



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 7 stycznia 2013 r.

Poz. 167

### UCHWAŁA NR XXVIII/338/2012 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 27 grudnia 2012 r.

#### w sprawie: budżetu Miasta Gniezna na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 200.596.387zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 174.126.763zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 26.469.624zł zgodnie z załącznikiem nr 1.,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 21.683.345zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 4.063.926zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 596.750zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości - 195.739.640zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 169.270.016zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 26.469.624zł zgodnie z załącznikiem nr 2.,

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 21.683.345zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 26.585.971zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości - 648.433zł.

**§ 3.** Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** Planowana nadwyżka budżetu w kwocie - 4.856.747zł przeznaczona zostaje na spłatę pożyczek i kredytów.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości - 5.602.500zł zgodnie z załącznikami nr 6.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości - 10.459.247zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 5.602.500zł w tym:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji - 2.091.551zł.

**§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 7.798.594zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 6.393.637zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego w tym:

- 1) przychody - 6.106.529zł,
- 2) koszty - 6.119.644zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się zakres kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89, ust 1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom budżetowym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.185.000zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.185.000zł.

**§ 13.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 196.000zł,
- 2) celową w wysokości - 1.576.072zł
  - a) na cele oświatowe - 1.041.422zł
  - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 484.650zł
  - c) z tytułu poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gnieźnie - 50.000zł.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Maria Kocoń

### **Objaśnienia do budżetu Miasta Gniezna na 2013r. Budżet miasta na 2013 r. opracowany został na podstawie:**

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2013 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 10 października 2012r.
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na rok 2013 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dnia 19 października 2012r.
- realizacji dochodów i wydatków za okres 9 miesięcy 2012r.

**A. DOCHODY** Dochody budżetu miasta w 2013r. zaplanowano na poziomie 200.596.387zł. Zostały one określone w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

#### **I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** Plan - 413.302,-

##### **1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** Plan - 413.302,-

- a) paragraf 0490– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan - 50.000,-. Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna od przewoźników pobierana jest opłata za postój na przystankach miejskich. Należność za powyższą czynność uzależniona jest od ilości zatrzymań. Kwota planowana w budżecie na 2013r. wynika z przewidywanego wykonania 2012r.
- b) paragraf 0830 – wpływy z usług. Plan - 9.000,-. Kwotę 9.000zł stanowią będą opłaty za umieszczanie reklam w wiatach autobusowych.
- c) paragraf 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Plan - 354.302,-. Powyższą kwotę stanowią dotacje z gminy Gniezno i gminy Niechanowo na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na terenie gmin. Dotacja z gminy Gniezno wynosi 336.900zł natomiast z gminy Niechanowo 17.402zł

#### **II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** Plan - 36.970.000,-

##### **1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Plan - 36.970.000,-

- a) paragraf 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości. Plan - 680.000,-. W omawianym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W 2013r. planowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie na poziomie 680.000zł. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników prowadzoną przez Wydział Mienia Komunalnego. Zmniejszenie dochodów w stosunku do 2012 roku jest wynikiem przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności.
- b) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan - 12.800.000,-. Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych miasta na 2013r. wyszacowano na poziomie 12.800.000zł. Podstawową pozycją przedmiotowych dochodów są czynsze za lokalne mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta, dzierżawy nieruchomości położonych na terenie byłych koszar przy ul. Wrzesińskiej, dzierżawy stołów i kiosków na halach i targowiskach, które zaplanowano na poziomie 12.000.000zł. Powyższe dochody zaplanowano na podstawie planu Zarządu Gospodarowania Lokalami. Pozostałe wpływy w kwocie 800.000zł stanowi dzierżawa gruntów stanowiących własność miasta.
- c) paragraf 0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan - 330.000,-. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2012r.

- d) paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości. Plan - 23.150.000,-. Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego. Najistotniejszą pozycją omawianych dochodów stanowi sprzedaż działki przy ul. Poznańskiej o powierzchni 16 ha. Ponadto planuje się zbycie nieruchomości przy ulicach: Swrzędzkiej, Gdańskiej, Gajowej, Północnej, Liliowej, Orzeszkowej i Wodnej. Dochody planowane ze sprzedaży mieszkań wynoszą 800.000zł.
- e) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów. Plan - 10.000,-. W 2013 roku planuje się dochody z tytułu opłat za operat szacunkowy mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 10.000zł.

### **III. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan - 721.800,-**

#### **1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie Plan - 416.800,-**

- a) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan - 416.800,-. W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwotę dotacji w wys. 416.800zł. przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012r.

#### **2. Rozdział 75023 – Urzędy Miast Plan - 305.000,-**

- a) paragraf 0920 – pozostałe odsetki. Plan - 300.000,-. W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Kwotę 300.000zł wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2012r.
- b) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów. Plan - 5.000,-. W powyższym rozdziale zaplanowano między innymi wpływy ze zwrotów opłat sądowych, służby zastępczej oraz wyegzekwowane należności za pobyt w Izbie Wyrzęźwień.

### **IV. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan - 11.912,-**

#### **1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 11.912,-**

- a) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Plan - 11.912,-. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Kwotę dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z dnia 12 października 2012r.

### **V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA Plan - 300.000,-**

#### **1. Rozdział 75416 – Straż Miejska Plan - 300.000,-**

- a) paragraf 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Plan - 300.000,-. Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w wysokości 300.000zł.

### **VI. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan - 80.713.193,-**

#### **1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan - 150.000,-**

- a) paragraf 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Plan - 150.000,-. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012r.

#### **2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan - 16.220.283,-**

- a) paragraf 0310 – podatek od nieruchomości. Plan - 15.600.000,-. Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencje podatników. W 2012r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła uchwały w sprawie podwyżki stawek podatku od nieruchomości, tym samym obowiązywać będą stawki z bieżącego roku. Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz ewentualne zwolnienia z podatku, na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, dla podmiotów zwiększających zatrudnienie lub inwestujących w mieście Gnieźnie oraz zmianę przepisów dotyczących zakładów pracy chronionej.
- b) paragraf 0320 – podatek rolny. Plan - 6.400,-. Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników uwzględniając ewentualne umorzenia podatku rolnego. W 2013r. nie planuje się obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta, która stanowi podstawę naliczania podatku rolnego.
- c) paragraf 0330 – podatek leśny. Plan - 6.200,-. Podatkiem leśnym na terenie miasta objęte są obszary leśne należące do Nadleśnictwa Gniezno. Wymiar podatku na rok 2013 wyliczono w oparciu o posiadaną ewidencję podatkową.
- d) paragraf 0340 – podatek od środków transportowych. Plan - 390.000,-. Wpływy podatku od środków transportowych na rok 2013 zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1 oraz comiesięcznych informacji składanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. W bieżącym roku Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie podwyżek stawek podatku od środków transportowych.
- e) paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan - 150.000,-. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012r.
- f) paragraf 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan - 20.000,-. W budżecie na 2013r. zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków. Powyższa kwota wynika z toczących się postępowań egzekucyjnych.
- g) paragraf 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan - 47.683,-. Kwotę 47.683zł stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika ze złożonego przez miasto wniosku.

