł – rejestratory drogowe,

						pozostałe 3.313,99 zł – drobne materiały. Zobowiązania kwota 274,99 zł . Zgodnie z zawartymi umowami płatności za zakup kruszywa oraz destruktu będzie regulowana w II połowie 2022r.
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	110 180,69	Kwota 103.385,09 zł – remonty częściowe dróg gminnych, 2.504,80 zł – remont odwodnienie Lulkowo, 4.290,80 zł - remont odwodnienie Strzyżewo Paczkowe. Zgodnie z zawartymi umowami płatności za remonty częściowe dróg będą regulowane w II połowie 2022r. Zobowiązania kwota 134.351,94 zł – m-c czerwiec 2022r. – remonty częściowe dróg.
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 410,59	254 546,76	Kwota 12.479,29 zł – odpady z kosztów ulicznych wywóz, 26.894,13 zł - usuwanie śliskości dróg gminnych, 1.000,00 zł – badanie grubości drogi, 56.870,36 zł - pielęgnacja pasów drogowych, 8.543,33 zł - utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 5.904,00 zł – dokumentacja kosztorysowa (Jankowo Dolne, os. Mogileńskie), 142.855,65 zł – dostawa kruszywa wraz z równaniem. Realizacja wydatków dot. utrzymania dróg zgodnie z zapotrzebowaniem. Zobowiązania kwota 86.465,34 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	Opłaty z tytułu ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych – realizacja II połowa roku 2022.

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	193,82	Kwota 193,82 zł - opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego Miasto Gniezno.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 529 637,86	6 738,00	<p>Przebudowa dróg i chodników:</p> <p>1. Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina „droga między stawami” Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>2. Przebudowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 170 w m. Zdziechowa – chodnik Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.30.2022 z dnia 28.03.2022 r.- 81.795,00 zł- termin realizacji 12/2022 r.)</p> <p>3. Przebudowa drogi gminnej nr 287030P w m. Wełnica – chodnik Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.5.2022 z dnia 01.05.2022 -2.091,00 zł; GR.272.6.2022 z dnia 21.06.2022 -4.305,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>4. Przebudowa drogi gminnej nr 287005P w m. Szczytniki Duchowne i Wola Skorzęcka – projekt Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.46.2022 z dnia 25.04.2022 -26.445,00zł- termin realizacji 12/2022 r.)</p> <p>5. Przebudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia – projekt Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p>

						<p>6. Przebudowa drogi gminnej nr 287001P w m. Pyszczyń – projekt Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>7. Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczy – etap I oraz przebudowa drogi gminnej nr 287039P w m. Dalki – wkład własny Polski Ład Wykonanie: 738,00 zł Faktura 3/4/2022 - 738,00 zł Usługi Geodezyjne Kapela; (umowa GR.272.28.2022 z dnia 25.03.2022 r. -5.535,00 zł; umowa GR.272.73.2022 z dnia 07.06.2022 r. - 945.870,16 zł)- termin realizacji II półrocze 2022 r.)</p> <p>8. Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne kierunek Wierzbiczy – etap I oraz przebudowa drogi gminnej nr 287039P w m. Dalki Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.73.2022 z dnia 07.06.2022 r. -4.750.000,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>9. Budowa chodnika (Wola Skorzęcka) Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>10. Budowa chodnika z poszerzeniem drogi 2152P (Dalki) Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>11. Wykonanie projektu drogi ul. Kłopotowskiego i ul. Pomina Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.45.2022 z dnia 26.04.2022 r. -termin realizacji 12/2022 r.-11.562,00 zł)</p> <p>12. Realizacja budowy chodnika w Jankówku w stronę Wełnicy (Jankowo Dolne) Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>13. Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie Wykonanie: 6.000,00 zł Faktura FA /11/2022- 6.000,00 zł - termin realizacji II półrocze 2022 r.</p> <p>14. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 287007P Jankowo Dolne - Wierzbicznany etap II Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.51.2022 z dnia 26.04.2022 r. -termin realizacji 12/2022 r.-86.715,00 zł)</p> <p>15. Zakup materiałów pod budowę chodnika przy ul. Aleja Jedenasta (Osiniac) Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>16. Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w m. Pyszczyń - projekt Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>17. Budowa drogi gminnej w m. Wełńnica - os. Łąkowe - projekt Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p>
	60017		Drogi wewnętrzne	590 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	<p>1. Rewitalizacja miejscowości Łabiszynek - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. Nr. Ewid. 226 obr. Goślinowo) - I etap Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>2. Opracowanie dokumentacji technicznych: Rewitalizacja miejscowości Łabiszynek - Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. Nr ewid. 226 obr. Goślinowo) - I etap, Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. Nr ewid. 35/68, 35/67 obr. Goślinowo) - II etap Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.18.2022 z dnia 28.02.2022 r. -termin realizacji 12/2022 r.- 23.000,00 zł)</p> <p>3. Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki – projekt</p>

						<p>Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>4. Budowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 150/7 - droga przy os. Mogileńskim w m. Jankowo Dolne</p> <p>Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.81.2022 z dnia 21.06.2022 r. -termin realizacji 12/2022 r.- 79.970,96 zł)</p>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 354,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe (54,00 zł z funduszu sołectkiego) – realizacja w II połowie 2022 roku.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe (300,00 zł z funduszu sołectkiego) – realizacja w II połowie 2022 roku.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	Naprawy przystanków wg zapotrzebowania.
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	Środki przeznaczone na dokumentację i budowę ścieżki rowerowej - zgodnie z załącznikiem majątkowym (20.000,00 zł z funduszu sołectkiego)
630			Turystyka	19 500,00	17 631,62	90,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 500,00	17 631,62	90,42%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	17 631,62	Kwota 17.631,62 zł - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego utworzenie ścieżek do spacerów nordic walking w Dębówiec – Stowarzyszenie.
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 465,00	67 925,18	16,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 858,00	57 072,24	22,05%
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	Wydatki zaplanowano na zakup energii, wody dla domów komunalnych – m. Mnichowo, m. Strzyżewo Smykowe, m. Pyszczyn, m. Szczytniki Duchowne, m. Strzyżewo Kościelne – wydatek wg zużycia.

		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	33 691,73	Kwota 22.580,00 zł – operaty szacunkowe, 2.315,00 zł - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów, 2.157,06 zł – ogłoszenia w prasie (zbycie gruntów), 6.639,67 zł – media obciążenie za mieszkańców oraz czynsz Nadleśnictwo Gniezno, przeglądy kominów, mapy itp. Wydatki były realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Zobowiązania kwota 7.387,55 zł – przeglądy roczne oraz 5-cio letnie budynków.
		4580	Pozostałe odsetki	215,00	213,21	Kwota 213,21 zł – ustanowienie służebności przesyłu – odsetki.
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 643,00	22 379,00	Kwota 22.379,00 zł - wydatki dotyczące wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych przez Gminę Gniezno, odszkodowanie za umieszczenie urządzenia – służebność przesyłu. Pozostała kwota zgodnie z toczącymi się postępowaniami zostanie wypłacona w II połowie 2022r.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	788,30	Kwota 788,30 zł - koszty postępowania sądowego i postępowań komorniczych.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 607,00	5 451,57	4,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	458,68	Kwota 458,68 zł – zakup drobnych materiałów wg zapotrzebowania.

		4260	Zakup energii	8 000,00	3 580,81	Kwota 3.580,81 zł - zakup energii wg zużycia. Zobowiązanie kwota 428,86 zł za m-c czerwiec 2022.
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	Usługi remontowe wg zapotrzebowania będą realizowane w II połowie 2022 roku.
		4300	Zakup usług pozostałych	38 607,00	1 412,08	Kwota 1.412,08 zł – wypisy i wyrisy, ogłoszenia o przetargu, wydatki wg zapotrzebowania.
710			Działalność usługowa	309 080,00	59 982,90	19,41%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	244 780,00	59 982,90	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 332,97	1 550,00	Kwota 1.550,00 zł - wynagrodzenia wypłacane za opinie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego wg zapotrzebowania. Komisję zaplanowano na m-c wrzesień 2022.
		4300	Zakup usług pozostałych	227 447,03	58 432,90	Kwota 58.432,90 zł - wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usługi wykonania kopii map wielkoformatowych, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe oraz innych dokumentów do realizacji zadań z zakresu planowania wydatki wg zapotrzebowania.
750			Administracja publiczna	7 333 948,70	3 441 727,85	46,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 612,00	34 930,52	50,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 228,35	29 218,34	Kwota 29.218,34 zł - wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,05	4 996,34	Kwota 4.996,34 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426,60	715,84	Kwota 715,84 zł - składki na Fundusz Pracy.
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 514,00	93 801,76	44,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 514,00	92 714,88	Kwota 92.714,88 zł - wydatki na wypłaty diet radnych oraz na delegacje radnych zgodnie z listą obecności. Zobowiązanie w kwocie 15.151,13 zł za m-c czerwiec 2022r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	174,88	Wydatki dot. obsługi Biura Rady – kwota 174,88 zł – stojak, artykuły spożywcze.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	912,00	Kwota 912,00 zł – wyjazd studyjny - usługa. Pozostała realizacja w II połowie 2022 roku.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 998 210,76	2 858 720,89	47,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 205,64	Kwota 4.205,64 zł - wydatki związane z BHP (zwrot za okulary, woda), zobowiązanie kwota 516,60 zł .
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 505,46	1 518 085,76	Kwota 1.518.085,76 zł – w tym wynagrodzenie dla pracowników Urzędu, wg planu.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 634,76	201 634,76	Kwota 201.634,76 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka).
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 706,07	291 966,87	Kwota 291.966,87 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	83 916,41	35 405,10	Kwota 35.405,10 zł - składki na Fundusz Pracy.

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	4 606,00	Kwota 4.606,00 zł - wydatki na zapłatę składek PFRON, kwota 996,00 zł – zobowiązanie za m-c czerwiec 2022r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	37 129,52	Kwota 37.129,52 zł - wydatek związany z zapłatą wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o dzieło zgodnie z wykazem umów.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 708,39	82 413,85	Kwota 2.999,99 zł – telewizor na salę sesyjną, 2.632,00 zł – regały (archiwum), 11.629,65 zł – tonery, 10.207,50 zł – papier ksero, 2.944,35 zł – 4 krzesła biurowe, 7.832,00 zł – donice, 7.676,80 zł – artykuły biurowe, 743,00 zł – stojaki rowerowe, 618,90 zł – kosiarka, 35.129,66 zł – druki, koperty ze zwrotką, zakup specjalistycznych publikacji, prasa, książki (rachunkowość budżetowa, prawo budowlane, kadry płace), drobne materiały budowlane – farby, wiertła, taśmy, mieszanka betonowa, zakup materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach Urzędu, zakup art. spożywczych na potrzeby Sekretariatu Urzędu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu tj. woda, szklanki, kawa, mleko. Zobowiązania kwota 913,49 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5173/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

					zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00" - rozbudowa zabezpieczeń logicznych zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2022.	
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	4 443,23	Kwota 4.443,23 zł – artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu UG.
		4260	Zakup energii	138 000,81	89 900,30	Kwota 89.900,30 zł - wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę użytą w budynku Urzędu Gminy Gniezno wg zużycia. Zobowiązanie 563,87 zł – media za m-c czerwiec 2022r.
		4270	Zakup usług remontowych	44 540,77	4 582,08	Kwota 752,86 zł - wydatek związany z konserwacją windy dla niepełnosprawnych zgodnie z zawartą umową, 3.831,40 zł – naprawa samochodu służbowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 730,30	Kwota 1.730,30 zł - wydatki za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz planem kadrowym.
		4300	Zakup usług pozostałych	839 240,50	364 134,44	Kwota 3.690,00 zł – abonament platforma zakupowa, 104.726,10 zł – usługi pocztowe Poczta Polska, 41.758,50 zł - usługa sprzątnia Urzędu, 6.000,00 zł – dostęp do Legalis, 9.717,00 zł – opracowanie planu gospodarki, 8.118,00 zł – usługa pełnomocnika ds. informacji Niejawnych, 16.409,58 zł – wydruki urządzenia wielofunkcyjne, 1.801,00 zł – opłaty bankowe

						PKO, 7.358,46 zł – opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku BS, 48.708,00 zł - obsługa prawna Urzędu oraz usługa z tyt. rozliczeń VAT zgodnie z zawartą umową, 12.990,00 zł – usługa inspektora ds. obrony cywilnej, 4.930,01 zł – wywóz nieczystości stałych, 5.682,60 zł – usługa RODO, 14.760,00 zł – sygnalista, 6.900,30 – odnowienie licencji antywirus, 5.535,00 zł – dostęp do Legislator, 19.427,55 zł – opieka autorska RADIX, 45.622,34 zł – pozostałe m.in. serwis monitoring, woda i dzierżawa dystrybutora, hosting domen, położenie paneli, certyfikaty potwierdzenie tożsamości, pozostałe drobne usługi, wykładzina, naprawa oświetlenia, dorabianie kluczy, pieczętki, opłaty za koszty transportu). Zobowiązania kwota 8.872,14 zł.
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5173/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00" - rozbudowa zabezpieczeń logicznych zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2022.

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 917,59	Kwota 15.917,59 zł - dotyczy opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne i dostęp do Internetu, Multisms. Zobowiązania m-c czerwiec 2022 kwota 570,72 zł .
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 439,51	Kwota 10.439,51 zł - wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe pracowników Urzędu.
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	98 986,87	Kwota 993,60 zł – abonament RTV, 6.240,00 zł – składka członkowska WOKISS (I rata), 15.000,00 zł – opłata członkowska Trakt Piastów, 55.242,78 zł - wydatek związany z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia Urzędu oraz majątku Gminy Gniezno , 18.923,27 zł – składka członkowska Stowarzyszenie ZIT Gniezno, 2.587,22 zł - opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych. Zobowiązania kwota 60.078,49 zł – rata polisy.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 748,25	56 598,60	Kwota 56.598,60 zł - odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
		4480	Podatek od nieruchomości	33 182,27	14 259,00	Kwota 14.259,00 zł – podatek za lata 2020,2021,2022.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 777,00	6 777,00	Kwota 6.777,00 zł - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem Urzędu Gminy Gniezno.
		4580	Pozostałe odsetki	1 204,00	1 204,00	Kwota 1.204,00 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty, podatek za lata 2020,2021,2022.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 451,49	Kwota 1.451,49 zł - opłata komornicza pobierana przez Urzędy Skarbowe oraz opłata od składanych pozwów przez Gminę do Sądów.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 848,98	Kwota 12.848,98 zł - wydatek dotyczy kosztów za udział pracowników w szkoleniach – zgodnie z zapotrzebowaniem. Zobowiązania kwota 749,00 zł .
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5173/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00" - szkolenia zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2022.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	W I półroczu 2022 nie zaistniała taka potrzeba. Brak zgłoszeń.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 046,07	0,00	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5173/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00" - rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS,IPS), Serwer, Automatyzacja kopii zapasowych danych (backup) i wyniesienie kopii zapasowych poza pomieszczenie serwerowni zadanie będzie realizowane w II połowie roku 2022.

