



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 4616

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.334.2013 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 w związku z art. 265 pkt 2 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Gniezna w 2012 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 - "Dochody".
2. Załącznik nr 2 - "Wydatki".
3. Załącznik nr 3 - "Plan i Wykonanie Wydatków Inwestycyjnych za 2012 r.".
4. Załącznik nr 4 - "Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2012 r.".
5. Załącznik nr 5 - "Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich".
6. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2012.
7. Złożone przez Bibliotekę publiczną Miasta Gniezna "Sprawozdanie Roczne z Wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2012 r.
8. Złożoną przez Miejski Ośrodek Kultury informację z wykonania budżetu za 2012 r.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Jacek Kowalski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GNIEZNA
W ROKU 2012**

Gniezno, marzec 2013 r.

WSTĘP

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2012 rok.

Budżet miasta Gniezna na 2012 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XVII/179/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody budżetu określono na poziomie 172.731.010 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 178.527.072 zł.

Na przestrzeni roku był on zmieniany 8rotnie uchwałami Rady Miasta oraz 13rotnie Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 178.144.434 zł, zaś wydatki w wysokości 183.100.496 zł.

Planowany w analizowanym okresie niedobór budżetu miasta na poziomie 4.956.062 zł. sfinansowany miał zostać przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2012 roku obejmuje wykonanie zadań bieżących, związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury oraz inwestycyjnych służących poprawie istniejących standardów w zakresie zaspakajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. Opracowanie zawiera omówienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych miasta, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2012 r. zaplanowano na poziomie 178.144.434 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2012 r. zamknęły się kwotą 173.208.123 zł i stanowiły 97% planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne 97.740.374,-
- subwencje 47.706.242,-
- dotacje 27.761.507,-

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

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

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2012 roku zaplanowano w wysokości 171.541.984 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 167.539.758 zł, co stanowi 98% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne 92.452.072,-
- subwencje 47.706.242,-
- dotacje 27.381.444,-

DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2012 r. miały dochody własne stanowiące 55% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- podatki i opłaty lokalne 25.148.790,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.673.085,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 37.125.775,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.060.466,-
- opłata skarbową 1.176.520,-

• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	828.485,-
• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (m.in. renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	2.209.518,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.201.469,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	14.190.246,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	428.354,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	125.947,-
• środki pozyskane z innych źródeł	551.059,-
• pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty, odpłatności MOPS, odpłatność za wyżywienie dzieci w szkołach, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, Izba Wyrzeźwień, zwroty kosztów upomnień i inne)	5.732.358,-

SUBWENCJE

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowiły subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wynosiły 29% wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 47.706.242 zł, co stanowiło 100% realizacji planu. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej.

DOTACJE

Następnym źródłem dochodów budżetu miasta były dotacje, które w 2012 r. wynosiły 27.381.444 zł. W strukturze dochodów stanowiły wartość 16%.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

• dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	21.927.900,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	3.107.057,-
• dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64.000,-
• dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129.278,-
• dotacje celowe na realizację programów finansowanych ze środków europejskich	1.189.556,-
• dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących	963.653,-

1.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2012 r. kształtowały się na poziomie 5.668.365 zł, stanowiąc 86% wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

Dochody własne 5.288.302,-

w tym:

• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	395.196,-
• odpłatne nabycie prawa własności	4.343.154,-
• środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	549.896,-
• sprzedaż złomu przez Świetlice Socjoterapeutyczne	56,-

Dotacje 380.063,-

w tym:

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	205.910,-
---	-----------

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 165.244,-
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych ze środków europejskich 8.909,-

DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	40.262,-	
Wykonanie	40.076,-	100%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	40.262,-	
Wykonanie	40.076,-	100%

§ 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	0,-	
Wykonanie	604,-	

Kwotę 604 zł stanowi czynsz za obwody łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Gniezno. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	40.262,-	
Wykonanie	39.472,-	98%

W 2012 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez miasto. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.181.684,-	
Wykonanie	1.190.591,-	101%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	965.774,-	
Wykonanie	964.238,-	100%

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	56.287,-	113%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 56.287 zł od następujących przewoźników:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 29.757,-
 PKS Gniezno 18.884,-
 PKS Bydgoszcz 31,-
 PKS Włocławek 36,-
 PKS Elbląg 64,-
 PKS Inowrocław 1.539,-
 prywatni przewoźnicy 5.976,-

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	7.823,-	
Wykonanie	0,-	

Planowany dochód w kwocie 7.823 zł dotyczył reklam umieszczanych na wiatkach przystankowych. Powyższa kwota do budżetu nie wpłynęła.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	608.793,-	
Wykonanie	608.793,-	100%

Na podstawie indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacyjne w Gnieźnie, dokonało korekty faktur za przewozy pasażerskie na terenie miasta za okres 2010-2011. Zgodnie z otrzymaną interpretacją rekompensaty z tytułu ulg w transporcie lokalnym na terenie miasta, stanowiące podstawę naliczania kosztów 1 wozokilometra, nie są objęte podatkiem od towarów i usług VAT. W wyniku powyższej korekty do budżetu wpłynęła kwota 608.793 zł.

§ 2310 – dotacje otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	299.158,-	
Wykonanie	299.158,-	100%

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

- gmina Gniezno 283.400,-
- gmina Niechanowo 15.758,

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	215.910,-	
Wykonanie	226.353,-	105%

a) § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	10.000,-	
Wykonanie	20.443,-	204%

W 2012 r. miasto naliczyło kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umów oraz nienależytego wykonania prac. Kary umowne naliczone wykonawcom z uwagi na nieterminową realizację prac w zakresie robót drogowych wynosiły 19.243 zł. i dotyczyły one:

- utrzymania poziomego i pionowego ulic gminnych 13.575,-
- profilowanie i umacnianie dróg gminnych 4.782,-
- wykonania projektów budowy przepustów w ul. Rzepichy i ul. E. Orzeszkowej 743,-
- wykonanie dokumentacji technicznej pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych 143,-

Kary z tytułu nienależytego wykonania robót drogowych w kwocie 1.200 zł obejmowały:

- wykonanie projektu tras rowerowych na terenie miasta Gniezna 486,-
- wykonanie projektu przebudowy ul. Rybnej 534,-
- wykonanie projektu budowy przepustu na rowie melioracyjnym w ul. Pszenicznej 180,-

b) § 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan	205.910,-	
Wykonanie	205.910,-	100%

W 2012r. do budżetu miasta wpłynęła dotacja z budżetu państwa na przebudowę wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej nr 300111P- Jana Pawła II od ul. Sobieskiego do ul. Wyszynskiego.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	19.700.986,-	
Wykonanie	19.420.516,-	99%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	772.757,-	
Wykonanie	846.351,-	110%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	222.861,-	
Wykonanie	296.455,-	133%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostkę budżetową Zarząd Gospodarowania Lokalami. Przedmiotową kwotę stanowiły następujące wpływy:

- odszkodowanie za pożar w budynku przy ul. Sienkiewicza 20.912,-
- odszkodowanie za pożar w budynku przy ul. Wiosennej 7.423,-
- zwrot opłat sądowych 25.534,-
- rozliczenie opłat za wodę i centralne ogrzewanie we wspólnotach mieszkaniowych 242.586,-

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

Plan	549.896,-	
Wykonanie	549.896,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe na przebudowę budynku przy ul. Poznańskiej.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	18.928.229,-	
Wykonanie	18.574.165,-	98%

a) § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Plan	750.000,-	
Wykonanie	685.851,-	91%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2012 r. wynosiły 685.851 zł i stanowiły 91% wielkości planowanych.

Od kilku lat miasto sukcesywnie aktualizuje ceny gruntów przekazywanych w wieczyste użytkowanie. W analizowanym okresie zaktualizowano opłaty dla 1 podmiotu o osobowości prawnej.

W związku ze wzrostem opłat z powyższego tytułu użytkownicy często podejmują decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W 2012 roku miasto zanotowało 30 takich przypadków, przy czym większość z nich dotyczyła budynków wielorodzinnych będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej. Z ogólnej liczby przekształconych nieruchomości 17 dotyczyło zabudowanych garażami.

Ponadto z uwagi na aktualizację opłat użytkownicy odwołują się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co wstrzymuje do momentu rozstrzygnięcia, wpływ środków finansowych do budżetu.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 83.154 zł. Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	9,-	

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 9 zł tytułem kosztów doręczenia upomnień dot. wieczystego użytkowania.

c) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	13.498.000,-	
Wykonanie	13.119.571,-	97%

W 2012 roku dochody z dzierżaw zaplanowano na poziomie 13.498.000 zł, które pobierane są przez jednostki budżetowe: Zarząd Gospodarowania Lokalami – 12.848.000 zł oraz Urząd Miejski – 650.000 zł.

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynosiły 1.096.493 zł stanowiąc 169% wielkości planowanych i obejmowały następujące pozycje :

- czynsze z tytułu gruntów wydzierżawianych przez miasto 1.021.052,-
- czynsz za sieci kanalizacyjne i wodociągowe 60.152,-
- czynsz płacony przez ZGL za pomieszczenia przy ul. Lecha 15.289,-

Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych uzyskane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami zamknęły się kwotą 12.023.078 zł i stanowiły 94 % wielkości planowanych. Struktura przedmiotowych wpływów przedstawiała się następująco:

- lokale mieszkalne 6.968.542,-
- lokale użytkowe 5.054.536,-

Zaległości budżetu miasta z tytułu czynszów na koniec 2012 r. kształtują się na poziomie 3.816.425 zł.

d) § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	295.229,-	
Wykonanie	395.196,-	134%

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 395.196 zł. W 2012 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do 30 nieruchomości o powierzchni 02.79.63 ha łącznie. Z powyższej liczby na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej i osób które nabyły mieszkania wraz gruntem dokonano 7 przekształceń, 17 przekształceń dotyczyło nieruchomości zabudowanych garażami, natomiast 6 przekształceń dotyczyło właścicieli domów jednorodzinnych.

Z uwagi na fakt, że na etapie konstrukcji budżetu nie można określić liczby osób dokonujących powyższego przekształcenia, dokładne zaplanowanie dochodów w budżecie jest trudne.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Plan	4.350.000,-	
Wykonanie	4.343.154,-	100%

W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 4.350.000 zł z podziałem; sprzedaż nieruchomości – 3.650.000 zł oraz sprzedaż mieszkań – 700.000 zł. Dochody ze sprzedaży mieszkań realizowane są przez Zarząd Gospodarowania Lokalami.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 4.343.154 zł. Stanowiły ją następujące pozycje:

- sprzedaż mieszkań komunalnych 1.103.490,-
- sprzedaż gruntów 3.228.109,-
- spłata należności od ratalnej sprzedaży mieszkań 11.555,-

W ramach sprzedaży mieszkań komunalnych ZGL dokonał sprzedaży mieszkań za kwotę 703.490 zł oraz sprzedaży nieruchomości przy ul. Tumskiej za kwotę 400.000 zł

Sprzedaż gruntów obejmowała zbycie w drodze przetargu 11 działek o łącznej powierzchni 3.66.14 ha w tym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną - 5 działek, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 1 działka, pod zabudowę oświatową - 1 działka i pod zabudowę przemysłową - 4 działki.

Bez przetargów sprzedano 5 działek o powierzchni 0.09.66 ha w tym: sprzedaż gruntów na rzecz wieczystych użytkowników – 1 działka i na powiększenie istniejących nieruchomości – 4 działki.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan	0,-	
Wykonanie	4.516,-	

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 4.516 zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	15.000,-	
Wykonanie	20.468,-	136%

Kwotę 8.338 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości 5.283,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań 1.490,-
- przekształcenia prawa własności 1.565,-

Pozostałą pozycję dochodów stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Zarządu Gospodarowania Lokalami w wysokości 12.130 zł.

Z uwagi na trudność w określeniu niezapłaconych w terminie należności z tytułu gospodarowania mieniem miasta zaplanowanie dochodów z tytułu odsetek jest niemożliwe.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	20.000,-	
Wykonanie	5.400,-	27%

Dochód w wysokości 5.400 zł stanowiła odpłatność za służebność gruntów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	80.000,-	
Wykonanie	79.979,-	100%

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	80.000,-	
Wykonanie	79.979,-	100%

a) § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	80.000,-	
Wykonanie	79.979,-	100%

W 2012r. do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie grobów wojennych, renowację i konserwację pomnika na kwaterze wojennej żołnierzy polskich z 1939r. i pomordowanych w latach 1939-1943, remont nagrobków na grobach zbiorowych wraz z wymianą płyt nagrobnych i korektą napisów na indywidualnych grobach w kwaterze Armii Czerwonej oraz prowadzenie ksiąg pochowanych i dokonywanie wpisów do imiennej ewidencji pochowanych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.172.232,-	
Wykonanie	1.162.885,-	54%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	416.800,-	
Wykonanie	416.944,-	100%

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	416.800,-	
Wykonanie	416.800,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 416.800 zł. Środki finansowe przekazywane były w ratach miesięcznych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 16,72 etatów.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	144,-	

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

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	1.386.188,-	
Wykonanie	387.154,-	28%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	46,-	

Do budżetu miasta wpłynął zwrot kosztów upomnienia dotyczącego nieuiszczonej opłaty przez podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	0,-	
Wykonanie	1.458,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.458 zł z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień egzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	256.050,-	
Wykonanie	321.423,-	126%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 321.423 zł. W analizowanym okresie miasto posiadało korzystne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	43.189,-	
Wykonanie	50.321,-	117%

Wpływy w wysokości 50.321 zł obejmowały następujące pozycje:

- odszkodowanie z Poczty Polskiej za zaginioną przesyłkę 188,-

- zwrot kosztów sądowych 10.915,-
- sprzedaż złomu 2.975,-
- zwrot nadpłat od dostawców z lat ubiegłych 2.150,-
- utracone wadium – odstąpienie od podpisania umowy 25.000,-
- korekty umów zleceń 568,-
- środki wpłacane do budżetu na podstawie wyroku w sprawie MOPS 8.525,-

e) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan	12.000,-	
Wykonanie	11.998,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 11.998 zł stanowiąca zaliczkę na realizację projektu „Poprawa jakości świadczonych usług w Urzędzie – Miasto Gniezno”. W ramach przedmiotowego projektu w latach 2011-2013 prowadzone są dla pracowników Urzędu szkolenia w całości finansowane środkami zewnętrznymi.

f) § 2007 i 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

Plan	41.360,-	
Wykonanie	1.622,-	4%

Plan	7.299,-	
Wykonanie	286,-	4%

g) § 6207 i 6209 – 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

Plan	872.347,-	
Wykonanie	0,-	

Plan	153.943,-	
Wykonanie	0,-	

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”. W analizowanym okresie miasto przeprowadziło postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie dostawcy specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Po rozstrzygnięciu postępowania jeden z oferentów zaskarżył wybór miasta do Krajowej Izby Odwoławczej. Po wydaniu orzeczenia korzystnego dla miasta, Prezydent wystąpił do Instytucji zarządzającej projektem o przesunięciu terminu realizacji zadania. Powyższe działania spowodowały, że środki planowane w budżecie 2012r. nie wpłynęły. Środki finansowe przekazano w 2013r.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	369.244,-	
Wykonanie	354.876,-	96%

a) § 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł

Plan	61.732,-	
Wykonanie	63.810,-	103%

Do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 63.810 zł, które związane są z realizacją projektu „Aktywny Senior” – 50.000 zł oraz refundacją wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu „Wspólnie dla Europy” 13.810 zł.

b) § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan	307.512,-	
Wykonanie	291.066,-	95%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na realizację projektu „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	0,-	
Wykonanie	3.910,-	

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	3.910,-	

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

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan	11.966,-	
Wykonanie	11.966,-	100%

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

Plan	11.966,-	
Wykonanie	11.966,-	100%

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	11.966,-	
Wykonanie	11.966,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 11.966 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	371.307,-	
Wykonanie	245.828,-	66%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	21.307,-	
Wykonanie	21.307,-	100%

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

Plan	21.307,-	
Wykonanie	21.307,-	100%

W 2011 r. miasto przekazało na fundusz wsparcia Policji środki finansowe, na utrzymanie etatów dzielnicowych, na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna. W związku z niewykorzystaniem otrzymanej kwoty w styczniu 2012r., Policja dokonała zwrotu środków finansowych na rachunek miasta.

2. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	350.000,-	
Wykonanie	224.521,-	64%

a) § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	350.000,-	
Wykonanie	223.704,-	64%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 223.704 zł. Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 1.815 sztuk, z czego 389 szt. to wykroczenia ujawnione przez urzędnika rejestrującego. Pozostałe mandaty nałożono z tytułu naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 13 szt., ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – 5 szt., ustawie o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach - 10 szt., ustawie o odpadach -1 szt.

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

Należności z tytułu mandatów na koniec analizowanego okresu wynosiły 88.979 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji komorniczej.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	212,-	%

Kwotę 212 zł stanowi zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	605,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 605 zł tytułem opłaty za usunięcie porzuconych pojazdów.

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

Plan	74.123.204,-	
Wykonanie	71.596.571,-	97%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	175.659,-	117%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	173.174,-	115%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 173.174 zł.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową niektórych podmiotów, Prezydent wydał opinię pozytywną w sprawie obniżenia stawki podatku o 25%. Obniżenie stawki podatku dotyczyło przede wszystkim osób prowadzących działalność w zakresie przewozu osób i rzeczy taksówką osobową i bagażową. Ulgą objęto 21 podatników.

b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	2.485,-	

Odsetki z tytułów nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 2.485 zł.

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

Plan	16.303.124,-	
Wykonanie	16.258.132,-	100%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	15.680.000,-	
Wykonanie	15.786.957,-	101%

W 2011 r. Rada Miasta Gniezna podjęła decyzję o podwyższeniu o 10% stawek podatku od nieruchomości w 2012 r.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 15.786.957 zł. i były o 1% wyższe od planowanych. Uzyskanie wyższych dochodów było możliwe dzięki sukcesywnej windykacji wszystkich należności. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 288.219 zł z tytułu spłaty zaległości podatkowych.

W analizowanym okresie zaden z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie skorzystał z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji, co również miało zasadniczy wpływ na wyższe wpływy.

Podatkiem w 2012r. objęte były 303 podmioty.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 512.243 zł. Spadek zaległości w stosunku do 2011r. jest wynikiem odroczenie terminu płatności podatku od WZO Polania w likwidacji.

Na przestrzeni 2012 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia w wysokości 161.039 zł. Udzielone ulgi w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zamknęły się kwotą 2.095.948 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 2.346.315 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	6.400,-	
Wykonanie	8.585,-	134%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 8.585 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w przedmiotowym podatku oraz nie obniżono ceny skupu żyta co było zasadniczym powodem wyższych wpływów. Płatnikami analizowanego podatku jest 49 podmiotów.

W analizowanym okresie Prezydent umorzył zaległości w podatku rolnym na kwotę 143 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	6.200,-	
Wykonanie	7.874,-	127%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	390.000,-	
Wykonanie	338.911,-	87%

Należności z tytułu podatku od środków transportowych regulowane były zgodnie z terminami płatności. Na niższe zaawansowanie omawianych dochodów wpływ miało nieterminowe regulowanie zaległości oraz umorzenie należności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 24.809 zł. Większość z nich skierowana została do egzekucji komorniczej.

W analizowanym okresie umorzono zaległy podatek w kwocie 21.645 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 336.750 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan	150.000,-	
Wykonanie	23.961,-	16%

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wielkość dochodów uzależniona jest od ilości i wartości zawieranych transakcji. Wpływy planowane w 2012r zostały wyszacowane na poziomie wykonania 2011r.

f) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	726,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 726 zł.

g) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	40.000,-	
Wykonanie	46.601,-	117 %

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 46.601 zł.

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

Plan	30.524,-	
Wykonanie	44.516,-	146%

W budżecie miasta planuje się kwotę rekompensat z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. Wyższe wpływy są wynikiem spłaty należności z 2011r.

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

Plan	12.119.045,-	
Wykonanie	11.817.702,-	98%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	8.222.992,-	
------	-------------	--

Wykonanie	7.835.659,-	95%
-----------	-------------	-----

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 7.835.659 zł i były o 5% niższe od planowanych.

W analizowanym okresie wyegzekwowano 157.284 zł zaległości podatkowych.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 13.767 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 832.917 zł.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 1.606.347 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia wynosiła 7.981 zł, natomiast rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 1.440 zł.

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

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	100.000,-	
Wykonanie	226.411,-	226%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco. Wykonanie przedmiotowych dochodów na poziomie wyższym od planowanego to efekt przeksięgowania części wpływów z podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie nastąpiła spłata zaległości podatkowych w kwocie 33.275 zł.

W analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 7.486 zł natomiast Prezydent nie rozłożył na raty i nie odroczył terminu płatności podatku.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 10.848 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	450,-	
Wykonanie	577,-	128%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 577 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	610.000,-	
Wykonanie	592.160,-	97%

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych regulowane są prawidłowo. Niższe wpływy są najczęściej efektem wyrejestrowywania pojazdów objętych podatkiem.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnosily 62.187 zł.

Ulg udzielone przez Prezydenta Miasta w postaci umorzenia zamknęły się kwotą 290 zł natomiast nie wystąpiły odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 662.148 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn

Plan	400.000,-	
Wykonanie	655.311,-	164%

Podatek od spadków i darowizn wpłacany był zgodnie z terminami płatności wynikającymi z decyzji wystawionych przez urzędy skarbowe. Wpływ na wysokość podatku ma przede wszystkim wielkość otrzymanego spadku lub darowizny. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne gdyż nie można przewidzieć ile osób w danym roku podejmie spadek lub darowiznę.

f) § 0430 – wpływy z opłaty targowej.

Plan	500.000,-	
Wykonanie	351.655,-	70%

Wpływy z tytułu opłaty targowej wynosiły 351.655 zł. i stanowiły 70% wielkości planowanych. Bezpośrednią przyczyną niskiego wykonania dochodów było małe zainteresowanie dzierżawą stołów w okresie zimowym.

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta, którym jest spółka Urbis – 58.277 zł oraz poprzez targomaty – 293.378 zł.

g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	2.200.000,-	
Wykonanie	2.036.505,-	93%

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

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 2.036.505 zł.

h) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	20.000,-	
Wykonanie	36.637,-	183%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 36.637 zł.

i) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	40.000,-	
Wykonanie	45.870,-	115%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 45.870 zł.

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

Plan	25.603,-	
Wykonanie	36.917,-	144%

Kwotę 36.917 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa dotacja jest rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku.

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

Plan	5.505.000,-	
Wykonanie	4.546.218,-	83%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	1.550.000,-	
Wykonanie	1.176.520,-	76%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 1.176.520 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

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

b) § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan	1.155.000,-	
Wykonanie	1.201.469,-	104%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.201.469 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. Uzyskane dochody w całości przeznaczone były na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan	2.800.000,-	
Wykonanie	2.153.231,-	77%

W omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi pobierane przez Biuro Strefy Parkowania, zajęcia pasa drogi z tytułu prowadzonych robót, z opłat adiacenckich i rent planistycznych. Struktura wpływów była następująca:

- wpływy BSP 1.541.995,-
- zajęcie pasa drogi 383.672,-
- opłata adiacencka 225.248,-
- renta planistyczna 2.316,-

Wpływy uzyskane przez Biuro Strefy Parkowania zamknęły się kwotą 1.541.995 zł. Stanowiły je następujące dochody:

- wpływy z parkometrów 1.185.471,-
- wpływy ze sprzedaży abonamentów i identyfikatorów 128.450,-
- windykacja zaległości 228.074,-

Realizacja dochodów na poziomie 77% planu była wynikiem nie wykonania dochodów przez Strefę Płatnego Parkowania oraz opłat z tytułu zajęcia pasa drogi. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe dochody nie posiadają przypisu planuje się je w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

W przypadku opłaty adiacenckiej wszczęto 17 postępowań, z których 10 została umorzona z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości. Z pozostałych 7 postępowań 1 decyzję rozłożono na raty natomiast 1 decyzja na koniec roku nie była prawomocna.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	2.812,-

Zwroty kosztów wysłania upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

- opłata adiacencka 990,-
- renta planistyczna 44,-
- zajęcia pasa jezdni 1.778,-

e) § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Plan	0,-
Wykonanie	6.007,-

Na kwotę 6.007 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie 1.602,-
- zajęcia pasa drogi 4.273,-
- renta planistyczna 132,-

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	6.179,-

Kwotę 6.179 zł stanowi odszkodowanie wpłacane przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia parkomatu.

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

Plan	40.046.035,-	
Wykonanie	38.798.860,-	97%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	38.185.644,-	
Wykonanie	37.125.775,-	97%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 37.125.775 zł i były 1.059.869 zł niższe od planowanych. Wysokość planu wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	1.860.391,-	
Wykonanie	1.673.085,-	90%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 1.673.085 zł. Przedmiotowe dochody zaplanowane zostały na podstawie wykonania 2011r.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	47.730.990,-	
Wykonanie	47.919.871,-	100%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane są subwencje z budżetu państwa. Dochody uzyskane z tytułu w/w subwencji kształtowały się na poziomie:

- subwencja oświatowa 35.894.910,-
- subwencja wyrównawcza 9.129.288,-
- subwencja równoważąca 2.682.044,-

Ponadto w omawianym dziale sklasyfikowano dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z tytułu subwencji uzupełniającej dla gmin – 188.881 zł oraz wpłaty środków niewykorzystanych z rachunku środków niewygasających z upływem roku - 24.748 zł. W 2011 roku Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Rybnej. Wykonawca nie wywiązał się z zawartej umowy i środki finansowe zostały wprowadzone z powrotem do budżetu. Miasto wobec wykonawcy naliczyło kary umowne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.177.693,-	
Wykonanie	4.319.185,-	103%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	582.092,-	
Wykonanie	583.330,-	100%

a) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	193.829,-	
Wykonanie	205.181,-	106%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w kwocie 205.181 zł stanowią czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń lekcyjnych w szkołach.

Wszystkie dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe oddawane są szkołom, przedszkolom i gimnazjom.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	353.954,-	
Wykonanie	345.309,-	98%

Od 2011r. dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu odpłatności za obiady zostały wprowadzone do budżetu miasta (do 2011 stanowiły dochody własne).