**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 - 11.728.632-**

- a) paragraf 0310 – podatek od nieruchomości. Plan - 8.000.000,-. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano biorąc pod uwagę wymiar przedmiotowego podatku z uwzględnieniem ewentualnych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna. W 2013r. stawki podatku od nieruchomości, na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna, pozostają na poziomie bieżącego roku.
- b) paragraf 0320 – podatek rolny. Plan - 170.000,-. Biorąc pod uwagę dane dotyczące wymiaru podatku, wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyszacowano na poziomie 170.000zł.
- c) paragraf 0330 – podatek leśny. Plan - 450,-. Podatek leśny wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej.
- d) paragraf 0340 – podatek od środków transportowych. Plan - 600.000,-. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2012r. określono na poziomie 600.000zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem oraz przewidywanego wykonania 2012r.
- e) paragraf 0360 – podatek od spadków i darowizn. Plan - 500.000,-. W 2013 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2012r.
- f) paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej. Plan - 200.000,-. Wpływy z tytułu opłaty targowej w wys. 200.000zł. zaplanowano na podstawie danych Zarządu Gospodarowania Lokalami, który jest Zarządcą zlokalizowanych na terenie miasta targowisk. Opłata targowa pobierana jest na terenie całego miasta, w miejscach gdzie prowadzony jest handel. Zmniejszenie dochodów w stosunku do 2012r. jest konsekwencją planowanej rewitalizacji targowiska przy ul. Warszawskiej.
- g) paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan - 2.200.000,-. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012r. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że niemożliwe jest określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

- h) paragraf 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan - 30.000,-. Odsetki zaplanowano na podstawie toczących się postępowań egzekucyjnych.
- i) paragraf 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan - 28.182,-. Kwotę 28.182zł stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika za złożonego przez miasto wniosku.

**4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.** Plan - 10.035.000,-

- a) paragraf 0410 – wpływy z opłaty skarbowej. Plan - 1.500.000,-. W roku 2013 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.500.000zł. Zaplanowanie powyższych dochodów, z uwagi na brak przypisu, jest trudne do zaplanowania. Kwota 1.500.000zł wynika z przewidywanego wykonania 2012r.
- b) paragraf 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Plan - 1.185.000,-. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość ww. opłaty oraz liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie.
- c) paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Plan - 7.350.000,-. W omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu następujących opłat:
- opłaty adiacenckie i renty planistyczne – 250.000zł
  - opłaty za zajęcia pasa drogi pobierane w Strefie Płatnego Parkowania - 1.700.000zł
  - opłaty za zajęcie pasa drogi z tytułu prac na nich prowadzonych oraz posadowienia reklam - 400.000zł
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5.000.000zł. Powyższe kwoty wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonanie 2012r. Na sesji w dniu 28 listopada 2012r. Rada Miasta Gniezna rozpatrzy uchwały podejmowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**4. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** Plan - 42.579.278,-

- a) paragraf 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych. Plan - 40.579.278,-. Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012r.
- b) paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych. Plan - 2.000.000,-. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.000.000zł. Powyższą kwotę zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie przedmiotowych dochodów w ostatnich latach.

**VII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** Plan - 50.441.605,-. W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje ogólne w kwocie 50.441.605zł. określone w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2012r. Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- części wyrównawczej - 10.534.194zł
- części oświatowej - 36.669.692zł
- części równoważącej - 3.237.719zł.

**VIII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** Plan - 3.786.533,-

**1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** Plan - 446.290,-

- a) paragraf 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. Plan - 94.724,-. Kwotę 94.724zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w szkołach podstawowych sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz gabinetów opieki medycznej. Powyższą wielkość wprowadzono na podstawie planów finansowych szkół.
- b) paragraf 0830 – wpływy z usług. Plan - 342.666,-. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, które wynikają z ich planów finansowych.

- c) paragraf 0920 – pozostałe odsetki. Plan - 3.400,-. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie szkół podstawowych. Przedmiotowe dochody wyszacowane zostały przez szkoły.
- d) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów. Plan - 5.500,-. W 2013r. szkoły planują kwotę 5.500zł z tytułu m.in. 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i ubezpieczenia społecznego oraz refundacji za korzystanie z mediów przez ewentualnych dzierżawców.

## **2. Rozdział 80104 – Przedszkola Plan - 3.055.670,-**

- a) Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat. Plan - 250.000,-. W przedmiotowym paragrafie zaplanowały dochody z tytułu opłat jakie uiszczają gminy, na podstawie ustawy o systemie oświaty, za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym, którego miasto nie jest organem prowadzącym. Kwota 250.000zł została zaplanowana na podstawie liczby dzieci, które aktualnie korzystają z przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, a nie są mieszkańcami miasta Gniezna.
- b) paragraf 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. Plan - 32.820,-. Kwotę 32.820zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w przedszkolach sal dydaktycznych. Powyższą wielkość wprowadzono na podstawie planów przedszkoli.
- c) paragraf 0830 – wpływy z usług. Plan - 2.067.500,-. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach przedszkolnych, które planowane są przez poszczególne jednostki.
- d) paragraf 0920 – pozostałe odsetki. Plan - 5.350,-. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie przedszkoli. Przedmiotowe dochody wyszacowane zostały przez przedszkola.
- e) paragraf 2310– dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Plan - 700.000,-. Na podstawie porozumienia z sąsiadującymi gminami miasto otrzymuje zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Gniezno. Przedmiotowe wpływy zaplanowano na poziomie 700.000zł.

## **3. Rozdział 80110 – Gimnazja Plan - 284.573,-**

- a) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan - 110.100,-. Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w gimnazjach zaplanowano na poziomie 110.100zł.
- b) paragraf 0830 – wpływy z usług. Plan - 129.000,-. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyszacowane przez poszczególne gimnazja
- c) paragraf 0920 – pozostałe odsetki. Plan - 1.850,-. Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na kontach gimnazjów zaplanowana na poziomie 1.850zł. Powyższa kwota wynika z planów finansowych gimnazjów.
- d) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów. Plan - 4.863,-. W 2013r. Gimnazja planują kwotę 4.863zł z tytułu m.in. 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i składek ubezpieczenia społecznego. Wszystkie dochody wprowadzone zostały na podstawie planów finansowych gimnazjów.
- e) paragraf 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Plan - 38.760,-. Gimnazjum Nr 1 w 2013r. kontynuować będzie realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.



**IX. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** Plan - 23.330.428,-. W dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin – § 2030 Struktura dotacji na zadania zlecone jest następująca: rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 623.700,- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 20.440.100,- 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 - 84.633,- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 106.200,- Dotacje na zadania własne zaplanowano na następującym poziomie: 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 - 132.000,- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 64.600,- rozdz. 85216 – zasiłki stałe - 1.089.400,- rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społeczne - 346.700,-. Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu miasta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto, w przedmiotowym dziale, zaplanowano dochody własne oraz 5% i 40% udział z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa oraz dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi. Powyższe dochody zaplanowano w następujących rozdziałach : rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 65.000,- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia - 750,- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 277.080,- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 100.000,- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 265,-

**X. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** Plan - 677.990,-

**1. Rozdział 85305 – Żłobki** Plan - 120.000,-

a) Paragraf 0830 – wpływy z usług. Plan - 120.000,-. W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim. Zmniejszenie przedmiotowych wpływów w stosunku do 2012r. wynika z przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność** Plan - 557.990,-

a) Paragraf 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. Plan - 490.378,-

b) Paragraf 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 - 67.612,-. Powyższe dochody związane są z realizacją przez miasto projektów: „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” – umowa POKL.09.01.01-30-035/11-00 – 243.038zł, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” - umowa POiG.08.03.00-30-026/11-00 - 292.872zł oraz „Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie” – umowa POKL.09.01.02-30-028/12-00 - 22.080zł.

**XI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Plan - 3.229.624,-

**1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** Plan - 2.989.624,-

a) paragraf 6610 – dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan - 2.989.624,-. Przedmiotową kwotę stanowią dotacje z gmin będących członkami porozumienia w zakresie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

**2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Plan - 15.000,-

a) paragraf 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan - 15.000,-. W 2012r. miasto otrzymało zawiadomienie o przyznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej na odnowienie zieleni na terenie upamiętniającym wizytę Ojca Świętego – Jana Pawła II w Gnieźnie . Kwota dotacji wpłynie do budżetu miasta w 2013r.

**3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan - 190.000,-**

a) paragraf 0690 – wpływy z innych opłat. Plan - 190.000,-. W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska. Wpływy wyszacowane na podstawie wykonania 2012r.