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	79 252,08	41,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	Wydatek związany z zapłatą wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o dzieło – dożynki realizacja li połowa roku 2022.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	11 107,93	Kwota 11.107,93 zł – wydatki przeznaczone na zorganizowanie wydarzeń promocyjnych Gminy - zakup folderów, zakupy związane z organizacją uroczystości obchodów i rocznic, zakup pucharów i nagród, kartki, Pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz na potrzeby dożynek gminnych. Zobowiązania kwota 69,99 zł .
		4300	Zakup usług pozostałych	133 100,00	68 144,15	Kwota 68.144,15 zł - usługi związane z organizacją wydarzeń promocyjnych na terenie Gminy Gniezno m.in. życzenia świąteczne, promocja Gminy. Pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz na potrzeby dożynek gminnych.
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	670 455,00	298 031,16	44,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	636,84	Kwota 636,84 zł - wydatki na deputaty przysługujące pracownikom CUW wg wniosków.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 004,00	203 934,07	Kwota 203.934,07 zł - wydatki poniesione na wynagrodzenia dla 4,88 etatu pracowników administracyjnych.

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 249,40	Kwota 30.249,40 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 8,5% wynagrodzenia.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	40 611,55	Kwota 40.611,55 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 050,00	3 401,77	Kwota 3.401,77 zł - składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 458,00	1 214,76	Kwota 1.214,76 zł - wydano na zakup art. papierniczych – 620,98 zł, art. wydawnicze – 593,78 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	Nie wykonano wydatków w wymienionym okresie, wydatki wg zapotrzebowania.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	149,30	Kwota 149,30 zł – badania lekarskie. Planowane wydatki są związane z okresowymi badaniami lekarskimi wg planu kadrowego oraz zgodnie z potrzebą.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 590,00	6 775,93	Kwotę 6.775,93 zł wydatkowano na: abonament IPKO 1.800,00 zł, usługa inspektora RODO - 1.307,50 zł, serwisowanie drukarki – 1.237,03 zł, przedłużenie gwarancji SIGD – 1.153,22 zł, podpis kwalifikowany – 659,28 zł, 618,90 zł - pozostałe wydatki to, znaczki pocztowe, szkolenie BHP.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	807,42	Kwota 807,42 zł - wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne wg zużycia.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 850,12	Kwota 1.850,12 zł - wydatki związane z wyjazdami służbowymi wg zapotrzebowania

					oraz ryczałt samochodowy przyznany dla 3 osób.
	4480	Podatek od nieruchomości	1 028,00	1 028,00	Kwota 1.028,00 zł – podatek za lata 2020,2021,2022.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 564,00	7 173,00	Kwota 7.173,00 zł - odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	199,00	Kwota 199,00 zł - wydatki związane ze szkoleniem pracowników wg zapotrzebowania.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 261,00	0,00	W I półroczu 2022 nie zaistniała taka potrzeba. Brak zgłoszeń.
	75095	Pozostała działalność	195 156,94	76 991,44	39,45%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 565,00	69 041,25	Kwota 69.041,25zł - wydatek dotyczy wypłaty kwartalnych diet dla 31 sołtysów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 440,19	4 440,19	Kwota 4.440,19 zł – Fundusz Pomocy – PESEL.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	Zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiaty, puchary , gawerfony itp. – w I połowie 2022 nie było takiej potrzeby.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 901,75	3 510,00	Kwota 3.510,00 zł – usługa fotograficzna dla uchodźców – Fundusz Pomocy.
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,0	Ubezpieczenie NNW sołtysów.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji dla Gminy Gniezno projekt pn. „Pod Biało-czerwoną” – realizacja w II połowie roku 2022.

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	992,25	41,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	992,25	41,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,22	141,91	Kwota 141,91 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,95	20,34	Kwota 20,34 zł - składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 997,83	830,00	Kwota 830,00 zł - wydatek związany z wynagrodzeniem dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 179,88	228 547,62	31,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	Kwota 7.500,00 zł - dotacja celowa dla Policji – zakup dwóch psów.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 470,00	194 272,16	36,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	12 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			stowarzyszeniom - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniezno. Dotacje udzielane są na wniosek.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	35 857,95	Kwota 35.857,95 zł - wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	556,83	Kwota 556,83 zł - składki ZUS od wynagrodzeń. Kwota 141,28 zł składki ZUS za m-c czerwiec 2022.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 176,30	Kwota 8.176,30 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – mechanicy. Kwota 1.388,00 zł zobowiązanie za miesiąc czerwiec 2022r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	52 473,90	Kwota 52.473,90 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, wyposażenia dla OSP, części samochodowych. Zobowiązanie za rok 2022 kwota 1.374,19 zł .
	4260	Zakup energii	102 000,00	52 422,74	Kwota 52.422,74 zł – zapłata za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w Remizach Strażackich na terenie Gminy Gniezno.
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	0,00	Usługi remontowe wykonanie wg potrzeb.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	16 730,00	Kwota 16.730,00 zł - wydatki poniesione na badania okresowe członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	13 287,30	Kwota 13.287,30 zł - bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, przeglądy techniczne, konserwacje zgodnie z zapotrzebowaniem. Zobowiązania m-c czerwiec 2022 kwota 344,40 zł .

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 051,64	Kwota 1.051,64 zł - opłaty telefonii mobilnej i stacjonarnej (smsy alarmowe).
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	10 703,50	Kwota 10.703,50 zł - wydatki przeznaczone na ubezpieczenie samochodów, sprzętu i członków OSP. Zobowiązania kwota 7.141,00 zł – polisa II rata.
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 992,00	Kwota 2.992,00 zł – podatek od nieruchomości OSP Strzyżewo Smykowe, OSP Modliszewo, OSP Zdziechowa.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	Podatek rolny OSP Strzyżewo Smykowe – płaty w II połowie 2022.
	75414		Obrona cywilna	3 209,88	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 209,88	0,00	Wykonanie planowane w II połowie roku 2022.
	75421		Zarządzanie kryzysowe	177 000,00	26 775,46	15,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	26 740,47	Kwota 26.740,47 zł – wyposażenie punktu dla uchodźców.
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34,99	Kwota 34,99 zł – usługa transportowa – łódźka do punktu dla uchodźców.
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe.
757			Obsługa długu publicznego	945 000,00	615 682,51	66,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	945 000,00	615 682,51	66,15%

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	2 740,00	Kwota 2.740,00 zł – pełnienie funkcji Agenta płatniczego BGK.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	942 000,00	612 942,51	Kwota 612.942,51 zł - dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem.
758			Różne rozliczenia	101 310,12	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	520,00	0,00	Opłata za podatek od towarów i usług VAT – w roku 2022 opłata taka nie zaistniała.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 790,12	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 790,12	0,00	Rezerwa ogólna.
801			Oświata i wychowanie	26 821 823,10	11 441 098,63	42,66%
	80101		Szkoły podstawowe	12 616 091,47	6 167 004,05	48,88%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 303,00	221 810,00	Kwota 221.810,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla 96 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wysokości 0,3% planowanych poborów dla nauczycieli, w tym: - SP Jankowo D – 53.365,73 zł dla 24 nauczycieli - SP Szczytniki D – 83.180,23 zł dla 34 nauczycieli - SP Zdziechowa – 56.884,55 zł dla 25 nauczycieli - SP Goślinowo – 28.379,49 zł dla 13 nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 705,72	499 218,22	Kwota 499.218,22 zł - wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla 21,50 et. obsługi w tym: 1 nagroda za 25 lat pracy w wysokości 100% , 1 nagroda za 30 lat 150% , 1 nagroda za 35 lat oraz 2 nagrody za 40 lat w tym: - SP Jankowo D – 124.357,79 zł dla 5,0 et. obsługi - SP Szczytniki D – 130.637,80 zł dla 6,5 et. obsługi - SP Zdziechowa – 206.480,07 zł dla 8,5 et. obsługi - SP Goślinowo – 37.742,56 zł dla 1,5 et. obsługi
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 371,63	3 559,24	Kwota 3.559,24 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla administracji.
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709,91	372,76	Kwota 372,76 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr

					RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla administracji.	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	60 543,35	Kwota 60.543,35 zł - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo D – 14.254,43 zł - SP Szczytniki D - 14.839,86 zł. - SP Zdziechowa – 25.865,85 zł - SP Goślinowo – 5.583,21 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 704,00	717 431,00	Kwota 717.431,00 zł - na obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w tym: - SP Jankowo D – 170.883,04 zł - SP Szczytniki D – 250.779,70 zł - SP Zdziechowa – 205.667,46 zł - SP Goślinowo – 90.100,80 zł
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,84	9 478,11	Kwota 9.478,11 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla administracji i nauczycieli.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,72	992,65	Kwota 992,65 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla administracji i nauczycieli.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	184 062,00	76 420,91	Kwota 76.420,91 zł - na składki z Funduszu Pracy wydano w tym: - SP Jankowo D – 17.580,59 zł

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			<ul style="list-style-type: none"> - SP Szczytniki D – 24.572,10 zł - SP Dziechowa - 24.872,39 zł - SP Goślinowo – 9.395,83 zł
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 470,45	1 018,17	Kwota 1.018,17 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla administracji i nauczycieli.
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,87	106,62	Kwota 106,62 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla administracji i nauczycieli.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	14 860,00	Kwota 14.860,00 zł - umowy zlecenie <ul style="list-style-type: none"> - SP Szczytniki D - 0,00 zł. - SP Jankowo D – 8.610,00 zł. - SP Dziechowa - 6.250,00 zł.
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 849,86	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli – umowa zlecenie koordynator projektu. Realizacja II połowa roku 2022.
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 791,79	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-

						0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli – umowa zlecenie koordynator projektu. Realizacja II połowa roku 2022.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	42 586,89	<p>SP Jankowo Dolne - 5.193,58 zł ; w tym: art. papiernicze, tonery –1.402,46 zł., wyposażenie apteczki szkolnej – 218,74 zł., szafa biurowa- 921,98 zł., szafka do łazienki szkolnej – 103,44 zł., 2.546,96 zł - pozostałe wydatki zakup materiałów do napraw i remontów we własnym zakresie, paliwo do kosiarki, prenumerata czasopism.</p> <p>SP Szczytniki Duchowne - 8.296,28 zł w tym: druki szkolne, gilosze – 669,12. art. biurowe, papiernicze, tonery – 4.140,82 zł., 3.486,34 zł - pozostałe wydatki to zakup materiałów do drobnych napraw, remontów we własnym zakresie, zakup paliwa do kosiarki, prenumerata publikacji.</p> <p>SP Zdziechowa- 19.081,80 zł w tym :- woda dla uczniów -1.919,78 zł., art. papiernicze, tonery – 4.567,11 zł., środki czystości – 4.480,53 zł., , prenumerata publikacji – 1.040,76 zł., paliwo do kosiarki – 404,50 zł. ,6.669,12 zł - pozostałe wydatki zakup materiałów do drobnych napraw, remontów we własnym zakresie.</p> <p>SP Goślinowo- 10.015,23 zł. w tym: meble szkolne- 5.431,00 zł., termos na herbatę dla</p>

					uczniów – 807,20 zł., środki czystości – 700,88zł., 3.076,15 zł - pozostałe wydatki to: druki szkolne, art. biurowe, paliwo do kosiarki, prenumerata publikacji. Zobowiązania kwota 1.876,98 zł.	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	2 136,50	Kwota 2.136,50 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne do szkół w tym: - SP Jankowo D- 1.443,50 zł książki do biblioteki szkolnej, - SP Szczytniki D - 693,00 zł, - SP Zdziechowa – 0,00 zł. - SP Goślinowo- 0,00 zł
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 009,83	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na pomoce naukowe – zgodnie z harmonogramem realizacja II połowa roku 2022.
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 108,47	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na pomoce naukowe – zgodnie z harmonogramem realizacja II połowa roku 2022.
		4260	Zakup energii	584 300,00	528 122,39	Kwota 528.122,39 zł - wydano łącznie na energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - SP Jankowo D – 60.548,37 zł - Szczytniki D – 103.110,27 zł - SP Zdziechowa – 312.180,50 zł

						- SP Goślinowo - 52.283,25 zł
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	26 174,00	<p>Kwotę 26.174,00 zł wydano łącznie na remonty w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP Dziechowa – 7.743,50 zł. w tym: 6.543,15 zł w wydano konserwację windy, pozostałe naprawa i konserwacja ksera – 1.200,35 zł. - SP Goślinowo - 0,00 zł -SP Jankowo Dolne – 1.131,60 zł – wydatkowano na konserwację ksera, serwis monitoringu, naprawę oświetlenia - SP Szczytniki Duchowne – 17.298,90 zł.: na remont pompy – 5.605,65 zł., naprawa zmywarki – 1.845,00 zł., naprawa dachu – 3.468,58 zł., naprawa przyłącza ciepłej wody – 2.100,00 zł., 4.279,67 zł - pozostałe wydatki do konserwacja ksero, naprawa pieca konwekcyjnego. Pozostała kwota zaplanowana na remonty odbywa się w m-cu VII – VIII (wakacje).
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	2 987,00	<p>Kwotę 2.987,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP Jankowo D – 564,00 zł - SP Szczytniki D – 1.315,00 zł - SP Goślinowo – 644,00 zł - SP Dziechowa – 464,00 zł Wydatek realizowany zgodnie z planem kadrowym. Zobowiązanie kwota 140,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych	193 820,00	81 768,80	<p>Kwotę 81.768,80 zł wydano łącznie w tym: SP Jankowo Dolne - 11.233,83 zł w tym licencja Librus – 3.098,00 zł. przegląd gaśnic – 1.137,75</p>

					<p>zł - wywóz nieczystości stałych – 1.733,34 zł, usługa inspektora RODO – 1.557,50 zł, 3.707,24 zł - pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, i p/pożarowe, opłaty pocztowe, abonament RTV.</p> <p>SP Szczytniki Duchowne – 25.405,41 zł, w tym: wywóz nieczystości płynnych – 11.250,90 zł, wywóz nieczystości stałych – 4.781,71 zł, usługa inspektora RODO – 1.557,50 zł, przegląd pieca CO – 1.470,00 zł, przegląd gaśnic – 1.250,91zł, licencja Librus – 4.273,00 zł, 824,39 zł - pozostałe wydatki to: usługi p/pożarowe, abonament RTV, usługi pocztowe, deratyzacja.</p> <p>SP Zdziechowa – 33.150,30 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych i ścieki – 6.117,23 zł, wywóz nieczystości stałych – 4.839,00 zł, ,monitoring – 1.020,90 zł, licencja Librus - 2.847,00 zł, usługi inspektora RODO- 1.845,00 zł, udrożnienie kanalizacji – 1.328,40 zł, 15.152,77 zł - pozostałe wydatki to usługi kominiarskie, usł.p/poż. ,przegląd gaśnic,</p> <p>SP Goślinowo – 11.979,26 zł. w tym: usługi inspektora RODO -1.557,50 zł, wywóz nieczystości stałych, - 2.690,06 zł, Librus licencja- 2.130,00 zł, dokumentacja dotycząca rozbiórki budynku- 2.600,00 zł, 3.001,70 zł - pozostałe wydatki to: usługi kominiarskie, p/pożarowe, przegląd gaśnic, deratyzacja.</p> <p>Zobowiązania kwota 5.751,30 zł.</p>
--	--	--	--	--	--

		4307	Zakup usług pozostałych	100 114,88	1 493,58	Kwota 1.493,58 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na usługi – zgodnie z harmonogramem pozostała realizacja II połowa roku 2022.
		4309	Zakup usług pozostałych	10 485,12	156,42	Kwota 156,42 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na usługi – zgodnie z harmonogramem pozostała realizacja II połowa roku 2022.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	4 790,80	Kwota 4.790,80 zł - wydano łącznie na zakup usług telekomunikacyjnych w tym: - SP Jankowo D- 1.229,27 zł - SP Goślinowo- 482,35 zł - SP Zdziechowa- 1.568,38 zł - SP Szczytniki D- 1.510,80 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	6 356,86	Kwota 6.356,86 zł - wydano łącznie na przejazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe w tym: - SP Jankowo D – 1.008,16 zł na przejazdy służbowe i ryczałt samochodowy - SP Szczytniki D – 1.452,80zł przejazdy służbowe - SP Zdziechowa – 3.172,18 zł przejazdy służbowe , dowóz posiłków do podległych jednostek - SP Goślinowo – 723,72 zł przejazdy służbowe

		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	W I połowie 2022r. wydatek nie zaistniał.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 195,00	242 398,00	Kwota 242.398,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości: - SP Jankowo D – 56.321,00 zł - SP Szczytniki D – 82.561,00 zł - SP Zdziechowa – 67.703,00 zł - SP Goślinowo - 35.813,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	240,00	Kwota 240,00 zł wydano łącznie na szkolenie pracowników w tym: - SP Jankowo D – 0,00 zł - SP Szczytniki D – 0,00 zł - SP Zdziechowa - 60,00 zł - SP Goślinowo – 180,00 zł
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 836,68	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na szkolenia – zgodnie z harmonogramem realizacja II połowa roku 2022.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 763,32	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na szkolenia – zgodnie z harmonogramem realizacja II połowa roku 2022.

