



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 czerwca 2019 r.

Poz. 5766

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2018

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za rok 2018.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2018 rok.

Budżet Miasta Gniezna na 2018 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XLVI/502/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. Dochody budżetu określono na poziomie 287.814.022 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 313.120.965 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 25.306.943 zł miał zostać sfinansowany kredytem.

Na przestrzeni roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 298.361.120,31 zł natomiast wydatki w wysokości 329.684.087,31 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu miasta wynosił 31.322.967 zł i sfinansowany miał zostać przychodami z tytułu kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy.

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi pozwoliło zrealizować zaplanowane zadania mniejszym kosztem od szacowanego w budżecie miasta. W efekcie deficyt uzyskany na koniec 2018 r. został zredukowany do poziomu 18.036.818,65 zł. Należy podkreślić, że w omawianym okresie zrealizowany został plan inwestycji na poziomie 56.552.592,94 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2018 roku obejmuje wykonanie zadań bieżących, związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury oraz inwestycyjnych służących poprawie istniejących standardów w zakresie zaspakajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. Opracowanie zawiera omówienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych miasta, realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2018-2035, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Załączniki do niniejszego opracowania stanowią:

- Załącznik nr 1 - Dochody.
- Załącznik nr 2 - Wydatki.
- Załącznik nr 3 - Dochody (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 4 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.

- Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
- Załącznik nr 7 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
- Załącznik nr 8 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
- Załącznik nr 9 - Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Tomasz Budasz

Załącznik Nr 1

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2018 r. zaplanowano na poziomie 298.361.120,31 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2018 r. zamknęły się kwotą 301.251.565,18 zł i stanowiły 101% planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	154.681.415,-
- subwencje	53.452.846,-
- dotacje i środki	93.117.304,-

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

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

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2018 roku zaplanowano w wysokości 272.281.333,31 zł, natomiast ich wykonanie kształtowało się na poziomie 273.192.951 zł, co stanowi 100 % planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	138.344.372,-
- subwencje	53.452.846,-
- dotacje i środki	81.395.733,-

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2018 r. miały dochody własne stanowiące 51 % uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	29.770.535,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.908.890,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	62.452.820,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2.710.006,-
• opłata skarbową	817.100,-
• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	395.211,-

• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	12.323.481,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.606.868,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	12.931.200,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	373.743,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	64.671,-
• wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS)	5.280.879,-
• pozostałe dochody (zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających, odszkodowania od ubezpieczyciela, grzywny, mandaty, zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień, podatek VAT, udział w dochodach Skarbu Państwa i inne)	6.708.968,-

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19 % omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 53.452.846 zł. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej.

C. DOTACJE I ŚRODKI

Następnym źródłem dochodów budżetu miasta były dotacje i środki, które w 2018 r. wynosiły 81.395.733 zł. W strukturze dochodów bieżących stanowiły wartość 30 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73.560.634,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.238.484,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150.480,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29.609,-
• dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	661.682,-

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 380.775,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 64.063,-
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300.692,-
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 9.314,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2018 r. kształtowały się na poziomie 28.058.614 zł, stanowiąc 108 % wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

a) Dochody własne	16.337.043,-
w tym:	
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166.743,-
• odpłatne nabycie prawa własności	16.114.116,-
• sprzedaż składników majątkowych	44.849,-
• zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2017 r.	11.335,-
b) Dotacje	11.721.571,-
w tym:	
• dotacje celowe z gmin	500.000,-
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.149.481,-
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2.350.890,-
• dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	2.721.200,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	46.274,45	
Wykonanie	45.426,-	98%

1.Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	46.274,45	
Wykonanie	45.426,-	98%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	59,-	

Kwotę 59 zł stanowił czynsz za obwody łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

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

Plan	46.274,45	
Wykonanie	45.367,-	98%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta wynosiła 45.367 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.219.877,-	
Wykonanie	3.187.460,-	99%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	598.386,-	
Wykonanie	599.764,-	100%

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

Plan	58.200,-	
Wykonanie	62.112,-	107%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna.

Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 62.112 zł od następujących przewoźników:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne	35.807,-
• PKS Gniezno	17.649,-
• PKS Września	137,-
• PKS Elbląg	36,-
• PKS Staszów	8,-
• KPTS Włocławek	1.107,-
• prywatni przewoźnicy	7.368,-

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	40.000,-	
Wykonanie	37.586,-	94%

Wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatkach przystankowych wynosiły 37.586 zł. Jedynym reklamodawcą była Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-
Wykonanie	44,-

Kwotę 44 zł stanowią odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności za reklamy na wiatkach przystankowych.

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

Plan	500.186,-	
Wykonanie	500.022,-	100%

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

• Gmina Gniezno	460.735,-
• Gmina Niechanowo	39.287,-

Z uwagi na mniejszą ilość przejechanych wozokilometrów na terenie gminy Gniezno przekazane dotacje były mniejsze od planowanych w budżecie.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	2.621.491,-	
Wykonanie	2.587.696,-	99%

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.801,-

W analizowanym okresie naliczono karę z tytułu nieterminowego opracowania dokumentacji przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Klonowej w wysokości 2.801 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.400,-

Kwotę 1.400 zł stanowią odszkodowania za zniszczone znaki drogowe przy ul. Biskupińskiej oraz uszkodzony znak wraz z słupkami przy ul. Warszawskiej. Środki finansowe przekazane zostały z ubezpieczenia sprawców szkody.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	560,-

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 560 zł tytułem zadośćuczynienia za zniszczony znak drogowy wraz z koszem na śmieci w ul. Mieszka I.

d) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art 5, ust 3, pkt 5, lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	2.121.491,-	
Wykonanie	2.082.935,-	98%

W 2018 r. miasto rozpoczęło realizację inwestycji w zakresie projektu „Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”. Dotacja na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 2.082.935 zł.

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

Plan	500.000,-	
Wykonanie	500.000,-	100%

Dotacja na realizację inwestycji w zakresie budowy jezdni w ul. Cegielskiego w kierunku osiedla Relax przekazana przez Gminę Gniezno wynosiła 500.000 zł i stanowiła 47% poniesionych kosztów.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	28.312.500,-	
Wykonanie	33.735.269,-	119%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	14.267.800,-	
Wykonanie	13.361.616,-	94%

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

Plan	4.500,-	
Wykonanie	4.541,-	101%

W 2018 r. miasto nałożyło karę z tytułu nienależytego remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dalkoskiej w wysokości 4.441 zł oraz karę za nieterminowe rozliczenie zużycia mediów w lokalach użytkowych w kwocie 100 zł.

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

Plan	9.410.000,-	
Wykonanie	8.499.968,-	90%

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych zamknęły się kwotą 8.499.968 zł. Wpływy z tytułu powyższych dochodów obejmowały czynsze za lokale mieszkalne – 4.702.401 zł i lokale użytkowe – 3.797.567 zł.

Dochody uzyskane w ramach czynszu za lokale użytkowe w kwocie 3.797.567 zł stanowiły:

- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie miasta, wpływy z targowiska przy ul. Wyszyńskiego, hal targowych przy ul. Warszawskiej oraz pasażu przy ul. Roosevelta 3.196.162,-
- wpływy z najmu stoisk na targowisku przy ul. Piłsudskiego 471.642,-
- wpływy z szaletów na targowisku przy ul. Piłsudskiego 26.572,-
- wpływy z parkingu na targowisku przy ul. Piłsudskiego 103.191,-

Uzyskanie dochodów na poziomie 90% wielkości planowanych dotyczy przede wszystkim lokali mieszkalnych i jest wynikiem ich sprzedaży na rzecz najemców ze znaczną bonifikatą.

Zaległości budżetu miasta na koniec 2018 r. kształtowały się na poziomie 5.057.519 zł. W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 125.667 zł z tytułu spłat zaległości w czynszach wyegzekwowana w trybie egzekucji sądowej.

W celu wyegzekwowania zaległych czynszów podpisano 12 uгод pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na raty.

W 2016 r. miasto wprowadziło program odpracowywania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych. W 2018 r. podpisano 76 umów krótkoterminowych na odpracowanie zaległości w czynszu z których skorzystało 35 najemców, z których 3 dłużników całkowicie odpracowało swoje zaległości względem miasta. Kwota odpracowanych należności kształtowała się na poziomie 52.310 zł. Zaległości odpracowywano przede wszystkim w Zakładzie Zieleni Miejskiej, Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.

W celu pozyskania nowych najemców na lokale użytkowe miasto proponuje zwrot kosztów remontu lokalu poprzez obniżenie stawki czynszu. Z takiej możliwości w 2018 r. skorzystało 5 najemców.

W omawianym okresie kontynuowany był program „Łatwy start”, który ma na celu ułatwienie najemcom lokali użytkowych korzystanie z zasobu miasta. Warunkiem skorzystania z programu jest zawarcie umowy najmu na okres minimum 3 lat. Proponowane stawki czynszu w stosunku do stawki wylicytowanej są obniżone do poziomu 50% w pierwszym roku i 20% w drugim roku obowiązywania umowy. W 2018 r. z tej formy najmu skorzystało 8 osób natomiast 6 najemców kontynuowało najem z 2016 r.

c) 0920 – pozostałe odsetki

Plan	44.300,-	
Wykonanie	92.240,-	208%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wynosiły 92.240 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 48.472 zł, lokali użytkowych – 43.504 zł i targowisk – 264 zł.

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

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

Plan	0,-	
Wykonanie	101,-	

W 2017 r. miasto uregulowało fakturę za odczyt zużycia energii cieplnej w zasobie komunalnym. W styczniu 2018 r. wykonawca usługi wystawił fakturę korygującą i zwrócił do budżetu nadpłaconą kwotę w wysokości 101 zł.

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

Plan	9.000,-	
Wykonanie	24.795,-	276%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 24.795 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela. Powyższa kwota dotyczyła odszkodowań za szkody w zasobie mieszkaniowym – 16.907 zł i szkody na targowiskach – 7.888 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	3.000.000,-	
Wykonanie	3.211.971,-	107%

Kwotę 3.211.971 zł stanowiły następujące wpływy:

- rozliczenie funduszu eksploatacyjnego we wspólnotach mieszkaniowych 179.980,-
- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych 2.619.110,-
- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych 375.815,-
- rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach 37.066,-

Należności budżetu miasta z tytułu rozliczenia funduszy i mediów na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 1.573.371 zł.

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

Plan	1.800.000,-	
Wykonanie	1.528.000,-	85%

W budżecie Miasta zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów budowy budynków wielorodzinnych przy ul. P. Cymśa. Z uwagi na fakt, że część wydatków przeniesiono do realizacji w 2019 r. kwota dofinansowania wynosiła 1.528.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 602.057 zł planowane są w 2019 r.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	14.044.700,-	
Wykonanie	20.373.653,-	145%

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

Plan	35.000,-	
Wykonanie	74.100,-	212%

W związku z oddaniem w trwały zarząd Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości przy ul. Strumykowej i ul. Wrzesińskiej oraz Zakładowi Zieleni Miejskiej działki przy ul. Sobieskiego do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 33.516 zł. Pozostałe opłaty dotyczyły służebności gruntów i służebności przesyłowej w kwocie 40.584 zł.

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

Plan	2.817.783,-	
Wykonanie	2.670.271,-	95%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2018 r. zamknęły się kwotą 2.670.271 zł. Na powyższe wpływy składały się opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania - 747.567 zł oraz pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania - 1.922.704 zł

W 2018 r. kontynuowano program "Mój własny dom w Gnieźnie", w ramach którego miasto przekazuje, w trybie przetargu nieograniczonego, działki w wieczyste użytkowanie. Bonusem programu jest możliwość sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego z bonifikatą w wysokości 75% od ceny sprzedaży pod warunkiem zakończenia budowy w terminie do 6 lat od daty zawarcia umowy, zgłoszenia budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zameldowania i zamieszkania nieruchomości przez użytkownika wieczystego lub jego spadkobiercę. W 2017 r. przekazano w ramach programu 15 działek natomiast w omawianym okresie oddano kolejnych 20 działek przy ulicach: Gombrowicza, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Staffa i Fiedlera o łącznej powierzchni 01.24.49 ha. Pierwsza opłata roczna wynikająca z przekazania w wieczyste użytkowanie powyższych nieruchomości zamknęła się kwotą 487.416 zł. O dużym zainteresowaniu powyższym programem może świadczyć fakt, że cena wywoławcza działek wynosiła 1.076.723 zł natomiast cena wylicytowana w przetargu kształtowała się na poziomie 2.641.823 zł.

W 2019 r. miasto będzie kontynuowało przedmiotowy program. Jednak z uwagi na zmianę ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów działki będą sprzedawane z 30% bonifikatą. Pozostałe warunki programu pozostają bez zmian.

Ponadto przekazano w wieczyste użytkowanie działki przy ul. Cienistej i ul. Budowlanych za kwotę opłaty rocznej w wysokości 1.435.288 zł. Przedmiotowe działki związane są z działalnością gospodarczą.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 29.655 zł. Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników wysłane przedsądowe wezwania do zapłaty.

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

Plan	1.150.000,-	
Wykonanie	1.343.717,-	117%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu czynszów i dzierżaw nieruchomości miejskich zamknęły się kwotą 1.104.095 zł. Powyższe dochody dotyczą dzierżawy działek, dzierżawy sieci wodociągowych, parkingu przy ul. Łaskiego, ogródków przydomowych oraz słupów ogłoszeniowych.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęła kwota 239.622 tytułem bezumownego korzystania z gruntów przy ul. Witkowskiej.

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 21.632 zł.

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

Plan	300.000,-	
Wykonanie	166.743,-	56%

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 166.743 zł.

W 2018 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do nieruchomości przy ul. Kostrzyńskiej za kwotę 4.908 zł.

Przypadające do spłaty raty z tytułu zwrotów bonifikaty udzielonej przy przekształceniu, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat, zamknęły się kwotą 1.947 zł.

Ostatnią pozycją dochodów były raty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 159.888 zł

Zaległości na koniec 2018 r. kształtowały się na poziomie 6.138 zł.

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

e) § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan	9.740.217,-	
Wykonanie	16.114.116,-	165%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 16.114.116 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o łącznej powierzchni 06.92.82 ha w tym: 2 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Północnej, 5 działek pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Orzeszkowej, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Kosynierów, 2 działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Makowej, 2 działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Cierpięgi, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Bohaterów Westerplatte, działkę pod zabudowę usługowo-mieszkaniową przy ul. Tęczowej, działkę pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Grzybowa, 5 działek pod zabudowę jednorodzinną w ul. Pustachowskiej, działkę pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Św. Wawrzyńca, działkę pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Liliowej, działkę pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Gombrowicza, działkę pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 3 działki pod zabudowę przemysłowo-usługową przy ul. Kokoski, 2 działki pod zabudowę przemysłową z zielenią przy ul. Cegielskiego i działkę pod zielenią ekologiczną przy ul. Wierzbiczany. Łączna wartość sprzedanych nieruchomości zamknęła się kwotą 14.993.179 zł.

Ponadto sprzedano prawo wieczystego użytkowania w nieruchomościach przy ul. Powstańców Wielkopolskich oraz na osiedlu Orta Białego za łączną kwotę 21.197 zł.

Dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych kształtowały się na poziomie 994.389 zł i obejmowały zbycie 60 lokali mieszkalnych. Przedmiotowe dochody dotyczyły sprzedaży lokali na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna z 90% bonifikatą – 53 lokale oraz sprzedaży mieszkań, wymagających kapitalnego remontu za 100 % wartości – 7 lokali.

Dochody z tytułu rat wynikających z rozłożenia płatności za zakup gruntów i zakup mieszkań komunalnych wynosiły 105.351 zł.

Znaczne przekroczenie planowanych dochodów było wynikiem dużego zainteresowania zakupem działek pod zabudowę wielorodzinną oraz działek w Ślubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w IV kwartale 2018 r.

Należności budżetu miasta z tytułu sprzedaży prawa własności wynosily 1.921 zł. Powyższa kwota dotyczy sprzedaży mieszkania i skierowana jest do komornika.

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.258,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosily 1.258 zł.

g) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	1.700,-	
Wykonanie	3.448,-	203%

Kwotę 3.448 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości – 2.206,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań – 1.226,-
- przekształcenia prawa własności – 16,-

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	66.300,-	
Wykonanie	66.300,-	100%

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	66.300,-	
Wykonanie	66.300,-	100%

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

Plan	66.300,-	
Wykonanie	66.300,-	100%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 66.300 zł przeznaczona była na remont grobów Powstańców Wielkopolskich w kwaterze wojennej cmentarza św. Piotra przy ul. Kłeckoskiej.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	9.118.117,-	
Wykonanie	5.139.471,-	56%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	818.879,-	
Wykonanie	745.745,-	91%

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

Plan	818.879,-	
Wykonanie	745.621,-	91%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 745.621 zł. Przedmiotowa dotacja kwota przeznaczona była na realizację zadań wynikających przede wszystkim z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności

oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 741.609 zł. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 16,72 etatów.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 4.012 zł dotyczyły dotacji na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w publicznym systemie identyfikacji przyłączonym do węzła krajowego.

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

Plan	0,-
Wykonanie	124,-

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

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	6.149.299,-	
Wykonanie	4.195.284,-	68%

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	53.389,-	107%

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych zamknął się kwotą 53.389 zł.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	3.840,-

Dochód w wysokości 3.840 zł stanowi opłata za pobyt psa w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Właściciel psa, który zostanie umieszczony w schronisku w momencie odbioru zobowiązany jest uścić opłatę w wysokości 80 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	120.000,-	
Wykonanie	195.003,-	163%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 193.941 zł natomiast od środków zgromadzonych na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania 1.062 zł. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości środków na rachunku bankowym dlatego nie można precyzyjnie zaplanować omawianych dochodów.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.567,-	

Zwroty nadpłat z lat ubiegłych wynosiły 1.567 zł i stanowiły je następujące wpływy:

- zwrot niewykorzystanych środków przez Radę Osiedla Piekary	26,-
- wpłata na podstawie wyroku sądowego za zniszczone w 2017 r. wiaty przystankowe	900,-
- zwrot nadpłaty za telefony komórkowe	139,-
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną	1,-
- zwrot za niedostarczoną prasę (rezygnacja z jednego tytułu)	501,-

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

Plan	13.200,-	
Wykonanie	16.836,-	128%

Do budżetu miasta w omawianym okresie wpłynęły odszkodowania od ubezpieczyciela za skradzione krzesło w Urzędzie Stanu Cywilnego - 8.716 zł oraz refundacja wypłaconego przez miasto odszkodowania za wypadek w ciągu drogi gminnej – 8.120 zł.

f) § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Plan	29.188,-	
Wykonanie	29.188,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła darowizna od osoby prawnej w kwocie 20.000 zł przeznaczona na budowę chodnika w ul. Ludwiczaka. Ponadto przekazano również darowiznę od osoby fizycznej w wysokości 9.188 zł na zakup i montaż zegara ulicznego, który zamontowany został na latarni przy ul. Dąbrówki 12.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	12.400,-	
Wykonanie	20.314,-	164%

Wpływy w wysokości 20.314 zł obejmowały następujące pozycje:

- utrata wadium w wyniku odstąpienia od przetargu 2.220,-
- sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta 4.640,-
- czynsz za lokale PKP przekazany na rachunek miasta 3.047,-
- spłata zaległości miasta na podstawie wyroku sądowego w sprawie MOPS 2.086,-
- zwrot za zużycie prądu przez Spółkę Orlikon (prąd wykorzystywany do modernizacji budynku Ratusza) 2.220,-
- sprzedaż części likwidowanych pojazdów nabytych przez miasto w drodze postępowania spadkowego 2.116,-
- zamknięcie rachunku bankowego Spółki Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 3.985,-

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

h) § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	301.197,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie miasta zaplanowano dotację na realizację projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Zadanie realizowane jest wspólnie z 14 gminami i 2 powiatami Województwa

Wielkopolskiego. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu planowane środki przekazane zostaną w 2019 r.

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

Plan	56.873,-	
Wykonanie	35.583	63%

Kwotę 35.583 zł stanowią środki refundujące wydatki poniesione na realizację projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Toruń, Gniezno, Sopot – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. Niższa kwota dochodów wynika z mniejszych wydatków poniesionych na realizację projektu.

j) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	5.566.441,-	
Wykonanie	3.839.564,-	69%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dotacje na realizację przedsięwzięć: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie” oraz „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Do budżetu wpłynęła kwota 3.839.564 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt związany z renowacją Ratusza. Środki na realizację projektu informatycznego, z uwagi na opóźnienia w jego realizacji, przekazane zostaną w 2019 r.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	2.149.939,-	
Wykonanie	191.142,-	9%

a) § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan	0,-
Wykonanie	191.142,-

Kwotę 191.142 zł stanowią środki finansowe na realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski” przekazane przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a faktury przekazane Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu celem weryfikacji. Spiętrzenie liczby wniosków o płatność spowodowało, że do budżetu nie wpłynęła należna refundacja poniesionych wydatków. Środki finansowe przekazane zostaną w 2019 r.

Z uwagi na fakt, że projekt realizowany był w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną w Poznaniu, która jest beneficjentem środków, dochody zaplanowano w paragrafie 6297, natomiast dysponent środków przekazał je w paragrafie 6207. Spowodowało to, że wykonanie dochodów zaplanowanych w paragrafie 6297 wynosi 0 zł.

b) § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	2.149.939,-
Wykonanie	0,-

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	0,-
Wykonanie	7.300,-

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	7.300,-

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

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

Plan	356.782,-	
Wykonanie	340.385,-	95%

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

Plan	13.730,-	
Wykonanie	13.730,-	100%

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

Plan	13.730,-	
Wykonanie	13.730,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 13.730 zł.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	343.052,-	
Wykonanie	326.655,-	95%

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

Plan	343.052,-	
Wykonanie	326.655,-	95%

Kwotę 326.655 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	165.000,-	
Wykonanie	115.258,-	70%

1. Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	0,-	
Wykonanie	0,02	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	0,02	

Kwotę 2 groszy stanowi zwrot niewykorzystanych środków przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie. Środki przekazane zostały na Fundusz Wsparcia Policji na zakup materiałów profilaktycznych.

2. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	165.000,-	
Wykonanie	115.258,-	70%

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

Plan	165.000,-	
Wykonanie	111.416,-	68%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 111.416 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2018 r. wynosiły 99.022 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji administracyjnej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 696 sztuk.

Pozostałe mandaty nałożono z tytułu:

- naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 90 szt.,
- wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 12 szt.,
- wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 93 szt.,
- naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 33 szt.,

- naruszenia ustawy o odpadach – 43 szt.,
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 18 szt.,
- wykroczeń przeciwko aktom prawa miejscowego - 6 szt.,
- wykroczeń przeciwko obyczajowości publicznej- 6 szt.

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

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

Plan	0,-
Wykonanie	3.832,-

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej zamknął się kwotą 3.832 zł.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-
Wykonanie	10,-

Kwotę 10 zł stanowią odsetki od mandatów Straży Miejskiej.

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

Plan	101.785.172,-	
Wykonanie	105.625.058,-	104%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	123.940,-	83%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	123.471,-	82%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 123.471 zł.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową niektórych podmiotów, Prezydent wydał opinię pozytywną w sprawie obniżenia stawki podatku o 25%. Obniżenie stawki podatku dotyczyło przede wszystkim osób prowadzących działalność w zakresie przewozu osób i rzeczy taksówką osobową i bagażową. Ulgą objęto 13 podatników.