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe zamknęły się kwotą 345.309 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	7.726,-	
Wykonanie	8.276,-	107%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 8.276 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	26.583,-	
Wykonanie	24.564,-	92%

Kwotę 24.564 zł stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS oraz zwroty opłat za centralne ogrzewanie. Ponadto w przedmiotowym paragrafie Szkoła Podstawowa Nr 5 sklasyfikowała dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń klasowych, a Szkoła Podstawowa Nr 12 zwrot za oświetlenie boiska Orlik.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	3.262.156,-	
Wykonanie	3.385.978,-	104%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	321.434,-	
Wykonanie	480.383,-	149%

Na podstawie ustawy o systemie oświaty koszty pobytu w przedszkolu dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Gniezna pokrywa gmina, której jest ono mieszkańcem. Kwotę 480.383 zł stanowi odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie . Większe od planowanych wpływy wynikają z faktu, że liczba dzieci zmienia się w ciągu roku.

b) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	37.290,-	
Wykonanie	37.856,-	102%

Kwotę 37.856 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	2.330.900,-	
Wykonanie	2.294.174,-	98%

Przedszkola na terenie miasta działają jako jednostki budżetowe tym samym dochody przez nie uzyskiwane stanowią dochód budżetu miasta.

Wpływy uzyskane w 2012r. z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wynosiły 2.294.174 zł. Przedmiotowe dochody uzależnione są od ilości godzin przebywania dzieci w placówce.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	6.730,-	
Wykonanie	7.787,-	116%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunku przedszkoli wynosiły 7.787 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	5.802,-	
Wykonanie	5.783,-	100%

Kwotę 5.783 zł stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS.

f) § 2310 – dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	560.000,-	
Wykonanie	559.995,-	100%

W 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach miejskich dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Gniezna. Na podstawie podpisanych porozumień opłaty uiszczają Gmina Gniezno, Gmina Łubowo, Gmina Witkowo, Gmina Mieleszyn. Do przedszkoli prowadzonych przez miasto uczęszczało 94 dzieci nie będących mieszkańcami Miasta Gniezna. Otrzymane dochody zamknęły się kwotą 559.995 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan	331.754,-	
Wykonanie	348.186,-	105%

a) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan	135.814,-	
Wykonanie	141.183 -	104%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 141.183 zł. Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planów poszczególnych szkół.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	125.810,-	
Wykonanie	131.638,-	105%

Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu odpłatności za obiady wynosiły 131.638 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	2.894,-	
Wykonanie	5.647,-	195%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie gimnazjów wynosiły 5.647 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	9.036,-	
Wykonanie	11.518,-	127%

Kwotę 11.518 zł stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS oraz zwroty od dzierżawców za centralne ogrzewanie.

e) § 2701– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan	58.200 -	
Wykonanie	58.200,-	100%

Do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 58.200 zł przeznaczone na realizację, przez Gimnazjum Nr 1, projektu „Uczenie się przez całe życie”.

Wszystkie dochody planowane w budżecie miasta wynikają z planów finansowych jednostek oświatowych.

4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.691,-	
Wykonanie	1.691,-	100%

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	1.691,-	
Wykonanie	1.691,-	100%

W 2012 r. miasto otrzymało dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	946,-	
Wykonanie	1.017,-	108%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	946,-	
Wykonanie	1.017,-	108%

a) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan	500,-	
Wykonanie	368,-	74%

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 368 zł z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych Świetlic Socjoterapeutycznych. Dochody wprowadzono do budżetu na podstawie planu Świetlic Socjoterapeutycznych.

b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	0,-	
Wykonanie	56,-	

Kwotę 56 zł stanowi dochód ze sprzedaży złomu przez Świetlice Socjoterapeutyczne.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	250,-	
Wykonanie	390,-	156%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlicy Socjoterapeutycznej wynosiły 390 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	196,-	
Wykonanie	196,-	100%

W 2012r. Świetlice Socjoterapeutyczne dokonały sprawdzenia umów zleceń pod względem prawidłowości naliczenia składek ubezpieczenia społecznego. W wyniku kontroli okazało się, że zleceniobiorca złożył niezgodne z prawdą oświadczenia o uzyskiwanych dochodach, tym samym od wynagrodzenia nie były potrącane składki ubezpieczenia społecznego. Kwotę 196 zł stanowi zwrot pobranego w nadmiernej wysokości wynagrodzenia.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	7,-	

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Socjoterapeutycznemu Klubowi Sportowemu „Rodzice-Dzieciom” na realizację zadania „Weekendowy Klub Nastolatka” wynosił 7 zł.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	25.674.723,-	
Wykonanie	24.858.874,-	97%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	65.000,-	
Wykonanie	79.472,-	122%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	65.000,-	
Wykonanie	79.472,-	122%

Kwotę 79.472 zł stanowi odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że odpłatność zależy od wysokości dochodu pensjonariusza lub członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, dokładne określenie dochodów jest trudne.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	679.508,-	
Wykonanie	679.775,-	100%

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan	679.108,-	
Wykonanie	679.108,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami oraz z upośledzonymi w wysokości 598.658 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 80.450 zł stanowiła dotacja celowa dla SDS „Dom Anki” na prace adaptacyjno-remontowe pomieszczeń kuchennych – 30.000 zł oraz dotacja celowa dla SDS „Tęczą” na remont podłóg i wymianę drzwi – 41.000 zł i modernizację instalacji elektrycznej – 9.450 zł.

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

Plan	400,-	
Wykonanie	667,-	167%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwotę 667 zł stanowi udział miasta z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy „Dom Anki” oraz domu prowadzonym przez stowarzyszenie MAKI.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	55.700,-	
Wykonanie	49.299,-	89%

a) § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	55.700,-	
Wykonanie	49.299,-	89%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie – Wiedzieć, rozumieć, wzmacniać”.

4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	21.346.920,-	
Wykonanie	20.568.247,-	96%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	23.000,-	
Wykonanie	60.319,-	262%

Kwotę 60.319 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłaconej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że świadczenia windykowane są w trybie egzekucji sądowej ich planowanie jest utrudnione.

b) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	21.200.000,-	
Wykonanie	20.327.917,-	96%

W związku z przejściem przez gminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 20.327.917 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania.

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

Plan	123.920,-	
Wykonanie	178.741,-	144%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 178.741 zł jako zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych po 2009 roku.

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.270,-

Zwrot pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kształtował się na poziomie 1.270 zł.

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

Plan	265.000,-
Wykonanie	243.583,- 92%

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	133.000,-
Wykonanie	121.270,- 91%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 121.270 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	132.000,-
Wykonanie	122.313,- 93%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 122.313 zł przeznaczona jest na opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z zasiłków stałych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytarne i rentowe

Plan	87.935,-
Wykonanie	92.866,- 106%

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	87.935,-
Wykonanie	87.594,- 100%

Dotacja w wysokości 87.594 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

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

Plan	0,-
Wykonanie	5.271,-

Kwotę 5.271 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i świadczeń pielęgnacyjnych.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1.466.500,-
Wykonanie	1.454.896,- 99%

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	1.466.500,-
Wykonanie	1.452.509,- 99%

W związku ze zmianą w 2009 roku ustawy o pomocy społecznej wypłata zasiłków stałych z zadania zleconego z zakresu administracji rządowej stała się zadaniem własnym gminy. Dotacja na wypłatę przedmiotowych zasiłków zamknęła się kwotą 1.452.509 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.387,-

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wynosił 2.387 zł.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	603.478,-	
Wykonanie	637.432,-	106%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	304,-	

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 304 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	130.000,-	
Wykonanie	113.144,-	87%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Planowanie powyższej kwoty w budżecie odbywa się na podstawie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 113.144 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	32.000,-	
Wykonanie	84.368,-	264%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 84.368 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	151,-	%

Kwotę 151 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

e) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	441.478,-	
Wykonanie	439.454,-	100 %

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w części finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota przekazana w omawianym okresie wynosiła 439.454zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	11,-	

Kwotę 11 zł stanowi zwrot nienależnie wpłaconej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011r.

9 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	106.322,-	
Wykonanie	87.189,-	82 %

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	106.107,-	
Wykonanie	86.766,-	82%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Plan	215,-	
Wykonanie	423,-	197 %

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

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	998.360,-	
Wykonanie	966.116,-	97%

a) § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	277.800,-	
Wykonanie	244.600,-	88%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 244.600 zł.

b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	720.560,-	
Wykonanie	720.311,-	100%

Kwotę 720.311 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.205,-	

Kwotę 1.205 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.897.760,-	
Wykonanie	1.343.287,-	71%

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan	205.406,-	
Wykonanie	131.449,-	64%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	205.406,-	
Wykonanie	130.986,-	64%

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku wynosiły 130.986 zł. Prawidłowe zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne gdyż odpłatność jest uzależniona od ilości godzin, podczas których dziecko przebywa w placówce. Dochody zaplanowane przez Żłobek uwzględniały wpływy za wszystkie zgłoszone dzieci. Z uwagi na wysoką absencje chorobową dochody, które wpłynęły do budżetu są zdecydowanie niższe.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-	
Wykonanie	463,-	

Kwotę 463 zł stanowią odsetki od salda obrotów na rachunku bankowym Żłobka.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan	14.567,-	
Wykonanie	15.282,-	105%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	0,-	
Wykonanie	6.054,-	

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci u dziennego opiekuna wynosiły 6.054 zł. Z usług dziennego opiekuna skorzystało 4 dzieci.

b) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	14.567,-	
Wykonanie	9.228,-	63%

Kwotę 9.228 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie opiekuna dziennego.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.677.787,-	
Wykonanie	1.196.556,-	71%
a) § 2007 i 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		
Plan	1.543.293,-	
Wykonanie	1.102.339,-	71%
Plan	124.613,-	
Wykonanie	85.308,-	68%
b) § 6207 i 6209 – 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		
Plan	8.399,-	
Wykonanie	7.573,-	90%
Plan	1.482,-	
Wykonanie	1.336,-	90%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację następujących projektów:

- Edukacja ku samodzielności-propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie 900.799,-
- W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam – nową wiedzę zdobywam 160.291,-
- Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat 539.965,-
- Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie 76.732,-

Otrzymane środki finansowe w kwocie 1.196.556 zł dotyczyły następujących projektów:

- Edukacja ku samodzielności-propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie 546.021,-
- W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam – nową wiedzę zdobywam 38.662,-
- Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat 536.271,-
- Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie 75.602,-

Przekazane środki finansowe zabezpieczyły realizację projektów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	284.252,-	
Wykonanie	273.957,-	96%
1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów		
Plan	284.252,-	
Wykonanie	273.957,-	96%

a) § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	284.252,-	
Wykonanie	273.957,-	96%

Na podstawie ustawy o systemie oświaty miasto wypłaca stypendia dla uczniów od 7 do 24 roku życia. Wypłata przedmiotowych stypendiów w części finansowana jest dotacją z budżetu państwa. W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 150.332 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 123.625 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprowadź ucznia”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	676.429,-	
Wykonanie	713.226,-	105%
1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Plan	133.985,-	
Wykonanie	134.460,-	100%

a) § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	0,-
Wykonanie	475,-

Kwotę 475 zł stanowi kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bohaterów Westerplatte.

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

Plan	8.000,-
Wykonanie	8.000,- 100%

W 2012r. do budżetu wpłynęła kwota 8.000 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Określenie składu gatunkowego i ilościowego ichtiofauny w jeziorach Jelonek i Winiary w Gnieźnie oraz zarybienie jezior”.

c) § 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan	125 985,-
Wykonanie	125.985,- 100%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 125.985 zł tytułem nagrody za realizację projektu w ramach programu Life + „Rekultywacja jezior Winiary i Jelonek”

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	165.244,-
Wykonanie	165.244,- 100%

a) § 6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	165.244,-
Wykonanie	165.244,- 100%

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji, z gmin będących członkami porozumienia w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	0,-
Wykonanie	44.000,-

a) § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan	0,-
Wykonanie	44.000,-

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na złomowanie porzuconych pojazdów.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan	25.000,-
Wykonanie	26.454,- 106%

a) § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	0,-
Wykonanie	1.454,-

Kwotę 1.454 zł stanowi kara umowna za nienależytą realizację umowy w przedmiocie utrzymanie parków.

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

Plan	25.000,-
Wykonanie	25.000,- 100%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 25.000 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na odbudowę zieleni w miejscu upamiętniającym wizytę Ojca Świętego –Jana Pawła II w Gnieźnie.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	132.200,-
------	-----------

	Wykonanie	104.500,-	79%
a)	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		
	Plan	2.000,-	
	Wykonanie	0,-	

Planowane dochody obejmują symboliczną odpłatność za zabranie psa ze schroniska. Niestety do budżetu nie wpłynęły środki finansowe.

Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest na etapie konstrukcji budżetu trudne i przyjmuje się wykonanie roku poprzedniego.

b) **§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

	Plan	130.200,-	
	Wykonanie	104.500,-	80%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zgodnie z ilością przyjętych do schroniska w Gnieźnie psów gminy przekazywały dotacje w wysokości 1.100 zł za psa. Wpływy pochodziły z następujących gmin:

- gmina Łubowo 11.000,-
- gmina Janowiec Wielkopolski 11.000,-
- gmina Trzemeszno 16.500,-
- gmina Witkowo 11.000,-
- gmina Czarniejewo 8.800,-
- gmina Kiszkowo 2.200,-
- gmina Powidz 1.100,-
- gmina Pobiedziska 16.500,-
- gmina Gniezno 18.700,-
- gmina Kołaczkowo 2.200,-
- gmina Pызdry 1.100,-
- gmina Miłosław 4.400,-

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

	Plan	192.000,-	
	Wykonanie	206.969,-	108%

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

	Plan	192.000,-	
	Wykonanie	206.969,-	108%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 206.969 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

7. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

	Plan	28.000,-	
	Wykonanie	31.598,-	113%

a) **§ 0560 – zaległości z podatków zniesionych**

	Plan	0,-	
	Wykonanie	61,-	

Wpływy z tytułu spłaty hipotek wynosiły 61 zł. Wykreślenie hipotek następuje na wniosek właściciela i ich zaplanowanie jest utrudnione, gdyż nie wiadomo ile osób dokona tej czynności.

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

	Plan	28.000,-	
	Wykonanie	31.537,-	113%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie kształtowały się na poziomie 31.537 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

	Plan	20.000,-	
	Wykonanie	30.294,-	151%

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

	Plan	20.000,-	
	Wykonanie	30.294,-	151%

a) § 9000 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	0,-
Wykonanie	27,-

Kwotę 27 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji przez Klub Sportowy Mieszko.

b) § 2440 - dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

Środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci objętych między innymi programem przeciwdziałania alkoholizmowi przekazane zostały w całości.

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

Plan	0,-
Wykonanie	10.267,-

Kwotę 10.267 zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji na organizację imprez sportowych przez Klub Sportowy Mieszko – 10.000 zł oraz Klub Sportowy Tytan – 267 zł.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2012r. zaplanowano na poziomie 183.100.496 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 176.982.904 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2012 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 14.310.828,-
- wydatki bieżące 162.672.076,-

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2012r. na poziomie 167.539.193 zł stanowiły 92% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 162.672.076 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 71.589.265,-
- zakup usług remontowych 2.999.050,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 31.750.546,-
- zakup usług pozostałych 21.950.846,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 3.445.153,-
- zakup energii 5.201.738,-
- pozostałe wydatki 13.580.125,-
- dotacje 12.155.353,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 12.155.353 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych dla których miasto nie jest organem prowadzących 3.817.868,-
- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty 138.070,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 818.168,-
- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego 60.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 3.206.772,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu 2.615.553,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu 1.243.500,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta 20.000,-
- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 217.686,-

- dotacje na zadania z zakresu ochrony klimatu 2.736,-
- dotacje dla szkół wyższych 15.000,-

W analizowanym okresie miasto realizowało wydatki współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.746.850 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- projekt „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” 445.312,-
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” 2.247,-
- organizacja konferencji miast partnerskich: „Aktywny Senior” 51.768,-
- wymiana młodzieży gimnazjalnej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 41.829,-
- realizacja projektu „Edukacja ku samodzielności” 606.496,-
- realizacja projektu „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” 433.956,-
- projekt „W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam – nową wiedzę zdobywam” 78.534,-
- projekt „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 6” 74.710,-
- projekt „Poprawa jakości świadczonych usług w Urzędzie – Miasto Gniezno” 11.998,-

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

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.561.303 zł co stanowiło 8% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 14.310.828 zł. Realizacja wydatków majątkowych w 2012 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie transportu lokalnego 1.145.934,-
- inwestycje w zakresie dróg gminnych 3.073.872,-
- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej 2.601.404,-
- inwestycje w zakresie zagospodarowania przestrzennego 9.795,-
- inwestycje w zakresie administracji publicznej 307.881,-
- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego 70.000,-
- inwestycje w zakresie oświaty 722.295,-
- inwestycje w zakresie szkolnictwa wyższego 60.000,-
- inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 233.626,-
- inwestycje w zakresie polityki społecznej 8.909,-
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.318.295,-
- inwestycje w zakresie kultury 120.000,-
- inwestycje w zakresie sportu 1.978.285,-

Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr XXVII/302/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2012 roku na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie w wysokości 1.560.532,28 zł oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wiosny Ludów i Kombatantów w wysokości 100.000 zł.

2.3 WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	236.262,-	
Wykonanie	233.784,-	99%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	190.000,-	
Wykonanie	189.674,-	100%

Na terenie miasta znajduje się 30 kilometrowa sieć rowów melioracyjnych. W analizowanym okresie wykonano letnią i jesienną konserwację rowów na odcinku 18 km, która obejmowała odmulenie przepustów, odmulenie rowów i odcinka Strugi Gnieźnieńskiej oraz uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem porostów i śmieci. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 168.875 zł.

W ramach całorocznego utrzymania stawów za kwotę 10.042 zł uporządkowano skarpy i wykoszono porosty na stawach przy ulicach: Miodowej, Ślusarskiej, Kawiary, Ludwiczaka i Wolności oraz osiedlu K. Wielkiego. Ponadto wykoszono porosty na głębokości 2,5 m z jeziora Winiary oraz uporządkowano wylot z jeziora Jelonek wraz z oczyszczeniem kraty za kwotę 4.957 zł.

W ramach wydatków awaryjnych zabezpieczono łączenie przepustu w ul. Brzozowej i usunięto namul z cieków. Łączna wartość wykonanych prac zamknęła się kwotą 5.800 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	6.000,-	
Wykonanie	4.638,-	77%

Począwszy od 2001 r. z budżetu miasta przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Przekazana składka obejmowała wpływy uzyskane w 2012 r. i wynosiła 4.638 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	40.262,-	
Wykonanie	39.472,-	98%

W 2012 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 39.472 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 43 rolników.

Omawiany wydatek w całości finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	12.351.211,-	
Wykonanie	12.219.738,-	99%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.886.301,-	
Wykonanie	5.826.211,-	99%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie realizuje zadania własne gminy w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym.

W 2012 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 4.300.001 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 2,72 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2012 r. przejechała na rzecz miasta ok. 1.577.386 wozokilometrów.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług pokrywany jest przez gminy w formie dotacji. W omawianym okresie wynosiła ona 299.158 zł.

W 2012 r. miasto przekazało gminom Gniezno i Niechanowo pobraną w nadmiernej wysokości dotację przeznaczoną na sfinansowanie przewozów na terenie przedmiotowych gmin w latach 2010-2011. Zwrot dokonany został na podstawie indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej, zgodnie z którą rekompensaty za ulgi w biletach za przewozy lokalne nie są objęte podatkiem VAT. Przekazany podatek wynosił dla gminy Gniezno – 29.558 zł i dla gminy Niechanowo – 1.872 zł.

Koszt poniesiony przez miasto na sprzątnięcie wiat przystankowych wynosił 49.688 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto, jako jedyny udziałowiec Spółki, dokonało dopłaty do kapitału rezerwowego w wysokości 230.940 zł. Ponadto miasto zakupiło 4 nowe, niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino. Dofinansowanie z budżetu miasta wynosiło 578.350 zł.

W analizowanym okresie miasto zakupiło od MPK 59 wiat przystankowych na terenie miasta za kwotę 336.644 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	6.464.910,-	
Wykonanie	6.393.527,-	99%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2012 r. zamknęła się kwotą 6.361.529 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg 3.280.565,-
- inwestycje drogowe 3.041.874,-
- opłaty 39.090,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 538.267 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 2.742.298 zł obejmowały:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk,

- profilowanie ulic gruntowych oraz umacnianie ulic tłuczniem z emulsją i betonem asfaltowym w ulicach: Morełowa, Skrajna, Gajowa, Jaśminowa, Pałucka, Hetmańska, Senatorska i Mogileńska,
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- koszenie trawy na poboczach,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic: Zgodnej, Starowiejskiej, Zagajnikowej, Jemiołowej, Pławnik i Poselskiej oraz pobocza ul. Roosevelta,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- dzierżawę pomieszczeń do składowania materiałów drogowych,
- regeneracja nawierzchni jezdni w ul. Roosevelta od sklepu Ziemowit do ul. Laubitz,
- oznakowanie ścieżek rowerowych,
- wydzielenie wraz z utwardzeniem pasa drogowego w ul. Pszenicznej wraz z przepustem na rowie melioracyjnym,
- utwardzenie dróg na terenie pomiędzy ul. Orzeszkowej i ul. Rzepichy,
- likwidacja zastoisk wody w ulicach: Kraszewskiego, Orzeszkowej, Leszczyńskiej i Żnińskiej.

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr XXVIII/328/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2012 r. na wykonanie zatok autobusowych oraz nakładki na jezdni – ul. Roosevelta w Gnieźnie, na odcinku od sklepu Ziemowit do ul. Laubitz w wysokości 51.625,24 zł.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2012 r. wynosiły 3.041.874 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

• ul. Mazowiecka	560.991,-
• ul. Łąkowa	118.090,-
• ul. Krzywe Koło – rondo	95.888,-
• ul. Gębarzewska	823.461,-
• ul. Bukowa	335.722,-
• parking przy ul.3 Maja i ul. bł. Jolenty	411.010,-
• przebudowa wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej nr 300111P – Jana Pawła II od ul. Sobieskiego do ul. Wyszyńskiego	690.869,-
• dokumentacje dla inwestycji planowanych do realizacji w 2013 r. zgodnie z WPG	5.843,-

Zadanie w zakresie przebudowa wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej nr 300111P – Jana Pawła II od ul. Sobieskiego do ul. Wyszyńskiego współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w kwocie 205.910 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 39.090 zł.

W analizowanym okresie miasto za kwotę 31.998 zł wykupiło grunt w ul. Halnej.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	17.225.948,-	
Wykonanie	16.879.575,-	98%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	14.965.707,-	
Wykonanie	14.958.673,-	100%

Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonuje w mieście jednostka budżetowa – Zarząd Gospodarowania Lokalami – która prowadzi kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym miasta Gniezna. Wydatki poniesione przez jednostkę w analizowanym okresie wynosiły 14.958.673 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kształtowały się na poziomie 1.253.352 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.103.917 zł obejmowały przede wszystkim:

• ekwiwalenty	1.508,-
• zakup materiałów	54.874,-
• zakup energii	1.038.242,-
• zakup usług remontowych	832.365,-
• zakup usług zdrowotnych	1.625,-
• zakup dostępu do Internetu	3.696,-

- szkolenia 20.680,-
- delegacje 4.244,-
- zakup usług telefonicznych 9.607,-
- FŚS 24.066,-
- zakup usług pozostałych 7.805.482,-
- różne opłaty i składki 94.613,-
- podatek od towarów i usług VAT 1.211.508,-
- opłaty na rzecz budżetu państwa 300,-
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1.107,-

W ramach wydatków remontowych wykonano przede wszystkim: remont instalacji elektrycznych – 31 lokali, remont lokali zwolnionych do dyspozycji właściciela – 15 lokali, postawiono lub przestawiono piece grzewcze, dokonano przeglądów budowlanych, elektrycznych, gazowych i kominiarskich.

Zakupy usług pozostałych obejmowały między innymi: wynagrodzenie zarządcy, zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy, inwentaryzację zasobu, usługi bankowe i pocztowe, wywóz odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące prace:

- opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji targowiska przy placu 21 stycznia 79.999,-
- przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej, pozyskanie lokali socjalnych wraz z termo modernizacją 1.942.753,-
- rewitalizacja targowiska przy placu 21 stycznia 560.000,-
- zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki 18.652,-

Inwestycja w zakresie przebudowy budynku przy ul. Poznańskiej, pozyskanie lokali socjalnych wraz z termomodernizacją była współfinansowana środkami Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 549.896 zł. W wyniku zrealizowanych robót uzyskano 35 lokali o powierzchni użytkowej 1.258,78 m².

Rewitalizacja targowiska przy placu 21 stycznia obejmowała badania geologiczne, wykonanie ekspertyz technicznych oraz studium wykonalności projektu. Zgodnie z zawartą umową wykonawcy wypłacono zaliczkę w wysokości 450.000 zł, która zostanie rozliczona zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.423.374,-	
Wykonanie	1.423.222,-	100%

W 2012 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 6.656 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych.

W 1999 roku miasto podpisało z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości, położonej w Gnieźnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich o powierzchni 14.78.59 ha z przeznaczeniem na utworzenie cmentarza. Z uwagi na niezrealizowanie postanowień umowy miasto, do 2013 roku, spłacać będzie odszkodowanie w celu uzyskania prawa własności do gruntu. Kwotę 264.894 zł stanowiło odszkodowanie uiszczone w 2012 wraz z odsetkami w wysokości 79.423 zł.

Podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w Jankowie Dolnym wynosił w omawianym okresie 2.654 zł.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 1.069.595 zł. Miasto przejęło grunty o powierzchni 01.78.68 ha.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	836.867,-	
Wykonanie	497.680,-	59%

W analizowanym okresie miasto uiściło podatek VAT w wysokości 497.680 zł. Podatek płacony jest przede wszystkim z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	299.946,-	
Wykonanie	292.178,-	97%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	117.000,-	
Wykonanie	112.509,-	96%

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

W 2012 r. Miasto Gniezno poniosło wydatki w wysokości 67.749 zł związane z opracowywaniem następujących planów zagospodarowania przestrzennego:

- terenu ul. Orzeszkowej i ul. Poznańskiej 29.000,-
- os. Pławnik i ul. Wojskowej 11.550,-
- ul. Pocztowej 5.000,-
- ul. Trzemeszeńskiej 19.288,-
- ul. Okopowj i ul. Zachodniej 2.911,-

Wykonano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta za kwotę 22.000 zł.

Opracowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz wydawano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które kosztowały budżet miasta 7.978 zł.

Wykonanie kserokopii wielkoformatowych zamknęło się kwotą 2.787 zł

Wyplata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 2.200 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono specjalistyczne oprogramowanie Map Info Professional 11.0PL za kwotę 9.795 zł.

2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	99.946,-	
Wykonanie	97.690,-	98%

W ciągu roku miasto dokonywało szeregu podziałów geodezyjnych wraz z wyceną gruntów związanych z wydzieleniem drogi bądź wydzieleniem działek do zbycia. Ponadto miasto ponosiło koszty sporządzenia podkładów geodezyjnych oraz opłat wnoszonych do ksiąg wieczystych i opłat sądowych.

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 97.690 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	83.000,-	
Wykonanie	81.979,-	99%

W 2012 r. miasto realizowało remont kwatery żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej 1939 i pomordowanych w latach 1939-43 w Gnieźnie oraz kontynuację remontu kwatery żołnierzy Armii Sowieckiej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie. Wykonano również montaż konstrukcji ogrodzenia przy ul. Witkowskiej. Powyższe zadanie zostało w kwocie 79.979 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	16.091.891,-	
Wykonanie	14.314.308,-	89%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	416.800,-	
Wykonanie	416.800,-	100%

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, rolnictwa i ochrony cmentarzy oraz prowadzenia postępowań w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2012 roku wynosiła 416.800 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 348.378 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 68.422 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	558.230,-	
Wykonanie	539.771,-	97%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2012 r. zamknęły się kwotą 539.771 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 363.373 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 149.801 zł i obejmowały następujące pozycje:

- koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych 19.799,-
- zakup materiałów 36.706,-

- zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych 6.015,-
- zakup usług pozostałych (obsługa sesji, organizacja imprez przez Rady Osiedlowe ogłoszenia, druk zaproszeń) 48.692,-
- czynsze za lokale Rad Osiedlowych 3.704,-
- telefony 393,-
- koszty postępowania sądowego 557,-
- składki i opłaty 33.710,-
- szkolenia 225,-

Wydatki na zakupy materiałów i usług pozostałych obejmowały między innymi koszt zakupu wyposażenia do nowej sali kominkowej oraz do nowych pomieszczeń Biura Rady.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 11.750 zł wykonano modernizację systemu nagłaśniająco-nagrywającego sali sesyjnej oraz zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 14.847 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	14.306.881,-	
Wykonanie	12.564.957,-	88%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Parkowania, które w 2012 r. wynosiły 12.564.957 zł. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 10.163.605 zł. W urzędzie zatrudnionych było 153 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Parkowania – 14 pracowników. Miasto zatrudniało również 6 pracowników w ramach prac publicznych i 20 osób w ramach prac społecznie użytecznych.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą, środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 33.284 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 357.071 zł i obejmowały zakupy: kwiatów, zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 241.769 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 127.232 zł i obejmowały naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego, naprawy sprzętu komputerowego.

Zakupy usług pozostałych w wys. 780.863 zł obejmowały wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątnięciem Urzędu, dofinansowaniem studiów, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości itp.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 565.604 zł stanowiły:

- badania okresowe 10.803,-
- składki na PFRON 38.274,-
- delegacje (krajowe i zagraniczne) 103.274,-
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 35.536,-
- FŚS 191.576,-
- zakup usług internetowych 15.576,-
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 131.641,-
- czynsze 8.419,-
- szkolenia 28.666,-
- koszty postępowania sądowego 1.607,-
- odsetki 232,-

Kwota odsetek w wysokości 232 zł dotyczyła nie przekazania w terminie dochodów budżetu państwa.

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację dwóch projektów. Na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.264.646 zł. W analizowanym okresie ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zakup specjalistycznych komputerów dla osób niewidomych i niedowidzących. Niestety rozstrzygnięcie zostało zaskarżone przez jednego z oferentów tym samym wydatki poniesione zostały w

wysokości 2.247 zł i dotyczyły zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu przetargowym. Projekt finansowany jest w 100 % środkami unijnymi. Sprzęt zakupiono w 2013r.

Drugi projekt „Podwyższanie jakości w zakresie świadczenia usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie” zamknął się wydatkami osobowymi zgodnymi z planem w wysokości 11.998 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 193.594 zł wykonano modernizację pomieszczeń w budynku Starego Ratuszu, które użytkowane są przez Radę Miasta i Biuro Rady Miasta.

Zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą 87.690 zł i obejmowały zakup sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów i programów komputerowych.

4. Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan	1.000,-
------	---------

Wykonanie	0,-
-----------	-----

W analizowanym okresie miasto nie poniosło kosztów związanych ze sporządzeniem wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	803.980,-
------	-----------

Wykonanie	790.059,-	98%
-----------	-----------	-----

Wydatki na promocję miasta i współpracę zagraniczną wynosiły 790.059 zł.

Działania realizowane były z podziałem na promocję turystyczną, wydawniczą, gospodarczą, medialną i kulturalną oraz projekt „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji i informacji turystycznej. Dotację w wysokości 20.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

W 2012 r. miasto przygotowało i prowadziło strony internetowe: WWW.Gniezno.eu, www.KoronacjaKrolweska.pl, WWW.KoronacjaKrolweska.eu, oraz profili Gniezna na portalach społecznościowych Facebook oraz kanale Youtube.

W ramach współpracy zagranicznej wydatki dotyczyły organizacji obchodów jubileuszu współpracy partnerskiej z miastem Speyer, otwarciem skweru miasta Anagni, pobytem w Gnieźnie ambasadorów Serbii, USA, państw islamskich oraz wizytami w mieście delegacji Sergiejew Posad oraz delegacji Chin.

Promocja miasta obejmowała szereg działań dotyczących wykonania i zakupu nośników reklamowych oraz gadżetów promocyjnych i prowadzenie kroniki miasta. Na bieżąco opracowywane są i aktualizowane wydawnictwa promocyjne i publikacje o Gnieźnie. Wydano również kalendarz ścienny na 2013 rok.

W zakresie promocji inwestycyjnej na bieżąco przekazywano materiały dotyczące możliwości inwestowania w Gnieźnie do instytucji i agencji zajmujących się obsługą inwestorów. Przygotowano specjalną ofertę inwestycyjną miasta na rynek przeznaczoną na rynek chiński.

W ramach promocji kulturalnej miasto było współorganizatorem takich imprez jak: Gnieźnieńskie Dni Judaizmu, Zjazd Gnieźnieński, Noc Świętych, Offeliada.

Miasto było organizatorem międzynarodowej konferencji miast partnerskich „Aktywny Senior”, dofinansowanej ze środków Komisji Europejskiej.

Ponadto sfinansowano koszty związane z tłumaczeniem dokumentów związanych ze składanymi wnioskami do funduszy unijnych, obsługą translacyjną podczas oficjalnych paneli dyskusyjnych z udziałem delegacji zagranicznych.

W analizowanym okresie przeprowadzono kampanię promocyjną projektu „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” na nośnikach zewnętrznych oraz w ogólnopolskiej prasie. Realizacja projektu obejmowała między innymi: Międzynarodową Konferencję Naukową „Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty”, IV Indywidualny Turniej Żużlowy o koronę Bolesława Chrobrego, imprezę plenerową „Koronacja Królewska”, wystawę „Polska około roku 1000”. Wszystkie powyższe działania były finansowane środkami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	5.000,-
------	---------

Wykonanie	2.721,-	54%
-----------	---------	-----

W budżecie na 2012 r. zaplanowano kwotę 5.000 zł stanowiącą odsetki wypłacane podatnikom z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości uzależniony jest między innymi od klasyfikacji geodezyjnej gruntów. Aktualizacja metryczek geodezyjnych powoduje w niektórych przypadkach zmianę rodzaju podatku z

podatku od nieruchomości na podatek rolny a tym samym nadpłatę w podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie odsetki z tytułu zwróconego podatku wynosiły 2.721 zł.

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

Plan	11.966,-	
Wykonanie	11.966,-	100%

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

Plan	11.966,-	
Wykonanie	11.966,-	100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki w kwocie 11.966 zł obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobom zajmującym się aktualizacją spisu wyborców.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.669.000,-	
Wykonanie	1.594.122,-	96%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	295.000,-	
Wykonanie	291.111,-	99%

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym Policji miasto finansuje 4 etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Koszt wypłaty wynagrodzeń wraz z należnymi świadczeniami wynosił 236.111 zł.

Pozostała kwota 55.000 zł przeznaczona została na prace remontowe związane z rozbudową Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz zakup sprzętu komputerowego.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	70.000,-	
Wykonanie	70.000,-	100%

W 2012 r. miasto przekazało na fundusz wsparcia Straży Pożarnej kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężkiego, ratowniczo-gaśniczego.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,-	
Wykonanie	3.000,-	100%

W analizowanym okresie wydatki na obronę cywilną wynosiły 3.000 zł. i przeznaczone zostały na konserwację systemu alarmowego – 1.700 zł, konserwację centrali alarmowej – 400 zł oraz zakup części do naprawy centrali alarmowej – 900 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.301.000,-	
Wykonanie	1.230.011,-	95%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wys. 1.036.857 zł. W 2012 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 17 osób, natomiast w sekcji monitoringu 6 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 193.154 zł obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu 35.109,-
- zakup materiałów 40.726,-
- zakup energii 14.712,-
- zakup usług remontowych 9.724,-
- badania lekarskie 135,-
- zakup usług pozostałych 42.588,-
- czynsz za pomieszczenia Straży 17.667,-
- opłaty i składki 4.362,-
- delegacje 402,-
- FSŚ 27.469,-
- szkolenia 260,-

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

H. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	2.905.000,-	
Wykonanie	2.832.310,-	97%

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

Plan	2.905.000,-	
Wykonanie	2.832.310,-	97%

W 2012 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

- pożyczki na budowę kanalizacji z WFOŚiGW 10.714,-
- kredyty na finansowanie deficytu budżetu 2.626.838,-
- obligacje 194.758,-

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	870.151,-	
Wykonanie	164.248,-	19%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy Ogólne i celowe

Plan	700.000,-	
Wykonanie	0,-	0%

W analizowanym okresie miasto nie rozwiązało rezerw ogólnych i rezerw celowych z tytułu zarządzania kryzysowego oraz poręczenia kredytu dla Gnieźnieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	170.151,-	
Wykonanie	164.248,-	97%

Kwotę 164.248 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W analizowanym okresie miasto podpisało 39 ugód na wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli prywatnego zasobu mieszkaniowego.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	64.983.437,-	
Wykonanie	64.458.980,-	99%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	26.149.695,-	
Wykonanie	26.027.882,-	100%

W 2012 r. w szkołach podstawowych było 160 oddziałów, do których uczęszczało 3.847 uczniów.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie wynosiły 25.919.573 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 20.801.890 zł stanowiąc 80% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 525.455 zł. W szkołach zatrudnionych było 283 nauczycieli i 73 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.917.849 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów 54.843,-
- stypendia dla uczniów 12.050,-
- delegacje 2.280,-
- zakup materiałów 138.229,-
- zakup energii i wody 858.549,-
- zakup usług pozostałych 417.275,-
- zakup pomocy dydaktycznych 12.302,-
- ubezpieczenie mienia 20.162,-
- zakup usług zdrowotnych 14.400,-
- zakup usług internetowych 9.241,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.132.486,-

- koszty prac remontowych 211.277,-
- koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej 30.022,-
- pozostałe wydatki (szkolenia, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) 4.733,-

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w Szkole Podstawowej Nr 2 – 439.468 zł. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 12 wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych, wykonano ogrodzenie boiska szkolnego – 184.966 zł oraz wymieniono stolarkę okienną – 14.868 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXVII/302/2012 z dnia 28 listopada 2012r określono wydatki niewygasające z końcem 2012 r na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie 1.560.532,28 zł.

W 2012 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wys. 108.309 zł Prywatnej Szkole Podstawowej PORKOM.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	20.599.602,-	
Wykonanie	20.383.643,-	99%

Na terenie miasta funkcjonuje 13 przedszkoli, które od 2011r. działają jako jednostki budżetowe.

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 2.040 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli wynosiły 17.280.370 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 13.890.542 zł. i stanowiły 80% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie 246.613 zł stanowiła wypłata jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W przedszkolach zatrudnionych było 176 nauczycieli i 142 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.389.828 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów 36.286,-
- zakup żywności 1.129.372,-
- delegacje 2.449,-
- zakup materiałów 281.719,-
- zakup energii i wody 640.255,-
- zakup usług pozostałych 204.185,-
- zakup pomocy dydaktycznych 17.466,-
- ubezpieczenie mienia 29.530,-
- zakup usług zdrowotnych 14.980,-
- zakup usług internetowych 8.585,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 750.395,-
- koszty prac remontowych 208.458,-
- koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej 26.606,-
- czynsz dzierżawny 29.257,-
- pozostałe wydatki (szkolenia, składki na PFRON, odsetki zakup leków) 9.886,-
- niewłaściwe obciążenie jednostki 399,-

Przedszkole Nr 6 zapłaciło odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności z tytułu wypłaty ekwiwalentu za urlop w wysokości 144 zł.

W sprawozdaniu wykazano symbol 4990, w którym wystąpiła kwota 399,15 zł. W listopadzie 2012 r. Przedszkole Nr 9 dokonało błędnego przelewu na powyższą kwotę, na rachunek kontrahenta. Rachunek wystawiony był na Przedszkole Nr 12. Z uwagi na fakt, że jednostki posiadają jedną księgową i w obu przedszkolach występuje ten sam kontrahent doszło do pomyłki. W styczniu 2013r . kontrahent zwrócił niesłusznie przekazane środki finansowe.

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie gminy Gniezno, gminy Września i gminy Pobiedziska uczęszczało 29 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 138.070 zł.

W 2012 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 2.965.203 zł. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo 1.438.767,-
- Punkt Przedszkolny „Tęczowy Domek” 75.530,-
- Ochronka im. E. Bojanowskiego 277.594,-
- Przedszkole „Kajtuś” 368.654,-
- Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” 250.399,-
- Punkt Przedszkolny „Izolda” 95.722,-
- Punkt Przedszkolny „Porkom” 72.794,-
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy świat” 39.407,-
- Punkt Przedszkolny „Misio” 71.699,-
- Punkt Przedszkolny „Słoneczko” 58.837,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 215.800,-

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	17.667.343,-	
Wykonanie	17.570.660,-	99%

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszczało 2.177 uczniów w 84 oddziałach.

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2012 r. wynosiły 16.826.304 zł Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 13.960.671 zł. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 352.713 zł.

W gimnazjach zatrudnionych było 210 nauczycieli i 59 pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.740.811 zł obejmowały następujące pozycje:

- ekwiwalenty 44.508,-
- stypendia dla uczniów 11.080,-
- delegacje 2.289,-
- zakup materiałów 125.674,-
- zakup energii 817.494,-
- zakup usług medycznych 6.018,-
- zakup telefonii komórkowej i stacjonarnej 16.914,-
- zakup dostępu do Internetu 5.821,-
- ubezpieczenie majątku 15.347,-
- zakup usług pozostałych 316.278,-
- zakup pomocy dydaktycznych 30.796,-
- koszty remontowe 545.108,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 799.914,-
- pozostałe wydatki (szkolenia, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) 3.570,-

W 2012 r. Gimnazjum Nr 1 realizowało projekt „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 41.829 zł.

Gimnazjum Nr 4 realizowało wydatki inwestycyjne w zakresie adaptacji pomieszczeń, do których przeniesiono filię Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Koszt powyższych prac kształtował się na poziomie 82.993 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazana została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 158.994 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM- 53.687 zł, Gimnazjum Milenium – 181.116 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 350.559 zł.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	242.500,-	
Wykonanie	208.407,-	86%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na dowóz uczniów do szkół. Dowozem objęci byli uczniowie do następujących placówek:

- dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 2 – zakup biletów MPK – 18 uczniów,
- dowóz uczniów do Gimnazjum w Kłęcku z oddziałami przysposabiającymi do pracy – zakup biletów PKS – 25 uczniów,

- dowóz uczniów do OHP w Kłecku – zakup biletów PKS – 5 uczniów,
- dowóz ucznia do Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie – zakup biletów- 1 uczeń
- dowóz uczniów do Ośrodków Szkolno-Wychowawczego w Gnieźnie - Taxi Van – 24 uczniów,
- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 12, Przedszkola Nr 10 i Gimnazjum Nr 4 - 5 uczniów,
- dowóz uczniów do Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzice-Dzieciom – 1 uczeń,
- dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Owińskach – dowóz własny – 2 uczniów
- dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących w Poznaniu – dowóz własny – 2 uczniów

5. Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	283.747,-	
Wykonanie	235.424,-	83%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano kwotę 283.747 zł jako 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doksztalania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych, udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych. Z dofinansowania do studiów skorzystało 47 nauczycieli. Pozostałe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia metodyków oraz zakupem materiałów szkoleniowych, książek metodycznych, radiomagnetofonów, rzutnika multimedialnego, laptopa i sprzętu komputerowego.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	40.550,-	
Wykonanie	32.964,-	81%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło 2.880,-
- zakup materiałów 15.558,-
- zakup usług pozostałych 14.526,-

W 2012 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy w wysokości 2.880 zł. Koszt ekspertów obsługujących komisje egzaminacyjne został w wysokości 1.691 zł dofinansowany dotacją z budżetu państwa.

Za kwotę 15.558 zł zakupiono nagrody, puchary i słodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w następujących imprezach: Dni Papieskie, Olimpiada Przedszkolaków, Wielobój Morski, konkurs strażacki, konkurs językowy oraz upominki dla pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w szkole.

Z budżetu miasta sfinansowano uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego, Szkolnych Perełek, Dnia Edukacji Narodowej oraz współpracy jednostek oświatowych z miastami partnerskimi. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 14.526 zł.

K. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	150.000,-	
Wykonanie	147.800,-	99%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	70.000,-	
Wykonanie	67.800,-	97%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało stypendia naukowe dla 13 studentów i 1 doktoranta.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan	80.000,-	
Wykonanie	80.000,-	100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje dla:

- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
zakup fantomu symultanicznego 60.000,-
- Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Kultury Europejskiej
wydanie periodyku „Studia Europea Gnesnense” 15.000,-

Ponadto za kwotę 5.000 zł miasto partycypowało w kosztach organizacji Juwenalii, a środki finansowe przeznaczono na montaż sceny.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.507.337,-	
Wykonanie	1.435.922,-	95%

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	2.000,-
Wykonanie	0,-

W 2012 r. nie znaleziono terapeuty mogącego świadczyć usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych od narkotyków.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.177.337,-	
Wykonanie	1.147.043,-	97%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2012 r. wynosiły 1.147.043 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania świetlic socjoterapeutycznych w wys. 717.701 zł, które funkcjonują jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 433.365 zł oraz wydatki bieżące obejmujące: wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności i zakup leków, pomocy naukowych, energii, remonty, FŚS, delegacje oraz usług pozostałych i innych w wysokości 259.885 zł.

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

W omawianym okresie w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 24.451 zł zakupiono zabawki do ogródków jordanowskich przy ul. 3 Maja, ul. Wiosennej i ul. Budowlanych.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 429.342 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- program wsparcia po leczeniu podstawowym dla osób uzależnionych i współzależnionych 19.980,-
- koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 4.568,-
- wynagrodzenia członków Komisji 44.000,-
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom dotkniętym uzależnieniami 3.990,-
- szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy 8.130,-
- realizacja programu zajęć sportowych 59.800,-
- dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji 217.686,-
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin promujących integrację rodzin oraz zdrowy styl życia wolny od uzależnień 10.000,-
- prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych i pozasportowych dla uczniów gimnazjów 19.790,-
- wspieranie imprez rekreacyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych z udziałem Rad Osiedlowych 17.763,-
- współudział w realizacji programu Sztafety Trzeźwości 400,-
- profilaktyka i zapobieganie zdarzeniom powstałym na skutek nadużywania alkoholu i przemocy 4.499,-
- podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie 10.981,-
- podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie sprzedaży alkoholu 2.960,-
- warsztaty dla kobiet 4.795,-

W ramach wspierania podmiotów, które skupiają lub wspierają osoby z uzależnieniami oraz osoby bezdomne z budżetu przekazano dotacje na realizację następujących działań:

- rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych 110.000,-
- wspieranie działań zmierzających do utrzymania trzeźwości osób uzależnionych 35.000,-
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin promujących integrację rodzin oraz zdrowy styl życia wolny od uzależnień 10.000,-

- prowadzenie „Weekendowego Klubu Nastolatka” 34.996,-
- programy profilaktyczne, korekcyjne i edukacyjne dla osób współuzależnionych 10.000,-
- realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych łączących elementy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień 10.000,-
- podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie 7.690,-

Wszystkie omawiane wydatki zostały sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacją z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe w wysokości 20.000 zł.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	328.000,-	
Wykonanie	288.879,-	88%

W 2012 r. miasto zakupiło sprzęt medyczny za kwotę 147.060 zł, który w formie pomocy rzeczowej przekazano Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie. Powyższe środki finansowe przeznaczone były na zakup monitorów w celu rozbudowy systemu monitorowania chorych na oddziale kardiologicznym Szpitala Miejskiego – 99.360 zł oraz zakup bronchofiberoskopu intubacyjnego dla Szpitala Miejskiego - 47.700 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 62.115 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego do Stref Aktywizacji Seniora. Dla Strefy Aktywizacji Seniora zakupiono ponadto ławki i stoliki rekreacyjne za kwotę 16.600 zł

Pozostałą kwotę 63.104 zł przeznaczono na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka powyżej 65 roku życia. Szczepieniami objęto 1.796 osób.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	41.568.760,-	
Wykonanie	40.310.492,-	97%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.684.719,-	
Wykonanie	1.649.663,-	98%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywały 32 osoby, natomiast 40 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	679.108,-	
Wykonanie	679.108,-	100%

W 2012 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonujących w Gnieźnie ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w wysokości 598.658 zł :

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 327.443 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 271.215 zł

Ponadto przyznana została dotacja celowa dla SDS „Dom Anki” na prace adaptacyjno-remontowe pomieszczeń kuchennych – 30.000 zł, natomiast dla ŚDS „Tęcza” na remont i wymianę podłóg i drzwi oraz modernizację instalacji elektrycznej – 50.450 zł. Wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	63.082,-	
Wykonanie	45.995,-	73%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta w analizowanym okresie wynosiła 10% ponoszonych kosztów tj. 45.995 zł.

4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	55.700,-	
Wykonanie	49.299,-	89%

W analizowanym okresie miasto realizowało projekt w zakresie podejmowania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą w rodzinie „Wiedzieć, rozumieć

wzmocnić”. Projekt finansowany jest z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 49.299 zł. Wydatki na realizację projektu obejmowały dotację dla Stowarzyszenia „Nowa Wspólna Droga” na przekazanie umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi i młodzieżą bez przemocy w wysokości 29.060 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zatrudnienia konsultanta, który w Punkcie Konsultacyjnym udzielał porad. Ponadto zorganizowano Konferencję Interdyscyplinarną „Oddalmy przemoc w rodzinie” oraz opracowano Miejski Raport „Diagnoza tzw. grup ryzyka – środowisk zagrożonych przemocą”. Wydatki związane z realizacją projektu ponoszone były również w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

5. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	17.900,-	
Wykonanie	12.993,-	73%

Od 2012 r. miasto ponosi koszty zatrudnienia asystenta rodziny. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił 1 osobę a koszt przedsięwzięcia wynosił 12.993 zł. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej.

6. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	21.220.000,-	
Wykonanie	20.347.651,-	96%

Wyplata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu miasta, która w 2012 r. wynosiła 20.327.917 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 19.734 zł finansowana była z budżetu miasta i dotyczyła kosztów windykacji świadczenia alimentacyjnego.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych, która wynosiła 19.302.649 zł. Obejmowała ona wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do świadczeń rodzinnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.045.002 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 932.424 zł oraz koszty utrzymania budynku i funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych w wysokości 112.578 zł.

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

7. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	298.000,-	
Wykonanie	243.584,-	82%

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	3.551.601,-	
Wykonanie	3.400.015,-	96%

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 3.290.015 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Ponadto za powyższe środki finansowe sprawiono 6 pogrzebów, zapewniono 63 bezdomnym schronienie, oraz wypłacono zasiłki celowe i udzielono pomocy w naturze. Zasiłki celowe przyznane zostały na zakup opału, utrzymanie i zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Z powyższych świadczeń skorzystało 2.358 osób

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 87.594 zł. Pozostałą kwotę 3.202.421 zł finansowało miasto.

Dotacja na przygotowanie gorącego posiłku przez CARITAS, wybranej w drodze konkursu, kształtowała się na poziomie 65.000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 45.000 zł przeznaczona została na realizację zadania „Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PEAD”. Przedmiotowe

zadanie realizowało Stowarzyszenie Caritas. W ramach przekazanej dotacji rozdysponowano 188 ton produktów żywnościowych.

9. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	6.245.000,-	
Wykonanie	6.224.110,-	100%

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Od 1 stycznia 2010 r. powyższe zadania realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2012 r. wynosiła 6.214.334 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 9.776 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczta Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1.468.882,-	
Wykonanie	1.452.509,-	99%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 403 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W tej grupie znalazły się 23 osoby bezdomne. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wyplata powyższych świadczeń w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

11. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.051.206,-	
Wykonanie	5.025.008,-	99%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego działalność finansowana jest z dwóch źródeł:

- budżet państwa 439.454,-
- budżet miasta 4.585.554,-

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 5.025.008 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wyplata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 4.449.901 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 575.107 zł, obejmowały m.in. opłaty PFRON, delegacje, zakup materiałów, energię, usługi materialne i niematerialne, czynsz i FŚS.