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	7 067,92	Kwota 7.062,92 zł – na podstawie wniosków wpłaty na PPK.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 631 452,00	3 077 575,71	Kwotę 3.077.575,71 zł - wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia 97,68 et. nauczycieli, wypłacona nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy 1, za 25 lat pracy -2, za 30 lat 1 w tym: - SP Jankowo D – 720.583,84 zł - SP Szczytniki D – 1.121.945,97 zł - SP Zdziechowa - 834.472,16 zł - SP Goślinowo – 400.573,74 zł
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 809,29	51 784,57	Kwota 51.784,57 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli.
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 301,07	5 423,44	Kwota 5.423,44 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 898,00	480 130,14	Kwota 480.130,14 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 162,02	0,00	<p>1. Dopuszczenie placu zabaw przy szkole (Mnichowo) Kwota 13.162,02 zł (FS 12.262,02 zł) Trwają prace nad realizacją zadania.</p> <p>2. Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych. Kwota 18.000,00 zł Trwają prace nad realizacją zadania.</p> <p>3. Wyrównanie terenu pod parking szkolny Szkoła Podstawowa Zdziechowa. Kwota 50.000,00 zł Trwają prace nad realizacją zadania.</p> <p>4. Rozbudowa kuchni w kompleksie szkolno-przedszkolnym w Zdziechowie Kwota 95.000,00 zł Trwają prace nad realizacją zadania.</p> <p>5. Utworzenie placu manewrowego do nauki jazdy rowerem - przy szkole w Jankowie Dolnym Kwota 100.000,00 zł Trwają prace nad realizacją zadania.</p> <p>6. Przystosowanie istniejącej zabudowy na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie Kwota 85.000,00 zł</p>

						Trwają prace nad realizacją zadania.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 992,68	377 221,53		45,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 220,00	13 079,08	Kwota 13.079,08 zł - na wypłatę dodatków wiejskich dla 7 nauczycieli oraz przysługujące deputaty pracownicze w tym: - Oddział przedszkolny w Goślinowie – 1.847,00 zł - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 5.968,26 zł - Oddział przedszkolny w Szczytnikach D. – 5.263,82 zł.	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 396,00	42 102,41	Kwota 42.102,41 zł - na wypłatę wynagrodzeń 2,5 obsługi w tym: - Oddział w Szczytnikach D. – 42.102,41 zł.	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 765,45	18 370,00	Kwota 18.370,00 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wynagrodzenia osobowe pracowników	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 621,26	Kwota 6.621,26 zł - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wydano łącznie w tym: - Oddział przedszkolny w Szczytnikach D – 6.621,26 zł.	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 024,00	42 103,65	Kwota 42.103,65 zł na składki ZUS wydano łącznie w tym : - Oddział przedszkolny w Goślinowie – 5.666,40 zł	

						<ul style="list-style-type: none"> - Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 13.256,12 zł - Oddział przedszkolny w Szczytnikach D – 23.181,13 zł.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 431,88	7 491,15	Kwota 7.491,15 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 650,00	4 643,44	Kwota 4.643,44 zł na składki Funduszu Pracy wydano łącznie w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Oddział przedszkolny w Goślinowie – 811,83 zł - Oddział przedszkolny w Zdziechowie – 895,29 zł - Oddział przedszkolny w Szczytnikach D - 2.936,32 zł.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 912,12	1 031,23	Kwota 1.031,23 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 301,94	Kwota 3.301,94 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 3.301,94 zł na zakup środków czystości, - Oddział przedszkolny Goślinowo – 0,00 zł na zakup środków czystości,

						- Oddział przedszkolny w Szczytnikach D - 0,00 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	548,51	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - zakup materiałów i wyposażenia – realizacja w II połowie 2022 roku.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	809,09	Kwotę 809,09 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych w tym: - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 0,00 zł - Oddział przedszkolny Goślinowo – 0,00 zł - Oddział przedszkolny Szczytniki D – 809,09 zł. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2022r.
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	Wydatki zaplanowane na remonty odbywają się w m-cu VII – VIII (wakacje).
		4307	Zakup usług pozostałych	15 876,00	500,00	Kwota 500,00 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 – usługi.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 103,00	21 078,00	Kwota 21.078,00 zł ZFŚS wydano łącznie w tym: - Oddział przedszkolny Goślinowo – 2.272,00 zł - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 7.395,00 zł - Oddział przedszkolny Szczytniki D – 11.411,00 zł.

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 – szkolenia od m-ca IX/2022.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	Na podstawie wniosków wpłaty na PPK.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 013,00	160 877,17	Kwota 160.877,17 zł na wypłatę wynagrodzenie 7,50 et. nauczycieli w tym: - Oddział przedszkolny Goślinowo – 26.223,23 zł - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 61.687,05 zł - Oddział przedszkolny Szczytniki D – 72.966,89 zł.
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 652,72	27 549,36	Kwota 27.549,36 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 100,00	27 663,75	Kwota 27.663,75 zł - wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w tym: - Oddział przedszkolny Goślinowo – 5.066,43 zł - Oddział przedszkolny Zdziechowa – 11.839,87 zł - Oddział przedszkolny Szczytniki D – 10.757,45 zł

	80104	Przedszkola	11 278 266,09	3 826 594,70		33,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 891,00	67 427,11	Kwota 67.427,11 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla 30 nauczycieli , deputatów pracowniczych oraz odzieży ochronnej w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 44.111,44 zł - Przedszkole Szczytniki D – 13.626,40 zł - Przedszkole Jankowo D – 9.689,27 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 490,00	832 875,56	Kwota 832.875,56 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 37,75 et obsługi w tym nagroda jubileuszowa 1 za 20 lat , 2 za 25 lat, 2 za 40 lat - Przedszkole Zdziechowa – 471.742,50 zł - Przedszkole Szczytniki D – 224.740,51 zł - Przedszkole Jankowo D – 136.392,55 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	109 453,49	Kwota 109.453,49 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 66.558,16 zł - Przedszkole Szczytniki D - 23.661,61 zł - Przedszkole Jankowo D - 19.233,72 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 474,47	318 520,38	Kwota 318.520,38 zł na składki ZUS od wynagrodzeń i dod. wiejskich w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 193.730,79 zł - Przedszkole Szczytniki D – 76,489,19 zł - Przedszkole Jankowo D – 48.300,40 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 468,00	32 744,64	Kwota 32.744,64 zł - na składki na Fundusz Pracy w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 22.277,89 zł - Przedszkole Szczytniki D – 6.240,35 zł

						- Przedszkole Jankowo D – 4.226,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	46 334,36	<p>Kwota 46.334,36 zł wydatkowano łącznie w tym:</p> <p>- Przedszkole Zdziechowa – 20.432,67 zł w tym: środki czystości – 9.125,73 zł, akcesoria do naprawy – 1.166,12 zł, części do urządzeń kuchennych – 1.709,21 zł, zakup oświetlenia do Sali widowiskowej – 2.600,00 zł, art. biurowe – 2.448,45, tonery – 436,65 zł, 2.946,51 zł - pozostałe wydatki na zakup: tablice informacyjne, materiały wydawnicze, oleju i paliwa do kosiarki.</p> <p>- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 18.042,75 zł w tym : środki czystości i dezynfekcyjne – 11.429,30 zł, woda w butlach dla przedszkolaków – 1.628,52 zł, art. do napraw – 2.210,59 zł, piasek do piaskownicy – 1.107,00, 1.670,34 zł - pozostałe wydatki na materiały papiernicze, leki do apteczki, tablice ewakuacyjne.</p> <p>- Przedszkole Jankowo Dolne – 7.858,94 zł. wydano na środki czystości – 4.774,20 zł, akcesoria do naprawy- 197,38 zł, woda w butlach dla dzieci – 1.260,07, telefony – 1.350,54 zł, tonery – 276,75 zł, 1.260,07 zł – pozostałe wydatki. Zobowiązanie m-c czerwiec 2022 kwota 369,00 zł.</p>
		4220	Zakup środków żywności	445 000,00	281 208,98	Kwota 281.208,98 zł wydatkowano na żywienie dzieci w tym:

					<ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Zdziechowa – 127.600,24 zł na żywienie średnio 330 osób przy stawce 5,50 zł , 5,00 zł i 7,0 zł. Wydano 18.815 obiadów - Przedszkole Szczytniki D – 86.714,41 zł na żywienie średnio 250 osób przy stawce 5,50 zł i 5,00 zł i 7,00 zł - Przedszkole Jankowo D – 66.894,33 zł na żywienie średnio 120 osób przy stawce 5,50 zł i 5,00 zł i 7,00 zł.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	Zakupy będą realizowane od m-ca IX /2022 – nowy rok szkolny.	
4260	Zakup energii	180 000,00	139 041,52	<p>Kwota 139.041,52 zł wydatkowano na dostawę wody i energii, gazu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Zdziechowa - 90.362,52 zł - Przedszkole Szczytniki D – 24.590,47 zł - Przedszkole Jankowo D – 24.088,53 zł 	
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	830,25	<p>Wydano łącznie na remonty 830,25 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Zdziechowa – 830,25 zł w tym: naprawa i konserwacja ksera <p>pozostałe wydatki będą realizowane w miesiącach VII-VIII (wakacje)</p>	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	312,00	<p>Kwota 312,00 zł wydano na badania okresowe pracowników w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Zdziechowa – 312,00 zł - Przedszkole Szczytniki D – 0,00 zł - Przedszkole Jankowo D – 0,00 zł 	
4300	Zakup usług pozostałych	139 470,00	71 304,69	<p>Wydano łącznie 71.304,69 zł w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole Zdziechowa – 53.909,08 zł w tym: wywóz śmieci – 4.720,24 zł, usługi inspektora RODO- 1.557,50 zł, monitoring – 295,20 zł., przeglądy – 4.206,42 zł, wywóz nieczystości 	

					<p>płynnych – 345,74 zł, Projekt termomodernizacji Pyszczyń – 21.402,00 zł, Inwentaryzacja budynku Pyszczyń – 7.454,45zł , czyszczenie przepompowni – 1.328,40 zł, 12.599,13 zł - pozostałe wydatki to prowizje bankowe, drobne usługi, usługa informatyczna, deratyzacja i dezynsekcja, wydruki.</p> <p>- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 10.482,05zł w tym : wywóz nieczystości płynnych – 4.500,90 zł, śmieci – 34.565,06 zł, 28.583,91 zł - pozostałe wydatki to przegląd gaśnic, monitoring, IODO.</p> <p>- Przedszkole Jankowo Dolne – 6.913,56 zł w tym- wywóz śmieci– 2.003,02 zł., prowizje bankowe -1.500,00 zł, 3.410,54 zł - pozostałe to usługi p/pożarowe, monitoring.</p> <p>Zobowiązania kwota 372,60 zł.</p>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	873 344,85	Kwota 873.344,85 zł - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gniezno a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne JST Zobowiązania kwota 110.203,03 – noty za m-c czerwiec 2022r.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 494,02	Kwota 2.494,02 zł wydano łącznie na usługi telekomunikacyjne w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 2.494,02 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 700,00	8 676,20	Kwota 8.676,20 zł na podróże służbowe i ryczałty samochodowe, w tym dowóz żywności dla dzieci do Filii w Pyszczyń i Mnichowie: - Przedszkole Zdziechowa – 5.316,45 zł - Przedszkole Szczytniki D – 2.911,47 zł

						- Przedszkole Jankowo D - 448,28 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 455,00	112 842,00	Odpisy na ZFŚS w wysokości 112.842,00 zł wydano na ZFŚS w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 66.983,00 zł - Przedszkole Szczytniki D – 25.255,00 zł - Przedszkole Jankowo D – 20.604,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	160,00	Kwotę 160,00 zł wydano na szkolenie pracowników w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 160,00 zł - Przedszkole Szczytniki Duchowne - 0,00 zł - Przedszkole Jankowo Dolne – 0,00 zł Szkolenia będą realizowane od m-ca IX/2022.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	2 187,94	Kwotę 2.187,94 zł wydatkowano na PPK w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 2.007,19 zł - Przedszkole Szczytniki D - 0,00 zł - Przedszkole Jankowo D – 180,75 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735 733,00	800 371,95	Kwota 800.371,95 zł - wydatkowano na wynagrodzenia na 30,63 et. nauczycieli w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 517.051,83 zł - Przedszkole Szczytniki D – 172.077,22 zł - Przedszkole Jankowo D – 111.242,90 zł
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 300,00	126 464,76	Kwotę 126.464,76 zł - wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 77.252,51 zł - Przedszkole Szczytniki D - 28.288,56 zł - Przedszkole Jankowo D – 20.923,69 zł

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 584,62	0,00	<p>1. Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym. Plan 3.576.584,62 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. (umowa GR.272.71.2021 z dnia 30.03.2022 r. - 2.921.567,06 zł; umowa GR.272.33.2022 z dnia 30.03.2022 r. -254.280,61 zł; GR.272.75.2022 z dnia 07.06.2022 r. -79.545,33 zł; GR.272.82.2022 z dnia 30.06.2022 r. -99.297,78 zł).</p> <p>2. Przygotowanie programu PFU- rozwój infrastruktury oświatowej w Gminie Gniezno- budowa przedszkola Szczytniki Duchowne. Plan 25.000,00 zł – do realizacji.</p>
80107			Świetlice szkolne	539 052,00	269 110,64	49,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 355,00	14 378,12	<p>Kwotę 14.378,12 zł - wydano na dodatki wiejskie dla 7 nauczycieli oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych poborów nauczycieli oraz deputaty dla pracowników w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica Zdziechowa – 3.145,80 zł dla 2 nauczycieli - Świetlica Jankowo D – 3.029,32 zł dla 1 nauczyciela - Świetlica Szczytniki D – 6.356,00 zł dla 3 nauczycieli - Świetlica Goślinowo - 1.847,00 zł dla 1 nauczyciela
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 304,00	35 788,25	<p>Kwotę 35.788,25 zł – wydano na obowiązkowe składki ZUS w tym:</p>

						<ul style="list-style-type: none"> - Świetlica Zdziechowa- 7.505,88 zł - Świetlica Jankowo D – 8.115,46 zł - Świetlica Szczytniki D – 16.124,02 zł - Świetlica Goślinowo - 4.042,89 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 485,00	2 976,55	<p>Kwota 2.976,55 zł - na składki na Fundusz Pracy w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica Zdziechowa- 1.075,41 zł - Świetlica Jankowo D- 647,77 zł - Świetlica Szczytniki D- 674,14 zł - Świetlica Goślinowo - 579,23 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 409,85	<p>Kwota 2.409,85 zł - wydatkowano łącznie w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica Zdziechowa- 840,97 zł wydatkowano na art. papiernicze - Świetlica Jankowo D- 0,00 zł - Świetlica Szczytniki D - 1.492,63 zł wydatkowano na tablice korkowe i art. papiernicze - Świetlica Goślinowo - 76,25 zł. wydatkowano na art. papiernicze
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	15 902,00	<p>Kwota 15.902,00 zł - na odpis ZFŚS w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica Zdziechowa – 3.408,00 zł - Świetlica Szczytniki D – 6.814,00 zł - Świetlica Jankowo D - 3.408,00 zł - Świetlica Goślinowo – 2.272,00 zł.