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 235.158 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	469,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 469 zł.

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

Plan	19.540.252,-	
Wykonanie	20.237.622,-	104%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	17.845.000,-	
Wykonanie	18.491.563,-	104%

W 2018 r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła uchwały o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości w związku z czym obowiązywały stawki nie zmieniane od 2012 r.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 18.491.563 zł.

Podatkiem w 2018 r. objętych było 419 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 3.387.561 zł i obejmowała przede wszystkim należności WZO Polania.

Na przestrzeni 2018 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 929.724 zł. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 855.669 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 3.431.101 zł.

W analizowanym okresie z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji oraz

ze zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji nie skorzystał żaden podmiot.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	9.000,-	
Wykonanie	7.230,-	80%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 7.230 zł. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 794 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

Płatnikami analizowanego podatku były 62 podmioty.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	15.000,-	
Wykonanie	16.014,-	107%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	1.488.000,-	
Wykonanie	1.556.949,-	105%

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

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 3.605 zł.

W analizowanym okresie Prezydent nie zastosował ulg w omawianym podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 1.829.500 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	110.000,-	
Wykonanie	77.190,-	70%

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

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.042,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosily 2.042 zł.

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

Plan	6.400,-	
Wykonanie	9.205,-	144%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 9.205 zł.

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

Plan	66.852,-	
Wykonanie	77.429,-	116%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 77.429 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2018 r. z przedmiotowych zwolnień korzystały 2 podmioty. Wyższe wpływy są wynikiem zwiększenia powierzchni opodatkowanej przez jednego podatników.

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	13.112.881,-	
Wykonanie	12.695.279,-	97%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	9.150.000,-	
Wykonanie	9.012.081,-	98%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosily 9.012.081 zł.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 15.452 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosily 894.957 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 2.554.635 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiła 10.556 zł, natomiast skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 100.190 zł.

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

W analizowanym okresie 5 podatników nabyło prawo do zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	160.000,-	
Wykonanie	170.941,-	107%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco.

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosiła 3.365 podmiotów.

W analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 4.084 zł natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 1.806 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 7.388 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	700,-	
Wykonanie	434,-	62%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 434 zł.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 19 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	600.000,-	
Wykonanie	515.322,-	86%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnoszą 35.240 zł.

Niższe, od planowanych, wpływy są konsekwencją wyrejestrowania pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem.

W 2018 r. Prezydent miasta umorzył zaległości podatkowe na kwotę 2.148 zł.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 651.835 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn

Plan	350.000,-	
Wykonanie	271.740,-	78%

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

W 2018 r. Prezydent pozytywnie zaopiniował wnioski o ulgi w przedmiotowym podatku co skutkowało umorzeniami w wysokości 20.515 zł oraz rozłożeniem na raty i odroczeniem terminu płatności w kwocie 61.202 zł

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

f) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	2.800.000,-	
Wykonanie	2.632.816,-	94%

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

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 2.632.816 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kształtowały się na poziomie 5.715 zł.

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

Plan	11.400,-	
Wykonanie	27.801,-	244%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 27.801 zł.

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

Plan	13.669,-	
Wykonanie	37.055,-	271%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 37.055 zł.

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

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

Plan	27.112,-	
Wykonanie	27.089,-	100%

Kwotę 27.089 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa dotacja jest rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości z uwagi na status zakładów pracy chronionej korzystały, na dzień 31 grudnia, dwa podmioty.

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

Plan	5.699.000,-	
Wykonanie	5.644.643,-	99%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	850.000,-	
Wykonanie	817.100,-	96%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosily 817.100 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

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

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

Plan	1.589.000,-	
Wykonanie	1.606.868,-	101%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.606.868 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2018 r. wydano 200 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%, 195 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% i 243 zezwolenia na alkohol do 4,5 % i piwo.

Uzyskane dochody w całości przeznaczone były na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan	3.260.000,-	
Wykonanie	3.201.319,-	98%

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

• wpływy BSP	2.469.632,-
• zajęcie pasa drogi	644.856,-
• opłata adiacencka	83.018,-
• renta planistyczna	3.813,-

Należności budżetu miasta na koniec 2018 r. wynosiły 389.703 zł i dotyczyły następujących opłat: Biuro Strefy Parkowania – 204.190 zł, opłata adiacencka – 49.672 zł, zajęcie pasa drogi – 95.230 zł i renta planistyczna – 40.611 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna.

W omawianym okresie udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty należności z tytułu opłat adiacenckich - 4.622 zł oraz umorzono zaległości – 5.302 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	3.941,-	

Zwroty kosztów wystania upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

• opłata adiacencka	662,-
• zajęcia pasa jezdni	3.267,-

- renta planistyczna 12,-

e) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	9.000,-

Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego wyniosły 9.000 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	6.415,-

Na kwotę 6.415 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie 5.739,-
- zajęcie pasa drogi 634,-
- opłata skarbową 30,-
- renta planistyczna 12,-

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

Plan	61.721.175,-	
Wykonanie	65.361.710,-	106%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	58.721.175,-	
Wykonanie	62.452.820,-	106%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 62.452.820 zł i były o 3.731.645 zł wyższe od planowanych.

W omawianym okresie udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 37,98% wpływów do budżetu państwa od osób zamieszkałych na terenie gminy Miasta Gniezna.

Wysokość planu wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	3.000.000,-	
Wykonanie	2.908.890,-	97%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 2.908.890 zł. Udział w podatku dochodowym wyniósł 6,71% wpływów do budżetu państwa.

6. Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan	1.561.864,-	
Wykonanie	1.561.864,-	100%

a) § 0740 – wpływy z dywidend

Plan	1.561.864,-	
Wykonanie	1.561.864,-	100%

W omawianym okresie do budżetu wpłynęły dywidendy z tytułu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę Urbis – 1.161.864 zł i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. – 400.000 zł.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	55.459.697,62	
Wykonanie	54.133.991,-	98%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane między innymi są subwencje z budżetu państwa, które zamknęły się kwotą 53.452.846 zł. Struktura przedmiotowych dochodów prezentowała się następująco:

- subwencja oświatowa 45.786.161,-
- subwencja wyrównawcza 3.421.673,-
- subwencja równoważąca 4.245.012,-

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej są o kwotę 5.448 zł wyższe od planowanych. W grudniu 2018 r. Miasto otrzymało zawiadomienie o zwiększeniu subwencji o powyższą kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie artykułu 20 Karty Nauczyciela. Przedmiotowa zmiana nie została wprowadzona do planu finansowego.

Również w grudniu Miasto otrzymało zawiadomienie o przyznaniu kwoty 669.808 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów gmin.

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT w wysokości 2.000.000 zł oraz dotacji z budżetu państwa na

refundację wydatków poniesionych w 2017 r., a wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 12.299,62 zł. Do budżetu miasta nie wpłynęła żadna z powyższych kwot. Podatek od towarów i usług był na bieżąco rozliczany, a dzięki inwestycji w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej podatek należny był równoważony podatkiem naliczonym. W efekcie Miasto nie uzyskało planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 12.299,62 nie wpłynęła na rachunek miasta.

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 11.337 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w zakresie wykonania i montażu znaków dojazdu do podstrefy gospodarczej miasta Gniezna – 2 zł oraz przebudowy parkingu przy ul. Żwirki i Wigury – 11.335 zł.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	9.182.381,94	
Wykonanie	9.764.555,-	106%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	2.036.264,16	
Wykonanie	2.105.804,-	103%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	197,-	

Dochód uzyskany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w wysokości 197 zł dotyczył zwrotu kosztów postępowania sądowego prowadzonego względem pracownika.

Dochód sklasyfikowany został przez jednostkę oświatową.

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

Plan	222.135,-	
Wykonanie	253.065,-	114%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 253.065 zł. Stanowiły je czynsze za lokale mieszkalne w szkołach oraz dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w placówkach. Wszystkie dochody uzyskane przez jednostki oświatowe są oddawane poszczególnym placówkom.

Należności na koniec analizowanego okresu wynosiły 4.890 zł.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	940.343,-	
Wykonanie	924.687,-	98%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 924.687 zł.

d) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	266,-	
Wykonanie	266,-	100%

Kwotę 266 zł stanowią wpływy ze sprzedaży złomu przez Szkołę Podstawową Nr 10.

e) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	6.352,-	
Wykonanie	9.839,-	155%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 9.839 zł. Dochody wprowadzono na podstawie planów jednostek.

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

Plan	5.975,-	
Wykonanie	1.975,-	33%

Szkoła Podstawowa Nr 9 zaplanowała w budżecie kwotę 4.000 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie. Środki finansowe nie wpłynęły na rachunek jednostki.

Kwotę 1.975 zł stanowi odszkodowanie za zniszczone mienie w Szkole Podstawowej Nr 8.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	41.291,-	
Wykonanie	45.003,-	109%

Kwotę 45.003 zł stanowiły następujące wpływy:

- zwrot z energią elektryczną obsługującą pompy centralnego ogrzewania 16.438,-
- prowizja płatnika 4.513,-
- środki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Risk na działania prewencyjne w Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 7 i Nr 8 10.395,-
- dodatkowa odpłatność za obiady w SP Nr 5 5.110,-
- zwrot za zagubione podręczniki 357,-
- zwrot za telefony 369,-
- obsługa konferencji „Szkoła w chmurze” w SP Nr 12 7.821,-

h) § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan	102.444,16	
Wykonanie	142.975,-	139%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 142.975 zł na realizację projektu „Uczy, wspiera, inspiruje - nauczyciel XXI

wieku" przez Szkołę Podstawową Nr 8. Przedmiotowe dochody zaplanowano w oparciu o wnioski placówki.

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

Plan	40.000,-	
Wykonanie	40.000,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,-
- realizacja Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 28.000,-

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

Plan	85.500,-	
Wykonanie	85.500,-	100%

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzymało dotację na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klasopracowni przyrodniczo-edukacyjnych.

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

Plan	19.068,-	
Wykonanie	28.480,-	149%

Kwotę 28.480 zł stanowią środki pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 6 na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

l) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan	0,-
Wykonanie	927,-

Zwrot niewykorzystanych dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kształtował się na poziomie 927 zł. Środki finansowe zwróciły: Szkoła Podstawowa Rodzice-Dzieciom - 803 zł i Prywatna Szkoła Podstawowa Akademia Maksima - 124 zł.

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

➤ Plan	572.890,-	
➤ Wykonanie	572.890,-	100%

Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w kwocie 572.890 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	6.333.356,-	
Wykonanie	6.799.815,-	107%

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

Plan	464.856,-	
Wykonanie	480.133,-	103%

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które w 2018 r. wynosiły 480.133 zł. Do placówek uczęszczało 1979 dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że odpłatność za pobyt dziecka uzależniona jest od obecności dziecka w placówce trudno jest dokładnie zaplanować przez poszczególne jednostki wielkość dochodów.

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

Plan	1.668.500,-	
Wykonanie	1.651.696,-	99%

Kwotę 1.651.696 zł stanowią opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.

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

Plan	16.800,-	
Wykonanie	17.965,-	107%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 17.965 zł.

d) § 0830 – wpływy z usług

Plan	1.300.000,-	
Wykonanie	1.677.196,-	129%

W paragrafie „wpływy z usług” klasyfikowane są dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami Gniezna w przedszkolach prowadzonych przez samorząd oraz zwrot za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Przedmiotowe wpływy kształtowały się na poziomie 1.677.196 zł.

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

e) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	4.047,-	
Wykonanie	4.875,-	120%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach przedszkoli wynosiły 4.875 zł.

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

Plan	3.804,-	
Wykonanie	3.804,-	100%

Odszkodowanie wypłacone z tytułu zalania pomieszczeń w Przedszkolu Nr 15 wynosiło 3.804 zł.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	4.069,-	
Wykonanie	3.967,-	97%

Kwotę 3.967 zł stanowiły następujące wpływy:

- środki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Risk na działania prewencyjne w Przedszkolach Nr 9, Nr 13 i Nr 19 1.800,-
- zwrot za energię ciepłą 2.167,-

h) § 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan	21.680,-	
Wykonanie	106.409,-	490%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe na realizację projektu „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus” realizowanego przez Przedszkole Nr 12. Na wniosek dysponenta środków jednostka zmniejszyła planowaną dotację do poziomu 21.680 zł. W grudniu 2018 r. do budżetu wpłynęła cała dotacja.

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

Plan	2.849.600,-	
Wykonanie	2.845.490,-	100%

Z dniem 1 września 2013 r. odpłatność dziecka za pobyt w placówce nie może przekroczyć 1 złotego. Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli przekazywana jest z budżetu państwa dotacja, której wysokość w analizowanym okresie kształtowała się na poziomie 1.370 zł rocznie na dziecko.

j) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan	0,-
Wykonanie	8.280,-

Kwotę 8.280 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w 2017 r. Niepublicznemu Przedszkolu Akademia Misisio.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan	102.603,-	
Wykonanie	145.420,-	142%

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

Plan	36.243,-	
Wykonanie	62.166,-	172%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2 wynosiły 62.166 zł.

Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planu gimnazjum.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	52.000,-	
Wykonanie	66.504,-	128%

Dochody uzyskane przez Gimnazjum z tytułu odpłatności za obiady wynosiły 66.504 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	233,-	
Wykonanie	299,-	128%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Gimnazjum Nr 2 zamknęły się kwotą 299 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	14.127,-	
Wykonanie	15.736,-	111%

Kwotę 15.736 zł stanowiły następujące wpływy:

- zwrot za zużyte media przez Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie 11.567,-

- zwrot z energią elektryczną obsługującą pompy centralnego ogrzewania 4.169,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	715,-

Zwrot niewykorzystanej dotacji, udzielonej w 2017 r., Gimnazjum Rodzice-Dzieciom wynosił 715 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	15.091,-

a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	0,-
Wykonanie	1.699,-

Kwotę 1.699 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Niepubliczne Przedszkole „Akademia Misio” – 322 zł oraz Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” – 1.377 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	13.392,-

Zwrot dotacji przekazanej na finansowanie pobytu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w Specjalistycznym Punkcie Przedszkolnym „Gniazdko” wynosił 13.337 zł natomiast w Przedszkolu „Tup-Tup” kształtował się na poziomie 55 zł.

Na etapie konstruowania budżetu nie ma możliwości zaplanowania ewentualnych zwrotów dotacji wraz z należnymi odsetkami.

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

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	0,-
Wykonanie	4.214,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	4.214,-

Dotacja zwrócona przez Szkołę Podstawową Milenium wynosiła 4.214 zł.

Środki finansowe przekazane były na finansowanie pobytu ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

Plan	707.158,78	
Wykonanie	691.311,-	98%

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

Plan	707.158,78	
Wykonanie	691.311-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 691.311 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla jednostek oświatowych.

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	3.000,-	
Wykonanie	2.900,-	97%

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

Plan	3.000,-	
Wykonanie	2.900,-	97%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.900 zł przeznaczona była na realizację projektu „Niepodległa” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Szołkę Podstawową nr 7.

K. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.200,-	
Wykonanie	1.980,-	165%

1. Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	0,-	
Wykonanie	546,-	

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	546,-	

Miasto pokrywa koszty pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Kobierzycach. Kwotę 546 zł stanowiła partycypacja Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w kosztach pobytu dziecka w placówce.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	200,-	
Wykonanie	445,-	223%

a) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	0,-	
Wykonanie	28,-	

Kwotę 28 zł stanowią odsetki z tytułu zwrotu po terminie niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Odsetki naliczono Stowarzyszeniu „Odnowa” – 1 zł oraz Fundacji Młodzi w Uzależnieniu – 27 zł.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	200,-	
Wykonanie	217,-	109%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wynosily 217 zł.

c) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

Plan	0,-	
Wykonanie	200,-	

Kwotę 200 zł stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie „Odnowa”.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	1.000,-	
Wykonanie	989,-	99%

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

Plan	1.000,-	
Wykonanie	989,-	99%

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

L. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.467.484,20	
Wykonanie	5.455.372,-	100%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	80.000,-	
Wykonanie	69.064,-	86%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	107,-	

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 107 zł tytułem dopłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej za 2017 r., która była efektem wzrostu dochodu osoby zobowiązanej do alimentacji.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	80.000,-	
Wykonanie	68.957,-	86%

Odpłatność osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrana przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiła 68.957 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowej płatności wynosiły 31.610 zł.

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

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.239.450,30	
Wykonanie	1.218.394,-	98%

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

Plan	1.238.151,30	
Wykonanie	1.217.235,-	98%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami ŚDS „Dom Anki” – 531.930 zł oraz niepełnosprawnością intelektualną ŚDS –Tęcza” – 555.132 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 130.173 zł przeznaczona była dla ŚDS „Tęcza” na realizację kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Plan	750,-	
Wykonanie	610,-	81%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej. Kwotę 610 zł stanowił udział miasta z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie MAKI.

c) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności

Plan	549,-	
Wykonanie	549,-	100%

Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez ŚDS Dom Anki wynosił 549 zł.

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

Plan	465.401,-	
Wykonanie	451.302,-	97%

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

Plan	300.374,-	
Wykonanie	288.948,-	96%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 288.948 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

Plan	165.027,-	
Wykonanie	162.354,-	98%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 162.354 zł przeznaczona była na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z zasiłków okresowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

Plan	120.000,-	
Wykonanie	119.009,-	99%

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.885,-

Kwotę 1.885 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych. Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowych zwrotów wynosiły, na koniec 2018 r., 9.766 zł.

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

Plan	120.000,-	
Wykonanie	117.124,-	98%

Dotacja w wysokości 117.124 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	18.590,-	
Wykonanie	19.108,-	103%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-
Wykonanie	100,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 100 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.688,-

Kwotę 1.688 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 7.316 zł.

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

Plan	18.590,-	
Wykonanie	17.320,-	93%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 17.320 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1.932.380,-	
Wykonanie	1.925.172,-	100%

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

Plan	1.932.380,-	
Wykonanie	1.925.172,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 1.925.172 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	491.598,-	
Wykonanie	561.293,-	114%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	104,-	

Zwrot kosztów wystanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 104 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	85.000,-	
Wykonanie	88.079,-	104%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Planowanie powyższej kwoty w budżecie odbywa się na podstawie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 88.079 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-
Wykonanie	66.941,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 66.941 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	116,-

Zwrot nadpłaty za energię elektryczną na podstawie faktury korygującej wynosił 116 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	112,-

Kwotę 112 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan	34.355,-	
Wykonanie	34.331,-	100%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 34.331 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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

Plan	372.243,-	
Wykonanie	371.610,-	100%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 276.428 zł. Pozostałą kwotę 95.182 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	545.665,-	
Wykonanie	532.980,-	98%

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

Plan	544.815,-	
Wykonanie	530.998,-	97%

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

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

Plan	850,-	
Wykonanie	1.982,-	233%

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

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	530.000,-	
Wykonanie	514.650,-	97%

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

Plan	530.000,-	
Wykonanie	514.650,-	97%

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kształtowała się na poziomie 514.650 zł.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	44.399,90	
Wykonanie	44.399,90	100%

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

Plan	44.399,90	
Wykonanie	44.399,90	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej w 2017 r. poniosły straty w gospodarstwach domowych lub znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej wynosiła 44.400 zł.

M. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	440.204,-	
Wykonanie	248.510,-	56%

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	81.280,-	
Wykonanie	81.280,-	100%

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

Plan	81.280,-	
Wykonanie	81.280,-	100%

W 2018 r. Miasto kontynuowało program przyjmowania repatriantów z Kazachstanu. Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom wynosiła 81.280 zł.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	358.924,-	
Wykonanie	167.230,-	47%

a) §§ 2057 i 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	290.040,-	
Wykonanie	113.769,-	39%
Plan	33.044,-	
Wykonanie	17.621,-	53%

W 2018 r. Miasto kontynuowało projekt „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest środkami WRPO i EFS, które zaplanowano na poziomie: paragraf 2057 – 280.872 zł i paragraf 2059 – 33.044 zł. Dochody otrzymane na realizację zadania zamknęły się kwotą 122.222 zł w tym: paragraf 2057 – 104.601 zł i 2059 – 17.621 zł.

Kolejnym zadaniem sklasyfikowanym w przedmiotowym rozdziale, paragrafie 2057 jest projekt „Ja w internecie” z planowaną kwotą 9.168 zł. Środki na realizację powyższego zadania wpłynęły w całości.

b) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	35.840,-	
Wykonanie	35.840,-	100%

Dotacja na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Ja w internecie” wynosiła 35.840 zł.

N. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	207.045,-	
Wykonanie	185.518,-	90%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	207.045,-	
Wykonanie	185.518,-	90%

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

Plan	160.000,-	
Wykonanie	155.909,-	97%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 155.909 zł.

b) § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan	47.045,-	
Wykonanie	29.609,-	63%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” wynosiła 29.609 zł.

O. Dział 855 – RODZINA

Plan	71.576.410,-	
Wykonanie	70.390.091,-	98%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan	41.347.371,-	
Wykonanie	40.656.002,-	98%

a) § 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	41.347.371,-	
Wykonanie	40.656.002,-	98%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 40.656.002 zł.

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

Plan	27.111.956,-	
Wykonanie	26.848.161,-	99%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	54.178,-	

Kwotę 54.178 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłacanej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe świadczenia pobierane są w trybie egzekucji sądowej ich zaplanowanie jest niemożliwe.

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

Plan	26.932.466,-	
Wykonanie	26.542.942,-	99%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 26.542.942 zł.

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

Plan	179.490,-	
Wykonanie	251.041,-	140%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy w kwocie 251.041 zł dotyczą przede wszystkim zwrotu środków wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Część omawianych dochodów klasyfikowana jest w paragrafie 0970. Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.

3. Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Plan	1.500,-	
Wykonanie	1.438,-	96%

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

Plan	1.500,-	
Wykonanie	1.427,-	95%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Przekazane środki finansowe wynosiły 1.427 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	11,-	

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwotę 11 zł stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	2.668.879,-	
Wykonanie	2.436.375,-	91%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	27,-	

Kwotę 27 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan	2.635.000,-	
Wykonanie	2.403.359,-	91%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” wynosiła 2.403.359 zł.

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

Plan	24.316,-	
Wykonanie	23.675,-	97%

W budżecie miasta zaplanowano dotację z budżetu państwa na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Środki finansowe przekazane na realizację powyższego zadania wyniosły 23.675 zł.

d) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan	9.563,-	
Wykonanie	9.314,-	97%

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone były na realizację zadania Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85505 – Żłobek.

Plan	446.704,-	
Wykonanie	448.115,-	100%

a) § 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	9.889,-	
Wykonanie	9.889,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 9.889 zł. Dochody wynikają z planu finansowego Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	353.770,-	
Wykonanie	354.998,-	100%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku wraz z wyżywieniem, które zamknęły się kwotą 354.998 zł.

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

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	545,-	
Wykonanie	728,-	134%

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 728 zł.

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

Plan	82.500,-	
Wykonanie	82.500,-	100%

W budżecie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu „Maluch plus 2018”. Kwota 82.500 zł przeznaczona była na dofinansowanie wynagrodzeń.

P. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	9.956.675,-	
Wykonanie	10.095.719,-	101%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	20.000,-	
Wykonanie	21.148,-	106%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.149,-	

Od 2018 r. obowiązują przepisy ustawy Prawo wodne, na podstawie której pobierana jest opłata za usługi wodne. Opłatą objęte są podmioty, które zmniejszają naturalną retencję na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub posadowienia obiektów budowlanych

trwale związanych z gruntem poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

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

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 1.149 zł.

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	19.999,-	100%

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzymało dotację na rekultywację wód powierzchniowych jeziora Winiary w kwocie 19.999 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	9.026.390,-	
Wykonanie	9.119.851,-	101%

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

Plan	9.000.000,-	
Wykonanie	9.058.902,-	101%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 9.058.902 zł.

Liczba osób objętych systemem na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 60 485 osób, z których 42 351 osób deklarowała selektywną zbiórkę odpadów natomiast 18 134 osób deklarowało odpady niesegregowane.

Miasto wprowadziło częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Z przedmiotowego zwolnienia skorzystały 1223 osoby. Skutek finansowy wprowadzonych zwolnień wyniósł 26.116 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 307.406 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	27.350,-

Kwotę 27.350 zł stanowił zwrot kosztów wystanych upomnień związanych z nieregulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan	0,-
Wykonanie	10.269,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej kształtowały się na poziomie 10.269 zł.

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

Plan	26.390,-	
Wykonanie	23.330,-	88%

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzymało dotację na realizację projektu „Segreguję? Dziecinnie proste” w kwocie 23.330 zł.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan	278.185,-	
Wykonanie	314.433,-	113%

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

Plan	0,-
Wykonanie	19.900,-

Kwotę 19.900 zł stanowiła rata kary naliczona z tytułu wycięcia drzewa bez pozwolenia.

b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	42.703,-	
Wykonanie	44.583,-	104%

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na terenach zielonych. Wpływy z powyższego działania wynosiły 44.583 zł.

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

Plan	737,-	
Wykonanie	737,-	100%

Zwrot nadpłaty za energię elektryczną, za 2017 rok, na podstawie faktury korygującej wynosił 737 zł.

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

Plan	1.830,-	
Wykonanie	1.830,-	100%

Kwotę 1.830 zł stanowi odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu Zakładu Zieleni Miejskiej wypłacone przez ubezpieczyciela.

e) § 09750 – wpływy z różnych dochodów

Plan	52.525,-	
Wykonanie	75.520,-	144%

W omawianym okresie jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniła pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych. Refundacja wynagrodzeń przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy zamknęła się kwotą 49.382 zł. Ponadto Zakład Zieleni Miejskie uzyskał dochody w wysokości 3.408 zł, które obejmowały wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych – 261 zł oraz zwroty nadpłat na podstawie korekt faktur – 3.147 zł.

Pozostałą kwotę 22.730 zł stanowiła opłata za wycinkę drzew. Na podstawie decyzji administracyjnej miasto wydało zgodę na usunięcie drzew z obowiązkiem nasadzenia nowych. Przedsiębiorca nie wykonał postanowienia wynikającego z decyzji w związku z czym naliczona została powyższa opłata.

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

Plan	180.390,-	
Wykonanie	171.863,-	95%

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu miasta wpłynęła dotacja na przyrodniczą rewaloryzację Parku XXV-lecia oraz Parku Piastowskiego w zakresie usunięcia skutków nawatnicy z 2017 r.

4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	250.000,-	
Wykonanie	250.000,-	100%

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

Plan	250.000,-	
Wykonanie	250.000,-	100%

W 2018 r. Miasto otrzymało dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Przedmiotowa dotacja przeznaczona była na wymianę źródeł ciepła w zasobie prywatnym.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	154.000,-	
Wykonanie	161.660,-	105%

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

Plan	154.000,-	
Wykonanie	161.660,-	105%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy Miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Porozumienia zawarto z 11 gminami. Planując dochody wzięto pod uwagę zawiadomienia poszczególnych gmin o planowanych dla Miasta Gniezna dotacjach na realizację powyższego zadania.

Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 161.660 zł.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,-
Wykonanie	3.422,-

a) § 0940 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan	0,-
Wykonanie	3.422,-

Kwotę 3.422 zł stanowiło odszkodowanie za zniszczony słup oświetleniowy przy ul. Orzeszkowej.

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

Plan	200.000,-	
Wykonanie	181.063,-	91%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	200.000,-	
Wykonanie	181.063,-	91%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 181.063 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć jakie opłaty za korzystanie ze środowiska będą uiszczane.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	28.100,-	
Wykonanie	44.142,-	157%

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

Plan	0,-
Wykonanie	10.812,-

W latach pięćdziesiątych XX wieku wykonywane były remonty prywatnych budynków wielorodzinnych. Remonty wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku. Kwotę 10.812 zł stanowi spłata hipoteki.

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

Plan	13.100,-	
Wykonanie	13.500,-	103%

Kwotę 13.500 zł stanowi kara za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie opracowania dokumentacji zagospodarowania terenu wokół jeziora Winiary.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	15.000,-	
Wykonanie	19.830,-	132%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za śmieci miejskie pobierane przez administratora kształtowały się na poziomie 19.830 zł.

R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	0,-
Wykonanie	2,-

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	0,-
Wykonanie	2,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	2

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie G 15 na realizację zadania „Flava Pierwszej Stolicy – cykl imprez tanecznych i warsztatów” w 2016 r. wynosił 2 zł.

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	3.000.000,-	
Wykonanie	2.721.200,-	91%

1. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	3.000.000,-	
Wykonanie	2.721.200,-	91%

a) § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan	3.000.000,-	
Wykonanie	2.721.000,-	91%

Kwotę 2.721.200 zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie. Do budżetu, na przestrzeni 4 lat, wpłynęła kwota 8.721.200 zł stanowiąc 31 % wartości dofinansowanej inwestycji.

Załącznik Nr 2

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2018 r. zaplanowano na poziomie 329.684.087,31 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 319.288.384 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2018 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 56.552.593,-
- wydatki bieżące 262.735.791,-

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2018 r. na poziomie 271.297.686,21 zł stanowiły 82% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 262.735.791 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 89.467.600,-
- zakup usług remontowych 4.595.334,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 77.653.774,-
- zakup usług pozostałych 37.876.146,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 6.217.194,-
- zakup energii 6.126.673,-
- pozostałe wydatki 15.295.056,-
- dotacje 25.504.014,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 25.504.014 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym 13.615.160,-
- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty 107.462,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.297.869,-
- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego 39.906,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 4.303.810,-
- dotacje na renowacje zabytków 50.000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu 3.979.000,-

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.697.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta 80.000,-
- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 251.976,-
- dotacje dla szkół wyższych 78.700,-
- dotacja dla powiatu 3.131,-

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

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 58.386.401 zł co stanowiło 18% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wynosiły 56.552.593 zł i kształtowały się na poziomie 97 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie melioracji 159.968,-
- inwestycje w zakresie transportu lokalnego 2.581.352,-
- inwestycje w zakresie dróg gminnych 14.415.022,-
- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej 10.866.522,-
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 95.046,-
- inwestycje w zakresie administracji publicznej 7.220.797,-
- inwestycje w zakresie promocji 3.298.630,-
- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego 131.017,-
- inwestycje w zakresie oświaty 2.104.675,-
- inwestycje w zakresie pomocy społecznej 6.765,-
- inwestycje w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej 33.889,-
- inwestycje w zakresie rodziny 50.000,-
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4.915.746,-
- inwestycje w zakresie sportu 10.673.164,-

Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z upływem 2018 r. na:

- budowę dróg wewnętrznych na osiedlu Grunwaldzkim 25.830,-
- modernizację dróg gminnych zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym – ul. Żabia/Świętokrzyska 27.000,-
- dokumentacje dla zadań z poza WPG – poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie ronda PCK 31.365,-
- ul. Budowlanych/Staszica 46125,-
- II etap budowy budynków mieszkalnych przy ul. P. Cymśa zgodnie z WPF 2.199.819,36

- renowację i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie - modernizacja budynku Starego Ratusza zgodnie z WPF 709.170,64
- rozwój systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną 359.611,-

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	353.274,45	
Wykonanie	338.328,-	96%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	301.000,-	
Wykonanie	289.419,-	96%

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto wykonało konserwację cieków wodnych wraz z częściowym odmuleniem przepustów i rowów za kwotę 89.493 zł

Całoroczne utrzymanie stawów obejmowało uporządkowanie zbiorników przy ul. Miodowej, ul. Ludwiczka, ul. Ślusarskiej, ul. Parkowej, ul. Wolności. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 10.000 zł.

Ponadto, za kwotę 28.943 zł, wykonano naprawę umocnień na rowie przy ul. Brzozowej oraz likwidację osuwiska skarpy przy ul. Osiniec – 12.298 zł, wycięto uszkodzone konary drzew rosnących w kiniecie rowu przy ul. Mogileńskiej – 8.650 zł oraz wyczyszczono skanalizowany odcinek rowu przy ul. Kawiary/Wierzbowa – 7.995 zł

Na podstawie rozprawy wodno-prawnej miasto zostało zobowiązane do uiszczania opłaty rocznej za utrzymanie rowu melioracyjnego, przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata roczna wynosiła 1.015 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 159.968 zł obejmowały budowę urządzeń wodnych z drenażem rowów w ulicach: Gombrowicza, Lema i Fiedlera.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	6.000,-	
Wykonanie	3.542,-	59%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 3.542 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	46.274,45	
Wykonanie	45.367,-	98%

W 2018 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 45.367 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 59 rolników.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	28.166.055,-	
Wykonanie	27.785.162,-	99%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	9.964.426,-	
Wykonanie	9.957.941,-	100%

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

W 2018 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 6.421.740 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 3,43 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody Spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2018 r. przejechała na rzecz miasta 1.872.828 wozokilometrów. W omawianym okresie uruchomiono nową linię autobusową łączącą osiedla Kawiary i Grunwaldzie z osiedlem Tysiąclecia.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, w 2018 r., kontynuowany był program dodatkowej 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Dopłaty do działalności Spółki z powyższego tytułu wynosiły 111.098 zł.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej w soboty i niedziele w okresie lipca i sierpnia kosztowało budżet miasta 223.699 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 500.022 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie gminy Gniezno 101.946 wozokilometrów natomiast na terenie Gminy Niechanowo 8.693 wozokilometrów. Powyższe wydatki finansowane były w całości dotacjami z gminy Gniezno – 460.735 zł i z gminy Niechanowo – 39.288 zł.

Koszt poniesiony przez miasto na utrzymanie wiat przystankowych wynosił 120.030 zł i obejmował bieżące sprzątnięcie – 79.999 zł, konserwację i remonty – 23.210 zł, zakup materiałów do wykonania remontów – 8.466 zł, rozbiórkę wiat – 5.535 zł i ubezpieczenie wiat – 2.820 zł

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 2.560.000 zł stanowiącą wkład własny przy realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”. Projekt realizowany był w latach 2016-2018 i współfinansowany w ramach „Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach przedmiotowego projektu rozbudowano i przebudowano zajezdnię autobusową wraz z placem manewrowym, zakupiono 12 szt. niskoemisyjnych autobusów spełniających standardy ekologiczne - norma emisji Euro 6, wprowadzono system zarządzania transportem – Mobilnej Karty Miejskiej. Całkowita wartość projektu wynosiła 18.702.976 zł z wartością dofinansowania w ramach projektu zamknęła się kwotą 11.558.240 zł. Udział Miasta w dwóch latach finansowania kształtował się na poziomie 2.974.950 zł, a powyższe środki przekazane zostały na kapitał zapasowy Spółki.

W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 21.352 zł zakupiono 3 wiaty przystankowe, które zamontowano przy ul. Orzeszkowej, ul. Jabłoniowej i ul. Biskupińskiej.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	18.201.629,-	
Wykonanie	17.827.221,-	98%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2018 r. zamknęły się kwotą 17.827.221 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• bieżące utrzymanie dróg	3.353.465,-
• inwestycje drogowe	14.415.021,-
• opłaty	58.735,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 899.910 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 2.453.554 zł obejmowały:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk,
- profilowanie ulic gruntowych w zakresie wykonania podbudowy tłuczniowej i nakładki asfaltowej wykonano w ulicach: Aroniowej, Wacława II (na odcinku od ul. Północnej do ul. Bolesława Śmiałego), Kruszwickiej, Ludwiczaka (od ul. Jabłoniowej do torów), Trzemeszeńskiej, Górnej, Kolejowej, Orchońskiej (sięgacz), Miłosza (połączenie z ul. Herberta), Kokoszki i Pustachowskiej. Os. Orła Białego.
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- ścinka poboczy,
- wykonanie dróg tłuczniowej w rejonie ulic Orzeszkowej i Rzepichy,
- usunięcie kolizji w pasach drogowych.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2018 r. wynosiły 14.284.701 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

• ul. Lelewela – przebudowa jezdni wraz z chodnikami	889.950,-
• przebudowa chodnika na ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Rumiankowej	117.930,-

- ul. 28 grudnia – przebudowa jezdni wraz z chodnikami 536.549,-
- rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec 5.904.058,-
- miejsca postojowe w ul. Biskupińskiej – I etap (118 miejsc postojowych) 590.230,-
- ul. Kawiary – przebudowa jezdni i chodników z wydzieloną ścieżką rowerową, budowa zatoki autobusowej i miejsc postojowych a 3.005.319,-
- dokumentacje z OT pod inwestycje planowane do realizacji w latach następnych 48.712,-
- rozbudowa drogi gminnej nr 3000059P w Gnieźnie – ul. Sportowa – budowa 64 miejsc postojowych 499.263,-
- dokumentacje dla zadań poza WPG 25.623,-
- budowa przepustów drogowych w ul. Orzeszkowej/Rzepichy 53.504,-
- budowa chodnika w ul. Orchołskiej 198.948,-
- budowa chodnika w ul. Ludwiczaka na odcinku od ul. Prostej do ul. Jaśminowej 167.000,-
- budowa jezdni w ul. Cegielskiego do osiedla Relaks 1.063.350,-
- budowa ul. Laubitza – budowa jezdni i chodników oraz miejsc postojowych 900.000,-
- budowa drogi wewnętrznej w ul. Słowackiego 265.420,-
- Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 18.845,-

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2018 r. w wysokości 130.320 zł na następujące zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych:

- budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Grunwaldzkim 25.830,-
- Modernizacja dróg gminnych zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym – ul. Żabia/Świętokrzyska 27.000,-
- Dokumentacje dla zadań z poza WPG – poprawa bezpieczeństwa ruchu w obrębie ronda PCK 31.365,-
- Ul. Budowlanych/Staszica 46.125,-

W omawianym okresie miasto realizowało inwestycję, współfinansowaną środkami unijnymi w zakresie rozbudowy układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec. W pierwszym etapie, tj. w 2017 r., rozebrano dwa wiadukty kolejowe w ul. Pod Trzema Mostami. W analizowanym okresie wybudowano odcinek drogi łączący ul. Słoneczną z ul. Osiniec wraz z pasem

technicznym, ścieżką rowerową, chodnikiem, zbiornikiem retencyjnym i oświetleniem. Koszt powyższych prac wyniósł 5.904.058 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło 2.082.935 zł.

Realizacja inwestycji w zakresie budowy jezdni w ul. Cegielskiego do osiedla Relaks współfinansowana była dotacją z Gminy Gniezno w kwocie 500.000 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 58.735 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	23.604.995,-	
Wykonanie	22.838.685,-	97%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	21.204.120,-	
Wykonanie	20.506.781,-	97%

Wydatki bieżące poniesione na kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna kształtowały się na poziomie 9.640.258 zł.

Wydatki osobowe obejmujące nadzory budowlane, wykonanie analiz technicznych oraz opiniowanie wniosków najemców wynosiły 19.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.620.458 zł obejmowały przede wszystkim:

• zakup materiałów	521,-
• zakup energii	1.299.791,-
• zakup usług remontowych	1.014.802,-
• zakup usług pozostałych	6.990.897,-
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu komunalnego)	283.990,-
• opłata na rzecz budżetu państwa	902,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	585,-
• pozostałe odsetki	4.388,-
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18.000,-
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.582,-

W omawianym okresie za kwotę 521 zł zakupiono skrzynki pocztowe do budynku komunalnego przy ul. Liliowej.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi:

- przestawiono 30 pieców 92.421,-
- usuwanie awarii 195.061,-
- wymieniono instalację elektryczną w 30 lokalach i przebudowano zasilanie elektroenergetyczne w budynku przy ul. Wyszyńskiego 205.273,-
- wymieniono 33 szt. stolarki okiennej i drzwiowej 88.291,-
- wyremontowano 5 lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmującego oraz bieżące remonty zasobu 357.025,-
- bieżące remonty targowisk 43.231,-
- rozbiórkę budynku barakowego przy ul. Cymśa 7 33.500,-

Zakupy usług pozostałych w kwocie 6.990.897 zł obejmowały między innymi:

- wynagrodzenie Zarządcy 2.475.026,-
- zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy 3.386.313,-
- przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe 119.094,-
- koszty postępowań komorniczych 74.405,-
- usługi asenizacyjne 19.320,-
- opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę 405.613,-
- koszty utrzymania targowisk, szaletu i lokali użytkowych 138.498,-
- zarządzanie współwłasnością Rynek 5/Farna 9 8.826,-
- pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowych, opłata śmieciowa, utrzymanie windy na targowisku, wywóz odpadów wielkogabarytowych) 363.802,-

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Mickiewicza, ul. Lecha i ul. Czystej wynosiły 902 zł.

W analizowanym okresie miasto wypłaciło odszkodowanie w wysokości 18.000 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4.388 zł i kosztami postępowania sądowego na poziomie 6.582 zł z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez osobę fizyczną na przekształcenie pomieszczeń po toalecie publicznej na lokal użytkowy przy ul. Cymśa 12.

Wydatki inwestycyjne poniesione w zasobie komunalnym w wysokości 8.666.704 zł obejmowały następujące prace:

- odnowienie i modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego 580.731,-
- I etap budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymśa 8.080.437,-
- Zakup wraz z montażem kamery na targowisko przy ul. Piłsudskiego 1.651,-
- Wymiana kamery monitorującej oraz wrzutnika monet wraz z centralką systemu parkingowego na targowisku przy ul. Piłsudskiego 3.885,-

W ramach odnowienia i modernizacji zasobu mieszkaniowego i użytkowego dokonano modernizacji elewacji wraz z renowacją pokrycia dachowego wraz częściową wymianą stolarki w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 5 – 472.058 zł, modernizację dachu w nieruchomości przy ul. Sobieskiego 21 – 100.000 zł, modernizację elewacji budynku przy ul. Czystej 2 (projekt) – 6.500 zł oraz wykonano przyłącze do sieci centralnego ogrzewania budynku wielorodzinnego przy ul. Gajowej (II rata) – 2.173 zł.

W omawianym okresie realizowano inwestycję w zakresie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymśa. Roboty obejmowały budowę budynku senioralnego z 26 mieszkaniami i budynku komunalno-socjalnego z 46 mieszkaniami. Przedmiotowa inwestycja dofinansowana została środkami z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.528.000 zł.

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o określeniu wydatków niewygasających z końcem 2018 r. w zakresie II etapu budowy budynków mieszkalnych przy ul. P. Cymśa zgodnie z WPF w wysokości 2.199.819,36 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	2.400.875,-	
Wykonanie	2.331.904,-	97%

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami miasto wykonuje szereg czynności związanych z wycenami posiadanych nieruchomości, wydawaniem opinii w zakresie możliwości podłączenia działki do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłatami sądowymi z tytułu aktualizacji ksiąg wieczystych, przyłączenia bądź odłączenia od księgi wieczystej. Całkowity koszt powyższych prac wynosił w omawianym okresie 145.061 zł.

W 2018 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 13.247 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych. Ponadto miasto wydzierżawiło grunt przy ul. Ludwiczaka, na terenie którego urządzono plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawny wynosił 35 zł rocznie.

Stawka ubezpieczenia gruntów stanowiących własność miasta a nie będących drogami zamknęła się kwotą 1.385 zł

W związku z nabyciem przez miasto spadku w postaci nieruchomości zabudowanej w Szprotawie opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosiła 369 zł.

Odsetki wypłacane z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne zamknęły się kwotą 1.185 zł

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 2.075.576 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: Okopowej, Orzeszkowej, Patuckiej, Osiniec, Wetnickiej, Herberta, Miłosza, Pustachowskiej, Ugory, Kokoszki i Skalnej o łącznej powierzchni 3.14.95 ha.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto zakupiło nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej za kwotę 95.046 zł, która z uwagi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stała się bezwartościowa dla właścicieli.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	302.150,-	
Wykonanie	296.463,-	98%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	43.850,-	
Wykonanie	41.041,-	94%

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

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, w omawianym okresie, przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu ul. Traugutta, terenu ul. Wrzesińskiej, rejonu ulic Zamiejskiej i Kresowej, terenu ulic Wiosennej i Armii Poznań oraz terenu Alei Rejmona.

Wydatki bieżące w wysokości 29.641 zł obejmowały:

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Poznańskiej 12.000 zł
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Traugutta 7.067 zł
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Grabskiego i Kokoszki 4.582 zł

- oraz kserokopie wielkoformatowe map na potrzeby planów i wydawania decyzji o warunkach zabudowy 5.992 zł.

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 11.400 zł.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	135.000,-	
Wykonanie	133.540,-	99%

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

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 133.540 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	123.300,-	
Wykonanie	121.882,-	99%

W 2018 r. wyczyszczono pomnik nagrobny powstańca wielkopolskiego, ks. Mateusza Zabłockiego na cmentarzu św. Piotra za kwotę 4.794 zł.

Pozostałe prace remontowe wykonane zostały w kwaterze wojennej na cmentarzu św. Piotra, w ramach których wykonano remont 52 grobów Powstańców Wielkopolskich oraz renowację płaskorzeźby orła umieszczonej na pomniku Poległych Powstańców Wielkopolskich. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 95.988 zł. Przedmiotowe wydatki zostały dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 66.300 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia za kwotę 21.100 zł wykonano wstępną koncepcję cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	32.263.880,72	
Wykonanie	30.375.542,-	94%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	818.879,-	
Wykonanie	745.621,-	91%

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

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2018 roku wynosiła 741.609 zł i przeznaczona została w całości na wypłatę: wynagrodzeń – 619.867 zł, składek ubezpieczenia społecznego – 106.555 zł oraz składek na Fundusz Pracy – 15.187 zł.

Ponadto ze środków otrzymane w formie dotacji zakupiono urządzenie służące do obsługi środka identyfikacji elektronicznej w systemie do węzła krajowego. Koszt powyższego zakupu wynosił 4.012 zł

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	545.600,-	
Wykonanie	537.918,-	99%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2018 r. zamknęły się kwotą 537.918 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 395.552 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 4.434 zł obejmowały działania podjęte przez Radę Seniorów, w ramach których zorganizowano „Warsztaty Kompetencji Cyfrowych 60+” - 4.034 zł, przeprowadzono wykład „Ageizm – dyskryminacja osób starszych” – 200 zł oraz przygotowano Dni Seniora – 200 zł.