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

12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	106.322,-	
Wykonanie	86.766,-	82%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 86.766 zł.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	1.127.240,-	
Wykonanie	1.093.791,-	97%

W rozdziale „pozostała działalność” realizowano następujące zadania:

- dożywianie dzieci w szkołach 840.311,-
- świadczenia pielęgnacyjne 244.600,-
- zakup udziałów w Banku Żywności 8.880,-

Dożywianie dzieci w szkołach współfinansowane było przez budżet państwa i budżet miasta w następujący sposób:

- budżet państwa 720.311,-
- budżet miasta 120.000,-

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 1.123 dzieci.

Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	2.690.034,-	
Wykonanie	2.065.305,-	77%

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan	859.100,-	
Wykonanie	853.153,-	99%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 68 dzieci. Wydatki poniesione w 2012 r. wynosiły 853.153 zł i w przeważającej mierze stanowiły je wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 683.818 zł. W żłobku zatrudnionych jest 20 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 169.335 zł wynikały przede wszystkim z kosztów utrzymania budynku oraz opłat pocztowych, zakupu zabawek, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz wypłaty FŚS.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan	47.467,-	
Wykonanie	18.456,-	39%

Na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat gmina zatrudnia opiekuna na podstawie umowy zlecenie i finansuje koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Koszt poniesiony przez miasto zamknął się kwotą 18.456 zł, którą stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 18.418 zł oraz ubezpieczenie – 38 zł. Miasto zatrudniało jednego opiekuna, który sprawował opiekę nad 4 dziećmi. Przedmiotowe zadanie było współfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 9.228 zł.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.783.467,-	
Wykonanie	1.193.696,-	67%

W 2012 r. miasto realizowało projekty współfinansowane przez środki Europejskiego Funduszu Społecznego: „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” – 100% dofinansowania, „W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam, nową wiedzę zdobywam” – 100% dofinansowania, „Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6” – 100% dofinansowania i „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie” – 90 % dofinansowania.

W analizowanym okresie realizowano 3 projekty oświatowe, które zamknęły się kwotą 587.200 zł.

Projekt „W moim mieście Gnieźnie uczę się rozwijam, nową wiedzę zdobywam” obejmował realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Projekt adresowany był do uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami mowy, wadami postawy i zaburzeniami komunikacji społecznej. Drugą grupę stanowią dzieci szczególnie uzdolnione. Pozostałe wydatki obejmowały koszty promocji projektu. Wydatki poniesione w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 78.534 zł

Drugi projekt oświatowy p.n. „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” obejmował specjalny program zajęć ogólnorozwojowych, logopedycznych, muzyczno-tanecznych, plastycznych, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki oraz języka angielskiego. Zajęciami objęto dzieci w wieku 3-5 lat w tym również dzieci nie uczęszczające do przedszkoli. Ponadto w Przedszkolu Nr 10 prowadzony jest program dla dzieci niepełnosprawnych złożony z zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i integracyjnych. W ramach projektu odbywały się również zajęcia dla rodziców składające się z warsztatów pedagogicznych i psychologicznych. Przedszkola zostały również wyposażone w pomoce dydaktyczne. Koszt zajęć realizowanych w 2012r. wynosił 433.956 zł.

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 obejmował zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III w zakresie języka angielskiego, zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających umiejętności matematyczne i artystyczno-teatralne oraz zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne i naukowe oraz w ramach zakupów inwestycyjnych sprzęt komputerowy i kserokopiarkę. Koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 74.710 zł.

W 2012 r. miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono kursy zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych i zajęcia z doradztwa zawodowego, w których brały udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo pozostające pod opieką MOPS-u.

Wydatki związane z projektem obejmowały: koszty szkolenia uczestników, umowy zlecenia, wynagrodzenia osób realizujących kontrakty socjalne, koszty związane z promocją projektu. Całkowity koszt realizacji zadania kształtował się na poziomie 606.496 zł.

O. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	3.622.737,-	
Wykonanie	3.582.040,-	99%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	3.176.558,-	
Wykonanie	3.153.125,-	99%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 3.153.125 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 2.509.774,-
- pozostałe wydatki bieżące 643.351,-

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 451.952 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 130.575 zł. Pozostałą kwotę stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości, zakup materiałów, zakup energii, usługi remontowe, usługi kominiarskie, szkolenia.

W omawianych placówkach zatrudnionych było 28 nauczycieli i 33 pracowników obsługi.

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Plan	60.000,-	
Wykonanie	60.000,-	100%

W 2012 r. Prezydent Miasta Gniezna przyznał dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Powyższe środki przeznaczone były na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania. Z przedmiotowej dotacji, w wysokości 60.000 zł, skorzystało 13 stowarzyszeń. Struktura przedmiotowych dotacji przedstawiała się następująco:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 3.000,-
- Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia 3.500,-
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan 21.012,-
- Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice-Dzieciom 2.000,-
- Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy Kłusak 5.050,-
- Uczniowski Klub Lokator 1.200,-
- Uczniowski Klub Sportowy Korczakowscy 2.818,-
- Uczniowski Klub Sportowy Master 1.520,-
- Klub Parafialny Maksio 2.000,-
- Związek Harcerstwa Polskiego 4.000,-
- Uczniowski Klub Sportowy Smecz 5.900,-
- Klub Sportowy w Gnieźnie 5.000,-
- Ludowy Klub Sportowy Chrobry 3.000,-

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	374.519,-	
Wykonanie	361.649,-	82%

W 2012 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów od 7 do 24 roku życia wynosiła 187.915 zł. Powyższe zadanie finansowane było środkami z budżetu państwa – 150.332 zł oraz budżetu miasta – 37.583 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 154.532 zł stanowił zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Sposób finansowania przedmiotowego zadania był następujący: budżet państwa – 123.625 zł i budżet miasta - 30.907 zł.

W 2012 r. w wyniku kontroli Urzędu Wojewódzkiego miasto otrzymało zalecenie zwrotu kwoty 18.675 zł wraz z odsetkami w wysokości 527 zł. Powyższe środki finansowe stanowiły wkład własny miasta, którego nie wydatkowano przy realizacji projektu rządowego „Wyprawka szkolna”. W grudniu 2012

r. miasto uzyskało opinię Ministerstwa Finansów, w której potwierdzono, że realizacja programu rządowego nie wymaga wkładu własnego. W styczniu 2013 r. Wojewoda Wielkopolski zwrócił przekazane środki finansowe wraz z odsetkami.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	11.660,-	
Wykonanie	7.266,-	62%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 7.266 zł obejmowała dopłaty do studiów – 5 osób i dopłaty do kursów uzupełniających – 4 osoby oraz zakupy materiałów szkoleniowych, szkolenie i delegacje.

P. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	7.419.132,-	
Wykonanie	6.978.889,-	94%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.805.500,-	
Wykonanie	1.794.796,-	99%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi w związku z powyższymi pracami oraz zakupem energii i obsługą stacji napowietrzania jez. Jelonek.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 1.511.054 zł. zbudowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w następujących ulicach:

- ul. Wschodnia 305.275,-
- ul. Bohaterów Westerplatte i Armii Poznań 711.510,-
- ul. Witkowska 375.069,-
- ul. Wiosny Ludów i Kombatantów 100.000,-
- ul. Kostrzyńska 19.200,-

Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2012 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosny Ludów i Kombatantów w wysokości 100.000 zł.

Budowa sieci w ulicy Bohaterów Westerplatte i Armii Poznań finansowana była w kwocie 210.000 zł pożyczką z WFOŚiGW.

Począwszy od 2012 r. budowa sieci wodociągowych realizowana jest przez Spółkę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Kwotę 155.271 zł miasto przekazało gminie Gniezno na przełożenie istniejącego kanału deszczowego we wsi Osiniec, który zbiera wody opadowe z ulic: Dębińskiej, Grabowej i Sosnowej.

Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 1.853 zł.

Koszt zakupu energii do napowietrzania jeziora Jelonek wynosił 6.118 zł i finansowany był dochodami związanymi z ochroną środowiska.

W 2012 r. miasto realizowało projekt „Określenie składu gatunkowego i ilościowego ichtiofauny w jeziorach Jelonek i Winiary w Gnieźnie oraz zarybienie jezior”, którego koszt zamknął się kwotą 20.500 zł. Projekt współfinansowany był dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 8.000 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	303.600,-	
Wykonanie	295.264,-	97%

W ramach gospodarki odpadami w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Z budżetu miasta wydano na powyższy cel 2.736 zł.

W 2012 r. miasto kontynuowało nadzór na wysypiskiem odpadów przy ul. Kostrzewskiego. Wydatkowane środki na ten cel zamknęły się kwotą 29.760 zł.

Ponadto w ramach unieszkodliwiania odpadów z selektywnej zbiórki zlikwidowano 1092 kg przeterminowanych leków za kwotę 2.996 zł.

Za kwotę 13.772 zł miasto nabyło 11 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: butelek PET oraz makulatury.

Wszystkie powyższe wydatki finansowane były dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach realizacji zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” wydatkowano kwotę 246.000 zł na działania związane z realizacją projektu.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.159.000,-	
Wykonanie	1.066.041,-	92%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnię. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.066.041 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	692.305,-	
Wykonanie	649.013,-	94%

Tereny zielone na terenie miasta Gniezna obejmują 6 parków, 16 skwerów i zielone ciągi uliczne o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Wydatki poniesione na ich utrzymanie kształtowały się na poziomie 649.013 zł.

Bieżące utrzymanie parków, Placu Św. Wojciecha i Doliny Pojednania realizowane jest przez firmy Luktrans, Agroestetyka i Gardenia. Zakres prowadzonych prac obejmował pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz dozоровanie parków i zimowe utrzymanie.

W ramach pielęgnacji terenów zielonych wykonywano koszenie trawników, pielenie rabat i kwietników, nasadzanie kwiatów i krzewów na klombach, wycinkę i formowanie drzew, okopywanie krzewów i wygrabianie liści.

Koszty utrzymania Palmiarni obejmowały przede wszystkim czynsz, zakup energii, wody, remont pomieszczeń, wywóz nieczystości.

Na placu św. Wojciecha zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą „Odbudowa zieleni w miejscu upamiętniającym wizytę Ojca Świętego – Jana Pawła II w Gnieźnie”. W ramach przedmiotowego zadania dokonano nasadzeń krzewów na skarpie ołtarza.

W analizowanym okresie zakupiono 90 donic do montażu na słupach oświetleniowych przy ulicach farnej, Tumskiej i Rynku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono fontannę pływającą z zestawem oświetlającym i napowietrzającym przeznaczona do montażu na stawie Olszynka przy ul. Mickiewicza.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	10.500,-	
Wykonanie	10.413,-	99%

W 2012 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza. Kwotę 10.413 zł. przeznaczono na:

- zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej 4.990,-
- organizację imprez edukacyjnych 4.961,-
- ubezpieczenie imprez ekologicznych 462,-

Organizacja imprez edukacyjnych obejmowała koszty związane z obsługą Sprzątnania Świata, Dnia bez samochodu, Wielkiego Gnieźnieńskiego Sprzątnania Świata.

Wszystkie powyższe wydatki finansowane były dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	325.200,-	
Wykonanie	301.830,-	93%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2012r. wynosiły 301.830 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 104.500 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	2.165.797,-	
Wykonanie	2.130.390,-	98%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 2.130.390 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej 1.430.571,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych 413.352,-
- modernizacja oświetlenia 204.907,-
- zakup usług pozostałych 36.560,-
- zakup dekoracji świątecznych 45.000,-

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmowały montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta oraz konserwację i przechowanie ozdób świątecznych.

Budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 204.907 zł objęła następujące ulice:

- wymiana słupów w ul. Warszawskiej 83.826,-
- ul. Osikowa, Cedrowa i Magnoliowa 74.736,-
- Os. Skierszewo II 46.345,-

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	957.230,-	
Wykonanie	731.141,-	76%

Wydatki zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- szalety 112.471,-
- konserwacja sprzętu nagłaśniającego
- na placu św. Wojciecha 11.940,-
- wyceny nieruchomości oraz kosztorysy prac remontowych 180.454,-
- utrzymanie sieci deszczowych 199.885,-
- ogródki działkowe 27.791,-
- wymiana hydrantów 19.852,-
- utylizacja zwłok zwierzęcych 733,-
- wyłapywanie porzuconych zwierząt 25.100,-
- monitoring wód powierzchniowych, mogilnik przy ul. Powst. Wielkopolskich 4.326,-
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów 3.999,-
- opracowanie koncepcji budowy fontanny na Rynku 3.000,-
- wypompowanie wód opadowych z ul. Leszczyńskiej 324,-
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 378,-
- rozbiórka kiosku drewnianego przy ul. Dalkowskiej 1.845,-
- rozbiórka fundamentu przy ul. Budowlanych 2.000,-
- inkaso z tytułu opłaty targowej 5,-
- zwrot należności Spółce Urbis 7.348,-

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto wykonało następujące prace:

- skwer miasta Anagni 30.000,-
- modernizację schodów w Dolinie Pojednania 49.875,-
- fundament pod pomnik 450-lecia współpracy pomiędzy Polską i Azerbejdżanem 49.815,-

Q. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.500.000,-	
Wykonanie	3.491.619,-	100%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	215.000,-	
Wykonanie	207.347,-	96%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 207.347 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta 42.500,-
- wydatki związane z organizacją imprez 158.893,-
- opłaty ZAiKS 954,-
- wznowienie wydania medali milenijnych 5.000,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 14 stowarzyszeń. Realizowały one następujące zadania:

- organizacja XVIII Dni Rodziny Miasta i Powiatu 1.000,-
- XXVIII Sympozjum „Stąd nasz ród” 1.500,-
- Powrót Chorągwi Rycerskiej z Grunwaldu 3.000,-
- Królewska gra w Królewskim mieście Gnieźnie 2.000,-
- XVI Ogólnopolski konkurs Wiedzy Biblijnej 500,-
- Prezentacja chórów polskich w V Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica 3.000,-
- Kultura i demokracja 2.000,-
- Inscenizacja wybuchu Powstania Wielkopolskiego pt. Powstańcy zdobywają koszary 4.000,-
- Gnieźnieńska Gwiazdka dla dzieci i młodzieży 3.000,-
- Cykl koncertów jazzowych Jazgra 10.000,-
- Kulturalni? Naturalni! 1.000,-
- IX Dni Kultury Żydowskie i Izraelskiej w Wielkopolskiej 1.500,-
- Festiwal Muzyki Kameralnej – Muzyczne Przestrzenie 10.000,-

W omawianym okresie miasto było organizatorem szeregu imprez kulturalnych, których koszt przygotowania zamknął się kwotą 158.893 zł. Do najważniejszych zaliczyć można: koncert kolęd Haliny Kunickiej, koncert Opery Kameralnej w Łodzi „W krainie uśmiechu”, koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i Poznańskiego Chóru Chłopięcego, koncert Lata z Radiem (koszt promocji).

Koszty związane z organizacją powyższych imprez obejmowały ochronę imprezy, wynagrodzenia artystów, wynajem Teatru, ustawienie sceny oraz nagłośnienie.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

Plan	1.795.000,-	
Wykonanie	1.794.272,-	100%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 1.365.000 zł, organizację imprez - 309.272 zł oraz na I etap modernizacji zielonego zaplecza – 120.000 zł.

W 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 7.895,-
- Dni Gniezna 217.000,-
- Koronacja Królewska 65.000,-
- Festiwal organowy 3.000,-
- Inauguracja Sezonu kulturalnego 5.000,-
- Królewski Salon Sztuki 11.377,-

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie prowadzi działalność w takich dziedzinach jak: plastyka, malarstwo, muzyka, poezja, taniec, fotografia, chóralistyka, kolekcjonerstwo, sport i rekreacja oraz upowszechnianie wiedzy.

Zestawienie dochodów i wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.450.000,-	
Wykonanie	1.450.000,-	100%

Do instytucji kultury, podlegających samorządowi gminnemu, działających na terenie miasta Gniezna należy Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. Jej działalność finansowana jest w formie dotacji z budżetu miasta.

W analizowanym okresie Biblioteka była organizatorem szeregu imprez, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2012 r.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	40.000,-	
Wykonanie	40.000,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano dotacje celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja została przyznana na remont wieży kościelnej kościoła p.w. św. Trójcy.

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	5.997.684,-	
Wykonanie	5.969.626,-	100%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	4.569.873,-	
Wykonanie	4.568.028,-	100%

Zadania z zakresu kultury fizycznej są realizowane przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego działalność finansowana jest w części dotacją z budżetu miasta. Stawki dotacji przedmiotowych określone są co roku przez Radę Miasta.

Dotacja bieżąca wynosiła 2.615.553 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

- hali sportowej przy ul. Paczkowskiego 225.426,-
- hali przy ul. Cymśa 207.441,-
- boiska do hokeja na trawie 165.099,-
- basenu 1.036.539,-
- sali sportowej przy ul. Jolenty 134.677,-
- kąpieliska nad jeziorem Winiary 33.612,-
- stadionu Mieszko 336.577,-
- stadionu Stella 8.992,-
- stadionu przy ul. Wrzesińskiej 143.849,-
- boiska Orlik przy ul. Małej 102.138,-
- boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej 111.133,-
- boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego 110.070,-

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 1.952.475 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- budowa systemu oddymiania w Hotelu Lech 41.143,-
- budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej 1.702.717,-
- modernizacja schodów sektorowych na stadionie przy ul. Wrzesińskiej 58.111,-
- budowa parkingów i dodatkowych siedzisk na boiskach Orlik przy ul. Strumykowej, ul. Małej i ul. Wrzesińskiej 150.504,-

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	1.427.811,-	
Wykonanie	1.401.598,-	98%

Zadania realizowane w ramach wydatków rozdziału „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” obejmowały:

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych 1.243.500,-
- realizację inwestycji 25.810,-
- zadania bieżące 132.288,-

W roku 2012 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych.

Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych skorzystało 27 podmiotów a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknęły się kwotą 450.000 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 28 organizatorom na kwotę 193.500 zł.

Pozostałą kwotą 600.000 zł przeznaczono na dotację dla 12 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na budowę oświetlenia stadionu przy ul. Wrzesińskiej. Inwestycja w zakresie robót realizowana była przez GOSiR. Miasto za kwotę 25.810 zł wykonało aktualizację dokumentacji, mapy wysokościowe oraz przyłączy do sieci energetycznej.

Pozostałe wydatki w kwocie 132.288 zł obejmowały:

- umowy na prowadzenie imprez sportowych wraz z pochodnymi 1.571,-
- stypendia sportowe 33.750,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów 35.972,-
- imprezy sportowe organizowane przez (Gala Sportu, X Memoriał A. Flinika, Turniej Drużyn Osiedlowych Sportowe Dni Gniezna) 47.995,-
- opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej 13.000,-

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 19.169.064 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 4.479.593 zł oraz należności wymagalne w wysokości 14.689.471 zł.

Należności bieżące dotyczą kwot, których nie minął jeszcze termin zapłaty.

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne 2.775.343 zł
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego 864.606 zł
- z tytułu nierozliczonych, wypłaconych świadczeń społecznych przez MOPS 9.538 zł
- z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych 6.366 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 821.600 zł
- należności jednostek oświatowy 2.121 zł
- należności z tytułu zwrotu dotacji przez USKS Rodzice-Dzieciom 19 zł

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypadał na 2013 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2012 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do należności bieżących zalicza się odsetki od należności, których termin płatności minął. Nie są one traktowane jako zaległości. Zapłata odsetek następuje w momencie uiszczenia kwoty głównej należności.

Należności wymagalne w kwocie 14.689.471 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.097.439 zł
- czynsze pobierane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami 3.816.425 zł
- wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego 106.364 zł
- z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień 30.828 zł
- zwroty zaliczek z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń MOPS 7.482.621 zł
- z tytułu mandatów Straży Miejskiej 88.979 zł
- z tytułu odsetek 753.832 zł
- z tytułu jednostek oświatowych 184.963 zł
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót 125.628 zł
- z tytułu odpłatności za opiekuna dziennego 1.682 zł
- z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej 710 zł

Należności budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 7.482.621 zł wynikają z przypisania dłużnikowi alimentacyjnemu kwot wynikających z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przypis tworzy się w momencie wypłacenia świadczenia z Funduszu wraz z odsetkami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2012 r. kształtowały się na poziomie 5.187.532 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- | | |
|---|-------------|
| • z tytułu zakupów bieżących dokonanych przez Urząd Miejski | 57.198,- |
| • z tytułu zakupów dokonanych przez jednostki | 17.082,- |
| • z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi | 5.020.799,- |
| • z tytułu podatku VAT za m-c grudzień | 38.469,- |
| • z tytułu świadczeń MOPS | 51.334,- |
| • tytułu składki na PFRON | 2.636,- |

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2012 r., których termin mija 31 marca 2013 r.

Na dzień 31 grudnia miasto posiadało zobowiązanie wymagalne w kwocie 14,12 zł z tytułu faktury za podział geodezyjny działki przy ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie. Faktura została uregulowana 10 stycznia 2013 r.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 49.332.702,74 stanowiąc 28% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| • pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Armii Poznań | 210.000,00 |
| • pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w ul. Jabłoniowej, Morelowej i ulicach przyległych | 217.140,00 |
| • kredyty na spłatę deficytu w latach 2006-2012 | 48.905.562,74 |

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych przychody w wysokości 15.199.080 zł w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej | 400.000zł |
| • kredyt komercyjny | 14.799.080zł |

Uchwałą Rady Miasta Gniezna XX/202/2012 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadzono do budżetu kwotę 7.799.080 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetowego. Tym samym zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny do kwoty 7.000.000 zł. Ogólna wartość przychodów budżetu miasta pozostała bez zmian.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXII/223/2012 z dnia 9 maja 2012 r. dokonano zmiany w planie przychodów polegającej na zmniejszeniu przychodów z tytułu kredytu komercyjnego do poziomu 6.160.000 zł i wprowadzeniu przychodów z tytułu preferencyjnej pożyczki w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 840.000 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXV/263/2012 z dnia 26 września 2012r. zmniejszono przychody budżetu miasta o kwotę 840.000 zł z tytułu preferencyjnej pożyczki w ramach inicjatywy Jessica. Przychody po zmianie kształtowały się na poziomie 14.359.080 zł.

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwał Rady Miasta Gniezna Nr XVII/179/2011z dnia 28 grudnia 2011r. oraz XX/204/2012 dnia 28 marca 2012r. w analizowanym okresie zaciągnięto kredyt komercyjny w wysokości 6.160.000 zł oraz pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 210.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Armii Poznań.

Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2012 r. była o 190.000 zł niższa od planowanej.

Uzyskane przychody przeznaczone zostały na realizację następujących przedsięwzięć:

- | | |
|---|--------------|
| • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 9.363.017,36 |
| • realizację zadań inwestycyjnych | 4.806.062,64 |

5.2 ROZCHODY

W 2012 roku rozchody zrealizowano na poziomie 9.363.017,36 zł. Spłacono następujące zobowiązania:

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicach:

- Jabłoniowej i Morelowej wraz z ulicami przyległymi 182.860,00

pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- Wachtla, 28 Grudnia i Kosynierów 32.000,00
- kredyt Nordea Bank 625.000,00
- kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego 3.065.094,50
- kredyt z Banku Spółdzielczego 2.065.062,86
- wykup obligacji w PKO BP 3.393.000,00

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2012 roku zrealizowano na poziomie 173.208.122,68 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 176.982.904,32 zł. Deficyt budżetu uzyskany na koniec roku wynosił 3.774.781,64 zł był tym samym o kwotę 1.181.280,36 zł niższy od planowanego.

Wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 28% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 7% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%.

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Gniezna na rok 2012 został przyjęty przez Radę Miasta Gniezna, Uchwałą nr XVII/179/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Dochody budżetu określono wówczas na poziomie 172.731.010 zł, natomiast wydatki przyjęto na poziomie 178.527.072 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany ośmiokrotnie Uchwałami Rady Miasta Gniezna oraz trzynastokrotnie Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gniezna.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 178.144.434 zł, zaś wydatki w wysokości 181.100.496 zł.

Dochody budżetu Miasta Gniezna w roku 2012 zrealizowano ostatecznie na poziomie 173.208.122,68 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 176.982.904,32 zł.

Deficyt budżetu uzyskany na koniec roku wyniósł 3.774.781,64 zł i był niższy od planowanego o kwotę 1.181.280,36 zł.

Na transport lokalny w Gnieźnie w 2012 r. wydatkowano 5.826.211 zł, w ramach czego realizowano m.in. zadania własne w zakresie przewozu lokalnym transportem zbiorowym. W ramach wydatków inwestycyjnych miasto dokonało dopłaty do kapitału rezerwowego spółki MPK oraz zakupiło 59 wiat przystankowych. W ramach projektu unijnego tabor został wzbogacony o cztery niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino. Bieżące utrzymanie i modernizacja dróg gminnych w 2012 r. zamknęła się kwotą 6.361.529 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty częściowe, oznakowanie pionowe i poziome ulic, odwodnienia pasów drogowych, profilowanie ulic gruntowych oraz umacnianie tłuczniem z emulsją i betonem asfaltowym w ulicach: Morelowa, Skrajna, Gajowa, Jaśminowa, Pałucka, Hetmańska, Senatorska i Mogileńska. Wykonano ponadto m.in. przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic, regenerację nawierzchni jezdni ul. Roosevelta (od sklepu Ziemowit do ul. Laubitza), wydzielenie wraz z utwardzeniem pasa drogowego w ul. Pszenicznej oraz utwardzenie dróg na terenie pomiędzy ulicami Orzeszkowej i Rzepichy.