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający na wniosek.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 208,00	174 392,80	Kwota 174.392,80 zł - wydano na wypłatę wynagrodzeń dla 6,98 et. nauczycieli: - Świetlica Zdziechowa- 36.251,76 zł dla 1,5 et nauczyciela - Świetlica Jankowo D – 39.022,40 zł dla 1,48 nauczyciela - Świetlica Szczytniki D –77.627,77 zł dla 3,00 et nauczycieli - Świetlica Goślinowo – 21.490,87 zł. dla 1 ,00 et. nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	23 263,07	Kwota 23.263,07 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli: - Świetlica Zdziechowa – 5.861,68 zł - Świetlica Jankowo D – 5.407,24 zł - Świetlica Szczytniki D –11.041,67zł - Świetlica Goślinowo – 952,48 zł.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	827 700,00	470 256,65	56,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 224,09	Kwota 5.224,09 zł składki ZUS od wynagrodzeń – dowożenie uczniów do szkół.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy.

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 506,58	Kwota 29.506,58 zł wynagrodzenie dla opiekunów dzieci podczas przewozu osób wg przepracowanych godzin.
		4300	Zakup usług pozostałych	768 700,00	435 525,98	Kwota 435.525,98 zł - wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 913,00	14 950,00	21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 499,00	3 520,00	Kwotę 3.520,00 zł wydano na dokształcanie nauczycieli - szkolenia, kursy: - SP Szczytniki D – 2.520,00 zł - SP Zdziechowa – 1.000,00 zł - SP Jankowo D – 0,00 zł - SP Goślinowo – 0,00 zł - Przedszkole Zdziechowa - 0,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 414,00	11 430,00	Kwotę 11.430,00 zł wydano na dokształcanie nauczycieli - studia magisterskie, podyplomowe: - SP Szczytniki D – 6.930,00 zł - SP Zdziechowa – 1.800,00 zł - SP Jankowo D – 1.630,00 zł - SP Goślinowo – 150,00 zł - Przedszkole Zdziechowa- 920,00 zł
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 649,86	66 933,20	37,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 649,86	0,00	Zakupy wg zapotrzebowania.
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	66 933,20	Kwotę 66.933,20 zł wydatkowano na posiłki dla dzieci: - SP Goślinowo - 7.881,00 zł. - SP Zdziechowa – 59.052,20 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem.

	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	46 953,00	7 293,80	15,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	0,00	Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	1 017,32	Kwotę 1.017,32 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym: - Przedszkole Zdziechowa –1.017,32 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	145,52	Kwota 145,52 zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w tym: - Przedszkole Zdziechowa – 145,52 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	Wydatki będą realizowane od m-ca IX/2022.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	89,09	Kwota 89,09 zł na: - Przedszkole Zdziechowa – 89,09 zł Zgodnie ze złożonym wnioskami.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 683,00	5 281,85	Kwota 5.281,85 zł - wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli - Przedszkole Zdziechowa – 5.281,85 zł

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	760,02	Kwota 760,02 zł - wydatkowano na dod. wynagrodzenia roczne dla nauczycieli: - Przedszkole Zdziechowa – 760,02 zł.
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 273,00	136 845,34	52,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	4 926,40	Kwota 4.926,40 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli w tym:- -SP Szczytniki D – 0,00 zł. -SP Goślinowo – 2.463,20 zł. -SP Zdziechowa – 2.463,20 zł.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 910,00	19 251,12	Kwotę 19.251,12 zł wydano na składki ZUS od wynagrodzeń w tym: - SP Szczytniki D –1.765,70 zł - SP Zdziechowa – 6.054,06 zł - SP Jankowo D - 2.363,05 zł - SP Goślinowo – 9.068,31 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 826,00	2 444,19	Kwotę 2.444,19 zł wydano na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w tym : -SP Szczytniki D – 93,26 zł - SP Zdziechowa – 867,39 zł - SP Jankowo D – 325,95 zł - SP Goślinowo – 1.157,59 zł.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	0,00	Wydatek będzie realizowany od m-ca IX/2022.

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 902,00	772,80	Kwotę 772,80 zł wydatkowano na PPK w tym: - SP Goślinowo – 686,96 zł - SP Jankowo D – 61,65 zł - SP Szczytniki D -24,19 zł.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 933,00	96 660,97	Kwota 96.660,97 zł - wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli w tym: - SP Szczytniki D – 6.672,97 zł - SP Jankowo D – 13.818,85 zł - SP Zdziechowa – 31.073,51 zł - SP Goślinowo – 45.095,64 zł.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 402,00	12 789,86	Kwota 12.789,86 zł - wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w tym: - SP Szczytniki D – 3.598,92 zł - SP Jankowo D – 0,00 zł - SP Zdziechowa - 2.489,64 zł - SP Goślinowo - 6.701,30 zł.
80195		Pozostała działalność	177 932,00	104 888,72	58,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 844,00	3 533,56	Kwota 3.533,56 zł - wydatkowano na składki ZUS – Fundusz Pomocy Ukrainie w tym: - SP Zdziechowa - 602,29 zł - SP Jankowo D - 459,54 zł - SP Szczytniki D - 2.370,73 zł - Przedszkole Zdziechowa - 101,00 zł.

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	503,93	Kwota 503,93 zł - wydatkowano na ZUS FP – Fundusz Pomocy Ukrainie w tym: -SP Zdziechowa – 86,24 zł - SP Jankowo D – 65,80 zł - SP Szczytniki D – 337,89 zł - Przedszkole Zdziechowa - 14,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 425,00	3 930,34	Kwota 3.930,34 zł na zakup medali, dyplomów oraz nagród na konkursy i zawody sportowe organizowane w placówkach oświatowych: -SP Szczytniki D – 1.090,68 zł - SP Zdziechowa – 502,69 zł - SP Jankowo D – 140,20 zł - SP Goślinowo – 775,36 zł - Przedszkole Zdziechowa – 1.421,41 zł. Zobowiązania kwota 132,24 zł m-c czerwiec 2022. Pozostałe wydatki przewidziano na II połowę roku 2022 – nowy rok szkolny.
		4220	Zakup środków żywności	4 350,00	255,72	Kwota 255,72 zł - wydatkowano – zakup żywności na półkolonie: - SP Jankowo D – 255,72 zł. Zobowiązania kwota 750,00 zł m-c czerwiec 2022.
		4300	Zakup usług pozostałych	27 725,00	7 121,50	Wydatki zaplanowano na przewóz dzieci na zawody i konkursy: - SP Jankowo D – 480,00 zł - SP Szczytniki D – 2.000,00 zł - SP Goślinowo - 2.025,00 zł - SP Zdziechowa - 2.616,50 zł Kwota zobowiązań 75,00 zł.

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	178,40	Kwota 178,40 zł - ubezpieczenia - SP Zdziechowa - 50,12 zł - SP Goślinowo - 41,82 zł - SP Szczytniki D - 46,75 zł - SP Jankowo D - 39,71 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 702,00	68 779,00	Kwota 68.779,00 zł odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 053,00	20 586,27	Kwota 20.586,27 zł - wydatkowano na wynagrodzenie na Fundusz Pomocy - Ukraina w tym: - SP Jankowo D - 2.685,80 zł - SP Szczytniki D - 13.791,34 zł - SP Zdziechowa - 3.520,13 zł. - Przedszkole Zdziechowa 589,00 zł.
851			Ochrona zdrowia	135 777,02	24 210,28	17,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	Zakup materiałów do organizacji przedsięwzięć profilaktycznych – zaplanowano realizację na II połowę roku 2022.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 277,02	24 210,28	17,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	1 000,00	0,00	Realizacja w II połowie 2022 roku.

			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,0	13 543,20	Kwota 13.543,20 zł wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 643,08	Kwota 2.643,08 zł - na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach. Zobowiązania kwota 1.000,00 zł .
		4300	Zakup usług pozostałych	98 937,02	7 824,00	Kwota 7.824,00 zł - zapłata za usługi porad psychologicznych dla podopiecznych, wynajem autokaru, zamki dmuchane na festyn profilaktyczny. Zobowiązanie kwota 700,00 zł – porady m-c czerwiec 2022.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	Realizacja w II połowie 2022 roku.
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	Kwota 200,00 zł – opłata SR Gniezno o wniosek do leczenia odwykowego.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	Realizacja w II połowie 2022 roku.
852			Pomoc społeczna	3 308 107,30	1 566 981,45	47,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	584 760,00	293 178,24	50,14%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 760,00	293 178,24	Kwota 293.178,24 zł wydatki na utrzymanie samotnych osób w domach pomocy społecznej, skierowanych decyzją Wójta Gminy – 15 osób.
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	Brak wykonania nie zaistniała taka potrzeba.
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	Brak wykonania nie zaistniała taka potrzeba.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	Brak wykonania nie zaistniała taka potrzeba.
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 722,00	6 972,95	71,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 722,00	6 972,95	Kwota 6.972,95 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za 23 świadczeniobiorców
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 400,00	95 787,34	36,93%

		3110	Świadczenia społeczne	249 400,00	95 787,34	Kwota 95.787,34 zł - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i okresowych - pomocą objęto 104 rodziny Zobowiązanie w kwocie 12.174,00 zł m-c czerwiec 2022r.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	Brak wykonania nie zaistniała taka potrzeba.
85215			Dodatki mieszkaniowe	60 510,36	24 970,69	41,27%
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,36	24 960,69	Kwota 24.960,69 zł - środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla właścicieli i zarządców domów.
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	Kwota 10,00 zł - prowizje bankowe.
85216			Zasiłki stałe	104 889,00	81 556,42	77,75%
		3110	Świadczenia społeczne	104 889,00	81 556,42	Wykonanie 81.556,42 zł - 22 osobom przyznano decyzją zasiłek stały.
85219			Ośrodki pomocy społecznej	788 419,00	359 392,00	45,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	350,00	Kwota 350,00 zł – zakup środków BHP dla pracowników.
		3110	Świadczenia społeczne	31 898,00	17 050,00	Kwota 17.050,00 środki na wynagrodzenie opiekuna prawnego i za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 857,00	237 014,28	Kwota 237.014,28 zł - wynagrodzenie dla 6 pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	30 528,60	Kwota 30.528,60 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka).

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 310,00	47 637,12	Kwota 47.637,12 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 680,00	3 103,78	Kwota 3.103,78 zł - składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,37	Kwota 2.370,37 zł - zakup materiałów biurowych i druków 1.134,22 zł ,zakup programu 1.236,15 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	Usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu i urządzeń wg potrzeby.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	200,00	Kwota 200,00 zł - badania okresowe pracowników realizowane zgodnie z planem kadrowym.
	4300	Zakup usług pozostałych	11 202,00	6 447,24	Kwota 6.447,24 zł - usługi pocztowe 3.562,82 zł aktualizacja oprogramowania 1.153,12 zł, abonament skrzynki internetowej 497,60 zł, prowizja bankowa 1.233,70 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	691,06	Kwota 691,06 zł - usługi telekomunikacyjne.
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	943,02	Kwota 943,02 zł delegacje pracowników. Zobowiązania kwota 484,24 zł .
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	188,53	Kwota 188,53 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	10 186,00	Kwota 10.186,00 zł - środki na ZFŚS dla pracowników – odpis.
	4480	Podatek od nieruchomości	2 362,00	2 163,00	Kwota 2.163,00 zł - podatek od nieruchomości według deklaracji za lata 2017-2022.

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	Zabezpieczono na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	199,00	199,00	Kwota 199,00 zł - odsetki od podatku według złożonych deklaracji za lata 2017-2018.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	320,00	Kwota 320,00 zł - wydatki związane ze szkoleniem pracowników.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	Brak wykonania nie zaistniała taka potrzeba.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 816,00	68 025,95	55,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	949,95	Kwota 949,95 zł - składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług opiekuńczych. Kwota 293,70 zł zobowiązanie m-c czerwiec 2022r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	5 298,00	Kwota 5.298,00 zł – usługi opiekuńcze dla 1 osoby. Kwota zobowiązania 1.638,00 zł za m-c czerwiec 2022r.
	4300	Zakup usług pozostałych	103 680,00	61 778,00	Kwota 61.778,00 zł - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zobowiązania kwota 14.220,00 zł – m-c czerwiec 2022r.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 396,83	13 062,30	37,98%

		3110	Świadczenia społeczne	34 396,83	13 062,30	Kwota 13.062,30 zł – pomocą objęto 37 dzieci. Zobowiązania kwota: 884,20 zł
	85295		Pozostała działalność	1 343 094,11	624 035,56	46,46%
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	42 961,72	21 480,86	Kwota 21.480,86 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja dla partnera projektu – realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.
		2009	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	4 723,96	2 361,98	Kwota 2.361,98 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja dla partnera projektu – realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

		płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
	3110	Świadczenia społeczne	886 783,00	484 417,54	Kwota 484.417,54 zł - środki na wypłatę dodatków ostonowych dla gospodarstw domowych. Zobowiązania kwota 1.618,80 zł .
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	Brak wykonania, nie zaistniała taka potrzeba.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 743,57	21 686,04	Kwota 21.686,04 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia osobowe – realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem - wynagrodzenia osobowe.
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909,13	2 384,56	Kwota 2.384,56 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia osobowe – realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem - wynagrodzenia osobowe.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne wg zapotrzebowania.
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 873,69	4 326,71	Kwota 4.326,71 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania kwota 171,76 zł .