**4. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt Plan - 21.000,-**

a) paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów. Plan - 1.000,-. Przedmiotową kwotę stanowi odpłatność za zabranie psa ze schroniska oraz umieszczenie psa w schronisku

b) paragraf 2310 - dotacje celowe otrzymywane z gmni na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Plan - 20.000,00 zł. Powyższą kwotę stanowi dotacja z gminy Witkowo na realizację zadania w zakresie opieki nad porzuconymi psami.

**5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność Plan 14.000,-**

a) paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów. Plan - 14.000,-. Przedmiotową kwotę stanowi odpłatność za szalety miejskie.

**B. WYDATKI** Wydatki budżetu miasta w 2013r. zaplanowano na poziomie 195.739.640zł. Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz dotacji. W ramach wydatków bieżących przedstawiono wydatki osobowe wraz z pochodnymi, dotacje, wydatki finansowane środkami, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 upf i pozostałe wydatki bieżące. Ustawa o finansach publicznych zmieniła w 2010r. zasadę finansowania wydatków. Zgodnie z artykułem 242 cytowanej ustawy wydatki bieżące mogą być finansowane wyłącznie dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2, punkt 6 ustawy. Natomiast dochody majątkowe przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wydatków inwestycyjnych. W celu spełnienia wymogów artykułu 243 ustawy o finansach publicznych w 2013r. znacząco zmniejszono wydatki bieżące w stosunku do 2012r. W 2013r. nie planuje się również podwyżki płac pracowników samorządowych.

**VI. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan - 186.000,-**

**1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne Plan - 180.000,-** W 2013r. wydatki związane z melioracjami wodnymi zaplanowano na poziomie 180.000zł. Powyższa kwota obejmuje między innymi letnią i jesienną konserwację cieków wodnych, całoroczne utrzymanie stawów i badanie czystości wód.

**2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze Plan - 6.000,-.** Kwotę 6.000zł stanowi wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

**VII. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan - 12.422.142,-**

**1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan - 4.895.062,-.** Do zadań własnych gminy należy zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. W budżecie miasta na 2013r. zaplanowano kwotę 4.440.760zł przeznaczoną na zakup usług komunikacyjnych od Spółki MPK. Ponadto MPK realizować będzie przewozy na terenie gminy Gniezno i Niechanowo, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Kwota dotacji planowanej z gmin kształtuje się na poziomie 354.302zł. Pozostałą kwotę 100.000zł przeznacza się na utrzymanie wiat przystankowych.

**2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan - 7.527.080,-.** Miasto posiada w swoich granicach drogi gminne. W 2013r. wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano na poziomie 7.499.000zł. Struktura powyższych wydatków przedstawia się następująco:

– remonty cząstkowe ulic - 550.000,-

– bieżące utrzymanie - 1.900.000,-

– modernizacja ulic prowadzona w ramach inwestycji - 4.998.000,-

– ubezpieczenie ulic - 46.000,-

– odszkodowania - 5.000,-. Bieżące utrzymanie ulic obejmuje: oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację nawierzchni tłuczniowych, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic. Wydatki inwestycyjne planowane w ulicach gminnych wynikające z przyjętego przez Radę Miasta Wieloletniego Programu Gospodarczego i Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą 4.248.000zł i obejmują:

– ul. Gębarzewska - III etap

– ul. Rybna

– ul. Orzeszkowej – I etap

– budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych planuje się modernizację ulic Żwirki i Wigury, ul. Czystej, ul. Moniuszki i ul. Chrobrego na odcinku od ul. Łubińskiego do ul. Sienkiewicza. Koszt powyższych prac planuje się w wysokości 750.000zł. Wydatki na wykupy gruntów pod drogi gminne zaplanowano na poziomie 28.080zł.

### **VIII. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan - 24.652.644,-**

**1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej Plan - 19.042.944,-.** Wydatki planowane przez jednostkę Zarząd Gospodarowania Lokalami kształtują się na poziomie 19.042.944zł. Obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.484.000zł, wydatki bieżące – 10.487.000zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000zł oraz wydatki inwestycyjne – 7.064.944zł. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim zakupu energii, zakupu usług remontowych, odpisów na fundusz eksploatacyjny i remontowy, wynagrodzenia zarządu oraz podatku VAT. Powyższe wydatki związane są bezpośrednio z utrzymaniem zasobu komunalnego. W 2013 planuje się, w ramach wydatków inwestycyjnych, kontynuację rewitalizacji targowiska przy Placu 21 stycznia w kwocie 7.064.944zł. Przedmiotowa inwestycja finansowana będzie w części pożyczką preferencyjną w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 5.602.500zł.

**2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan - 879.700,-.** Podstawową pozycją omawianych wydatków jest odszkodowanie za grunt przy ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z odsetkami w wysokości 289.894zł. Pozostałe wydatki stanowią następujące opłaty:

– czynsz za nieruchomość przy ul. Pocztowej - 6.806,-

– podatek od nieruchomości za Jankowo Dolne - 3.000,-

– odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 400.000,-

– wyceny nieruchomości i zmiany geodezyjne - 180.000,-

**3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność Plan - 4.730.000,-.** Planowana w omawianym rozdziale kwota 4.730.000zł przeznaczona będzie na uregulowanie podatku VAT związanego z ze sprzedażą mienia komunalnego i dzierżawami.

### **IX. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan - 222.420,-**

**1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego Plan - 120.420,-.** W roku 2013 kontynuowane będzie sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego ul. Zachodniej i Okopowej. Zaplanowane środki obejmują również koszty aktualizacji studium uwarunkowań, wydawania decyzji urbanistycznych oraz podkładów geodezyjnych a także ewentualne koszty przystąpienia do opracowania nowych planów. Koszt powyższych prac zaplanowano na poziomie 116.420. Wynagrodzenia komisji urbanistycznej zaplanowano na poziomie 4.000zł.

**2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan - 100.000,-.** Koszty wykonania podziałów geodezyjnych oraz sporządzania wypisów i wyrysów planuje się na poziomie 100.000zł. Realizacja powyższych prac jest niezbędna m.in. przy sprzedaży przez miasto nieruchomości.

**3. Rozdział 71035 – Cmentarze Plan - 2.000,-.** Kwotę 2.000zł stanowi wkład własny przy ewentualnym dofinansowaniu prac remontowych w zakresie mogił i grobów wojennych.

### **X. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan - 14.250.331,-**

**1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** Plan - 416.800,-. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone, finansowane jest w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W swoim piśmie z dnia 19 października br. Wojewoda określił kwotę dotacji bez przyznania liczby etatów. Planowana w budżecie kwota 416.800zł w całości przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

**2. Rozdział 75022 – Rady gmin** Plan - 480.400,-. W budżecie na 2013r. zaplanowano kwotę 480.400zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, czynsze i zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych, opłat na rzecz Związku Miast Polskich.

**3. Rozdział 75023 – Urzędy miast** Plan - 12.651.431,-. Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania w 2013r. zaplanowano na poziomie 12.651.431zł. Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi w wys. 10.346.600zł. W 2013r. nie planuje się podwyżki płac. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.916.976zł przeznaczone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe, koszty energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamkną się kwotą 43.500zł. W 2013r. miasto kontynuować będzie realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”, którego koszt kształtuje się na poziomie 344.555zł.

**4. Rozdział 75045 – Komisje poborowe** Plan - 200,-. Plan wydatków w rozdziale „komisje poborowe” obejmuje przede wszystkim druk obwieszczeń.

**5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Plan - 700.000,-. W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 685.000zł na działania promujące miasto, które obejmować będą promocję miasta w internecie, promocję miasta poprzez sport, promocję kulturalną, przygotowanie i tłumaczenie wniosków unijnych oraz współpracę przy realizacji zadań z zakresu promocji inwestycyjnej. Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 15.000zł dotacji dla podmiotu promującego miasto poprzez turystykę i informację turystyczną.

**6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** Plan - 1.500,-. Kwotę 1.500zł stanowią odsetki wypłacane podatnikom podatku od nieruchomości z tytułu geodezyjnej zmiany gruntu.