W ramach inwestycji drogowych wykonano prace na ulicy Mazowieckiej, ulicy Łąkowej, ul. Krzywe Koło (rondo), ulicy Gębarzewskiej, ul. Bukowej, etap budowy parkingu przy ul. 3 Maja i bł. Jolenty oraz dokumentację do realizacji w 2013 r, zgodnie z WPG. Ponadto zrealizowano zadanie polegające na przebudowie (wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego) drogi ul. Jana Pawła II od ul. Sobieskiego do ul. Wyszyńskiego, które było współfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (bądź ich fragmenty) w ulicach: ul. Wschodnia, ul. Bohaterów Westerplatte i Armii Poznań, ul. Witkowska, ul. Wiosny Ludów i Komбатantów, Kostrzyńska. Inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego obejmowały wymianę słupów przy ul. Warszawskiej, oświetlenie ul. Osikowej, ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej oraz inwestycje dotyczące osiedla Skiereszewo II.

Miasto poniosło wydatki w ramach realizacji projektu, współfinansowanego z funduszy unijnych, p.n. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”

Na gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna wydatkowano 14.958.673 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy budynku przy ul. Poznańskiej 92-94, która zakładała pozyskanie lokali socjalnych, wraz z termomodernizacją budynku. W wyniku prac uzyskano 35 lokali o całkowitej powierzchni użytkowej 1258,78 m². Inwestycja ta była współfinansowana środkami Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto zadanie inwestycyjne, dotyczące rewitalizacji targowiska przy Placu 21 stycznia.

W ramach wydatków remontowych Zarządu Gospodarowania Lokalami wykonano remonty instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych, remonty lokali zwolnionych do dyspozycji właściciela, postawiono i przestawiono piece grzewcze, dokonano przeglądów budowlanych, elektrycznych, gazowych i kominiarskich. Zakupy usług pozostałych obejmowały m.in.: wynagrodzenie zarządcy, zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy, inwentaryzację zasobu i wywóz odpadów komunalnych.

W roku 2012 poniesiono wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu ul. Orzeszkowej i ul. Poznańskiej, os. Pławnik i ul. Wojskowej, ul. Pocztowej, ul. Trzemeszeńskiej, ul. Okopowa i ul. Zachodnia oraz wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

W budżecie Miasta Gniezna w roku 2012 zaplanowano środki na realizację projektów unijnych: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” (100% finansowania środkami unijnymi, zakup specjalistycznych komputerów w 2013 r.) oraz „Podwyższanie jakości w zakresie świadczenia usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie”. Wykonano modernizację wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku Starego Ratusza, które są aktualnie użytkowane przez Radę Miasta Gniezna i Biuro Rady Miasta.

Promocja Miasta Gniezna obejmowała w 2012 r. szereg działań, z podziałem na promocję turystyczną, wydawniczą, gospodarczą, medialną, kulturalną i współpracę zagraniczną. Najważniejszym elementem tych działań była realizacja projektu unijnego p.n. „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”, który zakładał m.in.: międzynarodową konferencję naukową „Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty”, „IV Indywidualny Turniej Żużlowy o koronę Bolesława Chrobrego”, imprezę plenerową „Koronacja Królewska”, wystawę „Polska około roku 1000”. Wszystkie działania w ramach projektu promocyjnego były współfinansowane środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym Policji, miasto finansowało cztery etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz dofinansowało prace remontowe, związane z rozbudową siedziby KPP oraz zakup sprzętu komputerowego. W roku 2012 przekazano także środki na fundusz wsparcia Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na oświatę i wychowanie w Mieście Gnieźnie w 2012 r. wydatkowano 64.458.980 zł. Wydatki obejmowały koszty utrzymania placówek oświatowych. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, doskonalenie nauczycieli, wydatki bieżące, stypendia dla uczniów, dowóz uczniów do szkół, zakup usług oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 12. Miasto realizowało także projekty unijne, współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, tj.: „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat”, „W moim mieście Gnieźnie uczyć się, rozwijam, nową wiedzę zdobywam”, „Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6”.

Na podstawie Uchwał Rady Miasta Gniezna wypłacono stypendia naukowe dla trzynastu studentów i jednego doktoranta. Przekazano dotacje dla szkół wyższych (m.in. na zakup fantomu symultanicznego, wsparcie działalności wydawniczej oraz współfinansowanie juwenaliów studenckich).

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 1.147.043 zł, w ramach której miasto finansowało m.in. działalność Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, zakup sprzętu do ogródków jordanowskich, programy wsparcia dla osób uzależnionych, realizację programu zajęć sportowych, prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, warsztaty terapeutyczne. Przekazano ponadto dotacje na realizację działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, programy profilaktyczne, korekcyjne i edukacyjne dla osób uzależnionych.

Miasto zakupiło sprzęt medyczny dla gnieźnieńskiego szpitala (tj. elementy systemu monitorowania chorych na oddziale kardiologicznym oraz bronchofiberoskop intubacyjny). Doposażono strefy rekreacji seniora w sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz infrastrukturę towarzyszącą. Realizowano (po raz czwarty) program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, tj. mieszkańców powyżej 65 roku życia.

Na pomoc i opiekę społeczną przekazano kwotę 40.310.492 zł, w ramach której realizowano zadania dotyczące m.in. zapewnienia pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, funkcjonowania ośrodków wsparcia, partycypacji w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, świadczeń pomocy społecznej, zasiłków i pomocy w naturze, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych i innych.

Miasto realizowało projekt unijny p.n. „Edukacja ku samodzielności- propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”, który był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano w roku 2012 z budżetu miasta Gniezna kwotę 3.491.619 zł, w ramach której przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej oraz dla organizacji i stowarzyszeń kulturalnych. Miasto było także organizatorem szeregu koncertów i przedsięwzięć kulturalnych. Przekazano dotację celową na remont zabytkowej wieży kościoła p.w. św. Trójcy.

Wydatki z budżetu Miasta Gniezna, dotyczące kultury fizycznej i sportu zamknęły się kwotą 5.969.626 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji opierały się na działalności i należyтым utrzymaniu obiektów sportowych, tj.: hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego, hali przy ul. Cymśa, boiska do hokeja na trawie, pływalni i sali sportowej przy ul. bł. Jolenty, kąpieliska nad jeziorem Winiary, stadionów – Mieszko, Stella, przy ul. Wrzesińskiej, boisk Orlik – przy ul. Strumykowej, ul. Małej, ul. Wrzesińskiej oraz os. Kazimierza Wielkiego. Realizowano także zadania polegające na budowie systemu oddymiania w hotelu „Lech”, budowie oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej, modernizacji schodów sektorowych na stadionie przy ul. Wrzesińskiej oraz budowie parkingów i dodatkowych siedzisk na boiskach Orlik przy ul. Strumykowej, ul. Małej i ul. Wrzesińskiej. Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy oświetlenia stadionu przy ul. Wrzesińskiej. Zlecono także opracowanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego.

W roku 2012 udzielone zostały dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz rozgrywek w ligach państwowych w kwocie 1.243.500 zł. Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 28 organizatorom. Wsparcie na organizację rozgrywek w ligach państwowych przekazano 12 klubom, wypłacano ponadto stypendia sportowe. Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych na terenie Miasta Gniezna skorzystało 27 podmiotów a wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 450.000 zł.

Podsumowując całokształt danych sprawozdawczych (w pełnej szczegółowości) należy stwierdzić, iż planowanie i realizacja zarówno dochodów jak i wydatków Miasta Gniezna w roku 2012 dokonywana była w sposób prawidłowy, rzetelny i racjonalny ze szczególną dbałością o budżet.

Całokształt wydatków znalazł odzwierciedlenie w procesach inwestycyjnych, gospodarczych i społecznych, zachodzących w mieście. Przedstawione powyżej najważniejsze zadania bieżące, w tym m.in. związane z utrzymaniem, eksploatacją i poprawą infrastruktury oraz inwestycyjne, służące poprawie istniejących standardów, dotyczyły należytego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej, w ramach posiadanych możliwości.

Podjęte działania w zakresie planowania i realizacji budżetu doprowadziły do istotnego spadku planowanego niedoboru, a co za tym idzie oszczędnościami dla budżetu miasta.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gniezna za 2012 r. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

DOCHODY

Dział - Rozdział – Paragraf		Budżet 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 262,00 zł	40 075,64 zł	99,54%
w tym:				
dochody bieżące		40 262,00 zł	40 075,64 zł	
Rozdz. 01095	Pozostała działalność	40 262,00 zł	40 075,64 zł	99,54%
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	603,57 zł	
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 262,00 zł	39 472,07 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 181 684,00 zł	1 190 591,18 zł	100,75%
w tym:				
dochody bieżące		975 774,00 zł	984 681,18 zł	
dochody majątkowe		205 910,00 zł	205 910,00 zł	
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	965 774,00 zł	964 237,68 zł	99,84%
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł	56 287,40 zł	112,57%
	§ 0830 Wpływy z usług	7 823,00 zł	0,00 zł	
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	608 793,00 zł	608 792,57 zł	100,00%
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	299 158,00 zł	299 157,71 zł	100,00%
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	215 910,00 zł	226 353,50 zł	104,84%
	§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	20 443,50 zł	204,44%
	§ 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	205 910,00 zł	205 910,00 zł	100,00%

Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 700 986,00 zł	19 420 516,28 zł	98,58%
w tym:					
dochody bieżące			14 505 861,00 zł	14 132 270,51 zł	
dochody majątkowe			5 195 125,00 zł	5 288 245,77 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	772 757,00 zł	846 351,02 zł	109,52%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	222 861,00 zł	296 455,25 zł	
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	549 896,00 zł	549 895,77 zł	100,00%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 928 229,00 zł	18 574 165,26 zł	98,13%
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	750 000,00 zł	685 850,94 zł	91,45%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8,80 zł	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 498 000,00 zł	13 119 571,31 zł	97,20%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295 229,00 zł	395 195,54 zł	133,86%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	4 350 000,00 zł	4 343 154,46 zł	99,84%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	4 516,37 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	15 000,00 zł	20 467,84 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	5 400,00 zł	27,00%
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		80 000,00 zł	79 978,91 zł	99,97%
w tym:					
dochody bieżące			80 000,00 zł	79 978,91 zł	
Rozdz.	71035	Cmentarze	80 000,00 zł	79 978,91 zł	99,97%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00 zł	79 978,91 zł	99,97%

Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 172 232,00 zł	1 162 884,52 zł	53,53%
w tym:					
dochody bieżące			1 145 942,00 zł	1 162 884,52 zł	
dochody majątkowe			1 026 290,00 zł	0,00 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	416 800,00 zł	416 944,15 zł	100,03%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 800,00 zł	416 800,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	144,15 zł	
Rozdz.	75023	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 386 188,00 zł	387 154,03 zł	27,93%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	46,11 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	1 457,70 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	256 050,00 zł	321 422,93 zł	125,53%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	43 189,00 zł	50 321,00 zł	116,51%
	§ 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	41 360,00 zł	1 622,44 zł	3,92%
	§ 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	7 299,00 zł	286,32 zł	3,92%
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	12 000,00 zł	11 997,53 zł	99,98%
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	872 347,00 zł	0,00 zł	0,00%

	§ 6209	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	153 943,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	369 244,00 zł	354 876,34 zł	96,11%
	§ 2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	61 732,00 zł	63 810,10 zł	103,37%
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	307 512,00 zł	291 066,24 zł	94,65%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	3 910,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 910,00 zł	
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	11 966,00 zł	11 966,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			11 966,00 zł	11 966,00 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 966,00 zł	11 966,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 966,00 zł	11 966,00 zł	100,00%
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	371 307,00 zł	245 827,99 zł	66,21%
w tym:					
dochody bieżące			371 307,00 zł	245 827,99 zł	
Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji	21 307,00 zł	21 307,31 zł	
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	21 307,00 zł	21 307,31 zł	
Rozdz.	75416	Straż Miejska	350 000,00 zł	224 520,68 zł	64,15%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00 zł	223 703,97 zł	63,92%

	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	212,21 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	604,50 zł	
Dz. 756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	74 123 204,00 zł	71 596 571,06 zł	96,59%
w tym:					
dochody bieżące			74 123 204,00 zł	71 596 571,06 zł	
Rozdz. 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	175 658,72 zł	117,11%
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	173 174,15 zł	115,45%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2 484,57 zł	
Rozdz. 75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 303 124,00 zł	16 258 132,10 zł	99,72%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	15 680 000,00 zł	15 786 956,98 zł	100,68%
	§ 0320	podatek rolny	6 400,00 zł	8 585,20 zł	134,14%
	§ 0330	podatek leśny	6 200,00 zł	7 874,00 zł	127,00%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	390 000,00 zł	338 911,33 zł	86,90%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	23 961,16 zł	15,97%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	725,80 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł	46 601,36 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 524,00 zł	44 516,27 zł	145,84%
Rozdz. 75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 119 045,00 zł	11 817 702,38 zł	97,51%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	8 222 992,00 zł	7 835 658,81 zł	95,29%
	§ 0320	podatek rolny	100 000,00 zł	226 411,02 zł	226,41%
	§ 0330	podatek leśny	450,00 zł	577,56 zł	128,35%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	610 000,00 zł	592 160,27 zł	97,08%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	400 000,00 zł	655 311,26 zł	163,83%
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	500 000,00 zł	351 655,00 zł	70,33%

	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00 zł	2 036 504,82 zł	92,57%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	36 636,81 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00 zł	45 870,10 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 603,00 zł	36 916,73 zł	144,19%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 505 000,00 zł	4 546 218,25 zł	82,58%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00 zł	1 176 519,78 zł	75,90%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 155 000,00 zł	1 201 469,25 zł	104,02%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00 zł	2 153 230,77 zł	76,90%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 812,40 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	6 007,48 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 178,57 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 046 035,00 zł	38 798 859,61 zł	96,89%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	38 185 644,00 zł	37 125 775,00 zł	97,22%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 860 391,00 zł	1 673 084,61 zł	89,93%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	47 730 990,00 zł	47 919 870,60 zł	100,40%
w tym:					
dochody bieżące			47 730 990,00 zł	47 919 870,60 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 894 910,00 zł	35 894 910,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 894 910,00 zł	35 894 910,00 zł	100,00%
Rozdz.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	188 881,00 zł	
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	188 881,00 zł	
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 129 288,00 zł	9 129 288,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 129 288,00 zł	9 129 288,00 zł	100,00%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 748,00 zł	24 747,60 zł	

	§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 748,00 zł	24 747,60 zł	
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	2 682 044,00 zł	2 682 044,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 682 044,00 zł	2 682 044,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 177 693,00 zł	4 319 185,15 zł	103,39%
w tym:					
dochody bieżące			4 177 693,00 zł	4 319 185,15 zł	
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	582 092,00 zł	583 329,95 zł	100,21%
	§ 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	193 829,00 zł	205 180,53 zł	105,86%
	§ 0830	Wpływy z usług	353 954,00 zł	345 308,55 zł	97,56%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	7 726,00 zł	8 276,48 zł	107,13%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	26 583,00 zł	24 564,39 zł	92,41%
Rozdz.	80104	Przedszkola	3 262 156,00 zł	3 385 978,05 zł	103,80%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	321 434,00 zł	480 382,73 zł	149,45%
	§ 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	37 290,00 zł	37 856,19 zł	101,52%
	§ 0830	Wpływy z usług	2 330 900,00 zł	2 294 173,89 zł	98,42%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	6 730,00 zł	7 786,56 zł	115,70%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 802,00 zł	5 783,13 zł	99,67%
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	560 000,00 zł	559 995,55 zł	100,00%
Rozdz.	80110	Gimnazja	331 754,00 zł	348 186,15 zł	104,95%
	§ 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	135 814,00 zł	141 183,31 zł	103,95%
	§ 0830	Wpływy z usług	125 810,00 zł	131 637,96 zł	104,63%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	2 894,00 zł	5 647,36 zł	195,14%

	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	9 036,00 zł	11 517,52 zł	127,46%
	§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	58 200,00 zł	58 200,00 zł	100,00%
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	1 691,00 zł	1 691,00 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 691,00 zł	1 691,00 zł	100,00%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		946,00 zł	1 016,91 zł	107,50%
w tym:					
dochody bieżące			946,00 zł	960,91 zł	101,58%
dochody majątkowe			0,00 zł	56,00 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946,00 zł	1 016,91 zł	107,50%
	§0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00 zł	367,70 zł	73,54%
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	56,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	250,00 zł	390,12 zł	156,05%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	196,00 zł	196,38 zł	100,19%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	6,71 zł	
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		25 674 723,00 zł	24 858 873,95 zł	96,82%
w tym:					
dochody bieżące			25 674 723,00 zł	24 858 873,95 zł	
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	65 000,00 zł	79 471,75 zł	122,26%
	§0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł	79 471,75 zł	122,26%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	679 508,00 zł	679 774,80 zł	100,04%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679 108,00 zł	679 108,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł	666,80 zł	166,70%
Rozdz.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 700,00 zł	49 298,99 zł	88,51%

	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 700,00 zł	49 298,99 zł	88,51%
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 346 920,00 zł	20 568 246,57 zł	96,35%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	23 000,00 zł	60 319,03 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 200 000,00 zł	20 327 916,89 zł	95,89%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 920,00 zł	178 740,65 zł	144,24%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	1 270,00 zł	
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	265 000,00 zł	243 583,44 zł	91,92%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 000,00 zł	121 270,39 zł	91,18%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00 zł	122 313,05 zł	92,66%
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	87 935,00 zł	92 865,76 zł	105,61%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 935,00 zł	87 594,38 zł	99,61%

	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	5 271,38 zł	
Rozdz.	85216	Zasilki stałe\	1 466 500,00 zł	1 454 895,77 zł	99,21%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 466 500,00 zł	1 452 508,88 zł	99,05%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	2 386,89 zł	
Rozdz.	85219	Osrodki pomocy społecznej	603 478,00 zł	637 432,00 zł	105,63%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	304,00 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	130 000,00 zł	113 144,06 zł	87,03%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	32 000,00 zł	84 367,62 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	151,06 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	441 478,00 zł	439 453,78 zł	99,54%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	11,48 zł	
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 322,00 zł	87 189,30 zł	82,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 107,00 zł	86 766,37 zł	81,77%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00 zł	422,93 zł	196,71%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	998 360,00 zł	966 115,57 zł	96,77%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	277 800,00 zł	244 600,00 zł	88,05%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 560,00 zł	720 310,82 zł	99,97%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	1 204,75 zł	
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 897 760,00 zł	1 343 287,35 zł	70,78%
w tym:					
dochody bieżące			1 887 879,00 zł	1 334 378,46 zł	
dochody majątkowe			9 881,00 zł	8 908,89 zł	
Rozdz. 85305	Żłobki		205 406,00 zł	131 449,31 zł	63,99%
	§ 0830	Wpływy z usług	205 406,00 zł	130 986,00 zł	63,77%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	463,31 zł	
Rozdz. 85307	Dzienni opiekunowie		14 567,00 zł	15 282,29 zł	104,91%
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	6 054,00 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 567,00 zł	9 228,29 zł	63,35%
Rozdz. 85395	Pozostała działalność		1 677 787,00 zł	1 196 555,75 zł	71,32%
	§ 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	1 543 293,00 zł	1 102 338,90 zł	71,43%
	§ 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	124 613,00 zł	85 307,96 zł	68,46%
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 399,00 zł	7 572,56 zł	90,16%

	§ 6209	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	1 482,00 zł	1 336,33 zł	90,17%
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		284 252,00 zł	273 957,44 zł	96,38%
w tym:					
dochody bieżące			284 252,00 zł	273 957,44 zł	
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		284 252,00 zł	273 957,44 zł	96,38%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 252,00 zł	273 957,44 zł	96,38%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		676 429,00 zł	713 225,53 zł	105,44%
w tym:					
dochody bieżące			511 185,00 zł	547 981,41 zł	
dochody majątkowe			165 244,00 zł	165 244,12 zł	
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		133 985,00 zł	134 460,15 zł	100,35%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	475,00 zł	
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
	§ 2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	125 985,00 zł	125 985,15 zł	100,00%
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		165 244,00 zł	165 244,12 zł	100,00%
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 244,00 zł	165 244,12 zł	100,00%
Rozdz. 90003	Gospodarka odpadami		0,00 zł	44 000,00 zł	
	§ 2440	Wpływy do budżetu nadwyżki środków finansowych agencji wykonawczej	0,00 zł	44 000,00 zł	
Rozdz. 90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach		25 000,00 zł	26 453,64 zł	105,81%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00 zł	1 453,64 zł	

		organizacyjnych			
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	192 000,00 zł	206 969,47 zł	107,80%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	192 000,00 zł	206 969,47 zł	107,80%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	132 200,00 zł	104 500,00 zł	79,05%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 200,00 zł	104 500,00 zł	80,26%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	28 000,00 zł	31 598,15 zł	112,85%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	60,65 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	28 000,00 zł	31 537,50 zł	112,63%
Dz. 926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00 zł	30 294,17 zł	151,47%
w tym:					
dochody bieżące			20 000,00 zł	30 294,17 zł	
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł	30 294,17 zł	151,47%
	§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	26,85 zł	
	§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	10 267,32 zł	
DOCHODY OGÓLEM			178 144 434,00 zł	173 208 122,68 zł	97,23%
w tym :					
dochody bieżące			171 541 984,00 zł	167 539 757,90 zł	
dochody majątkowe			6 602 450,00 zł	5 668 364,78 zł	

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gniezna za 2012 r. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		236 262,00 zł	233 784,40 zł	98,95%
	w tym:					
	wydatki bieżące			236 262,00 zł	233 784,40 zł	
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne	190 000,00 zł	189 674,12 zł	99,83%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	189 674,12 zł	99,83%
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	6 000,00 zł	4 638,21 zł	77,30%
		w tym:				
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	4 638,21 zł	77,30%
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	40 262,00 zł	39 472,07 zł	98,04%
		w tym:				
		§ 4430	różne opłaty i składki	40 262,00 zł	39 472,07 zł	98,04%
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 351 211,00 zł	12 219 738,24 zł	98,94%
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 120 847,00 zł	7 999 932,69 zł	
	wydatki majątkowe			4 230 364,00 zł	4 219 805,55 zł	
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 886 301,00 zł	5 826 211,59 zł	98,98%
		w tym:				
		§ 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	31 431,00 zł	31 430,22 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	4 708 936,00 zł	4 648 847,64 zł	98,72%

		§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	809 290,00 zł	809 290,00 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 644,00 zł	336 643,73 zł	100,00%
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		6 464 910,00 zł	6 393 526,65 zł	98,90%
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	550 000,00 zł	538 266,79 zł	97,87%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 774 480,00 zł	2 742 298,04 zł	98,84%
		§ 4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł	39 090,00 zł	84,98%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 430,00 zł	3 041 874,07 zł	99,65%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00 zł	31 997,75 zł	99,99%
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			17 225 948,00 zł	16 879 575,48 zł	97,99%
	w tym:					
	wydatki bieżące			14 622 352,00 zł	14 278 171,89 zł	
	wydatki majątkowe			2 603 596,00 zł	2 601 403,59 zł	
	Rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		14 965 707,00 zł	14 958 672,94 zł	99,95%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 510,00 zł	1 507,84 zł	99,86%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	975 900,00 zł	975 900,00 zł	100,00%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 460,00 zł	43 452,87 zł	99,98%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	163 960,00 zł	162 388,57 zł	99,04%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	20 450,00 zł	19 979,99 zł	97,70%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00 zł	51 630,64 zł	99,29%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 890,00 zł	54 874,33 zł	99,97%
		§ 4260	zakup energii	1 038 300,00 zł	1 038 242,29 zł	99,99%
		§ 4270	zakup usług remontowych	834 415,00 zł	832 364,66 zł	99,75%

		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 630,00 zł	1 625,00 zł	99,69%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 805 726,00 zł	7 805 481,70 zł	100,00%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00 zł	3 696,00 zł	99,89%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00 zł	3 696,47 zł	99,90%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 920,00 zł	5 910,78 zł	99,84%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 110,00 zł	1 107,00 zł	99,73%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 040,00 zł	4 029,44 zł	99,74%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	220,00 zł	214,47 zł	97,49%
		§ 4430	różne opłaty i składki	94 620,00 zł	94 612,84 zł	99,99%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 070,00 zł	24 066,46 zł	99,99%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 211 510,00 zł	1 211 508,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 680,00 zł	20 680,00 zł	100,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 896,00 zł	2 582 751,87 zł	99,92%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00 zł	18 651,72 zł	99,74%
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 423 374,00 zł	1 423 222,54 zł	99,99%
		w tym:				
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 806,00 zł	6 656,76 zł	97,81%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	2 654,00 zł	2 654,00 zł	100,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	79 425,00 zł	79 422,94 zł	100,00%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	1 069 595,00 zł	1 069 595,00 zł	100,00%
		§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 894,00 zł	264 893,84 zł	100,00%

	Rozdz. 70095	Pozostała działalność		836 867,00 zł	497 680,00 zł	59,47%
		w tym:				
		§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	836 867,00 zł	497 680,00 zł	59,47%
Dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		299 946,00 zł	292 178,04 zł	97,41%
		w tym:				
		wydatki bieżące		287 841,00 zł	282 383,04 zł	
		wydatki majątkowe		12 105,00 zł	9 795,00 zł	
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		117 000,00 zł	112 509,24 zł	96,16%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	102 695,00 zł	100 514,24 zł	97,88%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 105,00 zł	9 795,00 zł	80,92%
	Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		99 946,00 zł	97 689,89 zł	97,74%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	99 946,00 zł	97 689,89 zł	97,74%
	Rozdz. 71035	Cmentarze		83 000,00 zł	81 978,91 zł	98,77%
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	83 000,00 zł	81 978,91 zł	98,77%
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 091 891,00 zł	14 314 308,49 zł	88,95%
		w tym:				
		wydatki bieżące		14 568 740,00 zł	14 006 427,10 zł	
		wydatki majątkowe		1 523 151,00 zł	307 881,39 zł	
	Rozdz. 75011	Urzędy Wojewódzkie		416 800,00 zł	416 800,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 378,00 zł	348 378,46 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	59 886,00 zł	59 886,27 zł	100,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	8 536,00 zł	8 535,27 zł	99,99%
	Rozdz. 75022	Rady Gmin		558 230,00 zł	539 771,16 zł	96,69%

			w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 600,00 zł	19 799,34 zł	91,66%	
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	368 600,00 zł	363 372,54 zł	98,58%	
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 473,00 zł	36 706,20 zł	90,69%	
		§ 4260	zakup energii	8 000,00 zł	6 014,73 zł	75,18%	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	51 719,00 zł	48 691,77 zł	94,15%	
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00 zł	393,18 zł	56,17%	
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00 zł	3 704,33 zł	90,35%	
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		§ 4430	różne opłaty i składki	33 780,00 zł	33 709,44 zł	99,79%	
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	557,00 zł	557,00 zł	100,00%	
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00 zł	225,00 zł	23,68%	
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,00 zł	11 750,44 zł	100,00%	
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 847,19 zł	98,98%	
	Rozdz. 75023	Urzędy Gmin		14 306 881,00 zł	12 564 957,06 zł	87,82%	
			w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 500,00 zł	33 284,69 zł	76,52%	
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 126 000,00 zł	7 976 164,00 zł	98,16%	
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 646,00 zł	616 530,26 zł	95,94%	
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 489 000,00 zł	1 373 809,03 zł	92,26%	
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 770,00 zł	1 723,85 zł	45,73%	
		§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	361,00 zł	0,00 zł	0,00%	
		§ 4120	składki na fundusz pracy	223 800,00 zł	146 383,84 zł	65,41%	