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,62	475,77	Kwota 475,77 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania kwota 18,89 zł .
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00	0,00	Brak wykonania, nie zaistniała taka potrzeba.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,66	592,92	Kwota 592,92 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia osobowe – realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem - Składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania kwota 23,47 zł .
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,14	65,19	Kwota 65,19 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia osobowe – realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem - Składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania kwota 2,58 zł .
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	1 520,00	Kwota 1.520,00 zł - wynagrodzenie osób prowadzących klub seniora: Zobowiązania 400,00 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 699,88	2 619,98	Kwota 2.619,98 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia dla prowadzących

						zajęcia w klubie seniora– realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem wynagrodzenia bezosobowe. Zobowiązania 957,97 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 354,99	171,17	Kwota 171,17 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w klubie seniora– realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem wynagrodzenia bezosobowe. Zobowiązania 105,33 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 274,00	13 003,49	Kwota 13.003,49 zł - materiały do zajęć 428,21 zł, opaska dla seniora SOS 10.440,00 zł program do obsługi dodatku osłonowego 2.135,28 zł wg zapotrzebowania.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 928,23	2 697,34	Kwota 2.697,34 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - zakupy na zajęcia– realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	871,77	296,59	Kwota 296,59 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - zakupy na zajęcia– realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

		4300	Zakup usług pozostałych	42 254,29	8 842,38	Kwota 8.842,38 zł - koszt eksploatacji pomieszczeń i wynagrodzenie dla osób prowadzących Klub Seniora+ 8.184,99 zł. prowizja 657,39 zł. Zobowiązania kwota 1.000,00 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4307	Zakup usług pozostałych	162 468,07	51 437,09	Kwota 51.437,09 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w Klubie Aktywnego Seniora, bilety wstępu do kina i na basen oraz wycieczki dla uczestników. Zobowiązania kwota 5.324,54 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4309	Zakup usług pozostałych	17 864,48	5 655,95	Kwota 5.655,95 zł - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia w Klubie Aktywnego Seniora, bilety wstępu do kina i na basen oraz wycieczki dla uczestników. Zobowiązania kwota 585,46 zł – m-c czerwiec 2022r.
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 867,59	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - zakup łącza

					internetowego- realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem przypada na II połowę 2022.
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,32	0,00	EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn., Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - zakup łącza internetowego- realizacja zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem przypada na II połowę 2022.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 594,97	570 543,23	37,18%
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 534 594,97	570 543,23	37,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456 440,00	456 440,00	Kwota 456.440,00 zł - środki na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	71 700,00	Kwota 71.700,00 zł - środki na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855,00	0,00	Brak wykonania, nie zaistniała taka potrzeba.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,51	1 142,51	Kwota 1.142,51 zł - Składki na ubezpieczenia społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,01	158,01	Kwota 158,01 zł – Składki na Fundusz Pracy - Fundusz Pomocy bezpłatna pomoc psychologiczna – kwiecień, maj, czerwiec.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 449,48	6 449,48	Kwota 6.449,48 zł – Fundusz Pomocy bezpłatna pomoc psychologiczna – kwiecień, maj, czerwiec.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	7 554,11	Kwota 7.554,11 zł – FS Skierszewo 1.997,16 zł, FS Wola Skorzęcka – 1.500,00 zł, FS Osiniec – 2.006,00 zł, FS Modliszewko – 117,17 zł, 1.933,78 zł – pozostałe aktywizacje społeczne.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	847 500,00	0,00	Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Umowa o powierzenie grantu nr 2683/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" – realizacja II połowa 2022 roku.
		4300	Zakup usług pozostałych	114 232,97	27 099,12	Kwota 27.099,12 zł – 1.000,00 zł – zamki dmuchane, 26.099,12 zł – pozostałe usługi z

						funduszu sołeckiego. Usługi będą realizowane wg planu w drugiej połowie 2022 roku. Zobowiązania kwota 10.700,00 zł – m-c czerwiec 2022r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	8 530,00	23,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 400,00	1 330,00	30,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	1 330,00	Kwota 1.330,00 zł - środki na wypłatę świadczenia szkolnego. Zobowiązania kwota 50,00 zł – m-c czerwiec 2022.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 200,00	7 200,00	22,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 200,00	7 200,00	Kwota 7.200,00 zł wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów wg kryteriów.
855			Rodzina	13 003 654,69	10 935 458,81	84,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 183 506,00	8 183 191,34	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	8 156 503,00	8 156 188,40	Kwota 8.156.188,40 zł - 3 073 dzieci korzysta ze świadczeń wychowawczych. Zobowiązania kwota 3.000,00 zł – m-c czerwiec 2022.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321,40	11 321,40	Kwota 11.321,40 zł wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia z 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,00	6 995,94	Kwota 6.995,94 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 8,5% poborów.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,29	3 284,29	Kwota 3.284,29 zł składki ZUS od wynagrodzeń.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,77	448,77	Kwota 448,77 zł składki na Fundusz Pracy.
		4300	Zakup usług pozostałych	4 952,54	4 952,54	Kwota 4.952,54 zł - zakup usług pocztowych – 67,54 zł, prowizja bankowa 4.885,00 zł.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 674,00	2 335 208,29	62,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 401 047,00	2 116 369,94	Kwota 2.116.369,94 zł - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla 555 rodzin objętych pomocą.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 385,00	34 786,60	Kwota 34.786,60 zł na wynagrodzenia z 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011,00	6 010,84	Kwota 6.010,84 zł - 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2021 r. – 13-sta pensja.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 060,00	171 386,29	Kwota 171.386,29 zł – kwota 7.314,93 zł składka na ubezpieczenie społeczne za pracowników, kwota 164.071,36 zł składka na ubezpieczenie społeczne za 47 świadczeniobiorców.

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	999,55	Kwota 999,55 zł - składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	165,67	Kwota 165,67 zł - zakup materiałów biurowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 599,00	4 848,21	Kwota 4.848,21 zł - usługi pocztowe 2.861,33 zł, prowizja bankowa 1.660,93 zł, licencja oprogramowania SYGNITY 325,95zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	641,19	Kwota 641,19 zł - usługi telekomunikacyjne.
Podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych					
Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 42, w stosunku do których podjęto następujące działania: - 23 informacje przekazano komornikowi sądowemu mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, - 2 wywiady alimentacyjne przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika oraz odebranie oświadczenia majątkowego, - 1 wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,					
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	Zakup materiałów biurowych wg zapotrzebowania.
85504		Wspieranie rodziny	21 672,00	9 076,68	48,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560,00	2 456,12	Kwota 2.456,12 zł - wynagrodzenie asystenta rodziny.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	440,39	Kwota 440,39 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	60,17	Kwota 60,17 zł - składki na Fundusz Pracy.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	6 120,00	Kwota 6.120,00 zł - wynagrodzenie asystenta rodziny.

85508		Rodziny zastępcze	35 875,00	13 838,24	38,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 875,00	13 838,24	Kwota 13.838,24 zł - w rodzinach zastępczych przebywa 6 dzieci.
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 500,00	44 522,09	51,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 500,00	44 522,09	Kwota 44.522,09 zł - opłacenie pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 822,00	26 703,35	83,91%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 822,00	26 703,35	Kwota 26.703,35 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 295,69	304 570,13	33,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - wydatki osobowe.
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 571,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - wynagrodzenia.
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 876,87	142 708,38	Kwota 142.708,38 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka.
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45 534,76	27 819,29	Kwota 27.819,29 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka.

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 965,97	19 547,51	Kwota 19.547,51 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845,70	3 843,52	Kwota 3.843,52 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - składki na ubezpieczenia społeczne.
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 528,17	28 944,75	Kwota 28.944,75 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,49	5 659,75	Kwota 5.659,75 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata

					2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - składki na Fundusz Pracy.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 681,13	3 815,91	Kwota 3.815,91 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 916,95	584,33	Kwota 584,33 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - wynagrodzenia bezosobowe.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 960,33	26 306,22	Kwota 26.306,22 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata

					2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia bezosobowe. Zobowiązania kwota 3.310,65 zł.	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 346,05	3 093,78	Kwota 3.093,78 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - wynagrodzenia bezosobowe. Zobowiązania kwota 389,35 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - zakupy art. Biurowe, papier itp.
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 980,44	3 560,64	Kwota 3.560,64 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup materiałów i wyposażenia. Zobowiązania kwota 2.861,47 zł.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 109,71	418,75	Kwota 418,75 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup materiałów i wyposażenia. Zobowiązania kwota 336,53 zł.
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa).

		4227	Zakup środków żywności	62 432,98	17 566,13	Kwota 17.566,13 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup środków żywności.
		4229	Zakup środków żywności	7 342,46	2 065,87	Kwota 2.065,87 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup środków żywności.
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	832,11	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych realizacja II połowa roku.
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97,88	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych realizacja II połowa roku.

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa).
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa).
		4269	Zakup energii	46 631,20	3 733,26	Kwota 3.733,26 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup energii.
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	Drobne remonty wg potrzeb.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) – badania okresowe pracowników.
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 329,28	148,49	Kwota 148,49 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - badania okresowe pracowników.
		4289	Zakup usług zdrowotnych	156,32	17,46	Kwota 17,46 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata

					2014-2020 w ramach EFS - badania okresowe pracowników.	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - zakup usług pozostałych.
		4307	Zakup usług pozostałych	16 776,13	2 289,07	Kwota 2.289,07 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup usług.
		4309	Zakup usług pozostałych	2 432,54	2 356,80	Kwota 2.356,80 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup usług.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - zakup usług telekomunikacyjnych.
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 519,97	302,73	Kwota 302,73 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup usług telekomunikacyjnych.

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,36	35,61	Kwota 35,61 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - zakup usług telekomunikacyjnych.
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa).
		4437	Różne opłaty i składki	3 118,27	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - ubezpieczenie budynku.
		4439	Różne opłaty i składki	366,73	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - ubezpieczenie budynku.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	Kwota 3.100,00 zł - utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - odpis na ZFŚS.
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 951,90	5 951,90	Kwota 5.951,90 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020

					data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - odpis na ZFŚS.	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699,98	699,98	Kwota 699,98 zł - wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - odpis na ZFŚS.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - szkolenia pracowników.
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,66	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - szkolenia pracowników. Większość szkoleń ze względu na specyfikę pracy odbywa się w m-cu VII – VIII.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	268,34	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - szkolenia pracowników. Większość szkoleń ze względu na specyfikę pracy odbywa się w m-cu VII – VIII.

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 359,79	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS – wyposażenie nowo powstałej placówki ze względu na specyfikę pracy odbywa się w m-cu VII – VIII.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,21	0,00	Wydatki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS – wyposażenie nowo powstałej placówki ze względu na specyfikę pracy odbywa się w m-cu VII – VIII.
	85595		Pozostała działalność	19 760,00	18 348,69	92,86%
		3110	Świadczenia społeczne	19 168,00	18 073,00	Kwota 18.073,00 zł – Fundusz Pomocy środki na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	275,69	Kwota 275,69 zł - Fundusz Pomocy zakup materiałów biurowych.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 321 673,62	3 075 3030,29	48,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	370,00	6,17%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	370,00	Kwota 370,00 zł - wydatki z tytułu opłat za usługi wodne regulowane do Państwowego

						Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłaty są zmienne.
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 919 924,00	2 063 069,60	<p>Informacja dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.</p> <p>Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Obowiązek ten został określony zapisami rozdziału 2 art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 poz. 2010).</p> <p>Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy. 2. zapewniają utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami: <ol style="list-style-type: none"> a) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych, 3. obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 4. nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

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

						<ul style="list-style-type: none"> d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne; <p>9. dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;</p> <p>10. zapobiega zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,</p> <p>11. utrzymuje czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych,</p>
						52,63%
<p>Rada gminy określiła, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. W I połowie 2022 roku z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami, z kosztów egzekucyjnych, opłaty</p>						

komorniczej i kosztów upomnień oraz z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.919.924,00 zł , wpłynęło 2.053.261,64 zł (52,38%), wydano łącznie 2.063.069,60 zł (52,63%). Informacje dotyczące segregacji odpadów oraz działań ekologicznych na terenie Gminy mieszkańcy mogą pozyskać za pomocą strony www, portalów społecznościowych oraz dedykowanej aplikacji. (NiceTown).					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	55 885,63	Kwota 55.885,63 zł - wynagrodzenie pracowników (gospodarka odpadami).
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 597,42	4 743,32	Kwota 4.743,32 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne (gospodarka odpadami).
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 224,48	Kwota 10.224,48 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,48	1 224,02	Kwota 1.224,02 zł - składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	Artykuły biurowe zostaną zakupione w II połowie 2022r.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 771 381,00	1 975 778,44	Kwota 1.975.778,44 zł - wydatek z tytułu kosztów za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno oraz za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno – umowy przetargowe. Usługa kompleksowa. Zobowiązania kwota 170.844,81 zł .
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	2 882,48	Kwota 2.882,48 zł - odpis na ZFŚS.

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 442,00	227,23	Kwota 227,23 zł - koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 104,00	Kwota 12.104,00 zł – wykonanie programu dot. budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	9 090,00	21,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,0	3 849,48	Kwota 3.849,48 zł - wydatki przeznaczone na zakup pojemników na śmieci, koszy, worków na śmieci, rękawic wg zapotrzebowania, 2.305,02 zł – koszt na odpady.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00	4 130,52	Kwota 4.130,52 zł - wywóz odpadów z terenów gminnych oraz wynajem i serwis toalet przenośnych, które zostały wstawione na place zabaw i „dzikie” plaże gminne wg zapotrzebowania.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 110,00	1 110,00	Kwota 1.110,00 zł – kara do Wojewódzkiego Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska – niewykonanie obowiązku poziomu recyklingu)
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 106,29	62 717,95	23,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 311,13	Kwota 1.311,13 zł - składki ZUS od wynagrodzeń.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,00	0,00	Składki na Fundusz pracy.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 780,41	12 974,13	Kwota 12.974,13 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – fundusz sołecki utrzymanie terenów zielonych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 368,86	3 229,74	Kwota 3.229,74 zł – zakup paliwa, części do kosiarek wg zapotrzebowania. Zakup sadzonek i krzewów, drzew, zakup paliwa, części do kosiarek (21.868,86 zł z funduszu sołeckiego) – będą realizowane w II połowie roku ze względu na warunki atmosferyczne. (nasadzenia zaleca się wykonywać wczesną jesienią). Zobowiązania kwota 661,56 zł .
	4300	Zakup usług pozostałych	123 762,02	45 202,95	Kwota 45.202,95 zł – 41.750,00 zł – pielęgnacja pasów drogowych i terenów gminnych, 1.000,00 zł – usuwanie chwastów FS Zdziechowa, 2.452,95 zł – FS Łabiszynek – serwis kosiarki.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	"Utworzenie Zielonych Płuc Piekar na Osiedlu Porzeczkowym" - adaptacja terenu - zadanie w trakcie realizacji.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 302,73	10 245,97	11,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 896,30	5 896,30	Kwota 5.896,30 zł – wynagrodzenia „Czyste Powietrze”.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,42	1 235,42	Kwota 1.235,42 zł - składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,01	177,01	Kwota 177,01 zł - Składki na Fundusz Pracy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,60	1 608,84	Kwota 1.608,84 zł – materiały promocyjne „Czyste Powietrze” - program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych

					lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	1 328,40	Kwota 1.328,40 zł – prace serwisowe przy urządzeniu pomiaru jakości powietrza.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	„Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” – nabór wniosków trwa do dnia 30.06.2022r. dotacje będą wypłacane w II połowie roku 2022r.
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	Wg zapotrzebowania.
90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	14 317,76	46,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	Na karmę dla bezdomnych kotów wg zapotrzebowania.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 317,76	Kwota 14.317,76 zł - środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport do schroniska w Gnieźnie, wydatki z tytułu opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy, opłaty za usługi sterylizacji i kastracji kotów na rzecz właścicieli kotów z terenu Gminy Gniezno (sterylizacja 49 szt., kastracja 7 szt.). Kwota 190,08 zł – zobowiązanie.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 810 007,47	808 716,90	44,68%
		4260	Zakup energii	700 000,00	561 820,04	Kwota 561.820,04 zł - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gniezno wg zużycia. Wysokie wykonanie ponad 50% wynika z bardzo wysokich cen związanych z zakupem energii. Zobowiązania kwota 1.229,02 zł .
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	202 597,15	Kwota 202.597,15 zł - wydatki są przeznaczone na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Gniezno.
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 779,71	Kwota 14.779,71 zł – wydatek na umieszczenie dodatkowych lamp na terenie Gminy Gniezno, usunięcie awarii energetycznej, opłaty przyłączeniowe.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 007,47	29 520,00	1. Budowa oświetlenia w m. Zdziechowa działka nr 105, 205/2, 99/9, 103/10 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.68.2022 z dnia 01.06.2022 r. - 91.212,00zł, GR.272.78.2022 z dnia 20.06.2022 r. -2.072,55zł)-termin realizacji 12/2022 r. 2. Budowa oświetlenia w m. Osiniec, Al. Piąta dz. 84/1, 63/2 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.60.2022 z dnia 27.05.2022 r. - 1.937,25 zł)-termin realizacji 12/2022 r.