Środki przekazane na funkcjonowanie Rad Osiedli zamknęły się kwota 31.959 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 105.973 zł i obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów	16.171,-
• zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych	4.833,-
• zakup usług pozostałych	39.676,-
• czynsze za lokale Rad Osiedlowych	4.806,-
• składki i opłaty	40.487,-

Wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły przede wszystkim: koszty druku zaproszeń na uroczyste sesje, obsługa elektro-akustyczna sesji, druk legitymacji dla radnych, montaż sprzętu w Multimedialnej Sali Historii Rady Miasta Gniezna II RP, w związku z przeniesieniem posiedzeń Rady do budynku Ratusza, transmisja i nagrywanie posiedzeń sesji oraz organizacja Sejmiku Ziemi Gnieźnieńskiej z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	26.518.213,62	
Wykonanie	24.962.906,-	94%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2018 r. wynosiły 24.962.906 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 14.811.452 zł. W urzędzie zatrudnionych było 186 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 18 pracowników.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 20.925 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 399.379 zł i obejmowały zakupy: kwiatów, zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 224.590 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 41.620 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych.

Zakupy usług pozostałych w wysokości 1.073.842 zł obejmował wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątnięciem Urzędu, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości, obsługą prawną Urzędu itp.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 775.137 zł stanowiły:

• badania okresowe	16.827,-
• składki na PFRON	86.458,-
• delegacje (krajowe i zagraniczne)	99.236,-
• opłaty i składki (ubezpieczenia)	99.475,-
• FŚS	257.675,-
• zakup usług telefonicznych i usług internetowych	69.327,-
• czynsze	7.503,-
• szkolenia	52.775,-
• podatek od nieruchomości	468,-
• pozostałe odsetki	24.062,-
• koszty postępowania sądowego	61.331,-

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

W analizowanym okresie rachunek miasta zajęty został przez komornika sądowego na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu przejęcia przez Miasto Gniezno spadku po zmarłym mieszkańcu. W 2016 r. miasto wypłaciło wierzycielom, zmarłego mieszkańca miasta należności do wysokości pozostawionego inwentarza. Pomimo prowadzonych z ZUS rozmów Zakład nie odstąpił od windykacji swoich należności. W związku z powyższym miasto odwoła się od zajęcia komorniczego i będzie wnioskować o zwrot pobranej z rachunku bankowego kwoty. Koszty poniesione z powyższego tytułu obejmowały odsetki w wysokości 24.062 zł oraz koszty postępowania w kwocie 61.331 zł.

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezno” wynosiły 12.546 zł i obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu. Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.

Ponadto miasto kontynuowało projekt „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. Wydatki w wysokości 18.579 zł obejmowały wynagrodzenia pracowników – 6.402 zł oraz wydatki związane z instalacją na platformie e-PUAP formularzy elektronicznych oraz wykonanie modyfikacji rozliczania usług – 12.177 zł. Wydatki współfinansowane były środkami zewnętrznymi.

Kolejnym projektem realizowanym w omawianym okresie był „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Koszty poniesione w 2018 r. obejmowały wydatki bieżące – 364.039 zł oraz wydatki majątkowe - 690.254 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup 40 komputerów, 4 urządzenia wielofunkcyjnego, zakup licencji wraz z jej wdrożeniem i skonfigurowaniem, stworzenie infrastruktury w „chmurze”, digitalizację zasobów i szkolenie pracowników. Projekt dedykowany jest przede wszystkim Wydziałowi Architektury i Urbanistyki. Z uwagi na opóźnienie w realizacji poszczególnych zadań dofinansowanie projektu nastąpi w 2019 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.511.626 zł zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- adaptacja i renowacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie 5.623.437,-
- modernizacja elewacji i ogrodzenia budynku Urzędu Miejskiego 160.147,-
- zakup oprogramowania czasowej bazy Oracle 37.788,-
- projekt „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” 690.254,-

Rada Miasta uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2018 r. dla zadania „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza , modernizacja budynku Starego Ratusza zgodnie z WPF” w wysokości 709.170,64 zł.

W 2018 r. zakończono realizację inwestycji „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”. Zakres zrealizowanych prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku od strony dziedzińca, rozbiorke budynku C, wykonanie instalacji wewnętrznych, zakup wyposażenia audio video i systemu nadzoru oraz zagospodarowanie terenu dziedzińca.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	4.377.688,10	
Wykonanie	4.127.817,-	94%

Wydatki na promocję miasta wynosily 4.127.817 zł.

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

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji. Dotację w wysokości 60.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”. Ponadto miasto rozstrzygnęło konkurs na organizację XII edycji Festiwalu Filmowego OFFELIADA i przyznało dotację w kwocie 20.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosily 44.777 zł i obejmowały umowy o dzieło na działania w zakresie promocji miasta:

- przygotowanie projektu i wykonanie gadżetów „Maskotki Traktu Królewskiego” - 5.931 zł,

- wykonanie grafik zabytkowego budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - 2.090 zł,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów Traktu Królewskiego – 935 zł,

- opracowanie projektu, skład, korektę i dystrybucję Informatora Miejskiego – 35.821 zł,

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 123.869 zł.

Działania w zakresie promocji turystycznej i promocji w internecie obejmowały druk folderów i planów miasta w trzech wersjach językowych, prowadzenie kampanii promocyjnej na portalach społecznościowych, wpis na blogu „Paragon z podróży” oraz blogu „Busem przez świat”, na którym zamieszczono film dotyczący zwiedzania miasta i jego atrakcji. Na bieżąco aktualizowano wszystkie strony związane miastem. W ramach akcji NicePlace wydano i przekazano do wszystkich hoteli na terenie Wielkopolski mini folder z atrakcjami miasta. Koszt powyższych działań wynosił 47.619 zł.

Opracowanie i przygotowanie plakatów, banerów, tablic pamiątkowych oraz pozostałych materiałów promocyjnych kształtowało się na poziomie 96.079 zł.

Realizacja kroniki miasta, wykonanie i publikacja plakatu „Gniezno – nic się nie dzieje” w lokalnej prasie oraz emisja komunikatów o wszystkich imprezach organizowanych w mieście w lokalnych mediach zamknęła się kwotą 90.999 zł

W 2018 roku kontynuowano Festiwal Literacki „Preteksty”, w ramach którego odbył się Konkurs Recytatorski „Niektórzy Lubią Poezję”, podczas którego prezentowano poezję Zbigniewa Herberta. Dla najmłodszych uczestników Festiwalu

przygotowano spotkanie z pisarką Joanna Krzyżanek autorką opowiadań o Cecylce Knedelek i Lameli Szczęśliwej. Jak co roku Festiwalowi towarzyszyły koncerty, wystawa fotografii „Światłoczułe słowo” oraz spektakl „Sala Nr 6” Teatru Wszelki Wypadek. Wydatki poniesione na przygotowanie Festiwalu wynosiły 7.800 zł.

W ramach Festiwalu Trzech Kultur za kwotę 15.728 zł przygotowano IV Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Gniezna „Fyrteł”, w ramach którego zorganizowano przegląd teatrów szkolnych „Offka”, grę miejską „Nie tylko Kareja”, konkurs literacki „Peregrynacja po literaturze gnieźnieńskiej”. Festiwal zakończył koncert Martyny Jakubowicz.

Organizacja innych imprez promujących miasto obejmowała przygotowanie między innymi Gnieźnieńskich Dni Judaizmu, pokazu sztucznych ogni „Światelko do nieba”, współorganizację Koncertu Prymasowskiego, współorganizację Turnieju Tańca „Flash Boys Tournament vol. 2”, organizację spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu „Jak jest”, współorganizację koncertu „The Voice of Hope”, Nocy Świętych oraz imprez patriotycznych. Wydatki poniesione na powyższy cel wynosiły 41.892 zł.

W związku z organizacją obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego opracowano logotyp wydarzeń poświęconych rocznicy, który widniał na wszystkich materiałach promocyjnych oraz okolicznościowych stemplach. Przygotowano Narodowe Święto Niepodległości, w trakcie którego realizowana była „Akcja z wąsem Marszałka” oraz konkurs „Zostań herosem Niepodległości”. W dniu 11 listopada przygotowano skoki spadochronowe, mini jarmark na Rynku, kolorowy pochód dla Niepodległej z 75 metrową flagą Polski. W rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego obok oficjalnych imprez odbył się przemarsz grup rekonstrukcyjnych wraz z postawieniem posterunku Powstańca przed ratuszem i inscenizacja historyczna. Wydane zostały publikacje tematyczne „Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim” i „Honor Lantrusa”. Upamiętniając Powstanie Wielkopolskie wykonano dwa okolicznościowe murale. Wydatki poniesione na organizację obchodów zamknęły się kwotą 44.806 zł.

Koszt druku Informatora Miejskiego zamknął się kwotą 87.822 zł.

W ramach promocji Budżetu Obywatelskiego 2018 przygotowano plakaty, banery i karty do głosowania za kwotę 2.947 zł.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2018 r. wynosiła 6.634 zł. Natomiast składka z tytułu uczestnictwa miasta w Klasterze „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” wynosiła 6.000 zł.

Pozostałe opłaty w wysokości 2.817 zł stanowiły ubezpieczenie imprez oraz składki na ZAKS oraz opłaty za zajęcie pasa drogi pod „witaczami”.

Miasto kontynuowało realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”, w ramach którego rozmieszczono w centrum miasta obiekty małej architektury nawiązującej do dziedzictwa kulturowego Miasta Królów. Obejmowały one rzeźby 5 królów koronowanych w Gnieźnie, 15 Królików – nagrody kulturalnej Miasta, 2 legend oraz 4 makiet z brązu przedstawiające rozwój urbanistyczny miasta i 8 tablic informacyjnych. Wydatki bieżące w wysokości 129.398 zł obejmowały dostawy aplikacji mobilnych, stanowisk informacyjno-edukacyjnych oraz tablic informacyjnych, przygotowanie przewodnika po Trakcie Królewskim, wynajem powierzchni pod Info kioski oraz ubezpieczenie elementów traktu.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 3.288.850 zł wykonano i posadowiono wszystkie elementy małej architektury na trasie Traktu Królewskiego.

Przedmiotowe zadanie dofinansowane zostało dotacją w wysokości 191.142 zł.

Pozostałe środki finansowe przekazane zostaną w 2019 roku.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano i zamontowano w ciągu ul. Dąbrówki zegar uliczny nawiązujący do przedwojennych zegarów. Koszt przedmiotowej inwestycji wynosił 9.780 zł i w znacznej części sfinansowany został darowizną osoby fizycznej w wysokości 9.188 zł.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	3.500,-	
Wykonanie	1.280,-	37%

W budżecie na 2018 r. wypłacono odsetki z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów w wysokości 1.280 zł.

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

Plan	356.782,-	
Wykonanie	340.385,-	95%

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

Plan	13.730,-	
Wykonanie	13.730,-	100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 13.730 zł w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe – 11.659 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.953 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 118 zł.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	343.052,-	
Wykonanie	326.655,-	95%

Wybory do rad jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa. Wydatki w wysokości 326.655 zł przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- diety członków Komisji Obwodowych 172.980,-
- wynagrodzenia urzędników wyborczych i osób przygotowujących wybory 74.002,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych 32.522,-
- zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń, transport, przygotowanie lokali) 46.351,-
- wynajem 2 lokali wyborczych 800,-

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	1.894.243,-	
Wykonanie	1.787.111,-	94%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	45.000,-	
Wykonanie	41.997,-	93%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 4.997 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- dofinansowanie konkursu na Najlepszego Dzielnicowego 2.500,-
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych na potrzeby Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie 2.497,-

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto dofinansowało zakup radiowozu dla KPP w Gnieźnie w kwocie 37.000 zł.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	52.000,-	
Wykonanie	40.622,-	78%

W 2018 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 40.622 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki powietrznej do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Straży Pożarnej w Gnieźnie.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	5.000,-	
Wykonanie	5.000,-	100%

W analizowanym okresie miasto zakupiło za kwotę 3.155 zł radiotelefon nasobny wraz z osprzętem. Ponadto przeniesiono syrenę alarmową z ul. Fabrycznej na ul. Powstańców Wielkopolskich. Koszt powyższego działania wyniósł 1.845 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.792.243,-	
Wykonanie	1.699.492,-	95%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.430.731 zł. W 2018 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 23 osoby w tym 18 strażników i 5 pracowników monitoringu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 215.366 zł obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentu	26.292,-
• zakup materiałów	59.179,-
• zakup energii	12.833,-
• badania lekarskie	2.175,-
• zakup usług pozostałych	45.258,-
• czynsz za pomieszczenia Straży	20.496,-
• delegacje	2.598,-
• opłaty i składki	5.317,-
• FŚS	29.306,-
• szkolenia	3.880,-
• odszkodowanie	8.032,-

W 2018 r. Miasto wypłaciło, na podstawie ugody sądowej, odszkodowanie dla byłego pracownika Straży Miejskiej w kwocie 8.032 zł.

W omawianym okresie Straż Miejska kontynuowała zakres zadań związanych z ochroną środowiska. Realizowano kontrole dotyczące składanych deklaracji opłaty śmieciowej, kontrole spalania w piecach oraz kontrole dzikich wysypisk śmieci.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 53.395 zł obejmowały wymianę kamery na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej/Mickiewicza, wymianę sieci światłowodowej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Jana Pawła II, montaż nowego systemu monitoringu w Parku im. T. Kościuszki i Parku im. R. Kaczorowskiego. Ponadto zamontowano światłowód i kamery cyfrowe w Dolinie Pojednania.

H. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.855.000,-	
Wykonanie	1.721.124,-	93%

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

Plan	1.855.000,-	
Wykonanie	1.721.124,-	93%

W 2018 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 197.189,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 1.058.557,-
- kredytu w Banku Śląskim 272.012,-
- kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej 67.056,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 42.701,-
- pożyczki WFOŚiGW 83.609,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 11.244,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 31.457,-

Oprocentowanie zobowiązań kredytowych jest zmienne a jego podstawą jest wskaźnik WIBOR.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	3.127.856,-	
Wykonanie	124.088,-	4%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1.180.000,-	
Wykonanie	0,-	

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	1.947.856,-	
Wykonanie	124.088,-	6%

Kwotę 121.371 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W wyniku zawartych 9 ugód pozasądowych oraz na podstawie 3 wyroków sądowych wypłacono odszkodowania w łącznej wysokości 114.030 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 895 zł i kosztami postępowania sądowego na poziomie 6.446 zł.

Zwrot nienależnie przekazanego miastu, w 2017 r., udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 2.709 zł

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano zapłatę podatku od towarów i usług VAT wynikającą z centralizacji przedmiotowego podatku. Podatek od towarów i usług był na bieżąco rozliczany, a dzięki inwestycji w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej podatek należny był równoważony podatkiem naliczonym. W efekcie Miasto nie uzyskało planowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT. Wydatek poniesiony w grudniu ubiegłego roku wyniósł 8 zł.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	87.646.141,94	
Wykonanie	86.417.818,-	99%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	42.176.763,16	
Wykonanie	41.489.848,-	98%

W 2018 r. w szkołach podstawowych były 234 oddziały, do których uczęszczało 5.234 uczniów.

W roku 2017 weszła w życie reforma oświaty, wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dokonano przekształcenia 3 gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gniezno w ośmioletnie szkoły podstawowe natomiast sześcioletnie szkoły podstawowe prowadzą kształcenie ośmioletnie.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 37.917.409 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 30.002.907 zł stanowiąc 79% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje skutki podwyżki kwoty bazowej dla pracowników obsługi i administracji od stycznia 2018 r. i podwyżki dla nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r. W szkołach zatrudnionych było 621 nauczycieli i 154 pracowników obsługi. Miasto kontynuowało finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w przedmiocie matematyka, przyroda i wychowanie fizyczne, w wyniku których Miasto nie wypłaca dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.723.709 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	109.018,-
• stypendia dla uczniów	31.640,-
• delegacje	6.363,-
• zakup materiałów	360.993,-
• zakup energii	1.469.046,-
• zakup usług pozostałych	1.020.387,-

• zakup pomocy dydaktycznych	379.808,-
• ubezpieczenie mienia	67.929,-
• zakup usług zdrowotnych	25.186,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	89.356,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.689.993,-
• koszty prac remontowych	456.414,-
• podatek od nieruchomości	1.082,-
• pozostałe odsetki	2,-
• koszty ekspertyz i analiz	950,-
• szkolenia	15.542,-

Kwotę 2 zł z tytułu pozostałych odsetek stanowią odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności za gaz i telefony komórkowe przez Szkołę Podstawową Nr 10.

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

Szkoła Podstawowa Nr 6 realizowała projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego wartość wynosiła 4.270 zł i obejmowała wydatki osobowe – 3.570 zł oraz wydatki bieżące – 700 zł. Projekt współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła podstawowa Nr 8 realizowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wyniosły 26.913 zł i stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.419 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 21.494 zł.

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wynosił 63.834 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 12.150 zł (paragraf 4179), dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych 50.184 zł (paragraf 4309) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.500 zł (paragraf 4439).

Zakup pomocy dydaktycznych współfinansowany był środkami z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych – 12.000 zł oraz zakup aktywnej tablicy – 28.000 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 2.095.776 zł i obejmowały:

- Opracowanie dokumentacji adaptacji pomieszczeń mieszkalnych wraz z modernizacją lokalu mieszkalnego w związku z koniecznością utworzenia dodatkowych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 94.900,-
- Termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 10 1.408.184,-
- Wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1 149.999,-
- Modernizację nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej Nr 5 150.000,-
- Adaptację pomieszczeń mieszkalnych w związku z koniecznością utworzenia nowych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz opracowanie dokumentacji modernizacji elewacji budynku 70.000,-
- Adaptację pomieszczeń mieszkalnych w związku z koniecznością utworzenia dodatkowych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8 50.000,-
- Opracowanie dokumentacji koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 30.000,-
- Ukształtowanie i utwardzenie terenu na dziedzińcu Szkoły Podstawowej Nr 6 79.940,-
- Modernizację dyżurki wraz z wykonaniem wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 10 29.941,-
- Modernizację i przygotowanie ściany elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 pod mural upamiętniający 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 32.812,-

Inwestycja w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 10 dofinansowana została dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 572.890 zł.

W 2018 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 3.572.439 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 266.767,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM dla Dorosłych 173,-
- Szkoła Podstawowa Milenium 1.454.620,-
- Szkoła Językowa Prymus 1.077.875,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” 86.451,-
- Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” 686.553,-

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	28.675.818,-	
Wykonanie	28.401.522,-	99%

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

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1.979 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 21.299.196 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 16.500.433 zł i stanowiły 77% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie uwzględniono skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji z tytułu wzrostu stawki zasadniczego wynagrodzenia od stycznia oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od kwietnia. W przedszkolach zatrudnionych było 192 nauczycieli i 154 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.769.459 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	49.905,-
• PFRON	3.866,-
• zakup żywności	1.601.643,-
• delegacje	9.336,-
• zakup materiałów	411.986,-
• zakup energii	720.606,-
• zakup usług pozostałych	369.858,-
• zakup pomocy dydaktycznych	68.260,-
• ubezpieczenie mienia	68.865,-
• zakup usług zdrowotnych	18.705,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	26.240,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	848.315,-
• koszty prac remontowych	531.579,-
• zakup leków i wyrobów medycznych	213,-
• czynsz dzierżawny	31.000,-
• podatek od nieruchomości	18,-
• szkolenia	9.064,-

W 2018 r. Przedszkole Nr 12 realizowało projekt „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus+”, którego całkowity koszt

wynosił 20.404 zł i obejmował wydatki bieżące w zakresie zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach w wysokości 8.900 zł. Powyższa kwota związana była z opracowaniem dokumentacji technicznej dotyczące modernizacji kuchni w Przedszkolu Nr 1.

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie okolicznych gmin uczęszczało 17 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 107.462 zł.

W 2018 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknięta się kwotą 6.994.864 zł a do placówek uczęszczało 129 dzieci. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

• Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	1.649.798,-
• Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego	382.031,-
• Przedszkole „Kajtuś”	448.187,-
• Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki”	322.415,-
• Przedszkole „Bajkowy świat”	218.999,-
• Punkt Przedszkolny „Misio”	291.998,-
• Przedszkole „Stoneczko”	228.733,-
• Przedszkole „Mistrzowie zabawy”	164.500,-
• Punkt Przedszkolny „Gniazdko”	64.778,-
• Przedszkole „Mali odkrywcy”	427.656,-
• Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki”	103.416,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	481.797,-
• Przedszkole „Leśna Kraina”	362.299,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	459.453,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	993.436,-
• Przedszkole „Szkrabuś”	293.215,-
• Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie”	9.360,-
• Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego "Przedszkoludki"	45.622,-
• Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-Miau”	47.171,-

Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadzająca odpłatność za pobyt dziecka w placówce na poziomie 1 zł spowodowała, że część wydatków

związanych z wychowaniem przedszkolnym dofinansowana została dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.845.490 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	9.611.869,-	
Wykonanie	9.487.019,-	99%

Na terenie miasta funkcjonowały 4 gimnazja, które w wyniku zmiany ustawy o systemie oświaty zostały przekształcone w szkoły podstawowe. W stosunku do Gimnazjum Nr 2 rozpoczęto proces wygaszania placówki. Do oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 2 uczęszczało 528 uczniów.

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2018 r. wynosiły 8.731.439 zł. Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 7.342.589 zł. W powyższej kwocie uwzględniono skutki podwyżki płac dla nauczycieli o 5% od kwietnia i wzrost stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi od 1 stycznia. Wprowadzenie zajęć dodatkowych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach spowodowało wzrost wynagrodzeń nauczycieli, a w efekcie nie wypłacenie jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.388.850 zł obejmowały następujące pozycje:

• ekwiwalenty	17.643,-
• stypendia dla uczniów	11.600,-
• delegacje	632,-
• zakup materiałów	51.229,-
• zakup energii	607.702,-
• zakup usług zdrowotnych	3.928,-
• zakup usług telefonicznych	29.075,-
• ubezpieczenie majątku	19.712,-
• zakup usług pozostałych	239.795,-
• zakup pomocy dydaktycznych	4.673,-
• koszty remontowe	47.097,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	350.936,-
• szkolenia	4.400,-
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	428,-

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 755.580 zł dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 93.422 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM – 161 zł, Gimnazjum „Milenium” – 296.577 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 281.322 zł, Gimnazjum Językowe „Prymus” – 84.098 zł.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	285.900,-	
Wykonanie	250.171,-	88%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na dowóz uczniów do szkół. Dowozem objęci byli uczniowie dojeżdżający do szkół oddalonych od miejsca zamieszkania powyżej 4 km, uczniowie niepełnosprawni i uczniowie dojeżdżający do Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Kłecku, do OHP w Kłecku, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Owińskach, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących w Poznaniu.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	352.830,-	
Wykonanie	335.161,-	95%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych - 44 nauczycieli szkół i gimnazjów oraz 10 nauczycieli przedszkoli a także udział w kursach i szkoleniach doskonalących – 362 nauczycieli szkół i 174 nauczycieli przedszkoli. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe.

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

Plan	2.309.286,-	
Wykonanie	2.303.674,-	100%

W 2015 r. wprowadzono nową klasyfikację budżetową dla wydatków związanych z kształceniem dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedmiotowe wydatki w całości finansowane są subwencją oświatową.

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały kształcenie 61 dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie wynosiły 492.957 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 37.993 zł obejmowały zakup pomocy naukowych – 3.493 zł, zakup usług pozostałych – 5.500 zł oraz odpis na FŚS – 29.000 zł.