		§ 4127	składki na fundusz pracy	538,00 zł	245,68 zł	45,67%
		§ 4129	składki na fundusz pracy	51,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	47 000,00 zł	38 274,00 zł	81,43%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00 zł	50 717,78 zł	89,77%
		§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 442,00 zł	10 028,00 zł	26,78%
		§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 838,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	392 812,00 zł	357 070,70 zł	90,90%
		§ 4260	zakup energii	252 500,00 zł	241 769,33 zł	95,75%
		§ 4270	zakup usług remontowych	128 137,00 zł	127 231,68 zł	99,29%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	13 500,00 zł	10 803,05 zł	80,02%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	781 803,00 zł	780 863,37 zł	99,88%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	13 384,00 zł	1 622,44 zł	12,12%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	2 362,00 zł	623,16 zł	26,38%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 948,00 zł	15 576,50 zł	74,36%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54 350,00 zł	50 811,57 zł	93,49%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 710,00 zł	80 829,17 zł	98,92%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00 zł	8 419,61 zł	85,05%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	67 120,00 zł	61 936,83 zł	92,28%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	42 000,00 zł	41 337,01 zł	98,42%
		§ 4430	różne opłaty i składki	42 500,00 zł	35 536,31 zł	83,61%
		§ 4437	różne opłaty i składki	5 525,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4439	różne opłaty i składki	975,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	191 577,00 zł	191 576,57 zł	100,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	232,00 zł	232,00 zł	100,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00 zł	1 607,17 zł	94,54%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00 zł	28 665,70 zł	89,58%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 600,00 zł	193 593,88 zł	100,00%

		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 400,00 zł	87 689,88 zł	91,92%
		§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 290,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 110,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75045	Komisje poborowe		1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		803 980,00 zł	790 059,49 zł	98,27%
		w tym:				
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 200,00 zł	84,00%
		§ 3049	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 550,00 zł	20 550,00 zł	100,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 351,00 zł	11 330,00 zł	99,81%
		§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	63 274,00 zł	63 083,60 zł	99,70%
		§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 166,00 zł	11 132,40 zł	99,70%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 158,00 zł	56 118,85 zł	99,93%
		§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	170,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00 zł	2 719,00 zł	87,37%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	196 349,00 zł	194 468,99 zł	99,04%
		§ 4305	zakup usług pozostałych	51 770,00 zł	51 767,70 zł	100,00%
		§ 4308	zakup usług pozostałych	281 967,00 zł	274 341,03 zł	97,30%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	76 251,00 zł	73 485,82 zł	96,37%
		§ 4430	różne opłaty i składki	6 862,00 zł	6 862,10 zł	100,00%
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność		5 000,00 zł	2 720,78 zł	54,42%
		w tym:				

		§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	2 720,78 zł	54,42%
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			11 966,00 zł	11 966,00 zł	100,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące			11 966,00 zł	11 966,00 zł	
Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 966,00 zł	11 966,00 zł	100,00%
	w tym:					
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 002,00 zł	10 002,00 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 719,00 zł	1 719,00 zł	100,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł	245,00 zł	100,00%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 669 000,00 zł	1 594 121,95 zł	95,51%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 599 000,00 zł	1 524 121,95 zł	
	wydatki majątkowe			70 000,00 zł	70 000,00 zł	
Rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji			295 000,00 zł	291 110,98 zł	98,68%
	w tym:					
		§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	295 000,00 zł	291 110,98 zł	98,68%
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
	w tym:					
		§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
Rozdz. 75414	Obrona cywilna			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	w tym:					
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00%
Rozdz. 75416	Straż gminna			1 301 000,00 zł	1 230 010,97 zł	94,54%
	w tym:					

			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 900,00 zł	35 108,91 zł	95,15%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00 zł	820 475,27 zł	94,09%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00 zł	54 359,27 zł	93,72%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	143 000,00 zł	142 457,58 zł	99,62%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	23 000,00 zł	19 564,42 zł	85,06%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00 zł	40 726,02 zł	90,10%
			§ 4260	zakup energii	15 000,00 zł	14 711,92 zł	98,08%
			§ 4270	zakup usług remontowych	9 800,00 zł	9 724,06 zł	99,23%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	134,99 zł	67,50%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	44 300,00 zł	42 588,48 zł	96,14%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300,00 zł	17 666,77 zł	91,54%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	402,45 zł	80,49%
			§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 362,26 zł	72,70%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00 zł	27 468,57 zł	99,89%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	260,00 zł	86,67%
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 905 000,00 zł	2 832 310,14 zł	97,50%
	w tym:						
	wydatki bieżące				2 905 000,00 zł	2 832 310,14 zł	
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 905 000,00 zł	2 832 310,14 zł	97,50%
			w tym:				
			§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 905 000,00 zł	2 832 310,14 zł	97,50%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			870 151,00 zł	164 248,29 zł	18,88%
	w tym:						
	wydatki bieżące				870 151,00 zł	164 248,29 zł	
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:				

		§ 4810	rezerwy	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe		170 151,00 zł	164 248,29 zł	96,53%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	151,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00 zł	164 248,29 zł	96,62%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			64 983 437,00 zł	64 458 980,16 zł	99,19%
	w tym:					
	wydatki bieżące			62 700 437,00 zł	62 176 152,45 zł	
	wydatki majątkowe			2 283 000,00 zł	2 282 827,71 zł	
	Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		26 149 695,00 zł	26 027 882,05 zł	99,53%
		w tym:				
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 500,00 zł	108 308,79 zł	89,14%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 198,00 zł	54 842,70 zł	95,88%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	12 180,00 zł	12 050,00 zł	98,93%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 357 645,00 zł	16 330 437,22 zł	99,83%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 207 789,00 zł	1 207 784,51 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 879 634,00 zł	2 868 585,46 zł	99,62%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	364 075,00 zł	358 734,19 zł	98,53%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	36 349,00 zł	36 349,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	138 263,00 zł	138 228,88 zł	99,98%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 348,00 zł	12 301,79 zł	99,63%
		§ 4260	zakup energii	879 693,00 zł	858 549,44 zł	97,60%
		§ 4270	zakup usług remontowych	219 243,00 zł	211 276,70 zł	96,37%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	14 622,00 zł	14 400,00 zł	98,48%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	446 036,00 zł	417 275,33 zł	93,55%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 374,00 zł	9 240,82 zł	98,58%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 389,00 zł	2 242,70 zł	93,88%

		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 434,00 zł	27 779,19 zł	97,70%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 396,00 zł	2 280,28 zł	95,17%
		§ 4430	różne opłaty i składki	20 224,00 zł	20 161,80 zł	99,69%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 071,00 zł	1 069,00 zł	99,81%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74,00 zł	73,90 zł	99,86%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 590,00 zł	3 590,00 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 132 486,00 zł	1 132 486,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	3 082,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00 zł	2 199 834,35 zł	99,99%
	Rozdz. 80104	Przedszkola		20 599 602,00 zł	20 383 642,64 zł	98,95%
		w tym:				
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	157 924,00 zł	138 070,14 zł	87,43%
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 180,00 zł	1 526 435,04 zł	98,66%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 443 500,00 zł	1 438 767,45 zł	99,67%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 963,00 zł	36 286,38 zł	93,13%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 013 238,00 zł	10 971 633,07 zł	99,62%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	805 415,00 zł	805 378,80 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 862 771,00 zł	1 844 833,35 zł	99,04%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	248 511,00 zł	238 837,44 zł	96,11%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	4 389,00 zł	4 195,00 zł	95,58%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 059,00 zł	29 859,00 zł	99,33%

		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	285 113,00 zł	281 719,08 zł	98,81%
		§ 4220	zakup żywności	1 161 800,00 zł	1 129 372,12 zł	97,21%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	128,00 zł	127,10 zł	99,30%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 156,00 zł	17 465,53 zł	96,20%
		§ 4260	zakup energii	669 802,00 zł	640 254,67 zł	95,59%
		§ 4270	zakup usług remontowych	221 373,00 zł	208 457,75 zł	94,17%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	15 643,00 zł	14 980,00 zł	95,76%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	207 855,00 zł	204 185,48 zł	98,23%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 659,00 zł	8 584,74 zł	99,14%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 242,00 zł	4 171,61 zł	98,34%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 740,00 zł	22 434,61 zł	98,66%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 257,00 zł	29 256,67 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 580,00 zł	2 449,42 zł	94,94%
		§ 4430	różne opłaty i składki	29 544,00 zł	29 530,20 zł	99,95%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	750 395,00 zł	750 395,00 zł	100,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	162,00 zł	143,84 zł	88,79%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00 zł	5 420,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	14 783,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00 zł	399,15 zł	
	Rozdz. 80110	Gimnazja		17 667 343,00 zł	17 570 660,41 zł	99,45%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 805,00 zł	744 356,22 zł	95,95%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 514,00 zł	44 508,39 zł	97,79%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	11 080,00 zł	11 080,00 zł	100,00%

		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 996 558,00 zł	10 988 982,41 zł	99,93%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 484,00 zł	795 481,95 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 947 267,00 zł	1 941 405,22 zł	99,70%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	223 403,00 zł	220 125,18 zł	98,53%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 724,00 zł	14 676,00 zł	99,67%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 737,00 zł	125 673,63 zł	99,95%
		§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00 zł	3 888,66 zł	99,71%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 925,00 zł	30 796,58 zł	99,58%
		§ 4260	zakup energii	822 804,00 zł	817 494,09 zł	99,35%
		§ 4270	zakup usług remontowych	547 850,00 zł	545 108,24 zł	99,50%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 028,00 zł	6 018,00 zł	99,83%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	324 487,00 zł	316 277,68 zł	97,47%
		§ 4301	zakup usług pozostałych	35 200,00 zł	31 543,45 zł	89,61%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 848,00 zł	5 820,74 zł	99,53%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 560,00 zł	3 547,20 zł	99,64%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 694,00 zł	13 367,18 zł	97,61%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 470,00 zł	2 288,95 zł	92,67%
		§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	19 100,00 zł	6 396,54 zł	33,49%
		§ 4430	różne opłaty i składki	15 347,00 zł	15 346,80 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	799 914,00 zł	799 914,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	725,00 zł	725,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,00 zł	72,58 zł	99,42%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,00 zł	2 772,36 zł	99,98%
		§ 4810	rezerwy	14 073,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00 zł	82 993,36 zł	99,99%
	Rozdz. 80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 500,00 zł	208 406,64 zł	85,94%

			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	44 675,39 zł	74,46%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	182 500,00 zł	163 731,25 zł	89,72%
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			283 747,00 zł	235 423,84 zł	82,97%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00 zł	6 000,00 zł	55,56%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	840,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	120,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 900,00 zł	95,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 549,00 zł	64 219,51 zł	88,52%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 388,00 zł	1 388,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	70 591,00 zł	47 858,17 zł	67,80%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	17 741,00 zł	13 215,60 zł	74,49%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 718,00 zł	100 842,56 zł	93,62%
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność			40 550,00 zł	32 964,58 zł	81,29%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 691,00 zł	2 880,00 zł	50,61%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00 zł	15 558,62 zł	93,28%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	18 179,00 zł	14 525,96 zł	79,91%
Dz. 803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				150 000,00 zł	147 800,00 zł	98,53%
	w tym:						
	wydatki bieżące				90 000,00 zł	87 800,00 zł	
	wydatki majątkowe				60 000,00 zł	60 000,00 zł	
	Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			70 000,00 zł	67 800,00 zł	96,86%
			w tym:				
			§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	58 000,00 zł	57 150,00 zł	
			§ 3250	Stypendia różne	12 000,00 zł	10 650,00 zł	
	Rozdz. 80395	Pozostała działalność			80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%

			w tym:				
		§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%	
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%	
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA			1 507 337,00 zł	1 435 921,90 zł	95,26%	
	w tym:						
	wydatki bieżące			1 272 762,00 zł	1 202 296,18 zł		
	wydatki majątkowe			234 575,00 zł	233 625,72 zł		
	Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
			w tym:				
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 177 337,00 zł	1 147 043,17 zł	97,43%	
			w tym:				
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%	
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 890,00 zł	215 886,20 zł	100,00%	
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00 zł	1 447,73 zł	99,84%	
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%	
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 520,00 zł	299 395,23 zł	99,96%	
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00 zł	22 608,80 zł	99,60%	

		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	58 054,00 zł	57 810,98 zł	99,58%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	7 437,00 zł	7 229,75 zł	97,21%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 863,00 zł	91 250,00 zł	99,33%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 105,00 zł	65 657,33 zł	97,84%
		§ 4220	zakupy środków żywności	20 000,00 zł	19 990,18 zł	99,95%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	440,00 zł	433,22 zł	98,46%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	976,80 zł	97,68%
		§ 4260	zakup energii	15 200,00 zł	14 432,61 zł	94,95%
		§ 4270	zakup usług remontowych	7 300,00 zł	7 256,45 zł	99,40%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	660,00 zł	605,11 zł	91,68%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	262 103,00 zł	243 828,75 zł	93,03%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00 zł	2 180,12 zł	99,10%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00 zł	2 168,52 zł	98,57%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	1 479,53 zł	98,64%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 943,40 zł	98,11%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 850,00 zł	2 024,72 zł	71,04%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zł	9 161,67 zł	91,62%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 605,00 zł	8 025,00 zł	54,95%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 460,00 zł	24 451,07 zł	99,96%
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność		328 000,00 zł	288 878,73 zł	88,07%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00 zł	16 600,08 zł	92,82%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	63 104,00 zł	63,10%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 115,00 zł	209 174,65 zł	99,55%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA			41 568 760,00 zł	40 310 492,02 zł	96,97%
	w tym:					

	wydatki bieżące			41 568 760,00 zł	40 310 492,02 zł	
	Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej		1 684 719,00 zł	1 649 663,09 zł	97,92%
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 684 719,00 zł	1 649 663,09 zł	97,92%
	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia		679 108,00 zł	679 108,00 zł	100,00%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	679 108,00 zł	679 108,00 zł	100,00%
	Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze		63 082,00 zł	45 995,01 zł	72,91%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 082,00 zł	45 995,01 zł	72,91%
	Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie`		55 700,00 zł	49 298,99 zł	88,51%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	29 060,00 zł	29 060,00 zł	100,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 265,00 zł	1 150,00 zł	18,36%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00 zł	1 088,99 zł	54,04%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	18 360,00 zł	18 000,00 zł	98,04%
	Rozdz. 85206	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 900,00 zł	12 993,04 zł	72,59%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł	10 456,82 zł	87,14%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00 zł	1 825,76 zł	82,99%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	300,00 zł	256,20 zł	85,40%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	44,04 zł	22,02%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00 zł	410,22 zł	18,65%
	Rozdz. 85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 220 000,00 zł	20 347 651,15 zł	95,89%
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	780,00 zł	609,67 zł	78,16%
		§ 3110	świadczenia społeczne	20 146 928,00 zł	19 302 649,10 zł	95,81%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 893,00 zł	380 245,29 zł	99,83%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 055,00 zł	27 054,45 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	507 811,00 zł	506 545,10 zł	99,75%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	8 790,00 zł	8 201,41 zł	93,30%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 180,00 zł	1 882,00 zł	86,33%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 994,00 zł	10 377,50 zł	86,52%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 536,00 zł	18 339,18 zł	69,11%
		§ 4260	zakup energii	12 330,00 zł	10 432,70 zł	84,61%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 400,00 zł	2 385,94 zł	70,17%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 395,00 zł	798,75 zł	57,26%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	49 164,00 zł	43 085,79 zł	87,64%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00 zł	400,00 zł	50,00%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 557,00 zł	6 108,86 zł	93,17%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	382,00 zł	228,40 zł	59,79%
		§ 4430	różne opłaty i składki	476,00 zł	475,60 zł	99,92%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 620,00 zł	14 582,09 zł	99,74%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 399,00 zł	11 499,32 zł	74,68%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00 zł	1 700,00 zł	69,11%

	Rozdz. 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		298 000,00 zł	243 583,44 zł	81,74%
		w tym:				
		§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	298 000,00 zł	243 583,44 zł	81,74%
	Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 551 601,00 zł	3 400 014,69 zł	95,73%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
		§ 3110	świadczenia społeczne	3 439 601,00 zł	3 290 014,69 zł	95,65%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 85215	Dotatki mieszkaniowe		6 245 000,00 zł	6 224 110,37 zł	99,67%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	6 235 000,00 zł	6 214 333,68 zł	99,67%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	535,00 zł	534,80 zł	99,96%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00 zł	2 747,55 zł	99,91%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	6 715,00 zł	6 494,34 zł	96,71%
	Rozdz. 85216	Zasiłki stałe		1 468 882,00 zł	1 452 508,88 zł	98,89%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 468 882,00 zł	1 452 508,88 zł	98,89%
	Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		5 051 206,00 zł	5 025 008,17 zł	99,48%
		w tym:				
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 530,00 zł	30 059,75 zł	98,46%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 791,00 zł	3 479 769,53 zł	99,91%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 428,00 zł	264 427,72 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	633 976,00 zł	627 285,85 zł	98,94%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	74 441,00 zł	69 914,69 zł	93,92%

		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 930,00 zł	14 673,00 zł	98,28%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 515,00 zł	8 503,60 zł	99,87%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 114,00 zł	49 937,59 zł	99,65%
		§ 4260	zakup energii	75 500,00 zł	68 131,15 zł	90,24%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 300,00 zł	3 103,92 zł	94,06%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00 zł	2 896,25 zł	85,18%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	52 800,00 zł	51 625,19 zł	97,77%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 410,00 zł	3 237,94 zł	94,95%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł	2 978,33 zł	99,28%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00 zł	20 811,19 zł	94,60%
		§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	151 160,00 zł	151 155,49 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	45 657,00 zł	45 604,96 zł	99,89%
		§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	61,00 zł	60,49 zł	99,16%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 918,00 zł	1 917,76 zł	99,99%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	119 575,00 zł	119 299,58 zł	99,77%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	27,32 zł	27,32%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00 zł	9 486,87 zł	99,86%
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		106 322,00 zł	86 766,37 zł	81,61%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 520,00 zł	27 002,00 zł	88,47%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	75 802,00 zł	59 764,37 zł	78,84%
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność		1 127 240,00 zł	1 093 790,82 zł	97,03%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 118 360,00 zł	1 084 910,82 zł	97,01%
		§ 4430	różne opłaty i składki	8 880,00 zł	8 880,00 zł	100,00%

Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 690 034,00 zł	2 065 304,83 zł	76,78%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 669 453,00 zł	2 056 395,94 zł	
	wydatki majątkowe			20 581,00 zł	8 908,89 zł	
	Rozdz. 85305	Żłobek		859 100,00 zł	853 152,63 zł	99,31%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00 zł	2 498,57 zł	99,94%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	536 676,00 zł	536 675,77 zł	100,00%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00 zł	38 198,83 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	96 910,00 zł	96 057,14 zł	99,12%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	12 335,00 zł	12 172,44 zł	98,68%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	714,00 zł	714,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 469,00 zł	21 469,00 zł	100,00%
		§ 4220	zakupy środków żywności	45 163,00 zł	41 736,10 zł	92,41%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	100,00 zł	99,98 zł	99,98%
		§ 4260	zakup energii	50 445,00 zł	48 944,23 zł	97,02%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 560,00 zł	3 559,90 zł	100,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	17 760,00 zł	17 759,57 zł	100,00%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00 zł	713,76 zł	99,97%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 374,00 zł	1 373,14 zł	99,94%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	387,00 zł	386,20 zł	99,79%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 079,00 zł	1 079,00 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 895,00 zł	27 895,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00 zł	320,00 zł	100,00%
	Rozdz. 85307	Dzienni opiekunowie		47 467,00 zł	18 456,58 zł	38,88%
		w tym:				

		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 840,00 zł	2 659,64 zł	38,88%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	1 298,00 zł	286,94 zł	22,11%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	39 260,00 zł	15 472,00 zł	39,41%
		§ 4430	różne opłaty i składki	69,00 zł	38,00 zł	55,07%
	Rozdz. 85395	Pozostała działalność		1 783 467,00 zł	1 193 695,62 zł	66,93%
		w tym:				
		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	147 298,00 zł	69 445,14 zł	47,15%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	32 420,00 zł	17 238,27 zł	53,17%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	4 162,00 zł	1 726,66 zł	41,49%
		§ 4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 191,00 zł	1 855,66 zł	58,15%
		§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	437 100,00 zł	418 833,52 zł	95,82%
		§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	230 137,00 zł	94 960,07 zł	41,26%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	674 230,00 zł	426 951,65 zł	63,32%
		§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 425,00 zł	1 415,08 zł	99,30%
		§ 4437	różne opłaty i składki	3 527,00 zł	3 370,70 zł	95,57%
		§ 3119	świadczenia społeczne	105 680,00 zł	63 682,02 zł	60,26%
		§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799,00 zł	3 676,55 zł	47,14%
		§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 856,00 zł	1 027,80 zł	55,38%
		§ 4129	składki na fundusz pracy	223,00 zł	94,11 zł	42,20%
		§ 4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	169,00 zł	98,23 zł	58,12%
		§ 4791	wynagrodzenie bezosobowe	46 118,00 zł	44 474,75 zł	96,44%
		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	29 591,00 zł	11 485,14 zł	38,81%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	37 562,00 zł	24 068,16 zł	64,08%
		§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75,00 zł	74,92 zł	99,89%
		§ 4439	różne opłaty i składki	323,00 zł	308,30 zł	95,45%
		§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 202,00 zł	7 572,56 zł	41,60%
		§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379,00 zł	1 336,33 zł	56,17%

Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 622 737,00 zł	3 582 040,42 zł	98,88%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 622 737,00 zł	3 582 040,42 zł	
	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne		3 176 558,00 zł	3 153 125,06 zł	99,26%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 314,00 zł	5 249,93 zł	98,79%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 470,00 zł	1 987 510,95 zł	99,75%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 476,00 zł	139 296,25 zł	99,87%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	348 244,00 zł	346 229,26 zł	99,42%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	38 806,00 zł	36 737,55 zł	94,67%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 053,00 zł	36 914,12 zł	97,01%
		§ 4220	zakup środków żywności	464 173,00 zł	451 952,48 zł	97,37%
		§ 4260	zakup energii	1 000,00 zł	990,20 zł	99,02%
		§ 4270	zakup usług remontowych	14 587,00 zł	14 082,75 zł	96,54%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	3 586,57 zł	96,93%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	130 575,00 zł	130 575,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		374 519,00 zł	361 649,53 zł	96,56%
		w tym:				
		§ 291	Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt. 2 ustawy. W paragrafie ujmuje się zwroty niezaliczone do paragrafu 666.	18 676,00 zł	18 675,73 zł	100,00%
		§ 3110	świadczenia społeczne	355 316,00 zł	342 447,04 zł	96,38%

		§ 4580	pozostałe odsetki	527,00 zł	526,76 zł	99,95%
	Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 660,00 zł	7 265,83 zł	62,31%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00 zł	2 188,63 zł	85,83%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	94,20 zł	9,42%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860,00 zł	4 983,00 zł	72,64%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 419 132,00 zł	6 978 888,54 zł	94,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące			4 995 332,00 zł	4 560 594,03 zł	
	wydatki majątkowe			2 423 800,00 zł	2 418 294,51 zł	
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 805 500,00 zł	1 794 795,86 zł	99,41%
		w tym:				
		§ 4260	zakup energii	14 000,00 zł	6 118,02 zł	43,70%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	20 500,00 zł	20 499,70 zł	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 853,49 zł	92,67%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 000,00 zł	1 611 053,73 zł	99,88%
		§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 000,00 zł	155 270,92 zł	99,53%
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		303 600,00 zł	295 264,41 zł	97,25%
		w tym:				
		§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	2 736,22 zł	34,20%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	35 800,00 zł	32 755,88 zł	91,50%

		§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	246 000,00 zł	246 000,00 zł	100,00%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00 zł	13 772,31 zł	99,80%
	Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 159 000,00 zł	1 066 041,00 zł	91,98%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 159 000,00 zł	1 066 041,00 zł	
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach		692 305,00 zł	649 012,98 zł	93,75%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 977,00 zł	2 956,64 zł	99,32%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	430,00 zł	421,40 zł	98,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 343,00 zł	17 200,00 zł	99,18%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 855,00 zł	110 392,79 zł	96,96%
		§ 4260	zakup energii	8 000,00 zł	5 082,37 zł	63,53%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	529 000,00 zł	496 726,24 zł	93,90%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	465,99 zł	46,60%
		§ 4430	różne opłaty i składki	3 200,00 zł	3 167,00 zł	98,97%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	12 600,55 zł	84,00%
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 500,00 zł	10 413,06 zł	99,17%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 990,07 zł	99,80%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 960,99 zł	99,22%
		§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	462,00 zł	92,40%