						<p>3. Budowa oświetlenia w m. Goślinowo, ul. Kłopotowskiego, ul. Józwiaka dz. 390, 391 Wykonanie: 23.616,00 zł (Fraktura 25/2022 do umowy GR.272.29.2022- Usługi Transportowo-Energetyczne P. Kanclerz;</p> <p>4. Budowa oświetlenia w m. Jankówko, ul. Helska dz. 490 Wykonanie: 5.904,00 zł (Faktura 25/2022 do umowy GR.272.29.2022- Usługi Transportowo-Energetyczne P. Kanclerz, GR.272.29.2022 z dnia 30.03.2022 r. - 5.904,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>5. Budowa oświetlenia w m. Wełnica, os. Łąkowe dz. 169/5 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.52.2022 z dnia 27.04.2022 r. - 36.046,75 zł; GR.272.60.2022 z dnia 27.05.2022 r. -953,25 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>6. Budowa oświetlenia w m. Piekary, os. Porzeczkowe dz. 129/52, 129/55 Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.68.2022 z dnia 01.06.2022 r. - 30.960,35zł); GR.272.78.2022 z dnia 20.06.2022 r. -1.002,45zł-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>7. Budowa oświetlenia w m. Strzyżewo Smykowe działka nr 111 Wykonanie: 0,00 zł</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>(umowa GR.272.52.2022 z dnia 27.04.2022 r. -41.697,00 zł; GR.272.60.2022 z dnia 27.05.2022 r. -953,25 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>8. Budowa oświetlenia w m. Osiniec, ul. Kamienna działka nr 125/25 Wykonanie: 0,00 zł</p> <p>(umowa GR.272.60.2022 z dnia 27.05.2022 r. - 1.937,25 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>9. Budowa oświetlenia w m. Kalina (przystanek autobusowy) Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>10. Projekt oświetlenia drogowego w m. Osiniec, os. Owsiane Wykonanie: 0,00 zł</p> <p>(umowa GR.272.35.2022 z dnia 31.03.2022 r. - 7.995,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>11. Projekt oświetlenia drogowego w m. Szczytniki Duchowne, os. Lecha Wykonanie: 0,00 zł</p> <p>(umowa GR.272.35.2022 z dnia 31.03.2022 r. - 6.888,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>12. Projekt oświetlenia drogowego w m. Jankówko, os. Wierzbowe Wykonanie: 0,00 zł</p> <p>(umowa GR.272.35.2022 z dnia 31.03.2022 r. - 6.888,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>13. Projekt oświetlenia drogowego w m. Jankowo Dolne 11A</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.34.2022 z dnia 31.03.2022 r. - 4.920,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r. 14. Projekt oświetlenia drogowego w m. Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany działka nr 262/15</p> <p>Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.35.2022 z dnia 31.03.2022 r. - 4.797,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r. 15. Projekt oświetlenia drogowego w m. Lubochnia os. Modrzewiowe</p> <p>Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.34.2022 z dnia 31.03.2022 r. - 4.920,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r. 16. Projekt oświetlenia drogowego w m. Strzyżewo Smykowe, działka nr 81</p> <p>Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.35.2022 z dnia 31.03.2022 r. - 3.936,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r. 17. Oświetlenie- projekt (Braciszewo)</p> <p>Wykonanie: 0,00 zł Realizacja w II połowie 2022 roku. 18. Projekt oświetlenia osiedle Warzywne (Dalki)</p> <p>Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.20.2022 z dnia 07.03.2022 r. - 6.949,50 zł)-termin realizacji 12/2022 r. 19. Projekt oświetlenia osiedle Czerniejewskie</p> <p>Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.20.2022 z dnia 07.03.2022 r. - 6.949,50 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>20. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oś. Leszka Białego (Goślinowo) Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.22.2022 z dnia 07.03.2022 r. - 13.899,00zł; GR.272.69.2022 z dnia 15.06.2022 r. -3.690,00zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>21. Oświetlenie drogowe dz.121-projekt (Lulkowo) Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.23.2022 z dnia 07.03.2022 r. - 4.858,50 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>22. Oświetlenie drogowe-projekt przy drodze gminnej w kierunku Dębłowa Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.21.2022 z dnia 07.03.2022 r. - 4.920,00 zł)-termin realizacji 12/2022 r.</p> <p>23. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy osiedlu Wodnym (Goślinowo) Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p> <p>24. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Jankowo Dolne na wysokości działki 96/1 Wykonanie: 0,00 zł (termin realizacji przewidziany w II półroczu 2022 r.)</p>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 571,11	63 367,35	71,54%	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 796,24	Kwota 14.796,24 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wg wniosków.
		4300	Zakup usług pozostałych	48 571,11	48 571,11	Kwota 48.571,11 zł - "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno".
	90095		Pozostała działalność	63 762,02	43 407,76	68,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 000,00	Kwota 16.000,00 zł - dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy Gniezno, 12.000,00 zł – opłata za gotowość, 4.000,00 zł – przekazane psy.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 762,02	27 407,76	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki Duchowne) Kwota 38.762,02 zł (FS 38.762,02 zł) Zadanie w trakcie realizacji – wykonanie 27.407,76 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 581,79	449 667,37	51,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 381,79	330 567,37	52,19%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 406,59	Kwota 5.406,59 zł - składki ZUS od wynagrodzeń, kwota 797,92 zł – zobowiązanie za m-c czerwiec 2022r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	51,45	Kwota 51,45 zł - Składki na Fundusz Pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 280,00	40 330,06	Kwota 40.330,06 zł - wynagrodzenie dla osób zajmujących się opieką nad świetlicami (godziny stałe lub prowizja). Zobowiązanie kwota 6.090,00 zł .
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 421,79	14 249,21	Kwota 14.249,21 zł – wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich środki czystości, naczynia, flagi wg zapotrzebowania. Zobowiązanie kwota 1.963,26 zł .
		4260	Zakup energii	247 000,00	195 167,74	Kwota 195.167,74 zł - zakup energii elektrycznej, gazu, wody zużycia w świetlicach (część wydatku to transfer za wynajem Sali.) Kwota 920,81 zł – zobowiązanie za rok 2022 – zużycie.
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	19 710,53	Kwota 19.710,53 zł – remont świetlicy – Wierzbiczany. Zobowiązania kwota 11.685,00 zł .
		4300	Zakup usług pozostałych	128 680,00	43 652,80	Kwota 19.536,34 zł – wywóz odpadów, wywóz nieczystości, przeglądy p/poż, monitoring Piekary, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, dorobienie kluczy, montaż urządzeń kuchennych, pielęgnacja zieleni. Kwota 6.334,80 zł zobowiązanie m-c czerwiec 2022r.

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	Planowany wydatek związany jest z opłatą komorniczą pobieraną przez Urzędy Skarbowe oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów – nie zaistniała taka potrzeba.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 998,99	Kwota 11.998,99 zł - traktor - kosiarka (FS Strzyżewo Paczkowe)
	92116		Biblioteki	238 200,00	119 100,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 200,00	119 100,00	<p>Gminna Instytucja Kultury w Zdziechowie w 2022r. otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 119.100,00 zł.</p> <p>Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada żadnych należności, nie posiada również zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.</p> <p>I. Ważniejsze koszty poniesione w I połowie 2022r.</p> <p>1. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie 70.359,89 zł</p> <p>2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) 0,00 zł</p> <p>3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia wyniosły 13.872,65 zł</p> <p>44. Wpłaty na PPK – 88,50 zł</p> <p>II . Inne wydatki</p>

						1. Zakup książek do bibliotek - 19.105,68 zł 2. Podatek od nieruchomości - 320,00 zł 3. Usługi telekomunikacyjne - 535,05 zł 4. Szkolenia – 361,50 zł 5. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.101,05 zł 6. Delegacje – 631,93 zł.
926			Kultura fizyczna	701 922,42	150 073,70	21,38%
	92601		Obiekty sportowe	583 053,55	106 274,48	18,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	6 761,78	Kwota 6.761,78 zł - składki ZUS od wynagrodzeń, umowy zlecenie opieka nad boiskiem Orlik Mnichowo. Zobowiązanie kwota 1.228,21 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	859,26	Kwota 859,26 zł - składki na Fundusz Pracy. Zobowiązanie kwota 156,80 zł.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 995,35	40 784,00	Kwota 40.784,00 zł - umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik Mnichowo. Zobowiązanie kwota 6.850,00 zł.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 449,50	6 269,56	Kwota 6.269,56 zł – kwota 1.469,55 zł materiały, osprzęt Mnichowo „Orlik”, 4.800,01 zł – rolety zewnętrzne łabiszynek FS. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupy z Funduszu Sołectkiego będą realizowane w II połowie roku. Zobowiązanie kwota 535,13 zł.
		4260	Zakup energii	38 200,00	4 092,96	Kwota 4.092,96 zł - opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie orlików i placów zabaw oraz ogrzewanie sali w Jankowie Dolnym.
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 706,00	Kwota 2.706,00 zł – czyszczenie i konserwacja – Orlik Mnichowo.

		4300	Zakup usług pozostałych	78 759,14	6 882,89	Kwota 6.882,89 zł – wykaszanie oraz wywóz nieczystości stałych. Zgodnie z zapotrzebowaniem usługi z Funduszu Sołectkiego będą realizowane w II połowie roku.
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	Nie wykonano.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 149,56	37 918,03	<p>1. Urządzenie, doposażenie i rewitalizacja terenu rekreacyjnego sołectwa (Kalina) Kwota 19.000,00 zł (FS 19.000,00 zł) Wykonanie 13.860,01 zł – tyrolki.</p> <p>2. Plac zabaw (Łabiszynek) Kwota 23.880,20 zł (FS 23.880,20 zł) Wykonanie 23.880,02 zł – akcesoria na plac zabaw.</p> <p>3. Utworzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego (Mączniki) Kwota 10.785,13 zł (FS 10.785,13 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r.</p> <p>4. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Aleja Pierwsza + demontaż obecnych (Osinięc) Kwota 22.262,02 zł (FS 22.262,02 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r. – umowa OSOP.3040.13.2022 z dnia 20.06.2022 r. kwota 18.500,00 zł.</p> <p>5. Altana ogrodowa na plac zabaw. Urządzenie placu zabaw (Skierszewo) Kwota 17.782,13 zł (FS 17.782,13 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r.</p>

						<p>6.Utworzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne) Kwota 17.690,69 zł (FS 17.690,69 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r.</p> <p>7.Rewitalizacja – doposażenie terenu rekreacyjnego(Strzyżewo Smykowe) Kwota 11.772,19 zł (FS 11.772,19 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r.</p> <p>8. Zagospodarowanie placu na budowę boiska trawiastego (Wełnica) Kwota 44.000,00 zł (FS 44.000,00 zł) Wykonanie 178,00 zł – mapa.</p> <p>9.Zakup surowca do montażu altany, robocizna i wykonanie altany ,przygotowanie terenu pod powstałą altaną (Zdziechowa) Kwota 11.777,20 zł (FS 11.777,20 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r.</p> <p>10.Kostka przed altaną (Modliszewo) Kwota 10.200,00 zł (FS 10.200,00 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r.</p>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	27 000,00	93,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	25 000,00	25 000,00	Kwota 25.000,00 zł – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci – dotacja.

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	Zakup nagród na turnieje i zawody sportowe – przewidziano wydatek na nowy rok szkolny.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	Kwota 2.000,00 zł – szkolny klub sportowy.
92695		Pozostała działalność	89 868,87	16 799,22	18,69%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	14 800,00	14.800,00 zł – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci – dotacja.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 999,22	Kwota 1.999,22 zł - zakup materiałów na festyn rodzinny Jankowo Dolne. Zobowiązania kwota 3.200,00 zł .
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 768,87	0,00	1. Wiata (Ganina) Kwota 11.268,87 zł (FS 11.268,87 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r. 2. Wiata (Obora) Kwota 17.500,00 zł (FS 17.500,00 zł) Realizację przewidziano na II połowę 2022 r.

				Razem:	82 583 329,22	34 759 576,82
						42,09%

Wszystkie zamówienia realizowane były zgodnie z Ustawą : Tryb zamówienia art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych, woda- art.4 ust-pkt.8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych , energia elektryczna- art. 39 ust-pkt-ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dystrybucja energii elektrycznej- art. 66 ust-pkt-ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, energia ciepła- art.4 ust-pkt.8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, gaz- art.4 ust-pkt.8ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych lub z wolnej ręki, poprzedzone telefonicznym rozeznaniem rynku.

III. Dotacje

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych – Plan 1.607.800,68 Wykonanie 497.851,59 zł:

- 1) Dotacja Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno”. Plan **120.000,00 zł** Wykonanie **60.000,00 zł**.
- 2) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy Gniezno. Plan **683.915,00 zł** Wykonanie **284.955,35 zł**.
- 3) Projekt przebudowy drogi gminnej nr 287007P Jankowo Dolne - Wierzbiczany etap II. Plan **200.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II połowie 2022 roku.
- 4) Przebudowę drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo - budowa chodnika - (opracowanie dokumentacji) Plan **40.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II połowie 2022 roku.
- 5) Dotacja dla Starostwa Powiatowego na utylizację azbestu - Plan **40.000,00 zł** Wykonanie **17.796,24 zł** – na wniosek.
- 6) Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt – Plan **25.000,00 zł** Wykonanie **16.000,00 zł**

7) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Gminna w Zdziechowie - Plan **238.200,00 zł** Wykonanie **119.100,00 zł**.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych – Plan 260.685,68 zł Wykonanie 81.274,46 zł.

1) Dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych Gminna Spółka Wodna – Plan **20.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** – realizacja II połowa roku 2022.

2) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Plan **19.500,00 zł** Wykonanie **17.631,62 zł**.

3) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Gniezno Plan **12.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** – realizacja wg wniosków.

4) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Plan **1.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** - realizacja w II połowie 2022 roku.

5) 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - dotacja dla partnera projektu." – Plan **47.685,68 zł** Wykonanie **23.842,84 zł**.

6) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - „Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach

programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno” Plan **80.000,00 zł** Wykonanie **0,00 zł** – realizacja w II połowie 2022 roku wg planu.

8) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Plan **25.000,00 zł** Wykonanie **25.000,00 zł**.

9) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Plan **55.500,00 zł** Wykonanie **14.800,00 zł**.