## **XI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** Plan - 11.912,-

**1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** Plan - 11.912,-. Zaplanowana w budżecie kwota 11.912zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zadanie to w całości finansowane jest dotacją na realizację zadań zleconych.

## **XII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Plan - 1.596.050,-

**1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji** Plan - 289.400,-. W 2013r. na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto dofinansowywać będzie, w wysokości 259.400zł, etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Jednocześnie planuje się kwotę 30.000 zł na dofinansowanie kosztów rozbudowy i modernizacji budynku Policji.

**2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** Plan - 30.000,-. W 2013r. planuje się z budżetu miasta przekazać środki na fundusz celowy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, w wysokości 30.000zł.

**3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna** Plan - 3.000,-. Wydatki na obronę cywilną wynosić będą 3.000zł. Obejmować one będą konserwację radiowego systemu alarmowania miasta.

**4. Rozdział 75416 – Straż Miejska** Plan - 1.273.650,-. Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej oraz sekcji związanej z monitorowaniem miasta. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.081.350zł. W 2013 roku nie planuje się podwyżki płac. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 157.300zł przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup paliwa, koszty utrzymania monitoringu, zakup bloczków mandatowych, artykułów biurowych, dzierżawę łączu TP SA, FSS itp. Wypłatę ekwiwalentów zaplanowano w wysokości 35.000zł

**XIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** Plan - 2.720.000,-

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Plan - 2.720.000,-. Kwotę 2.720.000zł stanowią odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.

**XIV. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** Plan - 830.650,-

1. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** Plan - 730.650,-. W budżecie miasta na 2013r. utworzono rezerwę celową w wysokości 534.650zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 484.650zł oraz z tytułu poręczenia dla Gnieźnieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 50.000zł. Rezerwa ogólna wynosi 196.000zł.

2. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia** Plan - 100.000,-. W budżecie miasta zaplanowano kwotę 100.000zł przeznaczoną na wypłatę ewentualnych odszkodowań, w tym z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokali socjalnych oraz zwrotu kaucji mieszkaniowych.

**XV. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** Plan - 65.607.061,-

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** Plan - 25.696.786,-. Na terenie miasta działa 7 szkół podstawowych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na poziomie 19.752.075zł., natomiast świadczenia na rzecz nauczycieli w kwocie 80.669,00 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zaplanowano w wys. 2.895.563zł Ponadto w omawianym rozdziale utworzono rezerwę celową w wysokości 349.101zł na remonty, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, wypłatę ekwiwalentów za urlop, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypoczynek letni i zimowy. W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.000.000zł planuje się kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2. W ramach dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w wysokości 619.378zł, planuje się dotacje dla: Prywatnej Szkoły Podstawowej Porkom – 168.195zł, Szkoły Podstawowej Milenium – 169.648zł oraz Językowej Szkoły Podstawowej Prymus – 281.535zł

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** Plan - 21.654.000,-. Wydatki planowane na funkcjonowanie miejskich przedszkoli w 2013 roku wynoszą 17.050.236zł i ich podstawową pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.318.188zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3.221.648zł obejmują zakup materiałów, usług remontowych, zakup żywności, usług pozostałych, szkolenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, i inne. Wypłata ekwiwalentów kształtować się będzie na poziomie 39.640,00zł. W budżecie utworzono rezerwę celową na sfinansowanie zasiłków na zagospodarowanie, ekwiwalentów za urlop, odpraw, remontów oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wartość rezerwy celowej kształtuje się na poziomie 250.760,00zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 220.000zł przeznaczone zostaną na realizację robót w zakresie oddymiania placówek. Ponadto w przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 17.000zł na kontynuację zajęć z dziećmi w ramach projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna”. Powyższa kwota obejmuje ewentualne remonty zabawek, koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz ubezpieczenie placów zabaw. W przedmiotowym rozdziale zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Gniezna w przedszkolach gminnych w wysokości 200.000zł. Ponadto w budżecie na 2013r. zaplanowano dotacje podmiotowe dla następujących przedszkoli:

- Przedszkole im. bł. E. Bojanowskiego - 320.182,-
- Prywatne Przedszkole „Kajtuś” - 495.131,-
- Przedszkole „Leśna Kraina” - 194.983,-
- Punkt Przedszkolny „Tęczowy Domek” - 82.098,-
- Punkt Przedszkolny „Izolda” - 146.700,-
- Zespół Wychowania Przedszkolnego „Przedszkoludki” - 262.713,-
- Przedszkole Milenium „Mali Odkrywcy” - 330.087,-
- Punkt Przedszkolny „Akademia Małego Dziecka Misio” - 82.098,-
- Punkt Przedszkolny „Słoneczko” - 100.610,-
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy świat” - 82.098,-

- Przedszkole Integracyjne „Mistrzowie Zabawy” - 321.163,-
- Przedszkolne Centrum Edukacji i Rozwoju Przedszkolaka „Smerfusie” - 82.098,-
- Specjalny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” - 326.941,-
- Punkt Przedszkolny „Wesołe Biedronki” - 82.098,-
- Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św Wincentego a Paulo - 1.477.764,-

**3. Rozdział 80110 – Gimnazja** Plan - 17.847.065,-. Na terenie miasta działają 4 gimnazja. Wydatki planowane na ich funkcjonowanie w 2013r. określono w wys. 16.669.586zł. W powyższej kwocie wydatki osobowe wynosić będą 13.701.905zł. Wydatki rzeczowe wraz ze świadczeniami zaplanowano na poziomie 2.456.876zł. W Gimnazjum Nr 1 kontynuowana będzie realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 38.760zł. W budżecie gimnazjów zaplanowana została rezerwa celowa w wys. 372.045zł na remonty, skutki finansowe odpraw emerytalnych, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty za urlop oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1. Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu prywatnego zaplanowano na poziomie 1.177.479 zł dla następujących podmiotów:

- Prywatne Gimnazjum Porkom - 199.800,-
- Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych Porkom - 70.046,-
- Gimnazjum Stowarzyszenia „Rodzice-dzieciom” - 549.811,-
- Akademickie Gimnazjum Milenium - 357.822,-

**4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** Plan - 250.000,-. W budżecie miasta zaplanowano kwotę 250.000zł związane z dowozem uczniów do szkół. Dotychczas powyższe wydatki ponoszone były przez szkoły.

**5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Plan - 123.210,-. W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

**6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność** Plan - 36.000,-. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 36.000zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez miasto dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, współpracę szkół z miastami partnerskimi.

**XVI. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE** Plan - 110.000,-

**1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** Plan - 70.000,-. Kwotę 70.000zł stanowią środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendium dla doktoranta i studentów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.

**2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność** Plan - 40.000,-. W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano dotacje celowe dla szkół wyższych wysokości 40.000zł.

**XVII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** Plan - 1.235.000,-

**1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** Plan - 1.185.000,-. Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są m. in. dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych oraz utrzymanie Świetlic Socjoterapeutycznych.

**2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** Plan - 50.000,-. Z budżetu miasta planuje się finansowanie programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla wszystkich chętnych seniorów powyżej 65 roku życia w wysokości 50.000zł

**XVIII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** Plan - 39.083.633,-

1. **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** Plan - 1.600.000,-. Kwota 1.600.000zł stanowi odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani decyzją administracyjną.

2. **Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia** Plan - 623.700,-. Kwotę 623.700zł przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie współpracy z osobami i rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe działania w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Dotacja planowana jest dla stowarzyszeń: Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza”.

3. **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** Plan - 70.000,-. Kwotę 70.000zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych.

4. **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** Plan - 43.600,-. W przedmiotowym rozdziale planuje się wynagrodzenia asystenta rodziny oraz koszty wspierania rodzin.

5. **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Plan - 20.440.100,-. Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków, opłacenie ubezpieczenia społeczne od powyższych świadczeń oraz obsługę wypłaty świadczeń.

6. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.** Plan - 216.633,-. Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane jest w całości dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych.

7. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** Plan - 3.412.000,-. Wypłata zasiłków i pomoc w naturze w znacznym stopniu finansowana jest z budżetu miasta. Zaplanowane na 2013r. środki finansowe kształtują się na następującym poziomie:

– środki własne budżetu miasta - 3.237.400,-

– dotacja z budżetu państwa - 64.600,- Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i gwarantowanych, a także zasiłków rzeczowych na zakup opału, odzieży i leków. Ponadto kwotę 110.000zł przeznacza się na dotację dla podmiotu przygotowującego ciepły posiłek dla podopiecznych MOPS-u oraz dla podmiotu rozdysponowującego nadwyżki żywności z Unii Europejskiej dla osób potrzebujących.

8. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** Plan - 6.210.000,-. W budżecie Miasta na 2013r. środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych i ich obsługę zaplanowano w wys. 6.210.000zł.

9. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** Plan - 1.089.400,-. Wypłata zasiłków stałych finansowana jest w całości dotacją z budżetu państwa.

10. **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** Plan - 5.133.200,-. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanie jest, podobnie jak zasiłki i pomoc w naturze, z budżetu miasta i dotacji. Źródła finansowania planowanych wydatków będą następujące:

– środki własne budżetu miasta - 4.786.500,-

– dotacja - 346.700,- Podstawową pozycją wydatków będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.579.299zł. Pozostałe środki w kwocie 553.901zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie MOPS.

11. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** Plan - 106.200,-. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

12. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** Plan - 138.800,-. W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

– dożywianie dzieci w szkołach - 130.000,-

– udziały w Banku Żywności - 8.800,-

**XIX. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** Plan - 2.015.118,-

1. **Rozdział 85305 – Żłobki** Plan - 1.700.000,-. Żłobek posiada status jednostki budżetowej. Koszty bieżącego utrzymania placówki w 2013r. kształtować się będą na poziomie 900.000zł. Ich podstawową pozycją będą wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 720.483zł. Pozostałe wydatki w kwocie 179.517zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie żłobka. W 2013r. planuje się modernizację dachu budynku żłobka w wysokości 800.000zł.

2. **Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie** Plan - 50.000,-. Kwota 50.000zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzenia dla ewentualnych opiekunów dziennych, których zatrudni gmina na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** Plan - 265.118,-. W 2013r. miasto kontynuować będzie realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i uczniów w ramach projektów „Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6” – 22.080zł oraz „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci-bez barier w szeroki świat” – 243.038zł

## **XX. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Plan - 3.221.649,-

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** Plan - 3.196.149,-. Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania w 2013r. kształtować się będą na poziomie 3.196.649,00zł. Wydatki osobowe wynosić będą wraz z pochodnymi 2.511.786zł. Pozostałe wydatki w wys. 614.847,00zł przeznaczone będą na zakup żywności, zakup energii, wypłatę ekwiwalentów oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych. W budżecie miasta utworzono również rezerwę celową w wysokości 69.516,00zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, zasiłków na zagospodarowanie i ekwiwalentów za urlop.

### **2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci**

**i młodzieży szkolnej** Plan - 20.000,-. W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

3. **Rozdział 85446 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli** Plan - 5.500,-. W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli świetlic szkolnych. **XXI Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** Plan - 16.755.673,-

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** Plan - 2.299.500,-. W 2013r. planuje się kontynuację inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej. Propozycje zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w wysokości 2.280.000zł przedstawiają się następująco:

- ul. Leśna,
- ul. Konikowo,
- ul. Wiosny Ludów i Kombatantów,
- ul. Barciszewskiego,
- ul. Cechowa. Wydatki inwestycyjne wynikają z Wieloletniego Programu Gospodarczego. Ponadto kwotę 5.500,00zł przeznacza się na uregulowanie opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Pozostałą kwotę 14.000,00zł stanowią wydatki związane z ochroną środowiska w zakresie napowietrzania jeziora Jelonek oraz badań i utrzymania jeziora Jelonek i Winiary. Powyższe wydatki finansowane są opłatami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** Plan - 9.485.673,-. W 2013r. planuje się kontynuację inwestycji w zakresie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Przedmiotowe zadanie w wysokości 4.450.673zł finansowane jest środkami własnymi budżetu miasta – 1.461.049zł oraz dotacjami z gmin będącymi członkami porozumienia – 2.989.624zł. Od lipca 2013r. miasto przejmuje zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, których koszt planowany jest na poziomie 5.000.000zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 35.000zł przeznaczona będzie na unieszkodliwianie odpadów azbestu, rekultywację terenów zdegradowanych przy ulicy Kostrzewskiego i Fabrycznej oraz unieszkodliwianie odpadów z selektywnej zbiórki. Wydatki finansowane będą dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska.



**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** Plan - 1.100.000,-. W 2013r. wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 1.100.000zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** Plan - 676.600,-. W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki finansowe niezbędne do utrzymania terenów zielonych w mieście w wysokości 676.600zł. Część wydatków związana z utrzymaniem zieleni w mieście finansowana będzie ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach stałego utrzymania zieleni miejskiej wykonywane będą następujące czynności:

- administrowanie pięcioma parkami na terenie miasta,
- formowanie drzew i krzewów, wycinka suchych gałęzi,
- nasadzenia drzew i krzewów w ciągach ulicznych oraz kwiatów na skwerach i kwietnikach,
- prace porządkowe polegające na odchwaszczaniu, wygrabianiu liści i trawy, utrzymaniu alejek parkowych i wywozie śmieci.

**5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** Plan - 5.500,-. W rozdziale zaplanowano środki finansowe na działania propagujące ochronę powietrza i klimatu. Jest to przede wszystkim dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację imprez, zakup materiałów propagujących ochronę klimatu oraz ubezpieczenie imprez organizowanych przez miasto. Wydatki w całości finansowane są dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska.

**6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** Plan - 210.000,-. Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Urbis Sp. z o.o. Roczny koszt utrzymania przedmiotowej placówki zaplanowano na poziomie 210.000zł. Powyższa kwota obejmować będzie wydatki osobowe, opiekę weterynaryjną oraz opłatę z tytułu dzierżawy nieruchomości.

**7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** Plan - 2.570.000,-. Przewidziane w budżecie miasta na 2013r. środki na oświetlenie ulic w wysokości 2.365.000zł przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych. W 2013r. planuje się także inwestycje w zakresie oświetlenia ulic wynikające z Wieloletniego Programu Gospodarczego, których wartość jest planowana na poziomie 205.000zł. Za powyższą kwotę planuje się wymianę słupów w ulicach Warszawskiej i Mieszka I.

**8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** Plan - 428.400,-. Wydatki zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 431.900zł obejmują następujące działania:

- a) szalety - 113.000,-
- b) dokumentacje - 10.000,-
- c) sieci deszczowe - 180.000,-
- d) rolnictwo - 3.000,-
- e) utrzymanie mienia komunalnego - 44.000,-
- f) pracownicze ogródki działkowe - 25.000,-
- g) wspomaganie wód powierzchniowych (mogielnik przy ul. Powstańców Wielkopolskich) - 5.000,-
- h) wyłapywanie porzuconych zwierząt - 22.000,-
- i) odbiór i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych - 3.000,-
- j) wymiana hydrantów - 4.500,-
- k) konserwacja sprzętu nagłaśniającego na placu św. Wojciecha - 10.000,-
- l) porzucone pojazdy - 900,-
- m) wolno żyjące koty - 3.000,-
- n) opłaty za środowisko - 2.000,-
- o) opieka weterynaryjna zapobiegająca rozmnażaniu się zwierząt 3.000,-

**XXI. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** Plan - 3.264.000,-

1. **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** Plan - 264.000,-. W ramach omawianych wydatków planuje się organizację koncertów oraz imprez kulturalnych wraz z opłatami ZAiKS. Kwotę 50.000zł proponuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek niepublicznych, które będą organizatorami różnego rodzaju imprez kulturalnych.

2. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** Plan - 1.520.000,-. Dotacja planowana dla Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje dotację celową na organizację imprez na rzecz miasta – 20.000zł, dotacje celową na modernizację budynku MOK – 120.000 oraz dotację podmiotową do działalności statutowej – 1.380.000zł.

3. **Rozdział 92116 – Biblioteki** Plan - 1.450.000,-. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna działająca jako instytucja kultury w znacznej mierze finansowana jest dotacją z budżetu miasta. Dotacja planowana dla Biblioteki uwzględnia koszty bieżącego funkcjonowania.

4. **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** Plan - 30.000,-. W budżecie miasta zaplanowano dotacje celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

**XXII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** Plan - 7.435.357,-

1. **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** Plan - 3.110.830,-. W rozdziale „instytucje kultury fizycznej” zaplanowano dotację przedmiotową do zakładu budżetowego Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wys. 2.680.830zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dopłatę do metra kwadratowego obiektów sportowych. Stawki dotacji wprowadzono do projektu budżetu miasta na podstawie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych, która zostanie uchwalona na sesji w dniu 28 listopada 2012 roku. Planowana jest również dotacja celowa w wysokości 430.000zł na modernizację stadionu przy ul. Wrzesińskiej zgodnie z wymogami rozgrywania imprez sportowych ekstraklasy żużlowej. W ramach powyższych prac wykonane zostanie ogrodzenie panelowe na koronie stadionu, oznakowanie rzędów i sektorów, modernizacja ogrodzenia stadionu

2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** Plan - 4.424.527,-. Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeznaczone będą na dotację do działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych oraz na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Planowana kwota dotacji kształtuje się na poziomie 600.000zł. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych oraz wypłatą stypendiów zaplanowano na poziomie 111.600zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.212.927zł związane z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego. Inwestycja realizowana będzie w okresie 3 lat. Warunkiem przystąpienia do inwestycji jest sprzedaż działki przy ul. Poznańskiej. Ponadto w 2013r. planuje się pierwszy etap budowy boiska treningowego przy ul. Strumykowej w wysokości 500.000zł W 2013r. planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4.856.747zł. Ponadto planuje się zaciągnięcie zobowiązania z tytułu preferencyjnej pożyczki w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 5.602.500zł. Zaciągnięcie powyższego zobowiązania mimo planowanej nadwyżki budżetowej jest celowe z uwagi na bardzo niskie oprocentowanie pożyczki, możliwość jej uzyskania tylko do 2013r. (w 2014r. inicjatywa Jessica nie będzie funkcjonować) i nie angażowanie środków własnych na zadanie, które finansowane jest środkami z powyższej inicjatywy. W 2013r. rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów i wykupu obligacji wynosić będą 6.948.298zł w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW - 313.140,-
- spłata kredytu w Nordea Banku - 625.000,-
- spłata kredytu w BGK - 3.065.095,-
- spłata kredytu w BS - 2.945.063,- Pozostała kwota 3.510.949zł zostanie przekazana na lokatę terminową i finansować będzie spłatę kredytów w 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**DOCHODY**

<b>Dział - Rozdział - Paragraf</b>			<b>Budżet 2013</b>
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>413 302 ,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>413 302,00 zł</b>
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	354 302,00 zł
<b>Dz. 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>36 970 000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>36 970 000,00 zł</b>
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	680 000,00 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	12 800 000,00 zł
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00 zł
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	23 150 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>721 800,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>416 800,00 zł</b>
	§ 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

<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i gmin</b>	<b>305 000,00 zł</b>
	§ 0920	Pozostałe odsetki	300 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł
<b>Dz.</b> <b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>		<b>11 912,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 912,00 zł</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 912,00 zł
<b>Dz.</b> <b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>300 000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>300 000,00 zł</b>
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00 zł
<b>Dz.</b> <b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>80 713 193,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000,00 zł</b>
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 220 283,00 zł</b>
	§ 0310	podatek od nieruchomości	15 600 000,00 zł
	§ 0320	podatek rolny	6 400,00 zł
	§ 0330	podatek leśny	6 200,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych	390 000,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 683,00 zł

<b>Rozdz.</b>	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 728 632,00 zł</b>
	§ 0310	podatek od nieruchomości	8 000 000,00 zł
	§ 0320	podatek rolny	170 000,00 zł
	§ 0330	podatek leśny	450,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych	600 000,00 zł
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	500 000,00 zł
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00 zł
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 182,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>10 035 000,00 zł</b>
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00 zł
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 185 000,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	7 350 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 579 278,00 zł</b>
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	40 579 278,00 zł
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00 zł
<b>Dz. 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>50 441 605,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 669 692,00 zł</b>
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	36 669 692,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 534 194,00 zł</b>

	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 534 194,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin</b>	<b>3 237 719,00 zł</b>
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 719,00 zł
<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 786 533,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>446 290,00 zł</b>
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 724,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	342 666,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 400,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 500,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 055 670,00 zł</b>
	§ 0690	wpływy z innych opłat	250 000,00 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	32 820,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	2 067 500,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	5 350,00 zł
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>284 573,00 zł</b>
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 100,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	129 000,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 850,00 zł

	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 863,00 zł
	§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządó województw pozyskane z innych źródeł	38 760,00 zł
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>23 330 428,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>65 000,00 zł</b>
	§0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>624 450,00 zł</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623 700,00 zł
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 717 180,00 zł</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 440 100,00 zł
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277 080,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>216 633,00 zł</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 633,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>64 600,00 zł</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 600,00 zł

<b>Rozdz.</b>	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 089 400,00 zł</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 089 400,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>446 700,00 zł</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	346 700,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 465,00 zł</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 200,00 zł
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00 zł
<b>Dz.</b> <b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>677 990,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>120 000,00 zł</b>
	§0830	Wpływy z usług	120 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 990,00 zł</b>
	§ 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 budżetuu środków europejskich	490 378,00 zł
	§ 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 budżetuu środków europejskich	67 612,00 zł
<b>Dz.</b> <b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 229 624,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 989 624,00 zł</b>
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 989 624,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zielenie w miastach i gminach</b>	<b>15 000,00 zł</b>



	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>190 000,00 zł</b>
	§ 0690	wpływy z innych opłat	190 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>21 000,00 zł</b>
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	1 000,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00 zł</b>
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	14 000,00 zł
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>200 596 387,00 zł</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012r.

<b>Dział - Rozdział - Paragraf</b>				<b>Plan budżetu na 2013 r.</b>
<b>Dz.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>186.000,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>180.000,00 zł</b>
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	180.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6.000,00 zł</b>
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	6.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>12.422.142,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4.895.062,00 zł</b>
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	4.895.062,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7.527.080,00 zł</b>
			w tym:	
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.998.000,00 zł
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.080,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2.501.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>24.652.644,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>70001</b>	<b>Zakłady Gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>19.042.944,00 zł</b>
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.484.000,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	10.487.000,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.064.944,00 zł

	<b>Rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>879.700,00 zł</b>
		w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	879.700,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.730.000,00 zł</b>
		w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	4.730.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>222.420,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>120.420,00 zł</b>
		w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	116.420,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>100.000,00 zł</b>
		w tym			
				pozostałe wydatki bieżące	100.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>2.000,00 zł</b>
		w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	2.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>14.250.331,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>416.800,00 zł</b>
		w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	416.800,00 zł
		w tym:			
				finansowanie zadań zleconych	416.800,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>		<b>480.400,00 zł</b>
		w tym:			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	389.600,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	90.800,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>12.651.431,00 zł</b>
		w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.346.400,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.500,00 zł

				pozostałe wydatki bieżące	1.916.976,00 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	344.555,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>200,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	200,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700.000,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	677.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	1.500,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>11.912,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11.912,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11.912,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	11.912,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1.596.050,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe policji</b>	<b>289.400,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	259.400,00 zł