	Rozdz. 90013	Schronisko dla zwierząt		325 200,00 zł	301 829,94 zł	92,81%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	325 200,00 zł	301 829,94 zł	92,81%
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 165 797,00 zł	2 130 390,12 zł	98,37%
		w tym:				
		§ 4260	zakup energii	1 440 797,00 zł	1 430 570,37 zł	99,29%
		§ 4270	zakup usług remontowych	413 400,00 zł	413 352,24 zł	99,99%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	61 600,00 zł	36 560,34 zł	59,35%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00 zł	204 907,18 zł	99,95%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	44 999,99 zł	100,00%
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność		957 230,00 zł	731 141,17 zł	76,38%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	42 641,99 zł	99,17%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	784 230,00 zł	558 809,35 zł	71,26%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	129 689,83 zł	99,76%
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 500 000,00 zł	3 491 619,28 zł	99,76%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 380 000,00 zł	3 371 619,28 zł	
	wydatki majątkowe			120 000,00 zł	120 000,00 zł	
	Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		215 000,00 zł	207 347,08 zł	96,44%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00 zł	5 000,00 zł	83,33%

		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	950,00 zł	95,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	160 000,00 zł	157 943,08 zł	98,71%
		§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	954,00 zł	31,80%
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodek kultury		1 795 000,00 zł	1 794 272,20 zł	99,96%
		w tym:				
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 365 000,00 zł	1 365 000,00 zł	100,00%
		§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00 zł	309 272,20 zł	99,77%
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 92116	Biblioteki		1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA			5 997 684,00 zł	5 969 626,14 zł	99,53%
	w tym:					
	wydatki bieżące			4 017 553,00 zł	3 991 340,75 zł	
	wydatki majątkowe			1 980 131,00 zł	1 978 285,39 zł	
	Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej		4 569 873,00 zł	4 568 028,06 zł	99,96%

			w tym:				
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 615 553,00 zł	2 615 553,00 zł	100,00%
			§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 954 320,00 zł	1 952 475,06 zł	99,91%
	Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 427 811,00 zł	1 401 598,08 zł	98,16%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	1 245 500,00 zł	1 243 500,00 zł	99,84%
			§ 3250	stypendia różne	33 750,00 zł	33 750,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	240,00 zł	230,35 zł	95,98%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00 zł	1 340,00 zł	95,71%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 110,00 zł	35 972,09 zł	99,62%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	85 000,00 zł	60 995,31 zł	71,76%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 811,00 zł	25 810,33 zł	100,00%
RAZEM WYDATKI					183 100 496,00 zł	176 982 904,32 zł	96,66%
w tym :							
wydatki bieżące					167 539 193,00 zł	162 672 076,57 zł	
wydatki majątkowe					15 561 303,00 zł	14 310 827,75 zł	

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gniezna za 2012r. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miasta Gniezna

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2012R.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	600	60004	6010	ZAKUP AUTOBUSÓW	578 350,00	578 350,00	100,00
2	600	60004	6010	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO SP.MPK	230 940,00	230 940,00	100,00

					809 290,00	809 290,00	100,00
3	600	60004	6060	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	336 644,00	336 643,73	100,00
					336 644,00	336 643,73	100,00
4	600	60016	6050	UL.GĘBARZEWSKA - II ETAP Z TRZECH + SIĘGACZ	824 000,00	823 461,27	99,93
5	600	60016	6050	UL.BUKOWA - II ETAP	335 750,00	335 722,42	99,99
6	600	60016	6050	UL.MAZOWIECKA	561 000,00	560 990,63	100,00
7	600	60016	6050	UL. ŁĄKOWA - CHODNIK	118 100,00	118 090,16	99,99
8	600	60016	6050	UL.KRZYWE KOŁO - RONDO	95 890,00	95 888,01	100,00
9	600	60016	6050	UL.JANA PAWŁA II	690 870,00	690 868,64	100,00
10	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	15 710,00	5 842,50	37,19
11	600	60016	6050	PARKING PRZY UL. 3 MAJA	411 110,00	411 010,44	99,98
					3 052 430,00	3 041 874,07	99,65
12	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	32 000,00	31 997,75	99,99
					32 000,00	31 997,75	99,99
13	700	70001	6050	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ, POZYSKANIE LOKALI SOCJALNYCH WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ	1 944 896,00	1 942 752,67	99,89
14	700	70001	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA TARGOWISKA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ	80 000,00	79 999,20	100,00
15	700	70001	6050	REWITALIZACJA MIEJSKIEGO TARGOWISKA PRZY PL. 21 STYCZNIA	560 000,00	560 000,00	100,00
					2 584 896,00	2 582 751,87	99,92
16	700	70001	6060	ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I KSEROKOPIARKI	18 700,00	18 651,72	99,74
					18 700,00	18 651,72	
17	710	71004	6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA MAPINFO PROFESSIONAL 11.0 PL	12 105,00	9 795,00	80,92
					12 105,00	9 795,00	80,92
18	750	75022	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU NAGŁAŚNIAJĄCO-NAGRYWAJĄCEGO W SALI SESYJNEJ	11 751,00	11 750,44	100,00
					11 751,00	11 750,44	100,00
19	750	75022	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	15 000,00	14 847,19	98,98
					15 000,00	14 847,19	98,98
20	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO	193 600,00	193 593,88	100,00
21	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	95 400,00	87 689,88	91,92
22	750	75023	6067	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GNIEŹNIE"	1 026 290,00	0,00	0,00

23	750	75023	6069	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GNIEŹNIE"	181 110,00	0,00	0,00
					1 496 400,00	281 283,76	18,80
24	754	75411	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY POŻARNEJ	70 000,00	70 000,00	100,00
					70 000,00	70 000,00	100,00
25	801	80101	6050	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I- ETAP	2 000 000,00	439 467,72	21,97
				WYDATKI NIWYGASAJĄCE - BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W SZ.P.NR 2		1 560 532,28	
26	801	80101	6050	BUDOWA WINDY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OGRODZENIE BOISKA SPORTOWGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ	184 967,00	184 966,07	100,00
27	801	80101	6050	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12	15 033,00	14 868,28	98,90
					2 200 000,00	2 199 834,35	99,99
28	801	80110	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA GNIEZNA W GIMNAZJUM NR 4	83 000,00	82 993,36	99,99
					83 000,00	82 993,36	99,99
29	803	80395	6220	DOTACJA DLA PWST NA ZAKUP FANTOMU SYMULTANICZNEGO	60 000,00	60 000,00	100,00
					60 000,00	60 000,00	100,00
30	851	85154	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH PRZY UL.ARMI KRAJOWEJ I UL. 3 MAJA	24 460,00	24 451,07	99,96
					24 460,00	24 451,07	99,96
31	851	85195	6060	ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE	148 000,00	147 060,00	99,36
32	851	85195	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO STREFY AKTYWIZACJI SENIORA W GNIEŹNIE	62 115,00	62 114,65	100,00
					210 115,00	209 174,65	99,55
33	853	85395	6067	ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6	18 202,00	7 572,56	41,60
34	853	85395	6069	ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6	2 379,00	1 336,33	56,17
					20 581,00	8 908,89	43,29

SIECI KANALIZACYJNE

35	900	90001	6050	UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE (SANITARNA + DESZCZOWA)	238 000,00	237 602,98	99,83
36	900	90001	6050	UL. ARMII POZNAŃ (SANITARNA + DESZCZOWA) ODC. OD UL. WOLNOŚCI DO UL. WIOSENNEJ	474 000,00	473 906,68	99,98
37	900	90001	6050	UL. WSCHODNIA (SANITARNA)	306 000,00	305 275,14	99,76
38	900	90001	6050	UL. WITKOWSKA (SANITARNA + DESZCZOWA - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH) - DOK. TECH.	375 100,00	375 068,93	99,99
39	900	90001	6050	UL. WIOSNY LUDÓW I KOMBATANTÓW	200 000,00	100 000,00	50,00
40	900	90001	6050	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA UL. WIOSNY LUDÓW I KOMBATANTÓW W GNIEŹNIE		100 000,00	
					19 900,00	19 200,00	96,48
					1 613 000,00	1 611 053,73	99,88
41	900	90001	6300	PRZEŁOŻENIE KANAŁU DESZCZOWEGO	156 000,00	155 270,92	99,53
					156 000,00	155 270,92	99,53
42	900	90002	6010	REALIZACJA PRAC W ZAKRESIE BUDOWY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	246 000,00	246 000,00	100,00
43	900	90002	6060	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW	13 800,00	13 772,31	99,80
					259 800,00	259 772,31	99,99
44	900	90004	6050	ZAKUP FONTANNY	15 000,00	12 600,55	84,00
					15 000,00	12 600,55	84,00
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA							
45	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW UL. WARSZAWSKA - I ETAP	83 850,00	83 826,25	99,97
46	900	90015	6050	UL. OSIKOWA, UL. CEDROWA I UL. MAGNOLIOWA	74 750,00	74 735,66	99,98
47	900	90015	6050	OSIEDLE SKIERESZEWO II	46 400,00	46 345,27	99,88
					205 000,00	204 907,18	99,95
48	900	90015	6060	ZAKUP DEKORACJI ŚWIATECZNYCH	45 000,00	44 999,99	100,00
					45 000,00	44 999,99	100,00
49	900	90095	6050	PRZYGOTOWANIE POBUDOWY POD POMNIK 540-LECIA USTANOWIENIA STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH MIĘDZY POLSKĄ I AZERBEJDŻANEM	50 000,00	49 815,00	99,63
50	900	90095	6050	MODERNIZACJA SCHODÓW W DOLINIE POJEDNANIA	50 000,00	49 874,83	99,75
51	900	90095	6050	MADERNIZACJA SKWERU ANAGNI WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU REKREACYJNEGO	30 000,00	30 000,00	100,00
					130 000,00	129 689,83	99,76

52	921	92109	6220	MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY	120 000,00	120 000,00	100,00
					120 000,00	120 000,00	100,00
53	926	92604	6210	BUDOWA SIEDZISK I PARKINGÓW NA BOISKACH ORLIK ORAZ MODERNIZACJA SKATEPARKU, BUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	1 954 320,00	1 952 475,06	99,91
					1 954 320,00	1 952 475,06	99,91
54	926	92605	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA NA STADIONIE PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	25 811,00	25 810,33	100,00
					25 811,00	25 810,33	100,00
RAZEM:					15 561 303,00	14 310 827,75	

Załącznik nr 4 do sprawozdania z realizacji
budżetu miasta Gniezna w 2012r

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2012 roku**

Nr uchwały			Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	Uchwała Nr XVII/179/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.		1 423 611,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 423 611,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		665 155,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	665 155,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	226 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	226 755,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	226 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	226 755,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	226 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	226 755,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	438 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	438 400,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	438 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	438 400,00 zł

		realizacja projektu "Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski"	438 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	438 400,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		58 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 200,00 zł
Rozdz. 80110	Gimnazja		58 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 200,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 200,00 zł
		projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Gimnazjum Nr 1	58 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 200,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		700 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 256,00 zł
Rozdz. 85395	Pozostała działalność		700 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 256,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	700 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700 256,00 zł
		realizacja projektu "W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam - nową wiedzę zdobywam"	160 291,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 291,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	539 965,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	539 965,00 zł
	Uchwała Nr XIX/192/2012 z dnia 29 lutego 2012r.		1 423 611,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	1 435 611,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		665 155,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	677 155,00 zł
Rozdz. 75023	Urzędy gmin		226 755,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	238 755,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	226 755,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	238 755,00 zł
		realizacja projektu "Poprawa jakości świadczonych usług w Urzędzie - Miasto Gniezno"	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	Uchwała Nr XX/202/2013 z dnia 28 marca 2012r.		1 435 611,00 zł	0,00 zł	69 348,00 zł	1 504 959,00 zł

Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		677 155,00 zł	0,00 zł	69 348,00 zł	746 503,00 zł
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		438 400,00 zł	0,00 zł	69 348,00 zł	507 748,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	438 400,00 zł	0,00 zł	69 348,00 zł	507 748,00 zł
		realizacja projektu "Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski"	438 400,00 zł	0,00 zł	19 348,00 zł	457 748,00 zł
		realizacja projektu w ramach programu Town Twinning - "Aktywny Senior"	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	Uchwała Nr XXIV/243/2013 z dnia 20 czerwca 2012r.		1 504 959,00 zł	0,00 zł	1 006 478,00 zł	2 511 437,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		700 256,00 zł	0,00 zł	1 006 478,00 zł	1 706 734,00 zł
Rozdz. 85395	Pozostała działalność		700 256,00 zł	0,00 zł	1 006 478,00 zł	1 706 734,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	700 256,00 zł	0,00 zł	1 006 478,00 zł	1 706 734,00 zł
		realizacja projektu "Edukacja ku samodzielności - propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	1 006 478,00 zł	1 006 478,00 zł
	Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050/231/2012 z dnia 11 lipca 2012r.		2 511 437,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	2 513 637,00 zł
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		746 503,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	748 703,00 zł
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		507 748,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	509 948,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	507 748,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	509 948,00 zł
		realizacja projektu "Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski"	457 748,00 zł	0,00 zł	2 200,00 zł	459 948,00 zł
	Uchwała Nr XXV/263/2012 z dnia 26 września 2012r.		2 513 637,00 zł	1 258,00 zł	1 114 624,00 zł	3 627 003,00 zł

Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		748 703,00 zł	1 258,00 zł	1 037 891,00 zł	1 785 336,00 zł
Rozdz. 75023	Urzędy gmin		238 755,00 zł	0,00 zł	1 037 891,00 zł	1 276 646,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	238 755,00 zł	0,00 zł	1 037 891,00 zł	1 276 646,00 zł
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna"	226 755,00 zł	0,00 zł	1 037 891,00 zł	1 264 646,00 zł
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		509 948,00 zł	1 258,00 zł	0,00 zł	508 690,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	509 948,00 zł	1 258,00 zł	0,00 zł	508 690,00 zł
		realizacja projektu "Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski"	459 948,00 zł	1 258,00 zł	0,00 zł	458 690,00 zł
Dz.801	OSWIATA I WYCHOWANIE		58 200,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	134 932,00 zł
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe		0,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	76 732,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	76 732,00 zł
		projekt "Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6"	0,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	76 732,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 706 734,00 zł	0,00 zł	1,00 zł	1 706 735,00 zł
Rozdz. 85395	Pozostała działalność		1 706 734,00 zł	0,00 zł	1,00 zł	1 706 735,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 706 734,00 zł	0,00 zł	1,00 zł	1 706 735,00 zł
		realizacja projektu "Edukacja ku	1 006 478,00 zł	0,00 zł	1,00 zł	1 006 479,00 zł

		samodzielności - propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie"				
		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr 0050/274/2012 z dnia 31 października 2012r	3 627 003,00 zł	430,00 zł	0,00 zł	3 626 573,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 785 336,00 zł	430,00 zł	0,00 zł	1 784 906,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	508 690,00 zł	430,00 zł	0,00 zł	508 260,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł	430,00 zł	0,00 zł	49 570,00 zł
		realizacja projektu w ramach programu Town Twinning - "Aktywny Senior"	50 000,00 zł	430,00 zł	0,00 zł	49 570,00 zł
		Uchwała Nr XXVII/301/2012 z dnia 28 listopada 2012r.	3 626 573,00 zł	76 732,00 zł	76 732,00 zł	3 626 573,00 zł
Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	134 932,00 zł	76 732,00 zł	0,00 zł	58 200,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	76 732,00 zł	76 732,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	76 732,00 zł	76 732,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		projekt "Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6"	76 732,00 zł	76 732,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 706 735,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	1 783 467,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	1 706 735,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	1 783 467,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 706 735,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	1 783 467,00 zł
		projekt "Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6"	0,00 zł	0,00 zł	76 732,00 zł	76 732,00 zł

Załącznik nr 5 do sprawozdania z realizacji
budżetu
miasta Gniezna w 2012r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nr uchwały		Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	Uchwała Nr XVII/178/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.	19 028 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 028 350,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 578 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 578 350,00 zł
Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	578 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	578 350,00 zł
	wkład własny na realizację projektu "Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Gnieźnie"	578 350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	578 350,00 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
	modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł
	wykupy gruntów pod drogi gminne	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
Rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
	przebudow budynku przy ul Poznańskiej wraz z pozyskaniem lokali socjalnych i termomodernizacja	1 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 420 000,00 zł
	dokumentacja kosztorysowo-projektowa targowiska przy ul. Warszawskiej	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Rozdz. 75023	Urzędy gmin	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
	modernizacja budynku USC i Urzędu Miejskiego	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 200 000,00 zł
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	2 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 200 000,00 zł
	budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
	budowa windy dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 12	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 050 000,00 zł

Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
		budowa sieci wodociągowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
		budowa oświetlenia drogowego	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	7 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500 000,00 zł
		system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	7 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500 000,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
		budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzsińskiej	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł
	Uchwała Nr XIX/191/2012 z dnia 29 lutego 2012r.		19 028 350,00 zł	7 148 531,00 zł	0,00 zł	11 879 819,00 zł
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 050 000,00 zł	7 148 531,00 zł	0,00 zł	2 901 469,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	7 500 000,00 zł	7 148 531,00 zł	0,00 zł	351 469,00 zł
		system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	7 500 000,00 zł	7 148 531,00 zł	0,00 zł	351 469,00 zł
	Uchwała Nr XX/201/2012 z dnia 28 marca 2012r.		11 879 819,00 zł	370 000,00 zł	919 896,00 zł	12 429 715,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 500 000,00 zł	0,00 zł	549 896,00 zł	2 049 896,00 zł
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00 zł	0,00 zł	549 896,00 zł	2 049 896,00 zł
		przebudow budynku przy ul Poznańskiej wraz z pozyskaniem lokali socjalnych i termomodernizacją	1 420 000,00 zł	0,00 zł	549 896,00 zł	1 969 896,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 901 469,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	2 901 469,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	2 300 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	2 100 000,00 zł	370 000,00 zł	0,00 zł	1 730 000,00 zł
		pomoc finansowa dla gminy Gniezno na przełożenie istniejącego kanału	0,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł

		deszczowego				
	Uchwała Nr XXII/222/2012 z dnia 9 maja 2012r.		12 429 715,00 zł	1 474 189,00 zł	2 263 820,00 zł	13 219 346,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 578 350,00 zł	0,00 zł	559 500,00 zł	4 137 850,00 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		3 000 000,00 zł	0,00 zł	559 500,00 zł	3 559 500,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 500 000,00 zł	0,00 zł	559 500,00 zł	3 059 500,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		1 500 000,00 zł	1 474 189,00 zł	1 704 320,00 zł	1 730 131,00 zł
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 500 000,00 zł	1 474 189,00 zł	1 704 320,00 zł	1 730 131,00 zł
		budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej - Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1 500 000,00 zł	1 474 189,00 zł	0,00 zł	25 811,00 zł
		budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej - GOSiR	0,00 zł	0,00 zł	1 704 320,00 zł	1 704 320,00 zł
	Uchwała Nr XXIV/242/2012 z dnia 20 czerwca 2012r.		13 219 346,00 zł	673 000,00 zł	605 000,00 zł	13 151 346,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 137 850,00 zł	468 000,00 zł	400 000,00 zł	4 069 850,00 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		3 559 500,00 zł	468 000,00 zł	400 000,00 zł	3 491 500,00 zł
		budowa parkinu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. bł. Jolenty	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł
		wykupu gruntów pod drogi gminne	500 000,00 zł	468 000,00 zł	0,00 zł	32 000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 901 469,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	2 901 469,00 zł
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 000,00 zł	205 000,00 zł	205 000,00 zł	2 300 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	1 730 000,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł	1 935 000,00 zł
		pomoc finansowa dla gminy Gniezno na przełożenie istniejącego kanału deszczowego	370 000,00 zł	205 000,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł
	Uchwała Nr XXV/262/2012 z dnia 26 września 2012r.		13 151 346,00 zł	920 990,00 zł	560 000,00 zł	12 790 356,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 069 850,00 zł	375 990,00 zł	0,00 zł	3 693 860,00 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		3 491 500,00 zł	375 990,00 zł	0,00 zł	3 115 510,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	3 059 500,00 zł	375 990,00 zł	0,00 zł	2 683 510,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 049 896,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł	2 609 896,00 zł
Rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 049 896,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł	2 609 896,00 zł

		rewitalizacja targowiska przy placu 21 Stycznia w Gnieźnie	0,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł	560 000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 901 469,00 zł	545 000,00 zł	0,00 zł	2 356 469,00 zł
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 300 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	1 800 000,00 zł
	budowa sieci kanalizacyjnych		1 935 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 635 000,00 zł
	budowa sieci wodociągowych		200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł
	budowa oświetlenia drogowego		250 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł
	Uchwała Nr XXVI/291/2012 z dnia 24 października 2012r.		12 790 356,00 zł	161 549,00 zł	0,00 zł	12 628 807,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 693 860,00 zł	31 080,00 zł	0,00 zł	3 662 780,00 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		3 115 510,00 zł	31 080,00 zł	0,00 zł	3 084 430,00 zł
	modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym		2 683 510,00 zł	31 080,00 zł	0,00 zł	2 652 430,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 609 896,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	2 584 896,00 zł
Rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 609 896,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	2 584 896,00 zł
	przebudow budynku przy ul Poznańskiej wraz z pozyskaniem lokali socjalnych i termomodernizacją		1 969 896,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	1 944 896,00 zł
Dz.900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 356 469,00 zł	105 469,00 zł	0,00 zł	2 251 000,00 zł
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		351 469,00 zł	105 469,00 zł	0,00 zł	246 000,00 zł
	system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniemwraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie		351 469,00 zł	105 469,00 zł	0,00 zł	246 000,00 zł
	Uchwała Nr XXVII/300/2012 z dnia 28 listopada 2012r.		12 628 807,00 zł	37 400,00 zł	0,00 zł	12 591 407,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		200 000,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	193 600,00 zł
Rozdz. 75023	Urzędy gmin		200 000,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	193 600,00 zł
	modernizacja budynku USC i Urzędu Miejskiego		200 000,00 zł	6 400,00 zł	0,00 zł	193 600,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 251 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	2 220 000,00 zł
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 800 000,00 zł	31 000,00 zł	0,00 zł	1 769 000,00 zł
	budowa sieci kanalizacyjnych		1 635 000,00 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	1 613 000,00 zł

	pomoc finansowa dla gminy Gniezno na przełożenie istniejącego kanału deszczowego	165 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	156 000,00 zł
--	---	---------------	-------------	---------	---------------

Objaśnienia do stopnia zaawansowania programów wieloletnich

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na wkład własny na realizację projektu „Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Gnieźnie” zaplanowano na poziomie 578.350 zł. Dofinansowanie do zakupu realizowane było również w 2011r., w którym zakupiono 2 autobusy marki Solaris. W 2012r. zakupiono 4 nowe, niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino.

II. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane na modernizację i budowę dróg gminnych na przestrzeni 2012r zwiększono o dodatkowe zadanie między innymi współfinansowane środkami z budżetu państwa w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II oraz o budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie.

Wszystkie inwestycje wynikające z programów wieloletnich zostały w 2012r. zrealizowane.

Wydatki na wykupy gruntów pod drogi zmniejszono na przestrzeni 2012r. o kwotę 468.000 zł, którą przeniesiono do wydatków bieżących związanych z wypłatą odszkodowań za grunty pod drogami dla osób fizycznych. Pozostała kwota 32.000 zł dotyczyła nabycia przez miasto gruntów pod drogą w ul. Granicznej.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej

W 2012r. zaplanowano do realizacji inwestycje w zakresie przebudowy budynku przy ul. Poznańskiej wraz z pozyskaniem lokali socjalnych i termomodernizacją. Środki na realizację inwestycji zwiększono w roku budżetowym o kwotę 549.896 zł z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego. W październiku ubiegłego roku oszczędności powstałe na przedmiotowej inwestycji w kwocie 25.000 zł przeniesiono do wydatków bieżących. Inwestycja została zakończona w grudniu 2012r.

W trakcie 2012r. wprowadzono do budżetu miasta inwestycję w zakresie rewitalizacji targowiska przy placu 21 Stycznia.

IV. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W omawianym okresie przeprowadzono modernizację budynku Urzędu Stanu Cywilnego, w wyniku której pozyskano nowe pomieszczenia do których przeniesiono Biuro Rady Miasta Gniezna oraz w których odbywają się posiedzenia Komisji Rady Miasta. Oszczędności w kwocie 6.400 zł przeniesiono do wydatków bieżących.

V. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W 2012r. rozpoczęto inwestycje w zakresie budowy Sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie. Z uwagi na fakt odkrycia, trakcie prac związanych z fundamentowaniem nieruchomości, schronów realizowane zostały roboty dodatkowe. W listopadzie Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z końcem 2012r w wysokości 1.560.532,28 zł.

Zadanie w zakresie budowy windy dla niepełnosprawnych i ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 zostało zrealizowane.

VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Sieci kanalizacyjne

Wydatki na budowę sieci kanalizacyjnych zrealizowane zostały w całości. Na przestrzeni roku przeniesiono kwotę 156.000 zł do zadania „pomoc finansowa dla gminy Gniezno na przełożenie istniejącego kanału deszczowego”. Oszczędności, które powstały w wyniku postępowań przetargowych przeniesiono do wydatków bieżących.

- Sieci wodociągowe

Wydatki na budowę sieci wodociągowych zostały przekazane do realizacji Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W 2012r. miasto kontynuowało zadania budowy systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Zadanie będzie w większości finansowane środkami unijnymi. Wydatki poniesione w 2012 ostatecznie zmniejszono do poziomu 246.000 zł. W 2012r Spółka realizująca zadanie ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w I kwartale 2013r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na budowę sieci energetycznych zaplanowano na poziomie 250.000 zł. Niższe kwoty realizowanych prac wynikające z przetargów pozwoliły na zmniejszenie planowanych środków do poziomu 205.000 zł. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na zakup dekoracji świątecznych.

Wszystkie prace planowane w 2012r. zostały w całości zrealizowane.

VII. Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej****- budowa oświetlenia na stadionie przy ul. wrzesińskiej**

Zadanie zrealizowano w całości. Koszt sporządzenia podkładów geodezyjnych i przyłącza energetycznego został sfinansowany środkami jednostki „Urząd Miejski”, natomiast roboty inwestycyjne realizował zakład budżetowy „Gnieźnieński Ośrodek Sportu i rekreacji”.