Kwotę 1.772.724 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

- Przedszkole „Kajtuś” 108.154,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 188.812,-
- Punkt Przedszkolny „Gniazdko” 431.391,-
- Przedszkole „Mali Mistrzowie” 786.678,-
- Przedszkole „Orzełki Caritas” 98.455,-
- Przedszkole „Leśna kraina” 17.386,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-miau” 141.848,-

7. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	3.119.940,-	
Wykonanie	3.067.744,-	98%

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 93 uczniów w szkołach podstawowych i w gimnazjach.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 2.594.295 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 57.870 zł i dotyczyły: zakupu materiałów -

3.242 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6.839 zł, zakup usług remontowych – 2.362 zł, i odpis na FŚS – 45.427 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 415.579 zł dla Akademii „Maxima” – 334.617 zł, Szkoły Podstawowej Porkom – 58.922 zł, Szkoła Podstawowa Milenium – 22.040 zł.

8. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	302.727,-	
Wykonanie	287.571,-	95%

Kwota 287.571 zł dotyczy kosztów kształcenia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności uczęszczających do klas gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 10 oraz do Gimnazjum Nr 2 a także do szkół niepublicznych. Do placówek uczęszczało 26 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 254.839 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów – 1.588 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 2.884 oraz FŚS – 7.200 z.

Dotacje dla niepublicznych placówek wynosiły 21.060 zł i dotyczyły Prywatnego Gimnazjum PORKOM.

9. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	707.158,78	
Wykonanie	691.560,-	98%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 82.912 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Koszt zakupu

podręczników dla placówek prowadzonych przez samorząd wynosił 608.648 zł. Wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	103.850,-	
Wykonanie	103.547,-	100%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło 2.400,-
- zakup materiałów 9.270,-
- zakup usług pozostałych 91.877,-

W 2018 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy.

Za kwotę 9.270 zł zakupiono nagrody, puchary i słodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w następujących imprezach: Dni Papieskie, Olimpiada Przedszkolaków oraz konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe.

Z budżetu miasta sfinansowano pozostałe wydatki w wysokości 91.877 zł, które dotyczyły między innymi uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego dla nauczycieli, Szkolnych Perełek, Dnia Edukacji Narodowej, Wieloboju Morskiego, wykonanie kamienia upamiętniającego 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego przed Szkołą Podstawową Nr 7, oraz aktualizację licencji programów wspomagających zarządzanie oświatą Vulcan Sigma Arkusz oraz udostępnienie platformy VEdukacja Nabór do Przedszkoli.

K. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	157.500,-	
Wykonanie	148.840,-	95%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	73.500,-	
Wykonanie	70.140,-	95%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało w okresie od stycznia do lipca ubiegłego roku stypendia naukowe dla 15 studentów: 7 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 5 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i 3 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Od września 2018 r. liczba wypłacanych stypendiów się nie zmieniła i dotyczyła 5 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 7 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i 3 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Środki przeznaczone na powyższy cel zamknęły się kwotą 59.640 zł.

Ponadto miasto finansowało wypłatę stypendium dla 1 doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 10.500 zł.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan	84.000,-	
Wykonanie	78.700,-	94%

W analizowanym okresie z budżetu miasta dotacje w kwocie 55.500 zł otrzymały:

- a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 - zakup fantomu pielęgnacyjnego dwupłciowego, symulatora pośladowego oraz modelu ramienia do iniekcji dla kierunku Pielęgniarstwa i aparatu Solatronix SLE dla kierunku Fizjoterapii 28.000,-
- b) Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Kultury Europejskiej
 - współfinansowanie serii wydawniczej „Acta Humanistica Gnesnensia” oraz periodyku „Studia Europea Gnesnense” i “Fontes Historiae Antiquae” 25.000,-

- współfinansowanie organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Samodzielność i wspólnota. W stulecie wywalczenia praw wyborczych Polek” 2.500,-

Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto ufundowało stypendia socjalne dla 5 studentów z Ukrainy. Koszt wypłaty wynosił 23.200 zł.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.692.200,-	
Wykonanie	1.611.757,-	95%

1. Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan	12.000,-	
Wykonanie	11.967,-	100%

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, gmina właściwa z uwagi na miejsce urodzenia obowiązana jest do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki rodziców i umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kwotę 11.967 zł stanowi odpłatność miasta za pobyt dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach.

2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	90.000,-	
Wykonanie	64.800,-	72%

W 2018 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu dla dziewczynek ok. 14 roku życia. W analizowanym okresie program dedykowany był 127 dziewczynkom, które urodziły się w 2005 roku. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęły 73 dziewczynki, do drugiej przystąpiły 72 dziewczynki a ostatnią, trzecią, dawkę podano 71 dziewczynkom. Koszt podanych szczepionek wynosił 31.320 zł

W ramach programu profilaktyki zdrowotnej miasto przystąpiło do szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia. Łącznie zaszczepiono 696 osób za kwotę 33.480 zł.

3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	75.300,-	
Wykonanie	74.580,-	99%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez jednostki Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 74.580 zł.

W omawianym okresie wypłacono dotacje w kwocie 24.280 zł na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych:

• „Bądź wolny”	2.400,-
• „Moje życie wolne od uzależnień”	12.500,-
• „Zbyt sprytni na używki” program dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi lub po inicjacji z substancjami psychoaktywnymi	6.180,-
• „Razem silniejsi”	3.200,-

Wynagrodzenia osobowe w kwocie 50.300 zł obejmowały prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.513.900,-	
Wykonanie	1.459.420,-	96%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2018 r. wyniosły 1.459.420 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 663.293 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 466.016 zł oraz wydatki bieżące – 197.277 zł.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności, pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, energii, czynsz, zakup usług

telekomunikacyjnych, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłaty i składki, FŚS, delegacje oraz zakup usług pozostałych.

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

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 796.127 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- działania terapeutyczne i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej 27.930,-
- koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 10.480,-
- wynagrodzenia członków Komisji 58.510,-
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami 8.610,-
- szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy 18.055,-
- realizacja programu zajęć sportowych 81.703,-
- dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji 227.695,-
- profilaktyka i integracja społeczności lokalnej przy współudziale Rad Osiedli 42.447,-
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez sport 59.998,-
- Profilaktyczny Klub Seniora 61.409,-
- program profilaktyczny w szkole i na lodowisku „Kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi wobec używek” 65.900,-
- szkolne programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA 10.000,-
- weekend profilaktyczny „Nie biorę, nie piję... żyję” 76.400,-
- diagnoza tzw. „grup ryzyka” środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami 29.000,-
- Mikołajkowe zawody pływackie 14.990,-
- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 3.000,-

Omawiane wydatki zostały sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	1.000,-	
Wykonanie	989,-	99%

W analizowanym okresie miasto realizowało zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 989 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	22.966.219,2	
Wykonanie	22.645.789,-	99%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.560.000,-	
Wykonanie	3.515.365,-	99%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywały 43 osoby, natomiast 73 osoby umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Od marca 2017 r. zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.239.007,30	
Wykonanie	1.218.099,-	98%

W 2018 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonujących ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w wysokości 1.217.869 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 531.930 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 685.939 zł

Dotacja celowa dla ŚDS „Dom Tęcza” przeznaczona była na prowadzenie działalności bieżącej oraz realizację Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”. W analizowanym okresie wypłacono kwotę 230 zł tytułem zwrotu, opiekunowi prawnemu, opłaty za pobyt podopiecznego w ŚDS „om Tęcza” , uiszczony w 2017 r. z uwagi na ponowne przeliczenie dochodów.

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

Plan	470.201,-	
Wykonanie	456.102,-	97%

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 451.302 zł oraz środkami budżetu miasta – 4.800 zł.

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

Plan	2.539.993,-	
Wykonanie	2.504.046,-	99%

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 2.411.651 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na dożywianie dzieci, gdzie dochód na członka rodziny przekracza 100% kryterium dochodowego.

Wypłata świadczeń obejmowała również zapewnienie 63 bezdomnym schronienia oraz wypłatę zasiłków celowych dla 1.520 osób i udzielenie pomocy w naturze. Zasiłki celowe przyznane zostały na zakup opału, zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

Kwotę 12.395 zł przeznaczono na sprawienie pochówku 7 osób.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 117.124 zł. Pozostałą kwotę 2.306.922 zł finansowało miasto.

Dotacja na przygotowanie gorącego posiłku przez CARITAS, wybranej w drodze konkursu, kształtowała się na poziomie 80.000 zł. Adresatami zadania są osoby

bezdolne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta. Pomoc realizowana jest w punkcie przy ul. Lecha 11, a średnio dziennie korzystało z niej około 80 osób.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	5.705.590,-	
Wykonanie	5.606.038,-	98%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Od 2014 r. obejmuje ona również wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, finansowaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 17.320 zł. W 2018 r. wydano 231 decyzji energetycznych.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2018 r. wynosiła 5.572.392 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 16.326 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Pocztę Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1.944.380,-	
Wykonanie	1.937.172,-	100%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 379 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W tej grupie znalazło się 36 osób bezdomnych. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 343 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 1.925.172 zł natomiast 12.000 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	6.261.833,-	
Wykonanie	6.203.415,-	99%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 6.203.415 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 5.478.591 zł. Powyższa kwota uwzględnia regulację płac dla pracowników najmniej zarabiających.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 718.059 zł obejmowały:

• wypłata ekwiwalentów	32.903,-
• świadczenie społeczne	53.040,-
• delegacje	43.995,-
• zakup materiałów	147.192,-
• zakup energii i wody	81.892,-
• zakup usług pozostałych	139.089,-
• zakup żywności	1.592,-
• czynsz	51.204,-
• ubezpieczenie mienia	5.519,-
• zakup usług zdrowotnych	6.615,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	10.099,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	122.160,-
• koszty prac remontowych	2.818,-
• szkolenia	19.654,-
• opłaty na rzecz budżetu państwa	30,-
• koszty postępowania sądowego	257,-

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

W 2018 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania która wynosiła 34.331 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 6.765 zł zakupiono klimatyzator dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	544.815,-	
Wykonanie	530.998,-	97%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 530.998 zł. Opieką objęto 57 dzieci i 5 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	656.000,-	
Wykonanie	630.154,-	96%

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 39.209 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 64 dzieci. Wypłata świadczenia 500+, a także zdecydowana poprawa na rynku pracy w zasadniczy sposób wpłynęły na spadek świadczenia w postaci dożywiania dzieci w szkołach. Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na świadczenia pieniężne na zakup żywności zgodnie z kryterium dochodowym. Wypłata powyższych świadczeń wynosiła 579.985 zł.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania współfinansowana była przez budżet państwa i budżet miasta w następujący sposób:

- budżet państwa 514.650,-
- budżet miasta 104.544,-

Pozostałe wydatki w wysokości 10.960 zł dotyczyły udziałów miasta w Banku Żywności.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	44.399,90	
Wykonanie	44.400,-	100%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych finansowane jest w całości dotacją z budżetu państwa. Wydatki na powyższy cel w 2018 r. wynosiły 44.400 zł i obejmowały wypłatę następujących świadczeń:

- zasiłki do 6.000 zł	11.556,-	skorzystały 4 rodziny
- zasiłki do 20.000 zł	30.504,-	skorzystało 13 rodzin
- zasiłki do 200.000 zł	2.340,-	skorzystała 1 rodzina

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	489.420,-	
Wykonanie	312.111,-	64%

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	81.280,-	
Wykonanie	81.280,-	100%

W 2018 r. miasto po raz kolejny przyjęło repatriantów z Kazachstanu. Wydatki poniesione z budżetu na remont mieszkania przy ul. Warszawskiej wynosił 71.280 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 10.000 zł stanowiło wyposażenie mieszkania w niezbędne sprzęty. Wydatek został w całości sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	408.140,-	
Wykonanie	230.831,-	57%

Środki planowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”. Projekt realizowany był w latach 2016-2018 i współfinansowany środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i EFS. Działania w ramach projektu miały na celu powrót podopiecznych MOPS na rynek pracy. Obejmowały między innymi zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności, kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia szkolne na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym oraz organizację prac społecznie użytecznych. W projekcie uczestniczyło 80 osób. Kwota wydatkowana w 2018 r. wynosiła 183.381 zł i obejmowała wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 116.997 zł, zakup materiałów – 4.449 zł i zakup usług pozostałych – 45.958 zł. Ponadto wypłacono świadczenia dla podopiecznych biorących udział w projekcie w kwocie 15.977 zł.

W omawianym okresie miasto świadczyło usługi naprawcze dla seniorów 65+ w miejscu zamieszkania. W tym celu zawarta została umowa zlecenie, w ramach której wykonano 49 usług naprawczych za kwotę 4.395 zł

Miasto realizowało również projekt „Ja w internecie” w ramach którego prowadzone są szkolenia w blokach tematycznych: rodzic w internecie, portale społecznościowe, moje finanse i transakcje w sieci, mój biznes w sieci, kultura w sieci, tworzenie własnej strony internetowej. W 2018 r. poniesiono wydatki inwestycyjne związane z zakupem 10 komputerów przenośnych za kwotę 33.889 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.166 zł obejmowały zakup artykułów biurowych oraz druk plakatów i ulotek promujących projekt.

Ostatnim zadaniem sklasyfikowanym w przedmiotowym rozdziale była teleopieka dla seniorów. W ramach pilotażowego programu usługą całodobowego monitoringu dzięki bransoletkom życia objęto 30 osób. W ramach projektu „Miasto zdrowia” dostarczono bezpłatnie 30 urządzeń do monitorowania. Miasto nie poniosło z tego tytułu żadnych wydatków.

O. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.921.162,-	
Wykonanie	4.785.379,-	97%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	4.614.963,-	
Wykonanie	4.508.157,-	98%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszty ich funkcjonowania wyniosły 4.508.157 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 3.280.366,-
- pozostałe wydatki bieżące 1.227.791,-

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 957.492 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 154.076 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości –

6.587 zł, zakup materiałów – 63.099 zł, usługi remontowe – 33.212 zł, pozostałe usługi – 13.325 zł.

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

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

Plan	40.000,-	
Wykonanie	39.906,-	100%

W 2018 r. Prezydent Miasta Gniezna przyznał dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Powyższe środki przeznaczone były na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania. Z przedmiotowych dotacji skorzystało 8 podmiotów.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	251.045,-	
Wykonanie	225.735,-	90%

W 2018 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 196.126 zł. W analizowanym okresie 271 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 6 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 155.909 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 29.609 zł stanowił zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Wydatek w całości sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15.154,-	
Wykonanie	11.581 -	76%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 11.581 zł obejmowała dopłatę do kursów uzupełniających dla 10 nauczycieli, 1 nauczyciel skorzystał z dopłaty do studiów.

P. Dział 855 RODZINA

Plan	73.755.320,-	
Wykonanie	72.370.764,-	98%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	41.347.371,-	
Wykonanie	40.656.002,-	98%

Od kwietnia 2016 r. wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Wartość wypłaconych świadczeń kształtowała się na poziomie 40.043.234 zł. W analizowanym okresie wypłacono 80.396 świadczeń. Miesięcznie wypłacanych jest średnio 6.700 świadczeń.

Wydatki na wynagrodzenia wynosily 530.787 zł. Obsługę świadczeń obsługuje 16 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty obsługi przedmiotowego zadania obejmują: wypłatę ekwiwalentu – 1.387 zł, zakup materiałów – 17.500 zł, zakup energii – 9.012 zł, remonty – 1.037 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.535 zł, zakup usług pozostałych – 34.063 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.025 zł, FŚS – 11.944 zł, delegacje - 518 zł, ubezpieczenie - 583 zł, podatek od nieruchomości – 494 zł, szkolenia – 1.793 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 90 zł. Łączna wartość pozostałych wydatków bieżących zamknęła się kwotą 81.981 zł.

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

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

Plan	26.932.466,-	
Wykonanie	26.542.941,-	99%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa, która w 2018 r. wynosiła 26.542.941 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 24.518.965 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.023.976 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.920.943,-
• wypłata ekwiwalentów	1.319,-
• szkolenia	2.987,-
• zakup materiałów	15.899,-
• zakup energii	11.015,-
• zakup usług pozostałych	50.856,-
• ubezpieczenie mienia	659,-
• zakup usług zdrowotnych	1.426,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	2.026,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.172,-
• delegacje	175,-
• opłaty na rzecz budżetu państwa	30,-
• koszty prac remontowych	866,-
• podatek od nieruchomości	603,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.278.490 zł.

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

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.500,-	
Wykonanie	1.427,-	95%

W analizowanym okresie miasto zakupiło artykuły eksploatacyjne do drukarek za kwotę 1.427 zł w celu wydawania Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	2.774.903,-	
Wykonanie	2.501.295,-	90%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował opiekę nad 28 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz wypłatę świadczeń „Dobry start”.

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 87.326 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 10.610 zł związane były z wypłatą ekwiwalentu – 2.538 zł, zakupem usług zdrowotnych – 125 zł, usługami telefonicznymi – 1.495 zł, delegacjami – 902 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 4.802 zł oraz szkoleniami – 748 zł.

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

Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 24.316 zł oraz środka z Funduszu Pracy w wysokości 9.563 zł.

Od lipca 2018 r. realizowany jest program rządowy „Dobry start” w ramach którego wypłacane jest świadczenie 300 zł na zakup przyborów szkolnych na dziecko. Wartość wypłaconych świadczeń kształtowała się na poziomie 2.325.600 zł i objęła 7754 dzieci. Pozostałe wydatki w wysokości 77.759 zł dotyczyły obsługi przedmiotowego zadania i obejmowały wynagrodzenia – 70.931 zł, zakup materiałów – 6.102 zł oraz zakup usług pozostałych – 726 zł. Całość wydatków finansowana była dotacją z budżetu państwa.

5. Rozdział 85505 – Żłobek

Plan	1.944.080,-	
Wykonanie	1.924.554,-	99%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 130 dzieci.

Wydatki poniesione w 2018 r. wynosiły 1.924.554 zł. Stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.349.444 zł. W jednostce zatrudnionych jest 40 osób. Dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków na wynagrodzenia w ramach Programu Maluch wynosiła 82.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 525.110 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 4.499 zł, zakup materiałów – 62.886 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6.500 zł, zakup żywności – 97.277 zł, zakup artykułów medycznych – 297 zł, zakup energii – 97.839 zł, zakup usług remontowych – 135.354 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.624 zł, zakup usług pozostałych – 37.385 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.655 zł, delegacje – 498 zł, ubezpieczenie majątku – 4.724 zł, FŚS – 45.452 zł, czynsz – 27.200 zł, szkolenia – 920 zł.

W analizowanym okresie miasto wydzierzało od Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej część budynku przy ul. Sikorskiego, w którym uruchomiono dodatkowy oddział Żłobka dla 50 dzieci. Umowa zawarta została na okres 16 lat.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 50.000 zł stanowiła partycypacja miasta w kosztach adaptacji pomieszczeń na oddziały Żłobka.

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	755.000,-	
Wykonanie	744.544,-	99%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta wynosi 50% w trzecim roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 10% w pierwszym. W omawianym okresie pieczą zastępczą objęto 96 dzieci w tym 75 dzieci w rodzinach zastępczych i 21 dzieci w placówkach.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 744.544 zł.

Q. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	24.511.398,-	
Wykonanie	23.962.912,-	98%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	603.615,-	
Wykonanie	598.904,-	99%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 457.810 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Gronowej/Jabłoniowej.

Oplata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 11.546 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 129.548 zł stanowiły:

- rekultywacja jeziora Jelonek	9.000,-
- rekultywacja jeziora Winiary	58.933,-
- eksploatacja systemu sedimentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej	50.000,-
- operaty wodno-prawne	11.615,-

Wydatki na rekultywację jeziora Jelonek w wysokości 9.000 zł stanowiły koszty zarybienia jeziora narybkiem szczupaka oraz eksploatacja aeratora mająca na celu natlenienie jeziora .

Rekultywacja jeziora Winiary obejmowała 4 zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu oraz monitoring badawczy parametrów wody i wskaźników osadów dennych . Powyższe działania dofinansowane zostały dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 19.999 zł.

Ponadto wykonano wycinkę rdzestnicy z tafli jeziora.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	11.175.623,-	
Wykonanie	10.956.153,-	98%

W ramach gospodarki odpadami w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, zadania

„Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Przekazana na ten cel dotacja kształtowała się na poziomie 3.131 zł.

W omawianym okresie miasto ogłosiło konkurs „Przyjazne Środowisku Działki na Nieruchomościach Niezamieszkałych w Gnieźnie”. Przyznano nagrody pieniężne w łącznej wysokości 5.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów zamknęły się kwotą 10.914.692 zł i obejmowały:

- | | |
|--|-------------|
| • odbiór odpadów komunalnych | 5.971.180,- |
| • zagospodarowanie odpadów komunalnych | 4.834.265,- |
| • PSZOK | 64.800,- |
| • Rekultywacja terenów zdegradowanych | 23.911,- |
| • Likwidacja dzikich wysypisk | 20.536,- |

Powyższe wydatki finansowane były opłatą śmieciową oraz innymi dochodami miasta.

W ramach rekultywacji terenów zdegradowanych podpisano umowę na nadzór nad wyrobiskiem pożwirowym przy ul. Kostrzewskiego za kwotę 23.911 zł.

Likwidacja dzikich wysypisk kosztowała budżet miasta 20.536 zł. Śmieci wywieziono z ulic: Leśnej/Sosnowej, Konopnickiej, Wrzesińskiej, terenu przy Szkole podstawowej Nr 10. Ponadto zlikwidowano nielegalnie posadowione kontenery na zużytą odzież.

W analizowanym okresie zrealizowano projekt „Segregacja? Dziecinnie proste” za kwotę 33.330 zł. Powyższe zadanie dofinansowane zostało środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 23.330 zł

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.750.000,-	
Wykonanie	1.715.148,-	98%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnięcie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wyniosły 1.715.148 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	5.598.813,-	
Wykonanie	5.568.978,-	99%

Od 1 stycznia 2016 roku utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej. Koszt jej funkcjonowania zamknął się kwotą 5.568.978 zł, na którą składały się:

- Wydatki osobowe 1.223.296,-
- Wydatki bieżące 1.087.048,-
- Wydatki inwestycyjne 3.258.634,-

Wydatki osobowe wynosiły 1.223.296 zł. W jednostce zatrudnionych jest 25 pracowników. W analizowanym okresie zatrudniono 12 pracowników w ramach prac publicznych, których koszt wynagrodzenia był refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 49.382 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.087.048 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 20.423,-
- zakup materiałów 260.971,-
- zakup energii 49.526,-
- zakup usług pozostałych 629.963,-
- ubezpieczenie mienia 18.148,-
- zakup usług zdrowotnych 2.090,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 5.100,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.932,-
- zakup usług remontowych 38.282,-
- szkolenia 14.730,-
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.428,-
- podatek od nieruchomości 4.487,-
- delegacje 5.733,-
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 5.235,-

W ramach wydatków na zakup materiałów jednostka nabyła: narzędzia, odzież roboczą, paliwo, środki czystości, sadzonki krzewów, bylin i kwiatów sezonowych, nawozy a także kosze na śmieci. Ponadto zakupiono 7 koszy na psie odchody wraz z psim pakietem oraz 20 ławek metalowych, które zamontowano wzdłuż Promenady

Batalionu Parasol oraz wokół jeziora Winiary. Zakupiono 63 drzewka, które nasadzono przede wszystkim w miejscach dotkniętych nawalnicą.