IV. Fundusz sołecki - Plan 983.429,85 zł wykonanie 190.502,23 zł

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej na 2022 rok. Zadania wskazane do realizacji z funduszu sołeckiego były realizowane do wysokości środków na nie przyznanych przez poszczególne sołectwa, część zadań została przełożona do realizacji na II połowę 2022r. Zadania wyodrębnione do realizacji poniżej:

Lp.	Nazwa wsi i zadania	Rozdział	Paragraf	Wartość po zmianie
1.	Braciszewo			16 937,32
	Utrzymanie w czystości terenu zielonego w Braciszewie	90004	4170	1 800,00
	Imprezy okolicznościowe	85395	4210	0,00
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	1 000,00
	Zakup grilla	92109	4210	0,00

	Oświetlenie- projekt	90015	6050	11 537,32
	Zakup stołów z ławkami	92109	4210	2 600,00
2.	Dalki			41 278,06
	Projekt oświetlenia Osiedle Warzywne	90015	6050	7 000,00
	Projekt oświetlenia Osiedle Czerniejewskie	90015	6050	7 000,00
	Spotkania aktywizacja mieszkańców	85395	4300	7 000,00
	Budowa chodnika z poszerzeniem drogi 2152P	60016	6050	20 278,06
3.	Dębówiec			21 464,59
	Utwardzenie kruszywem dróg	60016	4300	19 464,59
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	2 000,00
4.	Ganina			18 268,87
	OSP Strzyżewo Smykowe - doposażenie	75412	4210	1 000,00
	Tablica informacyjna	70005	4300	1 000,00
	Wiata (budowa)	92695	6050	11 268,87
	Impreza integracyjna	85395	4300	5 000,00
5.	Goślinowo			53 262,02
	Straż Pożarna OSP Modliszewo – zakup sprzętu	75412	4210	2 000,00
	Aktywny dzień w sołectwie	85395	4300	8 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych – umowa zlecenie	90004	4170	2 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych – zakupy w tym zakup środków ochrony roślin	90004	4210	1 762,02
	Projekt chodnika przy drodze powiatowej	60014	6050	0,00
	Wykonanie projektu drogi ul. Kłopotowskiego i ul. Pomina	60016	6050	10 000,00

	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy osiedlu Wodnym	90015	6050	7 401,00
	Zakup wózka do malowania linii z wałkiem, znaczniki na boisko, farba do oznaczania linii boiska	92695	4210	3 200,00
	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oś. Leszka Białego oraz lewa strona ulicy Pomina	90015	6050	18 899,00
6.	Jankowo Dolne			53 262,02
	Koszenie i sprzątanie Jankowo Dolne	90004	4300	2 800,00
	Festyn Rodzinny	85395	4300	3 000,00
	Obsługa muzyczna	85395	4300	2 000,00
	Zawody sportowe zakup nagród rzeczowych	92695	4210	2 000,00
	Spotkanie okolicznościowe	85395	4300	1 000,00
	Straż pożarna zakup sprzętu (Jankowo Dolne)	75412	4210	1 000,00
	Koszenie i sprzątanie (Jankówko)	90004	4300	2 462,02
	Straż pożarna – zakup sprzętu (Jankówko)	75412	4210	1 000,00
	Realizacja budowy chodnika w Jankówku w stronę Wełnicy	60016	6050	38 000,00
7.	Kalina			28 868,01
	Pielęgnacja terenów użyteczności publicznej w sołectwie Kalina	90004	4300	3 000,00
	Materiały promujące sołectwo	75075	4300	1 500,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców: warsztaty, festyny, spotkania	85395	4300	2 000,00
	Zakup materiałów na warsztaty, festyny, spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa	85395	4210	1 000,00

	Urządzenie, doposażenie i rewitalizacja terenu rekreacyjnego sołectwa	92601	6050	19 000,00
	Dofinansowanie jednostki OSP Strzyżewo Smykowe - doposażenie	75412	4210	1 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinie	92109	4210	1 368,01
8.	Krzyszczewo			15 659,03
	Zamiatarka do drogi	60016	4210	6 500,00
	Huštawki – 2 szt.	92601	4210	6 949,50
	Aktywizacja mieszkańców	85395	4300	2 209,53
9.	Lubochnia			30 039,78
	Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4300	0,00
	Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4170	3 500,00
	Organizacja imprez integracyjnych	85395	4300	3 039,78
	Modernizacja obiektów wiejskich – świetlica	92109	4300	1 250,00
	Modernizacja obiektów wiejskich – przystań	01095	4300	1 250,00
	Doposażenie OSP	75412	4210	1 000,00
	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej (przy drodze łączącej Lubochnie z Gniezmem)	60095	6050	20 000,00
10.	Lulkowo			27 270,15
	Środki czystości	92109	4210	300,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy	92109	4210	300,00
	Zakup farb, pędzli na plac zabaw	92601	4210	500,00
	Wykaszenie	90004	4170	0,00
	Wykaszenie	90004	4300	3 000,00
	Remont pomieszczenia gospodarczego	92109	4270	10 000,00
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	3 000,00
	Oświetlenie drogowe dz.121-projekt	90015	6050	10 170,15

11.	Łabiszynek			39 680,20
	Plac zabaw	92601	6050	23 880,20
	Ławki piknikowe	92601	4210	0,00
	Roleta zewnętrzna do altany + kantówki do montażu rolety, śrubki	92601	4210	5 000,00
	Serwis + paliwo do kosiarek (naprawa traktorka)	90004	4300	0,00
	Serwis kosiarek (naprawa traktorka)	90004	4300	2 500,00
	Paliwo do kosiarek	90004	4210	500,00
	Umowa wykaszanie traw	90004	4170	2 500,00
	Dzień kobiet, Dzień dziecka, Mikołajki	85395	4300	3 300,00
	Ławka na plac zabaw	92601	4210	1 200,00
	Usługi koparko-ładowarki	92601	4300	800,00
12.	Mączniki			16 085,13
	Zakup osprzętu do utrzymania terenów zielonych	90004	4210	300,00
	Wykaszanie	90004	4170	4 000,00
	Zakup lampy oświetleniowej na istniejący słup	90015	4300	1 000,00
	Utworzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego	92601	6050	10 785,13
13.	Mnichowo			53 262,02
	Utrzymanie terenów zielonych – szczepienie kasztanowców	90004	4300	10 000,00
	Organizacja imprez	85395	4300	5 400,00
	Wykonanie przejścia do siłowni zewnętrznej	92601	4300	2 600,00
	Rekultywacja stawu przy figurze	01043	6050	20 000,00
	Doposażenie placu zabaw przy szkole	80101	6050	12 262,02
	Doposażenie w sprzęt Sportowy „Orlika”	92601	4210	3 000,00
14.	Modliszewko			36 005,12

	Warsztaty dla dzieci	85395	4300	2 505,12
	Warsztaty dla dzieci	85395	4210	2 500,00
	Próg zwalniający (k. boiska na blokach)	60016	4300	4 000,00
	Zakup 2 ławek (wzdłuż drogi w kierunku Rogowa)	92601	4210	1 500,00
	Utrzymane terenów zielonych	90004	4300	6 500,00
	Zakup kruszywa (droga dochodząca do Dębłowo)	60016	4210	9 000,00
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	3 000,00
	Wieniec dożynkowy	75075	4210	500,00
	Oświetlenie drogowe-projekt przy drodze gminnej w kierunku Dębłowa)	90015	6050	5 000,00
	Wynagrodzenie za koszenie traw (boisko, świetlica)	90004	4170	500,00
	Straż OSP Modliszewo – doposażenie	75412	4210	1 000,00
15.	Modliszewo			28 601,70
	Budowa przyłącza wodociągowego wraz z doprowadzeniem infrastruktury wodociągowej na boisku w m.Modliszewo	01043	6050	10 000,00
	Kostka przed altaną i w miejscu przeznaczonym na ognisko	92601	6050	0,00
	Kostka przed altaną	92601	6050	10 200,00
	Kostka przed altaną i w miejscu przeznaczonym na ognisko, doprowadzenie infrastruktury technicznej na boisku	92601	6050	0,00
	Pielęgnacja terenów zielonych (boisko)	92601	4300	4 800,00
	Aktywny Dzień w sołectwie	85395	4300	3 601,70

16.	Napoleonowo			14 806,84
	Wykaszenie terenów zielonych (umowa zlecenie z mieszkańcem)	90004	4170	2 000,00
	Warsztaty dla dzieci, aktywizacja mieszkańców (usługa)	85395	4300	2 000,00
	Sprzęt do pielęgnacji roślin (zakup)	90004	4210	2 500,00
	Sprzęt do pielęgnacji do prac porządkowych-zamiatarka (zakup)	90004	4210	8 306,84
17.	Obora			29 613,68
	Odśnieżanie	60016	4300	0,00
	Koszenie trawy	90004	4300	7 000,00
	Wynajem lokalu	75075	4300	600,00
	Kamień na wjazd, kruszywo	60016	4210	1 500,00
	Wiata	92695	6050	17 500,00
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	3 013,68
18.	Obórka			14 647,05
	Sprzątanie przystanków	60020	4170	300,00
	Wieniec dożynkowy	75075	4210	400,00
	Spotkanie okolicznościowe	85395	4300	1 947,05
	Usługa koparką	60016	4300	12 000,00
19.	Osiniec			53 262,02
	Letnia impreza dla mieszkańców sołectwa	85395	4210	5 000,00
	Letnia impreza dla mieszkańców sołectwa	85395	4300	2 000,00
	Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Aleja Pierwsza + demontaż obecnych	92601	6050	22 262,02

	Utrzymanie zieleni na placu zabaw przy ul. Aleja Pierwsza (koszenie 2 x/m-c w okresie V-IX 2022)	92601	4300	3 500,00
	Utrzymanie zieleni na Placu Nivea (koszenie 2x/m-c w okresie V-IX 2022)	92601	4300	3 500,00
	Zakup materiałów pod budowę chodnika przy ul. Aleja Jedenasta	60016	6050	16 000,00
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00
20.	Piekary			41 491,11
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na os. Porzeczkowym, 129/52, 129/55	90015	6050	15 000,00
	Doposażenie sołectwa w zestaw do gotowania	92109	4210	0,00
	Utrzymanie porządku w sołectwie	90004	4170	4 500,00
	Serwis kosiarki, paliwo, materiały eksploatacyjne	90004	4210	3 000,00
	Wyposażenie garażu	92601	4210	0,00
	Zestaw do pielęgnacji terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
	Zestaw stojaków na worki na śmieci	92109	4210	500,00
	Pielęgnacja roślin	90004	4300	500,00
	Odnowienie zestawów piwnych	92109	4300	1 500,00
	Utworzenie Zielonych Płuc Piekar na Osiedlu Porzeczkowym	90004	6050	8 000,00
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	7 491,11
21.	Pyszczyn			22 583,09
	Projekt na ścieżkę pieszko-rowerową	60095	6050	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w m. Pyszczyn - projekt	60016	6050	17 183,09

	Seonowa pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw - okres 6 miesięcy	92109	4300	5 400,00
22.	Pyszczynek			20 559,14
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	4 000,00
	Doposażenie placu zabaw (zakup stołu do ping ponga z podstawą)	92601	4210	6 000,00
	Impreza okolicznościowa	85395	4300	2 500,00
	Święto plonów	75075	4210	1 500,00
	Zakup donicy kwiatowej, ziemi i roślin	90004	4210	1 000,00
	Naprawa ogrodzenia przy boisku	92601	4300	5 559,14
23.	Skierszewo			28 282,13
	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, w tym czyszczenie studzienek	90004	4170	7 000,00
	Dożynki – wieniec	75075	4210	500,00
	Impreza okolicznościowa – Dzień Dziecka	85395	4300	3 000,00
	Impreza okolicznościowa – Dzień Dziecka	85395	4210	0,00
	Przystanek wiata	60016	4300	0,00
	Altana ogrodowa na plac zabaw. Urządzenie placu zabaw	92601	6050	17 782,13
24.	Strzyżewo Kościelne			21 890,69
	Zakup upominków Mikołajkowych dla dzieci	85395	4210	1 500,00
	Wykaszenie terenów zielonych	92109	4300	800,00
	Zakup art. czystości do świetlicy	92109	4210	400,00
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 500,00
	Utworzenie terenu rekreacyjnego	92601	6050	17 690,69
25.	Strzyżewo Paczkowe			25 778,82

	Inwestycja – dofinansowanie do chodnika w Strzyżewie Paczkowym	60014	6050	0,00
	Traktor-kosiarka	92109	6060	14 000,00
	System monitoringu	92109	4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy	92109	4170	3 000,00
	Gwiazdka dla dzieci	85395	4300	1 000,00
	OSP Strzyżewo Smykowe - doposażenie	75412	4210	1 000,00
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	4 000,00
	Środki czystości	92109	4210	778,82
26.	Strzyżewo Smykowe			20 772,19
	Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki do wykaszania traw	90004	4210	1 500,00
	Organizacja imprez – aktywne sołectwo	85395	4300	5 500,00
	Doposażenie OSP – Strzyżewo Smykowe	75412	4210	2 000,00
	Rewitalizacja – doposażenie terenu rekreacyjnego	92601	6050	11 772,19
27.	Szczytniki Duchowne			53 262,02
	OSP w Strzyżewie Smykowym – zakup sprzętu	75412	4210	3 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	5 000,00
	Imprezy kulturalno-okolicznościowe	85395	4300	2 000,00
	Spotkania aktywizujące dla seniorów	85395	4300	2 000,00
	Spotkania edukacyjne dla dzieci	85395	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku	90095	6050	38 762,02
28.	Wełnica			49 480,41
	Zagospodarowanie placu na budowę boiska trawiastego	92601	6050	44 000,00
	Wykaszanie przystanków i poboczy	90004	4170	5 480,41

29.	Wierzbiczany			28 654,96
	Spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Wierzbiczany	85395	4300	12 750,00
	Stół tenisowy	92109	4210	3 000,00
	Renowacja urządzeń rekreacyjnych	92109	4300	1 230,00
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	3 000,00
	Remont toalety i zaplecza kuchennego	92109	4270	6 000,00
	Utrzymanie świetlicy (środki czystości , zakup paliwa, wykaszanie trawy, zakup wyposażenia do świetlicy)	92109	4210	2 674,96
30.	Wola Skorzęcka			26 524,48
	Wymiana drzwi w świetlicy i inne naprawy	92109	4300	7 000,00
	Imprezy okolicznościowe – usługa	85395	4300	4 000,00
	Imprezy okolicznościowe – zakupy	85395	4210	4 000,00
	Wyposażenie placu zabaw	92601	4210	2 000,00
	Wykaszanie placu zabaw	90004	4170	1 500,00
	Obchody Święta Plonów	75075	4210	500,00
	Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe	75412	4210	1 000,00
	Budowa chodnika	60016	6050	6 524,48
31.	Zdziechowa			51 877,20
	Sprzątanie, koszenie traw, pielęgnacja pasów zieleni	90004	4170	11 000,00
	Imprezy okolicznościowe	85395	4300	7 000,00
	Oprysk wsi – usługa	90004	4300	1 000,00
	Święto Plonów – wieniec	75075	4300	1 000,00
	Zakup nagród na turnieje	92695	4210	400,00

Serwis kosiarek, zakup oleju, wymiana oleju, głowicy, zakup paliwa, żyłek i innych akcesoriów	90004	4210	2 500,00
Zakup mundurów	75412	4210	3 000,00
Znakowanie Zdziechowy tabliczkami z numeracją	60016	4210	4 000,00
Zakup lodówki na salę wiejską	92109	4210	2 000,00
Zakup ławo stołów	92109	4210	5 000,00
Zakup ławki przystankowej	60016	4210	600,00
Zakup kamer i sprzętu monitorującego	92601	4210	2 300,00
Zakup słodczy dla dzieci na imprezy okolicznościowe	85395	4210	300,00
Zakup surowca do montażu altany, robocizna i wykonanie altany, przygotowanie terenu pod powstałą altanę	92601	6050	11 777,20
RAZEM			983 429,85

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

Środki w/w zaplanowano w wysokości **1.578.405,00 zł** biorąc pod uwagę wykonanie z 2021 roku i wpływy z 2021 roku. Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska tj. : utylizację azbestu , zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów ozdobnych , budowę i projekty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno”.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dochodów	Kwota wydatków
-----	-------	----------	---	----------------	----------------

1	900	90019	0690	1 578 405,00	
2	010	01043	6050		974 420,69
3	010	01043	4300		40 000,00
4	010	01044	6050		363 984,31
5	900	90004	4210		30 000,00
6	900	90004	4300		50 000,00
7	900	90005	6230		80 000,00
8	900	90026	2320		40 000,00
			RAZEM	1 578 405,00	1 578 405,00

VI. Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę **7.186.645,00 zł**.