		§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>30.000,00 zł</b>
		w tym:		
		§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3.000,00 zł</b>
		w tym:		
			pozostałe wydatki bieżące	3.000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>1.273.650,00 zł</b>
		w tym:		
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.081.350,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	157.300,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>2.720.000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2.720.000,00 zł</b>
		w tym:		
			pozostałe wydatki bieżące	2.720.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>830.650,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>730.650,00 zł</b>
		w tym:		
			ogólna	196.000,00 zł
			celowa	534.650,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>100.000,00 zł</b>
		w tym:		
			pozostałe wydatki bieżące	100.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>65.607.061,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>25.696.786,00 zł</b>
		w tym:		

			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19.752.075,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.669,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2.895.563,00 zł
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619.378,00 zł
		§ 4810	rezerwa celowa	349.101,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>21.654.000,00 zł</b>
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.318.188,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.640,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	3.238.648,00 zł
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00 zł
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.909.000,00 zł
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.477.764,00 zł
		§ 4810	rezerwa celowa	250.760,00 zł
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>17.847.065,00 zł</b>
			w tym:	
			wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.701.905,00 zł
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.603,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	2.419.273,00 zł
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.177.479,00 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	38.760,00 zł
		§ 4810	rezerwa celowa	38.045,00 zł
		§	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł

			6050		
	<b>Rozdz.</b>	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>250.000,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	250.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>123.210,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.210,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	119.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36.000,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	33.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>			<b>110.000,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>		<b>70.000,00 zł</b>
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>40.000,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	40.000,00 zł
<b>DZ.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1.235.000,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1.185.000,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	503.120,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.500,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	398.300,00 zł
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	239.080,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50.000,00 zł</b>
			w tym:		

				pozostałe wydatki bieżące	50.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>39.083.633,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>1.600.000,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	1.600.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>623.700,00 zł</b>
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	623.700,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	623.700,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>70.000,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	70.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>43.600,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39.940,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	12.660,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20.440.100,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	913.596,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.445.828,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	80.676,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	20.440.100,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>216.633,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	216.633,00
			w tym:		



				finansowanie zadań zleconych	84.633,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>3.412.000,00 zł</b>
			w tym:		
		§ 2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110.000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300.000,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>6.210.000,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.196.500,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	12.500,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>			<b>1.089.400,00 zł</b>
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.089.400,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>5.133.200,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.579.299,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.500,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	517.401,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>106.200,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	31.200,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	75.000,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	106.200,00 zł
<b>Rozdz.</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>138.800,00 zł</b>
			w tym:		
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	8.800,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2.015.118,00 zł</b>

	<b>Rozdz.</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobek</b>		<b>1.700.000,00 zł</b>
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	720.483,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	177.017,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>		<b>50.000,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	49.950,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	50,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>265.118,00 zł</b>
			w tym:		
				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	265.118,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3.221.649,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3.196.149,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.511.786,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.455,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	609.392,00 zł
			§ 4810	rezerwy	69.516,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>20.000,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5.500,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	5.500,00 zł
<b>DZ.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>16.775.673,00 zł</b>

	<b>Rozdz.</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2.299.500,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.280.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	19.500,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>9.485.673,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4.450.673,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	5.035.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1.100.000,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	1.100.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>		<b>676.600,00 zł</b>
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.900,00 zł
				500,00 zł	500,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	655.200,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5.500,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	5.500,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>		<b>210.000,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	210.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2.570.000,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	2.365.000,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>428.400,00 zł</b>
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	428.400,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3.264.000,00 zł</b>

	<b>Rozdz.</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>264.000,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	209.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1.520.000,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.380.000,00 zł
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	20.000,00 zł
			§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1.450.000,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.450.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30.000,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł
<b>Dz.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>7.535.357,00 zł</b>
	<b>Rozdz.</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>3.110.830,00 zł</b>
			w tym:		
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.680.830,00 zł
			§ 6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430.000,00 zł
	<b>Rozdz.</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4.424.527,00 zł</b>

			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600.000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.600,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	80.000,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.712.927,00 zł
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>195.739.640,00 zł</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2013r.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>713 000,00 zł</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	15 000,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	692 700,00 zł
	§ 0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	692 700,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	5 300,00 zł
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>713 000,00 zł</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2013r.
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>416 800,00 zł</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	416 800,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	416 800,00 zł
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>11 912,00 zł</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 912,00 zł

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 912,00 zł
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>21 254 633,00 zł</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	623 700,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	623 700,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 440 100,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 440 100,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84 633,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	84 633,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 200,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106 200,00 zł
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>21 683 345,00 zł</b>

**WYDATKI**

<b>Dział/Rozdział/Paragraf</b>			<b>Budżet na 2013r.</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>416 800,00 zł</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	416 800,00 zł
		w tym:	
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	348 378,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	59 886,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	8 536,00 zł
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		<b>11 912,00 zł</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 912,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 125,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	237,00 zł

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 254 633,00 zł</b>
85203	Ośrodki wsparcia	623 700,00 zł
	- §2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	623 700,00 zł
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 440 100,00 zł
	- §3020 nagrody i wydatki osobowe	1 070,00 zł
	- §3110 świadczenia społeczne	19 444 758,00 zł
	- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	393 703,00 zł
	- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00 zł
	- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	473 593,00 zł
	- §4120 składki na Fundusz Pracy	9 300,00 zł
	- §4140 wpłaty na PFRON	600,00 zł
	- §4170 wynagrodzenia osobowe	6 000,00 zł
	- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00 zł
	- §4260 zakup energii	11 400,00 zł
	- §4270 zakup usług remontowych	1 400,00 zł
	- §4280 zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł
	- §4300 zakup usług pozostałych	32 750,00 zł
	§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00 zł
	§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00 zł
	§4410 podróże służbowe krajowe	400,00 zł
	- §4430 różne opłaty i składki	550,00 zł
	- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 626,00 zł
	- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł
	- 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł
	- 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	84 633,00 zł
	- §4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego	84 633,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 200,00 zł
	- §4170 wynagrodzenia osobowe	31 200,00 zł



	- §4300 zakup usług pozostałych	75 000,00 zł
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>21 683 345,00 zł</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

## Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

### Dochody

Dział/Rozdział/Paragraf		Budżet na 2013r.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>354 302,00 zł</b>
	60004 Lokalny transport zbiorowy	354 302,00 zł
	§ 2310 dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	354 302,00 zł
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>700 000,00 zł</b>
	80104 Przedszkola	700 000,00 zł
	§ 2310 dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00 zł
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 009 624,00 zł</b>
	90002 Gospodarka odpadami	2 989 624,00 zł
	§ 6610 dotacje celowe otrzymywane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 989 624,00 zł
	90013 Schronisko dla zwierząt	20 000,00 zł
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>4 063 926,00 zł</b>

### WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf		Budżet na 2013r.
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 895 062,00 zł</b>

	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 895 062,00 zł
		w tym:	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 895 062,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	354 302,00 zł
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 030 236,00 zł</b>
	80104	Przedszkola	16 830 236,00 zł
		w tym:	
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 640,00 zł
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 218 582,00 zł
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	898 615,00 zł
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 843,00 zł
		§ 4120 składki na fundusz pracy	266 748,00 zł
		§ 4140 wpłaty na PFRON	23 000,00 zł
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00 zł
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00 zł
		§ 4220 zakup żywności	1 065 000,00 zł
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00 zł
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	25 010,00 zł
		§ 4260 zakup energii	760 800,00 zł
		§ 4270 zakup usług remontowych	38 570,00 zł
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	26 100,00 zł
		§ 4300 zakup usług pozostałych	197 040,00 zł
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	10 200,00 zł
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 900,00 zł
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 840,00 zł