Bieżące utrzymanie terenów zielonych obejmowało działania w zakresie: utrzymania parków i Doliny Pojednania, placów zabaw, wycinki i formowania drzew w ciągach ulicznych i na terenach zielonych, usług transportowych dotyczących wywozu nieczystości z terenów zielonych, zimowego utrzymania, usług ślusarskich i stolarskich, bieżącego utrzymania systemów nawadniania w Parkach oraz dekoracji świątecznej miasta.

Przeprowadzono została przyrodnicza rewitalizacja Parku XXV-lecia w zakresie usuwania skutków nawalnicy. Jej koszt w wysokości 119.880 zł został dofinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 171.863 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.258.634 zł dotyczyły:

- | | |
|--|-------------|
| • Rewitalizacji Parku im. Trzech Kultur | 2.952.189,- |
| • Zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania zieleni miejskiej | 76.199,- |
| • Modernizacja pomieszczeń wraz z wykonaniem ogrodzenia od strony drogi wewnętrznej | 60.849,- |
| • I etap rewitalizacji oczka wodnego w terenie ul. Czeremchowej – budżet Obywatelski 2018 r. | 169.397,- |

W ramach prac inwestycyjnych całkowicie przebudowano układ komunikacyjny Parku. Zamontowano podświetlane tablice informacyjne z rysem historycznym Parku. W środkowej części wybudowano plac posiadający element przestrzenne rozpylające wodę. Na terenie Parku znajduje się siłownia zewnętrzna, stolik do gry w szachy i plac zabaw. Park zyskał nowe oświetlenie i system monitoringu. Podczas prac zamontowano małą architekturę: ławki parkowe, krzesła parkowe, stojaki rowerowe, kosze na odpady i psie odchody. Istniejący na terenie Parku staw oczyszczono i umocniono linię brzegową. Ponadto dokonano nowych nasadzeń roślin i wykonano nowe trawniki.

W analizowanym okresie Zakład Zieleni Miejskiej zakupił kosiarkę samobieżną.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	263.040,-	
Wykonanie	245.899,-	93%

W 2018 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza oraz realizacją zadania „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Wydatki bieżące w kwocie 9.332 zł obejmowały zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, wykonanie broszur w zakresie niskiej emisji i przeprowadzenie warsztatów w zakresie ochrony środowiska oraz zaktualizowano bazę danych dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 236.567 zł dotyczyły likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna i obejmowały wymianę źródeł ogrzewania w 57 lokalach mieszkalnych w budynkach nie stanowiących zasobu komunalnego.

Zadanie dofinansowane zostało dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 250.000 zł.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	400.000,-	
Wykonanie	399.996,-	100%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2017 r. wynosiły 399.996 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 161.660 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.268.600,-	
Wykonanie	3.066.158,-	94%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 3.066.158 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej 1.456.535,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych 1.149.453,-

• modernizacja oświetlenia	207.971,-
• zakup opraw	32.495,-
• zakup usług pozostałych	69.704,-
• zwrot dotacji	150.000,-

W 2017 r. miasto otrzymało dotację celową z Miasta Poznań na usuwanie skutków nawatnicy w zakresie modernizacji sieci oświetleniowej oraz modernizacji budynku przy ul. Kłeckoskiej. Podpisanie umowy nastąpiło po wprowadzeniu dotacji do budżetu Miasta Poznania tj. w październiku 2017 r. Prace dotyczące usuwania awarii na sieci energetycznej wraz z wymianą słupów oświetleniowych realizowane były, z uwagi na zagrożenie życia mieszkańców, w pierwszych dniach po przejściu nawatnicy. W konsekwencji dotujący nie przyjął rozliczenia wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy co spowodowało zwrot otrzymanej kwoty dotacji.

W zakresie prac inwestycyjnych wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Chrobrego/ul. Sienkiewicza, przejścia w ul. Łazienki oraz skrzyżowania ulic Czystej i Cierpięgi. Łączny koszt przedmiotowych prac zamknął się kwota 60.891 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w kwiecień 147.080 zł obejmowała wymię słupów stylowych w ul. Dąbrówki (między ul. Grzybowa i Rynkiem – 9 słupów) – 72.127 zł oraz wymię słupów w ul. Chrobrego (między ul. Mieszka I a Rynkiem – 10 słupów) – 74.953 zł

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.471.707,-	
Wykonanie	1.411.675,-	96%

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 656.911 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

• szalety	168.928,-
• utrzymanie sieci deszczowych	145.645,-
• ogródki działkowe	25.970,-
• wymiana hydrantów	24.603,-
• utylizacja zwłok zwierzęcych	1.513,-
• wyłapywanie porzuconych zwierząt	41.516,-
• zakup karmy dla wolno żyjących kotów	3.998,-
• sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	5.000,-
• utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku	68.935,-

- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt 28.872,-
- remont schodów w Dolinie Pojednania, ul. Północnej, ul. Sobieskiego/ul. Parkowa i ul. Strumykowej 53.932,-
- organizacja dożynek 120,-
- nagłośnienie placu św. Wojciecha 15.984,-
- wywóz odpadów z terenu miasta Gniezna 13.220,-
- wycena rzeczoznawcza porzuconych pojazdów na terenie miasta 1.200,-
- wykonanie kopii dokumentacji inwentaryzacji budynku przy ul. Budowlanych 32 30,-
- sporządzenie opinii dotyczącej porozumienia z Firmą Bol-An 3.690,-
- wykonanie badań wód z otworów monitoringowych na terenie zlikwidowanego mogielnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.952,-
- wywóz porzuconych pojazdów z terenu miasta 7.532,-
- usunięcie nieczynnej linii energo-elektrycznej z nieruchomości przy ul. Orzeszkowej 3.321,-
- usunięcie zbiornika sanitarnego posadowionego przy ul. Rodziewiczówny wraz z wykonaniem stopy fundamentowej 22.885,-
- uzupełnienie i umocnienie rozmytej skarpy pod odbudowę pomnika Opatrzności Bożej przy zbiegu ul. Warszawskiej i Dwarcowej 6.765,-
- zamurowanie otworów okiennych i wejściowych w budynku byłej hali sportowej przy ul. Konopnickiej ora z budynku przy ul. Wodnej i montaż tablicy ostrzegawczej 10.300,-

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 754.764 zł zrealizowano następujące wydatki:

- zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna 435.094,-
- zagospodarowanie jeziora Winiary 319.670,-

Zadanie w zakresie zagospodarowania jeziora Winiary obejmowało przygotowanie terenu pod plac zabaw wraz z zakupem i montażem zabawek dla dzieci oraz przygotowanie okablowania w celu oświetlenia całego terenu.

W ramach zagospodarowania Strefy Śródmieścia prace realizowane były w Dolinie Pojednania i stanowiły je działania związane z wykonaniem fontanny oraz nasadzeniami zieleni.

R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4.497.890,-	
Wykonanie	4.374.180,-	98%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	132.830,-	
Wykonanie	130.370,-	97%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 130.370 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta 110.000,-
- umowy zlecenia 1.500,-
- nagrody 1.000,-
- wydatki związane z organizacją imprez 2.330,-
- opłaty ZAiKS i ubezpieczenie imprez 2.550,-
- zakup materiałów 12.990,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 13 stowarzyszeń i 3 Fundacje na łączną kwotę 110.000 zł.

W ramach wydatków osobowych miasto zawarło umowę na wykonanie 2 statuetek Królików- nagrody kulturalnej Miasta Gniezna.

W analizowanym okresie przyznano nagrodę pieniężną dla laureata nagrody kulturalnej Miasta Gniezna w wysokości 1.000 zł.

W ramach zakupów miasto nabyło medale jubileuszowe wraz z postumentami oraz medale koronacyjne.

Wydatki związane z organizacją imprez w kwocie 2.330 zł dotyczyły organizacji koncertu poświęconego pamięci Romana Nowaka – laureata nagrody kulturalnej Miasta Gniezna.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan	2.666.310,-	
Wykonanie	2.556.310,-	96%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 1.674.000 zł i organizację imprez – 882.310 zł.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją :

• Cykl imprez rocznicowych	88.000,-
• Koronacja Królewska	200.000,-
• Dni Gniezna	120.000,-
• Koncerty organowe	5.000,-
• Zakończenie wakacji	40.000,-
• VII Królewski Festiwal Artystyczny	207.000,-
• Blubrajmy na fyrtku	7.500,-
• Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	10.000,-
• Koncert disco polo	60.000,-
• Projekt Dom Powstańca Wielkopolskiego	70.140,-
• Jarmark bożonarodzeniowy	51.670,-
• IV Festiwal Fyrtek	13.000,-
• Prowadzenie sprzedaży gadżetów miejskich	10.000,-

Realizacja projektu „Dom Powstańca Wielkopolskiego” dofinansowana została środkami z Narodowego Centrum Kultury, o które aplikował Miejski Ośrodek Kultury.

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

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

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.637.500,-	
Wykonanie	1.637.500,-	100%

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

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

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 1.627.500 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa w kwocie 10.000 zł dotyczyła realizacji programu edukacyjnego „A ja jestem Polak mały”.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2018 r.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	61.250,-	
Wykonanie	50.000,-	82%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja przyznana została parafii p.w. Matki Zbawiciela na prace konserwatorskie w zakresie wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej, tarasowej w budynku dawnego Dworku Uniwersytetu Ludowego z kaplicą parafii. Przekazana dotacja wynosiła 50.000 zł.

S. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	17.122.600,-	
Wykonanie	17.051.945,-	100%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	13.714.000,-	
Wykonanie	13.697.850,-	100%

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

Dotacja bieżąca wynosiła 3.979.000 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

• hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowa	353.099,-
• hala widowiskowo-sportowa Nr 2 przy ul. Sportowej	330.552,-
• hali przy ul. Cymsa	270.919,-
• boiska do hokeja na trawie	189.288,-
• basenu	1.320.168,-
• sali sportowej przy ul. Jolenty	210.249,-
• kąpieliska nad jeziorem Winiary	51.093,-
• stadionu Mieszko	504.284,-
• stadionu przy ul. Wrzesińskiej	346.850,-
• boiska Orlik przy ul. Matej	122.327,-
• boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej	157.414,-
• boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego	122.757,-

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 9.718.850 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej	8.976.352,-
- modernizację boiska Orlik przy ul. Matej	80.000,-
- opracowanie dokumentacji rozbudowy systemu monitoring wizyjnego na stadionie im. Płk. F. Hynka przy ul. Wrzesińskiej	40.000,-
- montaż band absorbujących energię kinetyczną na stadionie im. Płk. F. Hynka przy ul. Wrzesińskiej	67.987,-

- zakup odkurzacza basenowego	22.590,-
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu Orlika przy ul. Matej	18.696,-
- wymianę istniejącej nawierzchni jezdni zniszczonej na skutek transportu technologicznego przy ul. Sportowej	465.195,-
- budowę ogrodzenia hali widowiskowo-sportowej od strony jeziora Winiary	48.030,-

W analizowanym okresie zakończono inwestycję w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej, której okres realizacji obejmował lata 2013-2018. W wyniku przeprowadzonych prac powstał obiekt przystosowany do obsługi najwyższej klasy rozgrywek między innymi w piłce koszykowej, piłce ręcznej, siatkówce, futsalu i hokeju na trawie. Wyposażenie hali umożliwia transmisje telewizyjne imprez o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Hala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażona w trzy parkingi.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwota 29.547.760 zł natomiast dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie kształtowało się na poziomie 8.721.200 zł.

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

Plan	3.408.600,-	
Wykonanie	3.354.095,-	98%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych 1.697.000,-
- realizację inwestycji 954.313,-
- zadania bieżące 702.781,-

W roku 2018 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych.

Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych skorzystały 23 podmioty a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknęły się kwotą 396.500 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 26 organizatorom na kwotę 370.500 zł.

Pozostałą kwotę 930.000 zł przeznaczono na dotacje dla 10 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 954.313 zł obejmowały:

- budowę placu zabaw ze Strefą Aktywności Seniora przy ul. Jeziornej	129.113,-
- modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej	121.926,-
- budowę ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej II etap	249.050,-
- budowę Strefy zabaw i wypoczynku na osiedlu K. Wielkiego – Budżet Obywatelski 2018	454.224,-

Pozostałe wydatki w kwocie 702.781 zł obejmowały:

• stypendia sportowe	42.980,-
• zakup sprzętu sportowego i pucharów	62.689,-
• zakup energii na potrzeby lodowiska i organizację imprez	70.977,-
• imprezy sportowe organizowane przez miasto	525.155,-
• ubezpieczenie imprez sportowych	980,-

W omawianym okresie z budżetu miasta wypłacono 25 stypendiów dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz 13 nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe.

W 2018 r. miasto było organizatorem między innymi Gali Sportu, Turnieju Rad Osiedlowych, Biegu Niepodległości, Biegu Tropem Wilczym, Memoriału A. Flinika, Gnieźnieńskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Miasto było również organizatorem Gnieźnieńskiej Strefy Kibica w ramach odbywających się Mistrzostw Świata w Piłce Russia 2018, która była umiejscowiona na placu św. Wojciecha. Organizacja Strefy umożliwiła wszystkim chętnym wspólne oglądanie meczy w ramach Mistrzostw Świata. Ponadto zorganizowano spotkania z himalaistami Denisem Urubko oraz Adamem Bieleckim.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 33.388.783 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 5.019.389 zł oraz należności wymagalne w wysokości 29.369.394 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

• podatki i opłaty lokalne	164.570,-
• dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	148.763,-
• z tytułu zwrotów za zużycie mediów we wspólnotach mieszkaniowych	188.333,-
• należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS	105.055,-
• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	4.238.590,-
• należności jednostek oświatowych	115.564,-
• odszkodowanie za zniszczone mienie	1.100,-
• należność z tytułu dotacji	57.414,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2019 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2018 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji)

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

Należności wymagalne w kwocie 29.369.394 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.329.357,-
• z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne	5.057.519,-
• z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych	1.573.371,-
• z tytułu wieczystego użytkowania	29.655,-
• z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna	21.632,-
• z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	6.138,-
• z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.921,-
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	99.022,-
• z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	13.657,-
• z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu odsetek	2.140.932,-
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.898.435,-

- z tytułu zasiłków i dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez MOPS 17.082,-
- z tytułu usług opiekuńczych 835,-
- z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 31.610,-
- z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych MOPS 436,-
- z tytułu jednostek oświatowych 8.679,-
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót 136.721,-
- z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej 710,-

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 14.898.435 zł wynikają z przypisania dłużnikowi alimentacyjnemu kwot wynikających z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przypis tworzy się w momencie wypłacenia świadczenia z Funduszu wraz z odsetkami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2018 r. kształtowały się na poziomie 9.391.229 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 1.455.727,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 6.159.489,-
- z tytułu świadczeń MOPS 62.525,-
- z tytułu podatku VAT 1.713.488,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami (wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa deklaracji i PSZOK – 979.867 zł), zakup energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2019 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2018 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2019 r.

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły przyznanych i nie odebranych do dnia 31 grudnia świadczeń z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego, zasiłku celowego, dodatku mieszkaniowego i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 94.675.446,89 zł stanowiąc 31% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 4.331.563,97 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 3.005.410,70 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki 1.390.770,18 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 388.267,26 zł
- pożyczka – uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 622.893,83 zł
- pożyczka – zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 211.201,35 zł
- kredyt z BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. 8.571.067,60 zł

• kredyt z SGB na finansowanie deficytu w 2012 r.	1.760.000,00 zł
• kredyt z Banku ING na finansowanie deficytu w 2014 r.	11.518.971,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2016 r.	9.000.000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2017 r.	19.878.456,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2018 r.	33.996.845,00 zł

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 33.996.845 zł z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LI/544/2018 z dnia 8 marca 2018 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.060.200 zł. Tym samym przychody budżetu miasta wynosiły 35.057.045 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LVI/607/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.516.693 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosiły 37.573.738 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LVII/616/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 682.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosiły 38.255.738 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LVIII/650/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.145.543 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosiły 39.401.281 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LX/681/2018 z dnia 10 października 2018 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 611.588 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosiły 40.012.869 zł.

Przychody budżetu miasta po powyższych zmianach zaplanowano na poziomie 40.012.869 zł. Powyższą kwotę stanowią wpływy z :

➤ Kredytu komercyjnego	33.996.845,-
➤ Wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy	6.016.024,-

5.2. ROZCHODY

W 2018 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 8.689.901,78 zł i dotyczyły one spłat następujących zobowiązań:

• kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	2.142.766,90
• kredyt z ING Banku	1.645.568,00
• kredyt z Banku Spółdzielczego	3.065.062,84
• kredyt ze Spółdzielczej Grupy Bankowej	880.000,00
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie	311.249,64
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	263.247,60
• pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. Ryszarda Kaczorowskiego	77.654,00
• pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. Tadeusza Kościuszki	278.155,00
• pożyczka z WFOŚiGW na uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego	19.310,76
• pożyczka z WFOŚiGW na zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych	6.887,04

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2018 roku zrealizowano w kwocie 301.251.565,18 zł natomiast poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 319.288.383,83 zł. Deficyt budżetu uzyskany na koniec 2018 r. wynosił 18.036.818,65 zł.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w omawianym okresie kształtowała się na poziomie 56.552.592,94 zł. Inwestycje obejmowały wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta. Jak co roku starano się rozłożyć zadania inwestycyjne w taki sposób aby ich realizacja znacząco poprawiła jakość życia mieszkańców.

W analizowanym okresie realizowano lub zakończyło inwestycje o szczególnym znaczeniu dla Miasta. Zakończono budowę hali widowiskowo-sportowej, która odpowiada na zapotrzebowanie środowisk sportowych. Nowoczesny projekt pozwoli na organizowanie w obiekcie nie tylko imprez sportowych ale również obsługę wydarzeń kulturalnych. Zakończona została również inwestycja w zakresie adaptacji i renowacji zabytkowego Ratusza na cele

kulturalne. Dzięki przeprowadzonym pracom budynek ten zyskał na funkcjonalności. Obecnie istnieje możliwość wykorzystanie tego budynku nie tylko na potrzeby administracji a także udostępnienia go mieszkańcom i turystom. Od grudnia ubiegłego roku funkcjonuje Dom Powstańca Wielkopolskiego a w najbliższym czasie udostępnione zostaną kolejne ekspozycje kulturalne. Realizacja obydwu inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

Kolejną inwestycją odpowiadającą na zapotrzebowanie lokalnej społeczności była rewitalizacja Parku im. Trzech Kultur. Pozwoli ona mieszkańcom na korzystanie z aktywnego wypoczynku.

Szczególne znaczenie dla rozwiązywania problemów komunikacyjnych Miasta ma inwestycja w zakresie rozbudowy układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec. Jej zakończenie w 2019 r. pozwoli na znaczącą poprawę komunikacji między częściami miasta podzielonymi linią kolejową.

Mimo realizacji tak ambitnych zadań efektywne zarządzanie środkami finansowymi pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu z kwoty 31.322.967 do poziomu 18.036.818,65 zł tj. o kwotę 13.286.148,35 zł.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom inwestycji należy pozytywnie odnieść się do poziomu wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2018 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 31,4% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 2,9% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%).

6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

6.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. Wydatki majątkowe

I. Dział 600, rozdział 60004 „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”

➤ Plan	2.560.000,-	
➤ Wykonanie	2.560.000,-	100%

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 2.560.000 zł stanowiącą wkład własny przy realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”. Projekt realizowany był w latach 2016-2018 i współfinansowany w ramach „Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach przedmiotowego projektu rozbudowano i przebudowano zajezdnię autobusową wraz z placem manewrowym, zakupiono 12 szt. niskoemisyjnych autobusów spełniających standardy ekologiczne - norma emisji Euro 6, wprowadzono system zarządzania transportem – Mobilnej Karty Miejskiej. Całkowita wartość projektu wynosiła 18.702.976 zł z wartość dofinansowania w ramach projektu zamknięta się kwotą 11.558.240 zł. Udział Miasta w dwóch latach finansowania kształtował się na poziomie 2.974.950 zł, a powyższe środki przekazane zostały na kapitał zapasowy Spółki.

II. Dział 600, rozdział 60016 „Budowa infrastruktury drogowej zgodnie z WPG”

➤ Plan	5.270.400,-	
➤ Wykonanie	5.097.760,-	97%

W 2018 roku zmodernizowano na terenie miasta za kwotę 5.070.760 zł następujące ulice:

- ul. Lelewela - 889.950 zł.
- ul. 28 grudnia - 536.549 zł.
- ul. Kawiary – 3.005.319 zł
- miejsca postojowe w ul. Biskupińskiej I etap (118 miejsc) – 590.230 zł
- dokumentację dla przyszłych inwestycji – 48.712 zł.

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2018 r. dla zadania „Modernizację dróg gminnych zgodnie z WPG – ul. Żabia/Świętokrzyska” w kwocie 27.000 zł.

III. Dział 600, rozdział 60016 „Przebudowa ul. Laubitza w Gnieźnie”

➤ Plan	900.000,-	
➤ Wykonanie	889.950,-	99%

W omawianym okresie zrealizowano całość robót drogowych. Zgodnie z zawartą umową uregulowanie należności za roboty nastąpi w dwóch ratach : w 2018 r. – 889.950 zł i w 2019 r. – 1.747.942 zł.

IV. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa drogi gminnej nr 300059P w Gnieźnie – ul. Sportowa”

➤ Plan	500.000,-	
➤ Wykonanie	499.263,-	100%

Zadanie realizowane w okresie dwuletnim. W 2018 r. zrealizowano prace od ul. Paczkowskiego w kierunku ul. Spokojne. Za kwotę 499.263 zł wybudowano 64 miejsca postojowe.

V. Dział 600, rozdział 60016 „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie”

➤ Plan	65.940,-	
➤ Wykonanie	18.845,-	29%

W 2018 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 18.845 zł.

VI. Dział 700, rozdział 70001 „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Pawła Cymśa w Gnieźnie”

➤ Plan	10.580.320,-	
➤ Wykonanie	10.280.256,-	97%

W omawianym okresie realizowano inwestycję w zakresie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymśa. Roboty obejmowały budowę budynku senioralnego z 26 mieszkaniami i budynku komunalno-socjalnego z 46 mieszkaniami. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 8.080.437 zł.

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o określeniu wydatków niewygasających z końcem 2018 r. w zakresie II etap budowy budynków mieszkalnych przy ul. P. Cymśa zgodnie z WPF w wysokości 2.199.819,36 zł.

VII. Dział 750, rozdział 75023 „Modernizacja elewacji i ogrodzenia wraz z iluminacją budynku Urzędu Miejskiego”

➤ Plan	211.000,-	
➤ Wykonanie	160.147,-	76%

Wydatki na modernizację elewacji i ogrodzenia wraz z iluminacją budynku Urzędu Miejskiego planowane w 2018 r. zamknęły się kwotą 160.147 zł. Zakres prac obejmował wykonanie tynków zewnętrznych, malowaniu elewacji oraz oczyszczeniu i uzupełnieniu detali architektonicznych. Inwestycja została zakończona.