Zaplanowano przychody 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 (RFiL) **200.000,00 zł** oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **6.986.645,00 zł** - na pokrycie występującego deficytu budżetu (-3.834.645,00 zł), na pokrycie wydatków majątkowych.

VII. Rozchody

Zaplanowano w wysokości **3.352.000,00 zł** – wykonano **1.618.000,00 zł** są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach, Bank Gospodarstwa Krajowego spłata kredytu do 2027, Bank Spółdzielczy spłata kredytu do 2025 r., Bank Spółdzielczy spłata kredytu do 2028.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 186 645,00
1	Przychody 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	905	200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 986 645,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			3 352 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 352 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	78 748 684,22	43 388 955,41
A1. Dochody bieżące	65 185 769,77	40 462 579,88
A2. Dochody majątkowe	13 562 914,45	2 926 375,53
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 305 260,00	1 998 534,02
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	82 583 329,22	34 759 576,82
B1. Wydatki bieżące	61 808 905,29	34 245 167,70
B2. Wydatki majątkowe	20 774 423,93	514 409,12
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 834 645,00	8 629 378,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 376 864,48	6 217 412,18
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 186 645,00	15 229 010,44

D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	200 000,00	200 000,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 986 645,00	15 029 010,44
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 352 000,00	1 618 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 352 000,00	1 618 000,00

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

1) Plan CUW – Centrum Usług Wspólnych **20.738.123,36 zł**

Wykonanie CUW - Centrum Usług Wspólnych **10.480.788,95 zł** Zobowiązania CUW **9.467,12 zł**

2) Plan UG – Urząd Gminy **46.082.978,94 zł**

Wykonanie UG - Urząd Gminy **11.604.172,67 zł** Zobowiązania UG **754.697,24 zł**

3) Plan GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **15.762.226,92 zł**

Wykonanie GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej **12.674.615,20 zł** Zobowiązania GOPS **42.952,94 zł**

W wydatkach jednostek oświatowych ok 79 % to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są w ok. 87 % finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Podsumowując można stwierdzić, że coraz więcej ludzi migruje z miasta na wieś. Przejawia się to w statystykach, ale także w ciągłych potrzebach mieszkańców aby rozbudowywać istniejącą infrastrukturę w Gminie Gniezno. Nowo powstające osiedla potrzebują przebudowy lub budowy nowych dróg, odpowiedniego ich doświetlenia, ale także doprowadzenia wody czy prądu. Kolejnym czynnikiem, który pokazuje wzrost liczby mieszkańców w Gminie Gniezno jest zwiększone wytwarzanie śmieci, które gmina jest zobowiązana odbierać. Przekłada się to także na wzrost wpływu do budżetu Gminy Gniezno z tytułu opłat podatkowych.

Zwiększająca się liczba mieszkańców (nowe osiedla) powoduje również konieczność budowy infrastruktury technicznej (wodociągi, oświetlenie, drogi itp.) wzrastają też koszty bieżącego utrzymania. Gmina Gniezno wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w roku 2022r. zaplanowała budowę nowej inwestycji oświatowej – Budowa przedszkola w Jankowie Dolnym. Planowo zakończenie inwestycji przypada na rok 2022.

Ostatecznie, powstanie przedszkole na 200 dzieci. W skład budynku wejdą 4 sale szkolne i 4 przedszkolne. Po powstaniu budynku na okoliczne dzieci czekają dobre zmiany. Zniknie zmianowość nauki, nowy budynek zapewni im lepsze warunki. W jego skład wejdzie m.in. kuchnia, zaplecze kuchenne. łączny metraż budynku to 1,4 tys. metrów kwadratowych.

Gmina Gniezno realizuje projekty współfinansowane przez UE:

1. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00.
2. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00.
3. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19.

4. WRPO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Projektu nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa).

5. Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Umowa o powierzenie grantu o numerze 5173/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

6. Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Umowa o powierzenie grantu nr 2683/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno za I półrocze 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030 została uchwalona w dniu 21.12.2021 r. Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLIV/344/2021. WPF obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu. W trakcie roku WPF był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy. W trakcie I półrocza 2022 roku wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr **XLVI/359/2022** RGG z dnia 24 lutego 2022r.
- Uchwała Nr **XLVII/379/2022** RGG z dnia 31 marca 2022r.
- Uchwała Nr **XLIX/392/2022** RGG z dnia 28 kwietnia 2022r.
- Uchwała Nr **LI/397/2022** RGG z dnia 26 maja 2022r.
- Uchwała Nr **LII/411/2022** RGG z dnia 30 czerwca 2022r.

Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej związane było z dostosowaniem wartości zawartych w wieloletniej prognozie finansowej do wartości przyjętych w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej bądź też wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Poniższa tabela przedstawia kształtowanie się poszczególnych grup bieżących dochodów własnych gminy w układzie porównawczym: plan na dzień 30.06.2022r. –wykonanie na dzień 30.06.2022r.:

DOCHODY WŁASNE GMINY GNIEZNO			
Grupa dochodów własnych	plan 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	14 408 908,00	7 204 452,00	50,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	115 312,00	57 651,85	50,00%
dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	28 740,00	28 566,00	99,39%
podatki i opłaty (§ 0270,0420,0460, 0470, 0490, 0610, 0630,0640, 0650, 0660, 0670,0679, 0680, 0690,0310,0320,0330,0340,0350,0360,0410,0480,0550,0500)	18 464 297,33	10 239 013,66	55,45%
dochody z majątku gminy (§ 0750,0770,0780,0870)	1 548 835,00	2 112 548,46	136,40%
pozostałe dochody (§ 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2990)	1 733 652,22	1 244 033,15	71,76%

I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno za I półrocze 2022 roku.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno za I półrocze 2022									
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit	Wykonanie łącznie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				54 148 490,99	11 363 030,77	3 283 086,30	28,90%	
1.a	- wydatki bieżące				34 242 211,95	6 903 866,02	3 270 982,30	47,38%	
1.b	- wydatki majątkowe				19 906 279,04	4 459 164,75	12 104,00	0,27%	
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:				4 317 576,41	1 755 612,56	588 723,03	33,54%	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 660 176,41	1 698 212,56	588 723,03	34,66%	
1.1.1.1	Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	Urząd Gminy	2020	2022	1 533 440,20	714 601,33	304 570,13	42,62%	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem finansowym – wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie placówki. Błąd w limicie na 2022 jest 714.601,33 zł winno być 669.124,69 zł (skorygowano uchwałą RGG w dniu 05.08.2022r. do poprawnej wartości)
1.1.1.2	Projekt Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 "Nowe Miejsca Przedszkolne w Gminie Gniezno"	Urząd Gminy	2020	2022	168 413,97	115 686,68	54 941,74	47,49%	Realizacja projektu od m-ca września 2022r. – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych. (wynagrodzenia, zakup pomocy naukowych)
1.1.1.3	Projekt Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 "Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno"	Urząd Gminy	2020	2023	856 343,13	424 489,73	74 385,56	17,52%	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem finansowym – wynagrodzenia, w II połowie roku będą realizowane warsztaty, szkolenia oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.
1.1.1.4	Projekt Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 "Aktywny senior w Gminie Gniezno"	Urząd Gminy	2020	2022	1 025 979,11	367 434,82	116 252,15	31,63%	Prowadzenie dwóch klubów seniora - wynagrodzenia dla opiekunów, dotacja dla partnera, wyposażenie oraz adaptacja pomieszczeń,

									zakup usług – wyjazdy dla uczestników, bieżące utrzymanie obiektów.
1.1.1.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczyńcu, adres Pyszczyń 22 62- 200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	76 000,00	76 000,00	38 573,45	50,75%	Opracowanie dokumentacji dotyczącej planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniezno – 9 717,00 zł, Projekt termomodernizacji Pyszczyń – 21 402,00 zł, Inwentaryzacja budynku Pyszczyń – 7 454,45.
1.1.2	- wydatki majątkowe				657 400,00	57 400,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa	Urząd Gminy	2020	2022	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem finansowym – doposażenie placówki w II połowie 2022 roku.
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniezno" w ramach poddziałania 3.2.1 "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" WRPO 2014+ dla budynku Urzędu Gminy Gniezno, adres. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno, budynku przedszkola w Pyszczyńcu, adres Pyszczyń 22 62- 200 Gniezno - Poprawa jakości energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia przypada w 2023 roku.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				49 830 914,58	9 607 418,21	2 694 363,27	51,76%	
1.3.1	- wydatki bieżące				30 582 035,54	5 205 653,46	2 682 259,27	51,52%	
1.3.1.1	Zajęcie pasa drogowego- poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2019	2024	347 276,00	27 500,00	10 903,32	39,65%	Opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji Wielkopolski Zarząd Dróg, GDDKiA, Urząd Miasta Gniezna.
1.3.1.2	Przewozy pasażerskie MPK i PKS - utrzymanie linii pasażerskich na terenie Gminy	Urząd Gminy	2016	2024	7 490 304,02	683 892,84	435 525,98	63,68%	Środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez MPK na podstawie zawartego z Miastem Gniezno porozumienia. (obliczone na podstawie wozokilometrów)
1.3.1.6	Plany zagospodarowania przestrzennego i mapy - podział terenów na działki - podział terenów na działki	Urząd Gminy	2016	2024	1 432 840,00	88 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania

									przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usługi wykonania kopii map wielkoformatowych, wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe oraz innych dokumentów do realizacji zadań z zakresu planowania – zadanie w trakcie realizacji.
1.3.1.7	Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno -utrzymanie czystości na terenie Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2016	2024	19 829 174,00	3 904 563,00	1 975 778,44	50,60%	Wydatek z tytułu kosztów za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniezno oraz za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Gniezno – umowy przetargowe – 2 strefy.
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2021	220 000,00	60 000,00	26 894,13	44,82%	Zimowe utrzymanie dróg – wg potrzeby.
1.3.1.9	Użytkowanie wieczyste -grunt pod budynkiem urzędu Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2018	2024	91 000,00	7 000,00	6 777,00	96,81%	Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem Urzędu Gminy Gniezno – opłata jednorazowa.
1.3.1.11	Obsługa bankowa - Gmina Gniezno	Urząd Gminy	2020	2022	43 200,00	14 400,00	7 358,46	51,10%	Umowa – wg harmonogramu.
1.3.1.12	Konserwacja i utrzymanie dźwigu	Urząd Gminy	2020	2030	15 492,40	1 408,40	625,32	44,39%	Systematyczne konserwacje dźwigu wg umowy oraz zapotrzebowania (awarie).
1.3.1.13	Kompleksowa obsługa prawna - zabezpieczenie ciągłości zadań	Urząd Gminy	2020	2022	265 680,00	88 560,00	44 280,00	50,00%	Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Gminy Gniezno - zabezpieczenie ciągłości zadań (porady prawne, opinie)
1.3.1.14	Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Mogilno	Urząd Gminy	2021	2023	360 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania pn. „Uczestnictwo w projekcie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań

									Główny – Mogilno” – płatność zgodnie z porozumieniem przypada na m-c październik 2021.
1.3.1.15	Ubezpieczenie majątku Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	408 498,01	151 455,38	55 242,78	36,47%	Umowa przetargowa – raty płatne zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie – ubezpieczenie majątku gminy.
1.3.1.16	Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie Gniezno	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	10 302,73	10 302,73	100,00%	Wynagrodzenia, prace serwisowe przy urządzeniu pomiaru jakości powietrza, materiały promocyjne „Czyste Powietrze” - program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu.
1.3.1.17	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2021	2022	48 571,11	48 571,11	48 571,11	100,00%	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno.
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 248 879,04	4 401 764,75	12 104,00	0,00%	
1.3.2.8	Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym.	Urząd Gminy	2020	2022	4 609 968,40	3 576 584,62	0,00	0,00%	Umowa przetargowa realizacja zgodnie z harmonogramem do umowy, płatność w II połowie 2022 roku.
1.3.2.10	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 287007P Jankowo Dolne - Wierzbiczany etap II	Urząd Gminy	2021	2022	137 227,40	97 227,40	0,00	0,00%	Wykonanie: 0,00 zł (umowa GR.272.51.2022 z dnia 26.04.2022 r. -termin realizacji 12/2022 r.)
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy Gniezno	Urząd Gminy	2021	2022	1 620 848,32	12 300,00	12 104,00	98,40%	Wykonanie: 12.104,00 zł (umowa OŚR.271.21.2021 z dnia 21.06.2021 r. (Faktura FS611/2022) do umowy OŚR.271.21.2022 (CODEX)- 12.054,00 zł, Opłata za wydanie wypisu z rejestru

									gruntów (PZGKKiN) -50,00 zł,)
1.3.2.13	Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 28704P oraz numer 287001P w Krzyszczewie	Urząd Gminy	2021	2022	12 764 734,92	609 552,73	0,00	0,00%	Realizacja przypada w II połowie 2022 roku. Dofinansowanie 11.581.501,95 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych II Edycja kwota 609.552,73 zł - wkład własny płatny w roku 2022.
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 287001 w m. Pyszczyn - projekt	Urząd Gminy	2021	2022	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja przypada w II połowie 2022 roku oraz w roku 2023.
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i Lubochnia – projekt	Urząd Gminy	2021	2022	71 100,00	66 100,00	0,00	0,00%	Realizacja przypada w II połowie 2022 roku oraz w roku 2023.

II. Ocena przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku:

Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2022 roku zawarty jest w „Sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2022 roku”. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniezno za I półrocze 2022 roku” zawiera tylko syntetyczną analizę podstawowych wielkości budżetu.

W toku wykonywania Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów zmienił się następująco:

1)

Dochody ogółem na 01.01.2022r : **62.807.660,00 zł**

Zwiększył się o kwotę: **15.941.024,22 zł**

Do kwoty (stan 30.06.2022r): **78.748.684,22 zł**

2)

Wydatki ogółem na 01.01.2022r : **71.916.206,00 zł**

Zwiększył się o kwotę: **10.667.123,22 zł**

Do kwoty (stan 30.06.2022r): **82.583.329,22 zł**

3)

Przychody ogółem na 01.01.2022r : **12.712.546,00 zł**

Zmniejszyły się o kwotę: **5.525.901,00 zł**

Do kwoty (stan 30.06.2022r): **7.186.645,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2022r. – 15.229.010,44 zł

4)

Rozchody ogółem na 01.01.2022r : **3.604.000,00 zł**

Zmniejszyły się o kwotę: **252.000,00 zł**

Do kwoty (stan 30.06.2022r): **3.352.000,00 zł**

Wykonanie na 30.06.2021r. – 1.618.000,00 zł

5) Planowana kwota długu na koniec roku 2022 wg stanu na dzień 01.01.2022 roku wynosić będzie **24.949.000,00 zł**. Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 3.352.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2022 roku wysokości te nie uległy zmianie. W związku z powyższym planowana kwota długu na koniec roku 2022 wg stanu na dzień 30.06.2022r. również wynosić będzie 24.949.000,00 zł i uwzględnia rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 3.352.000,00 zł.