Szczegółowy opis do inwestycji realizowanych w 2012r. został przedstawiony w Sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2012r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2012

1. Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym.

- Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa w mln zł.	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkow. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	629 ha	7,64	629 ha	-	-	-	-	-	-
Drogi, ulice, chodniki	141,48 km	57,64	141,48 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	57,1 ha	8,51	57,1 ha	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-

Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	73,79	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	272 szt.	69,69	Własny	Wspólny	-	-	-	-	-
			105	167					
Budynki niemieszkalne	103 szt.		103 szt.		-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	2 szt.		1 szt.	1 szt.	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	4 szt.		4 szt.	-	-	-	-	-	
Obiekty szkolne	11 szt.	19,93	11 szt.		-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	14 szt.	11,25	14 szt.		-	-	-	-	-
Miejsko-gminne biblioteki	1 szt.	0,02	1 szt.		-	-	-	-	-
Ośrodki kultury świetlice	1 szt.	0,26	1 szt.		-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	25,18	1 szt.		-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-		-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	153,13 km	1,84	153,13 km		-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	118,96 km		118,96 km		-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	48 km	19,97	48 km						
Sieć ciepła	-	-	-		-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-		-	-	-	-	-
Inne	-	-	-		-	-	-	-	-
Środki transportowe	6 szt.	0,15	6 szt.		-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	230,18	-		-	-	-	-	-

Miasto Gniezno nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

- Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Zestawienie zbiorcze dotyczy mienia skomunalizowanego z mocy prawa oraz na wniosek Prezydenta.

W zestawieniu podano wartości księgowe mienia .

Objaśnienia do zestawienia zbiorczego.

Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące wyłączną własność Miasta Gniezna, bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

Dochody z gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna i oddanych w wieczyste użytkowanie zostały ujęte w innej części informacji o stanie mienia komunalnego.

Wykazano grunty położone w granicach administracyjnych gminy Miasto Gniezno oraz grunt o powierzchni 3,8 ha położony w Jankowie Dolnym w granicach administracyjnych gminy Gniezno.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (**629 ha**) przedstawia się następująco:

użytki rolne - 325 ha, w tym: grunty orne – 278 ha, grunty rolne zabudowane- 8 ha, grunty pod rowami- 4 ha, inne (łąki, sady)- 35 ha,

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 20 ha,
grunty zabudowane i zurbanizowane -215 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 23 ha, tereny przemysłowe-7 ha, inne tereny zabudowane- 47 ha, tereny komunikacyjne -99 ha, inne (zurbanizowane tereny niezabudowane)- 39 ha,
grunty pod wodami -21 ha,
nieużytki, tereny różne – 48 ha.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową gruntów.

Natomiast wartość pozostałych gruntów nie została ujęta, ponieważ nie są one objęte wyceną.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualną wartość nieruchomości ustala się w przypadku przeznaczenia jej do obrotu.

Drogi, ulice, chodniki

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 141,4844 km.

Lasy

Miasto nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

6 parków miejskich: Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park Kościuszki, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, Park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania;

11 skwerów, 6 zieleńców oraz place zabaw.

Ogrody działkowe

W skład grupy wchodzi grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, które wykorzystywane są jako ogrody działkowe: teren przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 7,97.31 ha oraz teren przy ulicy Dalkoskiej o powierzchni 0,61.96 ha.

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi 272 budynki mieszkalne , w tym 105 to budynki stanowiące wyłączną własność Miasta Gniezna, natomiast 167 budynków to budynki wspólnot mieszkaniowych i jeden budynek stanowiący współwłasność Miasta Gniezna oraz URBIS Sp. z o.o.(ul. Rynek 5-Farna 9).

Do budynków niemieszkalnych należą m.in. 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze, kioski kwiatowe.

Na podstawie umowy z dnia 1października 2011 r. Nr RO-P.1.62.2011 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno– Zarząd Gospodarowania Lokalami, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.(z wyjątkiem siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie) .

Obiekty służby zdrowia

Dotyczy budynku przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie, w którym mieści się Zakład Protetyczny oraz budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 3 Maja, Poradnia dla Kobiet Ginekologiczno- Położnicza.

Na podstawie umowy z dnia 1października 2011 r. Nr RO-P.1.62.2011 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno– Zarząd Gospodarowania Lokalami, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą 4 placówki usługowo- handlowe :

hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu 21 Stycznia, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego, pasaż handlowy przy ulicy Staszica.

Na podstawie umowy z dnia 1października 2011 r. Nr RO-P.1.62.2011 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno– Zarząd Gospodarowania Lokalami, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 13 przedszkoli i 1 żłobek.

16 placówkom przekazano nieruchomości w trwały zarząd na cele oświatowe, tj.

Żłobek Miejski ul. Kościuszki (wraz z Przedszkolem Nr 12), Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna,

Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego, Szkoła Nr 3 ul. Czarneckiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum Nr 4 os. Orła Białego.

Miejsko-gminne biblioteki

W zestawieniu ujęto mienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna obejmujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne .

Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a-Filia Nr 2 oraz Administracja i Dyrekcja, ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych , których wartość została ujęta w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych.

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Łubieńskiego.

Ośrodki sportu o rekreacji

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta nie posiadającym osobowości prawnej.

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: hala widowiskowo- sportowa oraz stadion do hokeja na trawie przy ulicy Paczkowskiego; basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowni przy ulicy Jolenty; stadion piłkarski, boisko treningowe piaszczyste, kompleks ORLIK 2012 oraz obiekt szatniowo-socjalny na stadionie piłkarskim przy ulicy Strumykowej; stadion żużlowy przy ulicy Wrzesińskiej; hala sportowa przy ulicy Wrzesińskiej, sala sportowa, boisko, budynek mieszkalny przy ulicy Konopnickiej ; kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej, kompleks ORLIK 2012 przy ul. Wrzesińskiej, kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary.

Ponieważ wszystkie stadiony na terenie miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w sprawozdaniu pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

Sieć wodociągowa

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć sanitarna

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Sieć ciepła

W zestawieniu nie wykazano sieci ciepłej, ponieważ należy ona do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Wysypiska śmieci

W 2011 roku Miasto Gniezno przekazało aportem nieruchomości położoną w Lulkowie na rzecz URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb II, samochód osobowy Fiat DOBLO, samochód osobowy Renault Kangoo oraz 3 skutery , nie ujęto natomiast środków transportowych należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ponieważ ich wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

3. Dane o zmianie stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Miasto Gniezno w drodze komunalizacji nabyło prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 6,87 ha. Sprzedano natomiast 18 działek o łącznej powierzchni 3,76 ha.

Miasto Gniezno przekazało również w drodze darowizny na cele dydaktyczne na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nieruchomość położoną w Gnieźnie, przy ulicy Strumykowej o łącznej powierzchni 0,73 ha. W roku 2012 Miasto Gniezno utraciło prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Pocztowej, na której zlokalizowane jest Gimnazjum Nr 2.

W 2012 roku mieszkaniowy zasób Miasta Gniezno zmniejszył się: budynek przy ulicy Cierpięgi 7B został przekazany właścicielom w wyniku uchylecia decyzji komunalizacyjnej; sprzedano budynek przy ulicy Tumskiej 1; wyłączono z eksploatacji budynek przy ulicy Żeromskiego 26 w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości; wyłączono również z eksploatacji budynek przy ulicy Cymśa 5A ze względu na stan techniczny. Miasto Gniezno w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych wyszło z dwóch wspólnot mieszkaniowych: przy ulicy Budowlanych 36 oraz ulicy Lecha 1.

Do kategorii dróg gminnych zaliczono następujące ulice: Szewska, Łowiecka, Zagajnikowa, Poselska, Gałczyńskiego, Makuszyńskiego oraz fragmenty ulic: Kawiary, Podleśnej, Prusa, Leśmiana, o łącznej długości 2,247 km.

Ze środków miasta wybudowano w omawianym okresie 0,13 km sieci wodociągowej, 0,86 km sieci sanitarnej oraz 1 km sieci kanalizacji deszczowej.

O 1 sztukę zmniejszyła się ilość środków transportowych, ponieważ samochód osobowy Skoda Superb umową darowizny z dnia 5 stycznia 2012 r. został przekazany do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

Dochody ze sprzedaży gruntów, budynków i przekształcenia praw własności na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Uzyskane dochody
Sprzedaż gruntów	3 228 108,96
Sprzedaż mieszkań	1 115 045,50
Przekształcenie praw własności	395 195,54
Ogółem	4 738 350,00

Posiadane udziały na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego	26%	215 000,00
URBIS Sp z o.o.	100%	6 182 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100%	1 475 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100%	9 468 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100%	17 699 000,00
Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	100%	2 808 500,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
RAZEM - udziały		38 049 100,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK**

BPMG-K/ / /13

Dział 921 Rozdział - 92116 NIP 784-19-66-621

REGON 000980056, PKD 9101A

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

.....

(nazwa jednostki)

62-200 Gniezno, ul. Staszica 12a

.....

(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4
1.	Placówki biblioteczne	4	4
2.	Punkty biblioteczne	4	4
3.	Tomy zakupione	4442 wol.	4442 wol.
4.	Etaty	21	21

DOCHODY

jednostkach (złotych)

w

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
Stan środków na początek roku		135.468,-	135.468,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	12.000,-	16.163,-	134,7
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	32.400,-	35.282,-	108,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,- ¹	93,-	9,3
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, płyty CD)	1.630,-	2.570,-	157,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	41,-	361,-	880,5
0920	Pozostałe odsetki (% od konta, z lokat)	1.000,-	4.288,-	428,8
0960	Pozostałe przychody	4.006,- ²	4.170,-	104,1
0970	Pozostałe przychody – darowizny pieniężne	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, itp.)	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.450.000,- ³	1.450.000,-	100,0

¹⁾ Skorygowanie planu dochodów z najmu i dzierżawy § 0750 na rzecz pozostałych odsetek (% od lokat terminowych) § 0920.

²⁾ Nadpłata składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres 04.2010 r. – 03.2011 r.

³⁾ Zaplanowana dotacja dla BPMG na 2012 r. pismo FN/3020/17/1/12 z dnia 03 stycznia 2012 r.

2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.115,- ⁴	16.921,-	105,0
	Dochody ogółem :	1.518.192,-	1.529.848,-	100,8
	Ogółem ze stanem środków na początek roku	1.653.660,-	1.665.316,-	100,7

1. Skorygowanie planu dochodów z najmu i dzierżawy § 0750 na rzecz pozostałych odsetek (% od lokat terminowych) § 0920.
2. Nadpłata składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres 04.2010 r. – 03.2011 r.
3. Zaplanowana dotacja dla BPMG na 2012 r. pismo FN/3020/17/1/12 z dnia 03 stycznia 2012 r.
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. w wysokości 16.921,- brutto.

ROZCHODY

w

jednostkach (złotych)

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.862,- ⁵	7.862,-	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,-	2.555,-	63,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914.429,- ⁶	887.530,-	97,1
4090	Honoraria	0,-	0,-	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.574,-	148.777,-	87,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.422,-	13.824,-	59,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,-	29.691,-	114,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.335,- ⁷	41.704,-	98,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80.945,- ⁸	81.002,-	100,1
4260	Zakup energii	86.070,- ⁹	55.115,-	64,0
4270	Zakup usług remontowych	6.430,-	3.013,-	46,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.165,- ¹⁰	2.265,-	104,6
4300	Zakup usług pozostałych	29.732,- ¹¹	24.715,-	83,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.965,- ¹²	9.965,-	100,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,-	1.240,-	82,7
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii	4.650,-	4.097,-	88,1

⁴⁾ Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. w wysokości 16.921,- brutto.

⁵⁾ Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 3.862,00 zł.

⁶⁾ Zmniejszenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) o kwotę 28.565,00 zł.

⁷⁾ Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4430 o kwotę 4.360,00 zł, z § 4440 o kwotę 75,00 zł, (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 11.000,00 zł.

⁸⁾ W tym środki finansowe z BN, zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4260 o kwotę 2.830,00 zł

⁹⁾ Zmniejszenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) o kwotę 2.830,00 zł.

¹⁰⁾ Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 165,00 zł.

¹¹⁾ Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 6.000,00 zł.

¹²⁾ Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 1.015,00 zł.

	stacjonarnej			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,-	0,-	0,-
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	70.400,-	65.334,-	92,8
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	1.038,-	103,8
4430	Różne opłaty i składki	2.740,-	1.684,-	61,5
4480	Koszty podatków i opłat	15.322,- ¹³	15.322,-	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,-	0,-	0,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.510,-	1.777,-	39,4
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	0,-	0,-	0,-
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	0,-	0,-	0,-
	Ogółem rozchody objęte normą :	1.505.051,-	1.398.510,-	92,9
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.755,- ¹⁴	25.755,-	100,0
	Rozchody ogółem :	1.530.806,-	1.424.265,-	93,0
	Stan środków na koniec roku	122.854,-	241.051,-	-
	Ogółem ze stanem środków na koniec roku	1.653.660,-	1.665.316,-	100,7

5. Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 3.862,00 zł.

6. Zmniejszenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) o kwotę 28.565,00 zł.

7. Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4430 o kwotę 4.360,00 zł, z § 4440 o kwotę 75,00 zł, (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 11.000,00 zł.

8. W tym środki finansowe z BN, zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4260 o kwotę 2.830,00 zł

9. Zmniejszenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) o kwotę 2.830,00 zł.

10. Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 165,00 zł.

11. Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 6.000,00 zł.

12. Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 1.015,00 zł.

13. Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 7.638,00 zł.

14. Po ustaleniu odpisu na ZFŚS zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i drugim półroczu 2011 r. (zarządzenie dyrektora BPMG nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.).

¹³⁾ Zwiększenie paragrafu (zarządzenie dyrektora nr 40/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.) przesunięcie środków finansowych z § 4010 o kwotę 7.638,00 zł.

¹⁴⁾ Po ustaleniu odpisu na ZFŚS zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2011 r. i drugim półroczu 2011 r. (zarządzenie dyrektora BPMG nr 9/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.).

Uzasadnienie do wykonania planu finansowego za 2012 r.

I. Dochody ogółem :	<u>1.665.316,-</u>
Stan dochodów BPMG za 2012 r. wynosi : 1.529.848,-	
w tym :	
- dotacja budżetowa 1.450.000,-	
- dotacja z Biblioteki Narodowej 16.921,-	
- dochody własne 62.927,-	
Stan środków na początek roku : 135.468,-	
<u>KOSZTY :</u>	<u>1.665.316,-</u>
<u>§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	
- zakup środków ochrony indywidualnej	7.862,-
<u>§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	
- nagrody dla dzieci za udział w konkursach (upowszechnianie kultury)	2.555,-
<u>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	
<u>§ 4010 - Honoraria</u>	887.530,-
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	0,-
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	148.777,-
<u>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</u>	13.824,-
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	29.691,-
- zakup prasy 7.665,-	41.704,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych 4.661,-	
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 25.489,- ¹⁵	
- zakup – pozostałe 3.889,-	
<u>§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek</u>	81.002,-
<u>§ 4260 - Zakup energii</u>	55.115,-
- energia elektryczna 16.797,-	
- centralne ogrzewanie 35.910,-	
- gaz, woda i kanalizacja 2.408,-	
<u>§ 4270 - Zakup usług remontowych</u>	
- bieżące remonty filii bibliotecznych, usuwanie awarii 2.567,-	3.013,-
- konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.) 446,-	
<u>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	2.265,-
- usługi transportowe 651,-	24.715,-
- usługi komputerowe, informatyczne 6.320,- ¹⁶	
- przegląd gaśnic, usługi szklarskie, stolarskie, drukarskie i elektryczne 5.728,-	
- znaczki pocztowe 2.164,-	
- wywóz nieczystości 5.064,-	
- opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi 4.788,-	
<u>§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	
<u>§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u>	9.965,-
<u>§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</u>	1.240,-
<u>§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	4.097,-
<u>§ 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</u>	0,-
<u>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	65.334,-
<u>§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)</u>	1.038,-
<u>§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	1.684,-
<u>§ 4480 - Koszty podatków i opłat - podatek od nieruchomości</u>	25.755,-
<u>§ 4580 - Pozostałe odsetki</u>	15.322,-
<u>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	0,-
<u>§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	1.777,-
<u>§ 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	0,-
	0,-
Stan środków na koniec roku : 241.051,-	

¹⁵⁾ W kwocie tej zaplanowano zakup kompletu formularzy z formatem MARC21. MARC21 (modernizacja narzędzi służących wymianie informacji). Zakup planowany jest w latach 2012-2014 (w systemie ratalnym). Łączny koszt przedsięwzięcia z wdrożeniem i przeszkoleniem kadry to ok 29.670,- zł netto. Proces niezbędny do dostosowania systemu do wymogów UE. Zakup w 2012 r. zrealizowany został z § 4210-8 w związku z niezaplanowaniem na 2012 r. Inwestycji (budżet na poziomie 2011 r.).

¹⁶⁾ W tym wdrożenie MARC21.

<u>DOCHODY :</u>	
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.665.316,-
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy	16.163,-
§ 0830 – Wpływy z usług (usługi ksero, usługi komputerowe (wydruki, dyskiety))	35.282,-
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	93,-
§ 0920 – Pozostałe odsetki (% od konta)	2.570,-
§ 0960 – Pozostałe przychody	361,-
§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów (darowizny pieniężne)	4.288,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika)	4.170,-
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,-
§ 2020 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,-
	1.450.000,-
Stan środków na początek roku : 135.468,-	16.921,-

15. W kwocie tej zaplanowano zakup kompletu formularzy z formatem MARC21. MARC21 (modernizacja narzędzi służących wymianie informacji). Zakup planowany jest w latach 2012-2014 (w systemie ratalnym). Łączny koszt przedsięwzięcia z wdrożeniem i przeszkoleniem kadry to ok 29.670,- zł netto. Proces niezbędny do dostosowania systemu do wymogów UE. Zakup w 2012 r. zrealizowany został z § 4210-8 w związku z niezaplanowaniem na 2012 r. Inwestycji (budżet na poziomie 2011 r.).

16. W tym wdrożenie MARC21.

Dokonane w planie finansowym biblioteki, przesunięcia środków finansowych wprowadzone zostały zarządzeniami dyrektora BPMG w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu jednostki w ramach posiadanych środków finansowych. Przekroczenia w paragrafach 4170, 4240, 4280, 4410 zrealizowano z wypracowanych środków własnych jednostki, zachowując równowagę pomiędzy dochodami, a wydatkami.

Po mimo mniejszych nakładów finansowych z powodzeniem realizowała zadania statutowe, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki czytelnicze, nieustannie poszerzając swoją ofertę usług. Na koniec roku nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Przy racjonalnym dotowaniu instytucji nie są nam znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej funkcjonowanie.

DYREKTOR

Gniezno, dnia 25 lutego 2013 r.

mgr Janusz Ambroży

.....
Miejscowość i data

Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 r. Miejskiego Ośrodka Kultury
Dział 921, rozdział 92109.

DOCHODY

§	Nazwa		Ogółem
2480	Dotacja		1 365 000,00
2800	Dotacja celowa		309 272,00
6220	Dotacja celowa-zakupy inwestycyjne		120 000,00
0830	Wpływy, w tym:		255 945,69
	- czynsze	72 096,48	
	- organizacja imprez	80 455,69	
	- wynajem sal i sprzętu	8 999,83	
	- odpłatność uczestników stałych	40 348,00	
	- odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkółki	25 980,50	
	- odpł.- aerobic, karate ,gimnastyka	14 475,00	
	- odsetki bankowe	57,41	
	- sprzedaż pozostała	13 532,78	
	RAZEM		2 050 217,69

WYDATKI

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 427,43
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		157 823,85
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 593,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		184 882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		56 612,16
	- zakup materiałów gosp.,elektr.,śr.czystości	26 975,65	
	- materiałów biurowych, prasy		
	- zakupy dla klubów, sekcji, imprez	20 302,85	
	- zakup przedmiotów na wyposażenie	9 333,66	
	-		
4260	Zakup energii w tym:		99 554,48
	- gaz	75 257,42	
	- woda	4 461,18	
	- energia elektryczna	19 835,88	
4270	Zakup usług remontowych		781,05
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 029,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		433 995,67
	- usł.pocztowe, komunalne, opł.radiofoniczne	29 387,49	
	- wynajem, czynsze, utrzym.delegacji, kursy, szkolenia	216 310,13	
	- usł. rozrywkowe, turystyczne, ogłoszenia	110 834,05	
	- koszty i prowizje bankowe	2 384,54	

	- usługi przetwarzania danych, internetowe	8 868,67	
	- usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie	28 631,85	
	- monitoring, konserwacja	21 084,21	
	- usługi transportowe	16 494,73	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 988,88
4360	Zakup usług dostępu do telefonii komórkowej		5 796,01
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 700,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		933,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 463,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 217,64
4430	Różne opłaty i składki w tym:		14 444,86
	- zaiks	6 157,40	
	- ubezpieczona	8 100,79	
	- inne opłaty	186,67	
4440	Odписы na ZFSS		24 066,46
4480	Podatek od nieruchomości		-
4530	Podatek od towarów i usług VAT		8 373,00
4580	Pozostałe odsetki		573,77
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT		-
6140	Zakupy inwestycyjne		122 415,34
	OGÓLEM		2 035 822,53

W części dochody ujęto:

- dotację dla Ośrodka Kultury
- dochody własne

Paragraf 0830 obejmuje:

- poz. 1 – czynsze – wpływy ze sprzedaży pomieszczeń wg umów najmu,
- poz. 2 – organizacja imprez to przychody ze sprzedaży biletów na koncerty organizowane przez MOK, organizacja balików dla dzieci w okresie karnawału czy też końca roku szkolnego, imprez miejskich,
- poz. 3 – wynajem sal, sprzętu – to przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń przez szkoły oraz doraźny wynajem przez firmy,
- poz. 4 – odpłatność uczestników stałych to wpływy od osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez MOK,
- poz. 5 – odpłatność uczestników zorganizowanych w klubach, pracowniach czy kółkach zainteresowań
- poz. 6 – odpłatność uczestników biorących udział w zajęciach sportowych: aerobicy, karate, gimnastyce usprawniającej,
- poz. 7 – odsetki, to kwota uzyskana z oprocentowania rachunku bankowego,
- poz. 8 – sprzedaż pozostała – to wpłaty za media firm wynajmujących pomieszczenia MOK.

W części wydatki ujęto:

- wydatki wg paragrafów

§§ 3020 i 3030 – ujmowane są tutaj inne wydatki niż wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych

§§ 4010, 4110, 4120 – obrazuje wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne, czyli składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz wpłaty na Fundusz Pracy,

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe, gdzie księgujemy wynagrodzenia instruktorów

- godzinowych , dyrygentów oraz innych osób wykonujących pracę dla MOK z tytułu organizowanych imprez czy innych działań,
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, gdzie ujmowane są zakupy bieżące materiałów, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakupy dla sekcji działających w MOK, klubów, zakupy dla organizowanych imprez, spotkań czy konferencji. Ujęte są tutaj również zakupy przedmiotów na wyposażenie MOK.
- §4260 – zakup energii, obejmuje opłaty za ciepłą wodę i energię elektryczną,
- §4270 – zakup usług remontowych – gdzie ujmowane są wydatki z tytułu remontu budynku i pomieszczeń,
- §4280 – zakup usług zdrowotnych – odzwierciedla wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników,
- §4300 – zakup usług pozostałych, gdzie ujmowane są wydatki z tytułu opłat pocztowych, usług komunalnych, opłat radiofonicznych, wynajmu, opłaty za kursy i szkolenia, usługi rozrywkowe z tytułu organizowanych imprez, koszty i prowizje bankowe, usługi internetowe, usługi drukarskie związane z drukowaniem plakatów dotyczących imprez, ulotek, czy folderów i zaproszeń na wystawy, salon i inne. Następnie opłaty z tytułu monitorowania obiektu, ochrony imprez, konserwacji i napraw sprzętu oraz usługi transportowe – za przewóz osób i sprzętu w ramach organizowanych działań,
- §4350 – zakup usług dostępu do sieci internet, wg faktur
- §4360 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wg faktur
- §4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wg faktur
- §4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- §§ 4410 i 4420 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- §4430 – różne opłaty i składki, gdzie ujmowane są opłaty na zaiks z tytułu wykonywania utworów przez zaproszonych artystów oraz ubezpieczenia sekcji działających w MOK czy organizowanych imprez.
- §4440 – odpisy na ZFŚS,
- §4480 – podatek od nieruchomości,
- §4530 – podatek od towarów i usług VAT naliczony w części niepodlegającej odliczeniu
- §4580 – pozostałe odsetki
- §4680 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2012 r. – 4 043,35

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. – 3 943,35

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2012 r. – 68 784,99

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. – 54 213,50

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2012 r. -442,02

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 r. – 15 292,23

Dotacja podmiotowa –	1 365 000,00
Dotacja celowa -	309 272,00
Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne –	<u>120 000,00</u>
Dotacja ogółem -	<u>1 794 272,00</u>

Dotacja otrzymana - 1 794 272,00

Przychody własne - 255 945,69

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2012 ROK.

DOCHODY

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	1 365 000,00	1 365 000,00
2800	Dotacja celowa	310 000,00	309 272,00
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00
0830	Wpływy	305 000,00	255 945,69
	RAZEM	2 100 000,00	2 050 217,69

WYDATKI

§	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 150,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 200,00	886 427,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	157 823,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 593,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	184 882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	56 612,16
4260	Zakup energii	110 000,00	99 554,48
4270	Zakup usług remontowych	800,00	781,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 029,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 780,00	433 995,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 988,88
4360	Zakup usług dostępu do sieci telef. komórkowej	5 000,00	5 796,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 700,77
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	933,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 463,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 217,64
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 444,86
4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	24 066,46
4480	Podatek od nieruchomości	2 220,00	-
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	8 373,00
4580	Pozostałe odsetki	-	573,77
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	-	-
6140	Zakupy inwestycyjne	120 000,00	122 415,34
	OGÓLEM	2 100 000,00	2 035 822,53