VIII. Dział 900, rozdział 90015 „Budowa oświetlenia drogowego”

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	147.080,-	74%

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym w 2018 r. budowa oświetlenia ulicznego obejmowała:

- wymiנם słupów stylowych w ul. Dąbrówki - 72.127 zł
- wymiנם słupów w ul Chrobrego – 74.953 zł

IX. Dział 900, rozdział 90004 „Rewitalizacja Parku im. Trzech Kultur w Gnieźnie”

➤ Plan	2.952.200,-	
➤ Wykonanie	2.952.189,-	100%

W ramach prac inwestycyjnych całkowicie przebudowano układ komunikacyjny Parku. Zamontowano podświetlane tablice informacyjne z rysem historycznym Parku. W środkowej części wybudowano plac posiadający element przestrzenne rozpylające wodę. Na terenie Parku znajduje się siłownia zewnętrzna, stolik do gry w szachy i plac zabaw. Park zyskał nowe oświetlenie i system monitoringu. Podczas prac zamontowano matę architekturę; ławki parkowe, krzesła parkowe, stojaki rowerowe, kosze na odpady i psie odchody. Istniejący na terenie Parku staw oczyszczono i umocniono linię brzegową. Ponadto dokonano nowych nasadzeń roślin i wykonano nowe trawniki.

X. Dział 900, rozdział 90005 „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”

➤ Plan	253.000,-	
➤ Wykonanie	236.567,-	94%

Wydatki inwestycyjne w wysokości 236.567 zł dotyczyły likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna i obejmowały wymianę źródeł ogrzewania w 57 lokalach mieszkalnych w budynkach nie stanowiących zasobu komunalnego.

XI. Dział 926, rozdział 92604 „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego”

➤ Plan	8.980.000,-	
➤ Wykonanie	8.976.352,-	100%

Dotacja przekazana Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego wynosiła 8.976.352 zł. Realizacja inwestycji została zakończona.

B. Wydatki bieżące**I. Dział 600, rozdział 60004 „Transport lokalny Miasta Gniezna”**

➤ Plan	7.215.986,-	
➤ Wykonanie	6.756.537,-	94%

Zadanie „Transport lokalny Miasta Gniezna” obejmował przewóz mieszkańców miasta Gniezna transportem publicznym, w zakresie którego usługi świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. Kwota 6.756.537 zł obejmowała zakup wozokilometrów na terenie miasta i gmin - 6.421.740 zł, dopłatę do programu Rodzina 3+ - 111.098 zł oraz rekompensatę bezpłatnych przejazdów na terenie miasta soboty i niedziele, w lipcu i sierpniu – 223.699 zł.

II. Dział 700, rozdział 70001 „Przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul Gajowej 27 w Gnieźnie”.

➤ Plan	2.173,43	
➤ Wykonanie	2.173,00	100%

Kwotę 2.173 zł stanowiła II rata opłaty przyłączeniowej z tytułu podłączenia budynku przy ul. Gajowej 27 do sieci centralnego ogrzewania. Opłatę uiszczono zgodnie z terminem płatności.

III. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się w windzie na targowisku przy Pl. 21 Stycznia”

➤ Plan	350,-	
➤ Wykonanie	294,-	84%

Kwotę 294 zł stanowi opłata za karty SIM zainstalowane w windach na targowisku przy ul. 21 stycznia. Umowa zrealizowana w całości w 2018 r.

IV. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się na targowisku przy Pl. 21 Stycznia”

➤ Plan	480,-	
➤ Wykonanie	446,-	93%

Umowa dotyczy kart SIM zamontowanych w windach na targowisku. Podpisanie umowy nastąpiło w kwietniu 2018 r.

V. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na przesył transmisji danych na potrzeby monitoringu targowiska i parkingu przy ul. Józefa Piłsudskiego”

➤ Plan	4,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Umowa zawarta w październiku 2018 r z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. na zakup Internetu do obsługi system monitoring na parkingu i targowisku przy ul. Piłsudskiego.

VI. Dział 700, rozdział 70005 „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka”

➤ Plan	35,-	
➤ Wykonanie	35,-	100%

Czynsz za grunt, na którym miasto urządziło plac zabaw przy ul. Ludwiczka wynosi 35 zł za rok. Umowa realizowana prawidłowo.

VII. Dział 700, rozdział 70005 „Najem budynku przy ul. Pocztowej”

➤ Plan	13.090,32	
➤ Wykonanie	13.090,32	100%

Czynsz za budynek przy ul. Pocztowej, w którym funkcjonuje schroniska dla bezdomnych wynosił 13.090, 32 zł.

VIII. Dział 700, rozdział 70005 „Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie”

➤ Plan	3.291,48	
➤ Wykonanie	0,-	

Miasto podpisało umowę na najem gruntów od PKP pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe. Zgodnie z jej zapisami płatność czynszu nastąpi w następnym miesiącu po przekazaniu gruntów miastu. Do końca 2018 r. miasto nie przejęło gruntów określonych w umowie.

IX. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”

➤ Plan	400.000,-	
➤ Wykonanie	361.762,-	90%

W analizowanym okresie miasto podpisało umowy na spłatę w ratach odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. Należności przypadające do wypłaty w 2018 r. zamknęły się kwotą 361.762 zł i obejmowały grunty w ulicach: Leśnej, Trzemeszeńskiej, Wierzbiczańskiej, Mnichowskiej, Gdańskiej, Południowej, Okopowej, Piekary I Wetnickiej o łącznej powierzchni 2.76.29 ha.

- X. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Poznańskiej”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 12.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 12.000,- | 100% |
- Rada Miasta Gniezna uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Poznańskiej.
- XI. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Grabskiego i Kokoszki”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 4.581,75 | |
| ➤ Wykonanie | 4.582,- | 100% |
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w realizacji. Zgodnie z umową uregulowana została należność za I etap prac.
- XII. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Traugutta”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 7.067,50 | |
| ➤ Wykonanie | 7.067,- | 100% |
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w realizacji. Zgodnie z umową uregulowana została należność za I etap prac.
- XIII. Dział 750, rozdział 75023 „Konserwacja i naprawy gwarancyjne platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych”**
- | | | |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan | 2.952,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.952,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XIV. Dział 750, rozdział 75023 „Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 12.250,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.208,- | 83% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XV. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup mobilnych usług telekomunikacyjnych dla UM”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 4.660,38 | |
| ➤ Wykonanie | 4.660,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XVI. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług pocztowych dla UM”**

➤ Plan	122.939,94	
➤ Wykonanie	111.746,-	91%

Umowa obowiązywała do 30 września 2018 r.

XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłata za przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym”

➤ Plan	66.539,80	
➤ Wykonanie	14.002,-	21%

Umowa zawarta od 1 października 2018 r. Niskie zaangażowanie wydatków wynika z różnicy pomiędzy szacunkami przyjętymi do przetargu a faktycznymi kosztami.

XVIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostarczenie prenumeraty publikacji InforLEX Administracja Superpremium w wersji online”

➤ Plan	4.539,31	
➤ Wykonanie	4.539,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Opłata za kartę SIM do windy w budynku Ratusza przy ul. Chrobrego 40/41”

➤ Plan	160,-	
➤ Wykonanie	160,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XX. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”

➤ Plan	6.007,32	
➤ Wykonanie	6.007,32	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXI. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”

➤ Plan	2.036,88	
➤ Wykonanie	2.036,88	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego”

➤ Plan	3.247,20	
➤ Wykonanie	3.247,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do aktów prawnych w wersji online”

➤ Plan	6.200,-	
➤ Wykonanie	6.188,-	100%

Umowa zrealizowana w całości.

XXIV. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”

➤ Plan	1.057,80	
➤ Wykonanie	1.057,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXV. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Miejskiego”

➤ Plan	45.900,-	
➤ Wykonanie	41.715,-	91%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXVI. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na wynajem samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”

➤ Plan	16.974,-	
➤ Wykonanie	16.974,-	100%

Umowa na wynajem i obsługę serwisową samochodu Straży Miejskiej realizowana prawidłowo.

XXVII. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na świadczenie usług geolokalizacji Straży Miejskiej”

➤ Plan	428,04	
➤ Wykonanie	428,04	100%

Umowa obowiązywała do 31 marca 2018 r.

XXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 1”

➤ Plan	30.000,-	
➤ Wykonanie	21.377,-	71%

Umowa realizowana prawidłowo.

- XXIX. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu dla Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 1.800,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.432,- | 80% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła – budynek Szkoły Podstawowej Nr 1”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 55.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 45.920,- | 83% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 2”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 12.023,- | |
| ➤ Wykonanie | 11.240,- | 93% |
- Umowa realizowana na bieżąco.
- XXXII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 10.523,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.412,- | 99% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 11.043,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.293,- | 93% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 6”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 10.123,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.029,- | 99% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 8”**
- | | | |
|--------|----------|--|
| ➤ Plan | 10.255,- | |
|--------|----------|--|

- Wykonanie 10.176,- 99%
Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 9”**
- Plan 10.255,-
➤ Wykonanie 10.201,- 99%
Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 12”**
- Plan 10.223,-
➤ Wykonanie 10.009,- 98%
Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla projektu Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku w Szkole Podstawowej Nr 8”**
- Plan 104,-
➤ Wykonanie 89,- 86%
Umowa dotyczy prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w związku z realizacją projektu „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Z uwagi na fakt, że umowę na realizację projektu podpisano po zakończeniu postępowania na wybór banku obsługującego budżet Miasta, rachunek jest płatny.
- XXXIX. Dział 801, rozdział 80101 „Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Szkole Podstawowej Nr 3”**
- Plan 240,-
➤ Wykonanie 240,- 100%
Umowa dotyczy opłat bankowych z tytułu obsługi rachunku bankowego, na który wpłacone zostało zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy dotyczącej inwestycji w zakresie modernizacji nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutnią kuli.
- XI. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”**
- Plan 2.738.040,-
➤ Wykonanie 2.845.490,- 104%
Dotacja przekazywana na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego prowadzonego przez miasto oraz niepubliczne i publiczną jednostkę

oświatową wynosiła 2.845.490 zł. Wydatki realizowały poszczególne placówki przedszkolne.

- XLII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 5.800,- | |
| ➤ Wykonanie | 3.963,- | 68% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 6.140,- | |
| ➤ Wykonanie | 5.382,- | 88% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 7.200,- | |
| ➤ Wykonanie | 6.355,- | 88% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 4.500,- | |
| ➤ Wykonanie | 3.417,- | 76% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 4.540,- | |
| ➤ Wykonanie | 3.973,- | 88% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 5.750,- | |
| ➤ Wykonanie | 4.816,- | 84% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 6.300,- | |
| ➤ Wykonanie | 5.355,- | 85% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 18.711,- | |
| ➤ Wykonanie | 11.188,- | 60% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”**

- Plan 12.773,66
- Wykonanie 10.103,- 79%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- L. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14”**
 - Plan 8.663,48
 - Wykonanie 4.078,- 47%
 - Wykonanie wydatków na poziomie 47% jest wynikiem wpisania limitu wydatków na zawyżonym poziomie. Umowa realizowana prawidłowo.
- LII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”**
 - Plan 4.300,-
 - Wykonanie 1.999,- 46%
 - Wykonanie wydatków na poziomie 46% jest wynikiem wpisania limitu wydatków na zawyżonym poziomie. Umowa realizowana prawidłowo.
- LIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”**
 - Plan 6.952,70
 - Wykonanie 2.893,- 42%
 - Wykonanie wydatków na poziomie 42% jest wynikiem wpisania limitu wydatków na zawyżonym poziomie. Umowa realizowana prawidłowo.
- LIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 1”**
 - Plan 1.000,-
 - Wykonanie 798,- 80%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- LIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 15”**
 - Plan 580,56
 - Wykonanie 580,- 100%
 - Umowa zrealizowana w całości.
- LIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 15”**
 - Plan 1.000,-
 - Wykonanie 570,- 57%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- LVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 1”**
 - Plan 522,-
 - Wykonanie 522,- 100%
 - Umowa zrealizowana w całości.
- LVII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup energii ciepłej – Gimnazjum Nr 1”**

- | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 143.100,- | |
| ➤ Wykonanie | 83.190,- | 58% |
| Umowa zrealizowana w całości. | | |
- LVIII. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług internetowych Gimnazjum Nr 4”**
- | | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 13.300,- | |
| ➤ Wykonanie | 12.329,- | 93% |
| Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- LIX. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 1”**
- | | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 10.355,- | |
| ➤ Wykonanie | 9.576,- | 92% |
| Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- LX. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 2”**
- | | | |
|-------------------------------|----------|------|
| ➤ Plan | 10.185,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.159,- | 100% |
| Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- LXI. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 3”**
- | | | |
|-------------------------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 10.853,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.667,- | 98% |
| Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- LXII. Dział 801, rozdział 80113 „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych”**
- | | | |
|-------------------------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 180.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 176.665,- | 98% |
| Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- LXIII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Klińskiego”**
- | | | |
|---|---------|------|
| ➤ Plan | 2.650,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.662,- | 100% |
| Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych przekroczenie limitu wydatków wynikało z większej liczby połączeń. | | |

LXIV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na telefon komórkowy kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

➤ Plan	1.500,-	
➤ Wykonanie	780,-	52%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXV. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

➤ Plan	35.000,-	
➤ Wykonanie	31.320,-	89%

W 2018 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu dla dziewczynek ok. 14 roku życia. W analizowanym okresie program dedykowany był 127 dziewczynkom, które urodziły się w 2005 roku. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 73 dziewczynki, do drugiej przystąpiło 72 dziewczynki a ostatnią, trzecią, dawkę podano 71 dziewczynkom. Koszt podanych szczepionek wynosił 31.320 zł

LXVI. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – ul. Dworcowa”

➤ Plan	5.400,-	
➤ Wykonanie	4.831,-	89%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”

➤ Plan	52.186,68	
➤ Wykonanie	52.186,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora i Zastępcy Dyrektora MOPS”

➤ Plan	2.220,-	
➤ Wykonanie	1.634,-	74%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIX. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja”

➤ Plan	4.200,-	
➤ Wykonanie	4.029,-	96%

Umowa realizowana prawidłowo.

- LXX. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla Dyrektora MOPS”**
- | | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 600,- | |
| ➤ Wykonanie | 540,- | 90% |
- Umowa zrealizowana prawidłowo.
- LXXI. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla Zastępcy Dyrektora MOPS”**
- | | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 600,- | |
| ➤ Wykonanie | 580,- | 97% |
- Umowa zrealizowana prawidłowo.
- LXXII. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”**
- | | | |
|-------------|------|--|
| ➤ Plan | 50,- | |
| ➤ Wykonanie | 0,- | |
- Umowa zawarta w grudniu 2018 r. Nie poniesiono żadnych wydatków.
- LXXIII. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla zastępcy Dyrektora MOPS”**
- | | | |
|-------------|-------|--|
| ➤ Plan | 100,- | |
| ➤ Wykonanie | 0,- | |
- Umowa zawarta w grudniu. Nie poniesiono żadnych wydatków.
- LXXIV. Dział 852, rozdział 85219 „Obsługa terminali elektronicznej listy obecności pracowników MOPS”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 1.420,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.151,- | 81% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXV. Dział 855, rozdział 85505 „Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii Żłobka przy ul. Sikorskiego”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 27.200,- | |
| ➤ Wykonanie | 27.200,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXVI. Dział 855, rozdział 85505 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 15.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 9.626,- | 64% |
- Umowa zrealizowana w całości.

- LXXVII. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”**
- | | | |
|-------------|-------------|------|
| ➤ Plan | 1.715.148,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.715.148,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXVIII. Dział 900, rozdział 90004 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych”**
- | | | |
|-------------|--------|------|
| ➤ Plan | 479,70 | |
| ➤ Wykonanie | 479,- | 100% |
- Zadanie dotyczy Zakładu Zieleni Miejskiej. Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXIX. Dział 900, rozdział 90013 „Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”**
- | | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 400.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 399.996,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXX. Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna”**
- | | | |
|-------------|-------------|--|
| ➤ Plan | 1.197.700,- | |
| ➤ Wykonanie | | |
- Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunkach opłat statycznych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne ulice gminne w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.
- LXXXI. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploatacja szateł w Gnieźnie”**
- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 180.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 168.928,- | 94% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXXII. Dział 921, rozdział 92109 „Projekt Dom Powstańca Wielkopolskiego”**
- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 176.106,- | |
| ➤ Wykonanie | 70.140,- | 40% |
- Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie współfinansowany środkami Narodowego Centrum Kultury. Dotacja przekazana na powyższy cel z budżetu miasta wynosiła 70.140 zł. W budynku Ratusza powstały sale Muzeum Historycznego „Dom Powstańca”. Na powierzchni 112 m znajdują się dwie sale ekspozycyjne prezentujące pamiątki związane z gnieźnianami uczestniczącymi w Powstaniu. Sale wyposażone są w tablice multimedialne, które prezentują historię Miasta oraz dowódców Powstania Wielkopolskiego. Ponadto przygotowano salę warsztatowo-edukacyjną, w której prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży.

LXXXIII. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”

➤ Plan	344.737,-	
➤ Wykonanie	266.055,-	77%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXXIV. Dział 926, rozdział 92605 „Zakup energii z montażem rozdzielni elektrycznej do obsługi sztucznego lodowiska”

➤ Plan	65.000,-	
➤ Wykonanie	60.214,-	93%

Umowa zrealizowana w całości.

6.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Wydatki bieżące

I. Dział 750, rozdział 75023 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”

➤ Plan	21.500,-	
➤ Wykonanie	12.546,-	58%

Wydatki na realizację projektu obejmują koszt dostawy mobilnego internetu w kwocie 12.546 zł.

II. Dział 750, rozdział 75075 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”

➤ Plan	157.452,-	
➤ Wykonanie	129.398,-	82%

Wydatki bieżące w wysokości 129.398 zł obejmowały dostawy aplikacji mobilnych, stanowisk informacyjno-edukacyjnych oraz tablic informacyjnych, przygotowanie przewodnika po Trakcie Królewskim, wynajem powierzchni pod Info kiosk oraz ubezpieczenie elementów traktu.

III. Dział 750, rozdział 75023 „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną Miasta Gniezna”

➤ Plan	364.049,-	
➤ Wykonanie	364.039,-	100%

Kolejnym projektem realizowanym w omawianym okresie był „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Koszty poniesione w 2018 r. obejmowały wydatki bieżące – 364.039 zł oraz wydatki majątkowe - 690.254 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup 40 komputerów, 4 urządzenia wielofunkcyjnego, zakup licencji wraz z jej wdrożeniem i skonfigurowaniem, stworzenie infrastruktury w „chmurze”, digitalizację zasobów i szkolenie pracowników. Projekt dedykowany jest przede wszystkim Wydziałowi Architektury i Urbanistyki.

IV. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

➤ Plan	97.000,-	
➤ Wykonanie	63.834,-	66%

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wynosił 63.834 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 12.150 zł (paragraf 4179), dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych 50.184 zł (paragraf 4309) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.500 zł (paragraf 4439).

V. Dział 801, rozdział 80101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

➤ Plan	4.287,-	
➤ Wykonanie	4.270,-	100%

Szkoła Podstawowa Nr 6 realizowała projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego wartość wynosiła 4.270 zł i obejmowała wydatki osobowe – 3.570 zł oraz wydatki bieżące – 700 zł. Projekt współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI. Dział 801, rozdział 80101 „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”

➤ Plan	62.423,-	
➤ Wykonanie	26.913,-	43%

Szkoła podstawowa Nr 8 realizowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wynosiły 26.913 zł i stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.419 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 21.494 zł.

VII. Dział 801, rozdział 80104 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk- projekt współpracy szkół Erasmus +”

➤ Plan	21.680,-	
➤ Wykonanie	20.404,-	94%

W 2018 r. Przedszkole Nr 12 realizowało projekt „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus+”, którego całkowity koszt wynosił 20.404 zł i obejmował wydatki bieżące.

VIII. Dział 853, rozdział 85395 „Projekt Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”

➤ Plan	341.132,-	
➤ Wykonanie	357.123,-	105%

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota wydatkowana w 2018 r. wynosiła 357.123 zł i obejmowała wynagrodzenia asystentów rodziny, psychologów i mediatora zatrudnionych do realizacji projektu. – 199.999 zł, zakup materiałów – 13.628 zł i zakup usług pozostałych – 131.176 zł. Ponadto wypłacono świadczenia dla podopiecznych biorących udział w projekcie w kwocie 12.320 zł.

IX. Dział 853, rozdział 85395 Projekt „Ja w internecie”

➤ Plan	9.168,-	
➤ Wykonanie	9.166,-	100%

Miasto realizowało również projekt „Ja w internecie” w ramach którego prowadzone były szkolenia w blokach tematycznych: rodzic w internecie, portale społecznościowe, moje finanse i transakcje w sieci, mój biznes w sieci, kultura w sieci, tworzenie własnej strony internetowej.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 9.166 zł obejmowały zakup artykułów biurowych oraz druk plakatów i ulotek promujących projekt.

2. Wydatki majątkowe

I. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec”

➤ Plan	6.133.549,-	
➤ Wykonanie	5.904.058,-	96%

W omawianym okresie miasto realizowało inwestycję, współfinansowaną środkami unijnymi w zakresie rozbudowy układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec. W pierwszym etapie, tj. w 2017 r., rozebrano dwa wiadukty kolejowe w ul. Pod Trzema Mostami. W analizowanym okresie wybudowano odcinek drogi łączący ul. Słoneczną z ul. Osiniec wraz z pasem technicznym, ścieżką rowerową, chodnikiem, zbiornikiem retencyjnym i oświetleniem. Koszt powyższych prac wynosił 5.904.058 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło 2.082.935 zł.

II. Dział 750, rozdział 75075 „Realizacja projektu – Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski”

➤ Plan	3.492.900,-	
➤ Wykonanie	3.288.850,-	94%

W 2018 r. kontynuowano realizację inwestycji. Prace obejmowały posadowienie rzeźb 5 królów koronowanych w Gnieźnie, 15 Królików – nagrody kulturalnej Miasta, 2 legend oraz 4 makiet z brązu przedstawiające rozwój urbanistyczny miasta i 8 tablic informacyjnych. Wydatki poniesione w analizowanym okresie wynosiły 3.288.850 zł. Inwestycję zakończono.

III. Dział 750, rozdział 75023 „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”

➤ Plan	7.024.334,-	
➤ Wykonanie	6.332.608,-	90%

W omawianym okresie zakończono realizację inwestycji „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”. Zakres zrealizowanych w 2018 r. prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku od strony dziedzińca, rozbiórkę budynku C, wykonanie instalacji wewnętrznych, zakup wyposażenia audio video i systemu nadzoru oraz zagospodarowanie terenu dziedzińca. Nie wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z faktu rozbiórki budynku C, na modernizację którego planowane były środki finansowe.

IV. Dział 750, rozdział 75023 „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną Miasta Gniezna”

➤ Plan	690.255,-	
➤ Wykonanie	690.254,-	100%

Wydatki majątkowe realizowane w ramach przedmiotowego projektu obejmowały zakup 40 komputerów, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, zakup licencji wraz z jej wdrożeniem i skonfigurowaniem. Projekt dedykowany jest przede wszystkim Wydziałowi Architektury i Urbanistyki.