		§ 4410 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	29 660,00 zł
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 336,00 zł
		§ 4430 różne opłaty i składki	30 200,00 zł
		§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych	759 472,00 zł
		§ 4580 pozostałe odsetki	20,00 zł
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00 zł
		§ 4810 rezerwy	250 760,00 zł
80104		Przedszkola	200 000,00 zł
		§ 2310 dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	700 000,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 660 673,00 zł</b>
90002		Gospodarka odpadami	4 450 673,00 zł
		w tym:	
		§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 450 673,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	2 989 624,00 zł
90013		Schronisko dla zwierząt	210 000,00 zł
		w tym:	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	210 000,00 zł
		w tym	
		finansowanie dotacjami z gmin	20 000,00 zł
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>26 585 971,00 zł</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

<b>Spis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych</b>	
<b>Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.026.080,00 zł</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	5.026.080,00 zł
• modernizacja dróg gminnych zgodnie z WPG	3.688.000,00 zł
• budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. bł. Jolenty	560.000,00 zł
• jednoroczna modernizacja dróg gminnych	750.000,00 zł
• wykupy gruntów pod drogi	28.080,00 zł
<b>Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7.064.944,00 zł</b>
<b>Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7.064.944,00 zł</b>
• rewitalizacja targowiska przy Placu 21 stycznia w Gnieźnie	7.064.944,00 zł
<b>Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>60.000,00 zł</b>
<b>Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30.000,00 zł</b>
• wpłata na fundusz celowy Policji na modernizację i rozbudowę siedziby Komendy Policji w Gnieźnie	30.000,00 zł
<b>Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30.000,00 zł</b>
• wpłata na fundusz celowy na zakup sprzętu dla Straży Pożarnej	30.000,00 zł
<b>Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.320.000,00 zł</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2.000.000,00 zł</b>
• budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 - II etap	2.000.000,00 zł
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>220.000,00 zł</b>
• wykonanie oddymiania w przedszkolach	220.000,00 zł
<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>100.000,00 zł</b>
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2	100.000,00 zł
<b>Dz. 854 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>800.000,00 zł</b>
<b>85405 Żłobki</b>	<b>800.000,00 zł</b>
• modernizacja dachu Żłobka	800.000,00 zł

<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.935.673,00 zł</b>
<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.280.000,00 zł</b>
• Sieci kanalizacyjne	2.280.000,00 zł
<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>4.450.673,00 zł</b>
• system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	4.450.673,00 zł
<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>205.000,00 zł</b>
• modernizacja oświetlenia	205.000,00 zł
<b>Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>120.000,00 zł</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>120.000,00 zł</b>
• modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	120.000,00 zł
<b>Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.142.927,00 zł</b>
<b>Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>430.000,00 zł</b>
• modernizacja stadionu przy ul. Wrzesińskiej zgodnie z wymogami ekstraklasy żużlowej	430.000,00 zł
<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3.712.927,00 zł</b>
• budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego - I etap	3.712.927,00 zł
• budowa boiska treningowego przy ul. Strumykowej - I etap	500.000,00 zł
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>26.469.624,00 zł</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu 2013 roku**

<b>PARAGRAF</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>KWOTA</b>
903	Przychody ogółem	5.602.500,00 zł
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym :	5.602.500,00 zł
	Pożyczka w ramach inicjatywy Jessica	5.602.500,00 zł
992	Rozchody ogółem	10.459.247,00 zł
994	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w tym :	6.948.298,00 zł
	pożyczki WFOŚ	313.140,00 zł
	kredyt w Banku Spółdzielczym	2.945.063,00 zł
	kredyt w Nordea Banku	625.000,00 zł
	kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	3.065.095,00 zł
Przelewy na rachunki lokat	3.510.945,00 zł	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Plan dotacji z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział/Paragraf</b>	<b>Kwota (zł)</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 677 764,00 zł</b>
	80104 Przedszkola	1 677 764,00 zł
	·dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	200 000,00 zł
	·dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	1 477 764,00 zł
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>40 000,00 zł</b>
	80395 Pozostała działalność	40 000,00 zł
	·dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 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 §2520	40 000,00 zł
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 970 000,00 zł</b>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 000,00 zł
	·dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1 380 000,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800	20 000,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	120 000,00 zł
	92116 Biblioteki	1 450 000,00 zł
	·dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1 450 000,00 zł
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 110 830,00 zł</b>
	92604	3 110 830,00 zł
	·dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy § 2650	2 680 830,00 zł



	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	430 000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>7 798 594,00 zł</b>

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział/Paragraf</b>	<b>Kwota (zł)</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00 zł</b>
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	15 000,00 zł
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 705 857,00 zł</b>
	80101 Szkoły podstawowe	619 378,00 zł
	·dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	619 378,00 zł
	80104 Przedszkola	2 909 000,00 zł
	·dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	2 909 000,00 zł
	80110 Gimnazja	1 177 479,00 zł
	·dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	1 177 479,00 zł
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>239 080,00 zł</b>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 080,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	239 080,00 zł
<b>852</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>733 700,00 zł</b>
	85203 Ośrodki wsparcia	623 700,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2820	623 700,00 zł
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2830	110 000,00 zł

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 000,00 zł</b>
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2830	20 000,00 zł
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00 zł</b>
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2830	50 000,00 zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł
	·dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	30 000,00 zł
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>600 000,00 zł</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000,00 zł
	·dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2830	600 000,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>6 393 637,00 zł</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

<b>Lp.</b>	<b>Instytucja</b>	<b>Przychody</b>	<b>Dotacja</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wpłaty</b>
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					
<b>Rozdział 92604</b>					
I.	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja przedmiotowa	6 106 529,00 zł	2 680 830,00 zł	6 119 644,00 zł	- zł
I.	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	6 106 529,00 zł	430 000,00 zł	6 119 644,00 zł	- zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012  
Rady Miasta Gniezna  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Stawki dotacji	Kwoty dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926	92604	<b>Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali widowiskowej przy ul. Paczkowskiego	75,25zł	203.482,00
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali sportowej przy ul. Wrzesińska	200,12zł	213.650,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni boiska ze sztuczna nawierzchnią przy ul Zabłockiego	5,05zł	177.027,00
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni basenu przy ul. Jolenty	53,30zł	1.083.075,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni sali sportowej przy ul. Jolenty	204,93zł	136.842,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni obiektów sportowych przy ul Strumykowej	5,12zł	303.763,00
			Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni obiektów sportowych przy ul. Konopnickiej	0,56zł	8.932,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni kąpieliska nad jez. Winiary	10,88zł	34.535,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej	4,75zł	194.624,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – ul. Mała	15,97zł	104.892,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – ul. Wrzesińska	10,11	107.455,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – Os.K. Wielkiego	21,42zł	112.553,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/338/2012

Rady Miasta Gniezna

z dnia 27 grudnia 2012 r.

## Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

### Dochody

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2013r.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>190 000,00 zł</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00 zł
	§ 0690	wpływy z innych opłat	190 000,00 zł
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>190 000,00 zł</b>

### Wydatki

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2013r.
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>190 000,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00 zł
		§4260 zakup energii	4 000,00 zł
		w tym:	
		zakup energii do napowietrzania jeziora Jelonek	4 000,00 zł
		§4300 zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
		w tym:	
		napowietrzanie jeziora Jelonek	10 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00 zł
		w tym:	
		§4300 zakup usług pozostałych	35 000,00 zł

		w tym:	
		unieszkodliwianie azbestu	10 000,00 zł
		rekultywacja terenów zdegradowanych	20 000,00 zł
		unieszkodliwianie odpadów z selektywnej zbiórki	5 000,00 zł
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	135 500,00 zł
		w tym:	
		§4300 zakup usług pozostałych	135 500,00 zł
		w tym:	
		utrzymanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami	135 500,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 500,00 zł
		w tym:	
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		w tym:	
		zakup materiałów promujących ochronę klimatu i powietrza	2 000,00 zł
		§4300 zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
		w tym:	
		organizacja imprez promujących ochronę powietrza i klimatu	3 000,00 zł
		§4430 różne opłaty i składki	500,00 zł
		w tym:	
		ubezpieczenie imprez promujących ochronę powietrza i klimatu	500,00 zł
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>190 000,00 zł</b>