V. Dział 853, rozdział 85395 Projekt „Ja w internecie”

➤ Plan	35.840,-	
➤ Wykonanie	33.889,-	95%

W 2018 r. w ramach realizacji projektu „Ja w internecie” poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 33.889 zł przeznaczone na zakup 10 komputerów przenośnych.

IV. Dział 921, rozdział 92109 „Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Miasto nie podpisało umowy na dofinansowanie przedmiotowego projektu. Tym samym nie realizowano żadnych wydatków.

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2018	Wykonanie na 31.12.2018	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		46 274,45 zł	45 426,35 zł	98,17%
w tym:					
dochody bieżące			46 274,45 zł	45 426,35 zł	
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	46 274,45 zł	45 426,35 zł	98,17%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	59,24 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 274,45 zł	45 367,11 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 219 877,00 zł	3 187 458,99 zł	98,99%
w tym:					
dochody bieżące			598 386,00 zł	604 524,12 zł	
dochody majątkowe			2 621 491,00 zł	2 582 934,87 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	598 386,00 zł	599 762,92 zł	100,23%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	58 200,00 zł	62 111,55 zł	106,72%
	§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł	37 585,75 zł	93,96%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	43,73 zł	

	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 186,00 zł	500 021,89 zł	99,97%
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 621 491,00 zł	2 587 696,07 zł	98,71%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 801,20 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 400,00 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	560,00 zł	
	§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 121 491,00 zł	2 082 934,87 zł	
	§6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 312 500,00 zł	33 735 268,74 zł	119,15%
w tym:					
dochody bieżące			16 472 283,00 zł	15 926 409,46 zł	
dochody majątkowe			11 840 217,00 zł	17 808 859,28 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 267 800,00 zł	13 361 616,05 zł	93,65%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00 zł	4 540,65 zł	100,90%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	9 410 000,00 zł	8 499 968,30 zł	90,33%

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	§ 0920	Pozostałe odsetki	44 300,00 zł	92 240,14 zł	208,22%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	101,00 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00 zł	24 795,23 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00 zł	3 211 970,73 zł	107,07%
	§ 6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00 zł	1 528 000,00 zł	84,89%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 044 700,00 zł	20 373 652,69 zł	145,06%
	§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00 zł	74 099,47 zł	211,71%
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 783,00 zł	2 670 270,85 zł	94,76%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00 zł	1 343 717,18 zł	116,84%

	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00 zł	166 743,26 zł	55,58%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	9 740 217,00 zł	16 114 116,02 zł	165,44%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 257,87 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 700,00 zł	3 448,04 zł	
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		66 300,00 zł	66 300,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			66 300,00 zł	66 300,00 zł	
Rozdz.	71035	Cmentarze	66 300,00 zł	66 300,00 zł	100,00%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 300,00 zł	66 300,00 zł	100,00%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 118 117,10 zł	5 139 471,41 zł	56,37%
w tym:					
dochody bieżące			1 401 737,10 zł	1 108 765,61 zł	
dochody majątkowe			7 716 380,00 zł	4 030 705,80 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	818 879,00 zł	745 744,79 zł	91,07%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	818 879,00 zł	745 620,64 zł	91,05%

	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	124,15 zł	
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	6 149 299,10 zł	4 195 284,57 zł	68,22%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00 zł	53 388,73 zł	106,78%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 840,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	120 000,00 zł	195 003,20 zł	162,50%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 566,77 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00 zł	16 836,53 zł	
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 188,10 zł	29 188,10 zł	100,00%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	12 400,00 zł	20 314,26 zł	
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 197,00 zł	0,00 zł	
	§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	56 873,00 zł	35 583,23 zł	62,57%

	§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 566 441,00 zł	3 839 563,75 zł	68,98%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 149 939,00 zł	191 142,05 zł	8,89%
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00 zł	191 142,05 zł	
	§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 149 939,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	7 300,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	7 300,00 zł	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		356 782,00 zł	340 385,29 zł	95,40%
w tym:					
dochody bieżące			356 782,00 zł	340 385,29 zł	95,40%
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 730,00 zł	13 730,00 zł	100,00%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 730,00 zł	13 730,00 zł	100,00%
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 052,00 zł	326 655,29 zł	95,22%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 052,00 zł	326 655,29 zł	95,22%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		165 000,00 zł	115 258,27 zł	69,85%
w tym:					
dochody bieżące			165 000,00 zł	115 258,27 zł	69,85%
Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00 zł	0,02 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	0,02 zł	
Rozdz.	75416	Straż Miejska	165 000,00 zł	115 258,25 zł	69,85%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	165 000,00 zł	111 416,59 zł	67,53%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 831,86 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	9,80 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		101 785 172,00 zł	105 625 058,37 zł	103,77%

w tym:					
dochody bieżące			101 785 172,00 zł	105 625 058,37 zł	103,77%
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	123 939,97 zł	82,63%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	123 471,08 zł	82,31%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	468,89 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 540 252,00 zł	20 237 622,15 zł	103,57%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	17 845 000,00 zł	18 491 562,79 zł	103,62%
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	7 230,20 zł	80,34%
	§ 0330	podatek leśny	15 000,00 zł	16 014,00 zł	106,76%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	1 488 000,00 zł	1 556 949,53 zł	104,63%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł	77 190,38 zł	70,17%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 041,60 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00 zł	9 204,65 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 852,00 zł	77 429,00 zł	115,82%
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 112 881,00 zł	12 695 279,48 zł	96,82%

	§ 0310	podatek od nieruchomości	9 150 000,00 zł	9 012 081,21 zł	98,49%
	§ 0320	podatek rolny	160 000,00 zł	170 941,06 zł	106,84%
	§ 0330	podatek leśny	700,00 zł	434,36 zł	62,05%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	600 000,00 zł	515 322,27 zł	85,89%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	350 000,00 zł	271 739,74 zł	77,64%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00 zł	2 632 815,33 zł	94,03%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 400,00 zł	27 800,84 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 669,00 zł	37 055,67 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 112,00 zł	27 089,00 zł	99,92%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 699 000,00 zł	5 644 642,58 zł	99,05%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00 zł	817 099,92 zł	96,13%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 589 000,00 zł	1 606 867,81 zł	101,12%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	3 260 000,00 zł	3 201 319,05 zł	98,20%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 941,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	9 000,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	6 414,80 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 721 175,00 zł	65 361 710,19 zł	105,90%

	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	58 721 175,00 zł	62 452 820,00 zł	106,35%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000 000,00 zł	2 908 890,19 zł	96,96%
Rozdz.	75624	Dywidendy	1 561 864,00 zł	1 561 864,00 zł	100,00%
	§ 0740	Wpływy z dywidend	1 561 864,00 zł	1 561 864,00 zł	100,00%
	§ 0020				#DZIEL/0!
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		55 459 697,62 zł	54 133 991,13 zł	97,61%
w tym:					
dochody bieżące			55 459 697,62 zł	54 122 655,75 zł	97,59%
dochody majątkowe			0,00 zł	11 335,38 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 780 713,00 zł	45 786 161,00 zł	100,01%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	45 780 713,00 zł	45 786 161,00 zł	100,01%
Rozdz.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	669 808,00 zł	
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	669 808,00 zł	
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 421 673,00 zł	3 421 673,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 673,00 zł	3 421 673,00 zł	100,00%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 012 299,62 zł	11 337,13 zł	0,56%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00 zł	0,00 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 299,62 zł	0,00 zł	
	§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	1,75 zł	

	§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	11 335,38 zł	
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	4 245 012,00 zł	4 245 012,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 012,00 zł	4 245 012,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 182 381,94 zł	9 764 555,43 zł	106,34%
w tym:					
dochody bieżące			8 609 225,94 zł	9 191 399,43 zł	106,76%
dochody majątkowe			573 156,00 zł	573 156,00 zł	100,00%
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	2 036 264,16 zł	2 105 804,17 zł	103,42%
	§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	197,00 zł	#DZIEL/0!
	§ 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	222 135,00 zł	253 065,03 zł	113,92%
	§ 0830	Wpływy z usług	940 343,00 zł	924 687,36 zł	98,34%
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	266,00 zł	266,00 zł	100,00%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	6 352,00 zł	9 838,43 zł	154,89%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 975,00 zł	1 975,00 zł	33,05%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	41 291,00 zł	45 003,26 zł	108,99%

	§ 2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 444,16 zł	142 975,37 zł	139,56%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 500,00 zł	85 500,00 zł	100,00%
	§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 068,00 zł	28 479,80 zł	149,36%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	926,92 zł	
	§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	572 890,00 zł	572 890,00 zł	100,00%
Rozdz.	80104	Przedszkola	6 333 356,00 zł	6 799 815,45 zł	107,37%
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	464 856,00 zł	480 132,75 zł	103,29%

	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 668 500,00 zł	1 651 696,37 zł	98,99%
	§ 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	16 800,00 zł	17 965,45 zł	106,94%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 300 000,00 zł	1 677 196,06 zł	129,02%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 047,00 zł	4 874,48 zł	120,45%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 804,00 zł	3 803,67 zł	99,99%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 069,00 zł	3 967,35 zł	97,50%
	§ 2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 680,00 zł	106 409,32 zł	490,82%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 849 600,00 zł	2 845 490,00 zł	99,86%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	8 280,00 zł	
Rozdz.	80110	Gimnazja	102 603,00 zł	145 419,79 zł	141,73%

	§ 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	36 243,00 zł	62 165,78 zł	171,52%
	§ 0830	Wpływy z usług	52 000,00 zł	66 504,50 zł	127,89%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	233,00 zł	298,72 zł	128,21%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 127,00 zł	15 736,13 zł	111,39%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	714,66 zł	
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00 zł	15 090,73 zł	#DZIEL/0!
	§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 699,05 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	13 391,68 zł	
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	4 214,31 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	4 214,31 zł	

Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707 158,78 zł	691 310,98 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	707 158,78 zł	691 310,98 zł	
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	3 000,00 zł	2 900,00 zł	
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 zł	2 900,00 zł	
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		1 200,00 zł	1 979,99 zł	165,00%
w tym:					
dochody bieżące			1 200,00 zł	1 979,99 zł	165,00%
Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00 zł	545,63 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	545,63 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00 zł	445,01 zł	
	§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	28,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	217,02 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	199,99 zł	

Rozdz.	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	989,35 zł	98,94%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł	989,35 zł	98,94%
Dz. 852	POMOC SPOLECZNA		5 467 484,20 zł	5 455 371,66 zł	99,78%
w tym:					
dochody bieżące			5 467 484,20 zł	5 455 371,66 zł	99,78%
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00 zł	69 063,96 zł	86,33%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	107,10 zł	
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	68 956,86 zł	86,20%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 239 450,30 zł	1 218 393,58 zł	98,30%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 238 151,30 zł	1 217 234,95 zł	98,31%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	609,77 zł	81,30%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	549,00 zł	548,86 zł	99,97%
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	465 401,00 zł	451 302,41 zł	96,97%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 374,00 zł	288 947,85 zł	96,20%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 027,00 zł	162 354,56 zł	98,38%
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł	119 008,95 zł	99,17%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 885,34 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00 zł	117 123,61 zł	97,60%
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 590,00 zł	19 108,12 zł	102,79%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	100,00 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 688,55 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 590,00 zł	17 319,57 zł	93,17%
Rozdz.	85216	Zasilki stałe	1 932 380,00 zł	1 925 172,42 zł	99,63%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 932 380,00 zł	1 925 172,42 zł	99,63%
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 598,00 zł	561 292,66 zł	114,18%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	104,40 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	85 000,00 zł	88 078,56 zł	103,62%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	66 941,26 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	116,13 zł	

	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	111,47 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 355,00 zł	34 331,05 zł	99,93%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 243,00 zł	371 609,79 zł	99,83%
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 665,00 zł	532 979,66 zł	97,68%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	544 815,00 zł	530 997,59 zł	97,46%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00 zł	1 982,07 zł	233,18%
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 000,00 zł	514 650,00 zł	97,10%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	530 000,00 zł	514 650,00 zł	97,10%
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44 399,90 zł	44 399,90 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 399,90 zł	44 399,90 zł	100,00%
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		440 204,00 zł	248 510,16 zł	56,45%
w tym:					

dochody bieżące			404 364,00 zł	212 670,16 zł	52,59%
dochody majątkowe			35 840,00 zł	35 840,00 zł	100,00%
Rozdz.	85334	Pomoc dla repatriantów	81 280,00 zł	81 279,99 zł	100,00%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 280,00 zł	81 279,99 zł	100,00%
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	358 924,00 zł	167 230,17 zł	46,59%
	§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	290 040,00 zł	113 768,75 zł	39,23%
	§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 044,00 zł	17 621,42 zł	53,33%
	§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 840,00 zł	35 840,00 zł	100,00%

Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		207 045,00 zł	185 517,71 zł	89,60%
w tym:					
dochody bieżące			207 045,00 zł	185 517,71 zł	89,60%
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 045,00 zł	185 517,71 zł	89,60%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00 zł	155 908,80 zł	97,44%
	§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 045,00 zł	29 608,91 zł	62,94%
Dz. 855	RODZINA		71 576 410,00 zł	70 390 091,57 zł	98,34%
w tym:					
dochody bieżące			71 576 410,00 zł	70 390 091,57 zł	98,34%
Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	41 347 371,00 zł	40 656 002,48 zł	98,33%
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	41 347 371,00 zł	40 656 002,48 zł	98,33%
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 111 956,00 zł	26 848 160,65 zł	99,03%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	54 178,34 zł	

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 932 466,00 zł	26 542 941,44 zł	98,55%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 490,00 zł	251 040,87 zł	139,86%
Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00 zł	1 438,06 zł	95,87%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00 zł	1 426,80 zł	95,12%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	11,26 zł	
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	2 668 879,00 zł	2 436 375,58 zł	91,29%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	27,32 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 635 000,00 zł	2 403 359,12 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 316,00 zł	23 675,30 zł	97,37%
	§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 563,00 zł	9 313,84 zł	97,39%
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	446 704,00 zł	448 114,80 zł	100,32%

	§ 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	9 889,00 zł	9 889,20 zł	100,00%
	§ 0830	Wpływy z usług	353 770,00 zł	354 997,50 zł	100,35%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	545,00 zł	728,10 zł	133,60%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 500,00 zł	82 500,00 zł	100,00%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 956 675,00 zł	10 095 718,10 zł	101,40%
w tym:					
dochody bieżące			9 663 972,00 zł	9 801 135,40 zł	101,42%
dochody majątkowe			292 703,00 zł	294 582,70 zł	
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00 zł	21 148,01 zł	
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 148,90 zł	
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	19 999,11 zł	
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	9 026 390,00 zł	9 119 850,65 zł	101,04%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00 zł	9 058 901,85 zł	100,65%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	27 350,02 zł	

	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	10 268,78 zł	
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 390,00 zł	23 330,00 zł	
Rozdz.	90004	Inspekcja Ochrony Środowiska	278 185,00 zł	314 432,50 zł	113,03%
	§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	19 900,00 zł	
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 703,00 zł	44 582,70 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	737,00 zł	736,57 zł	99,94%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 830,00 zł	1 830,07 zł	100,00%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	52 525,00 zł	75 520,45 zł	143,78%
	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 390,00 zł	171 862,71 zł	95,27%
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
	§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	154 000,00 zł	161 660,00 zł	104,97%

	§ 0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154 000,00 zł	161 660,00 zł	104,97%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	3 422,12 zł	
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	3 422,12 zł	
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00 zł	181 062,97 zł	90,53%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00 zł	181 062,97 zł	90,53%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	28 100,00 zł	44 141,85 zł	157,09%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	10 811,85 zł	
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100,00 zł	13 500,00 zł	66,13%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	19 830,00 zł	132,20%
Dz. 921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00 zł	2,01 zł	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	2,01 zł	
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	2,01 zł	
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	2,01 zł	
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		3 000 000,00 zł	2 721 200,00 zł	90,71%

w tym:					
dochody majątkowe			3 000 000,00 zł	2 721 200,00 zł	
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	3 000 000,00 zł	2 721 200,00 zł	90,71%
	§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00 zł	2 721 200,00 zł	90,71%
DOCHODY OGÓLEM			298 361 120,31 zł	301 251 565,18 zł	100,97%
w tym :					
dochody bieżące			272 281 333,31 zł	273 192 951,15 zł	
dochody majątkowe			26 079 787,00 zł	28 058 614,03 zł	

Załącznik Nr 4

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018	% Wykona nia planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		353 274,45 zł	338 327,86 zł	95,77%
	w tym:					
	wydatki bieżące			193 274,45 zł	178 359,84 zł	
	wydatki majątkowe			160 000,00 zł	159 968,02 zł	
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne	301 000,00 zł	289 419,10 zł	96,15%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	139 980,00 zł	128 435,88 zł	91,75%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 020,00 zł	1 015,20 zł	99,53%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00 zł	159 968,02 zł	99,98%
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	6 000,00 zł	3 541,65 zł	59,03%
		w tym:				
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	3 541,65 zł	59,03%
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	46 274,45 zł	45 367,11 zł	98,04%
		w tym:				
		§ 4430	różne opłaty i składki	46 274,45 zł	45 367,11 zł	98,04%
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		28 166 055,00 zł	27 785 161,55 zł	98,65%
	w tym:					

		wydatki bieżące		10 824 154,00 zł	10 788 788,67 zł	99,67%
		wydatki majątkowe		17 341 901,00 zł	16 996 372,88 zł	98,01%
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy		9 964 426,00 zł	9 957 940,69 zł	99,93%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 467,00 zł	8 466,59 zł	100,00%
		§ 4270	zakup usług remontowych	4 400,00 zł	4 292,70 zł	97,56%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 367 387,00 zł	7 361 009,71 zł	99,91%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
		§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 560 000,00 zł	2 560 000,00 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 352,00 zł	21 351,69 zł	100,00%
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		18 201 629,00 zł	17 827 220,86 zł	97,94%
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	900 000,00 zł	899 910,00 zł	99,99%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 477 080,00 zł	2 453 554,38 zł	99,05%
		§ 4430	różne opłaty i składki	63 000,00 zł	58 735,29 zł	93,23%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627 000,00 zł	8 510 963,00 zł	98,65%
		§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 569,00 zł	2 288 127,87 zł	96,81%

			§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 980,00 zł	3 615 930,32 zł	95,91%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			23 604 995,00 zł	22 838 685,37 zł	96,75%
	w tym:						
	wydatki bieżące				12 339 275,00 zł	11 877 116,85 zł	
	wydatki majątkowe				11 265 720,00 zł	10 961 568,52 zł	
	Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		21 204 120,00 zł	20 506 781,59 zł	96,71%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	19 800,00 zł	99,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	520,64 zł	52,06%
			§ 4260	zakup energii	1 483 200,00 zł	1 299 791,49 zł	87,63%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 114 150,00 zł	1 014 802,06 zł	91,08%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	7 100 850,00 zł	6 990 897,48 zł	98,45%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	585,00 zł	58,50%
			§ 4430	różne opłaty i składki	284 150,00 zł	283 989,54 zł	99,94%
			§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00 zł	902,49 zł	95,00%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	4 388,33 zł	87,77%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00 zł	6 582,00 zł	99,73%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 169 220,00 zł	10 866 522,56 zł	97,29%
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 400 875,00 zł	2 331 903,78 zł	97,13%

			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	192 703,00 zł	145 061,44 zł	75,28%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 126,00 zł	13 281,74 zł	40,09%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 385,00 zł	1 385,00 zł	100,00%
			§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00 zł	368,72 zł	92,18%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	1 185,00 zł	1 185,00 zł	100,00%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	2 075 576,00 zł	2 075 575,92 zł	100,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00 zł	95 045,96 zł	98,49%
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			302 150,00 zł	296 463,09 zł	98,12%
		w tym:					
		wydatki bieżące			302 150,00 zł	296 463,09 zł	
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		43 850,00 zł	41 040,85 zł	93,59%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	13 972,00 zł	11 400,00 zł	81,59%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	29 878,00 zł	29 640,85 zł	99,21%
	Rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		135 000,00 zł	133 540,40 zł	98,92%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	133 540,40 zł	98,92%
	Rozdz.	71035	Cmentarze		123 300,00 zł	121 881,84 zł	98,85%

			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00 zł	21 100,00 zł	
			§ 4270	zakup usług remontowych	101 300,00 zł	100 781,84 zł	99,49%
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 263 880,72 zł	30 375 541,72 zł	94,15%
			w tym:				
			wydatki bieżące		20 796 603,62 zł	19 856 114,10 zł	
			wydatki majątkowe		11 467 277,10 zł	10 519 427,62 zł	
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie		818 879,00 zł	745 620,64 zł	91,05%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	681 096,00 zł	619 867,06 zł	91,01%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117 080,00 zł	106 555,19 zł	91,01%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	16 687,00 zł	15 186,72 zł	91,01%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00 zł	4 011,67 zł	99,89%
	Rozdz.	75022	Rady Gmin		545 600,00 zł	537 917,86 zł	98,59%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00 zł	31 959,00 zł	99,87%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 500,00 zł	395 551,81 zł	99,26%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35,00 zł	34,38 zł	98,23%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 400,00 zł	4 400,00 zł	81,48%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00 zł	16 171,18 zł	99,51%
			§ 4260	zakup energii	5 000,00 zł	4 832,44 zł	96,65%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	42 928,00 zł	39 676,38 zł	92,43%

		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	4 805,98 zł	96,12%
		§ 4430	różne opłaty i składki	40 487,00 zł	40 486,69 zł	100,00%
	Rozdz. 75023	Urzędy Gmin		26 518 213,62 zł	24 962 906,33 zł	94,13%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00 zł	20 925,16 zł	87,19%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693 239,62 zł	11 587 578,32 zł	99,10%
		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 146,00 zł	5 350,80 zł	23,12%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	965 532,00 zł	871 285,78 zł	90,24%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 259 200,00 zł	1 986 160,43 zł	87,91%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	3 979,00 zł	919,80 zł	23,12%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	277 050,00 zł	230 064,84 zł	83,04%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	567,00 zł	131,10 zł	23,12%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	100 000,00 zł	86 458,00 zł	86,46%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	144 080,00 zł	136 363,00 zł	94,64%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	428 100,00 zł	399 379,19 zł	93,29%
		§ 4260	zakup energii	264 000,00 zł	224 589,67 zł	85,07%
		§ 4270	zakup usług remontowych	43 900,00 zł	41 619,98 zł	94,81%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	29 000,00 zł	16 827,00 zł	58,02%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 162 522,00 zł	1 073 842,09 zł	92,37%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	318 478,00 zł	317 845,00 zł	99,80%

			§ 4309	zakup usług pozostałych	91 171,00 zł	70 917,00 zł	77,78%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	95 500,00 zł	69 326,51 zł	72,59%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 610,00 zł	7 503,44 zł	87,15%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	88 150,00 zł	86 020,57 zł	97,58%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	13 215,15 zł	44,05%
			§ 4430	różne opłaty i składki	100 290,00 zł	99 474,70 zł	99,19%
			§ 4439	różne opłaty i składki	1 500,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	259 856,00 zł	257 675,35 zł	99,16%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	468,00 zł	468,00 zł	100,00%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł	24 062,43 zł	96,25%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 656,00 zł	61 331,19 zł	97,89%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 630,00 zł	52 774,70 zł	98,41%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00 zł	160 147,00 zł	75,90%
			§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 834,00 zł	3 652 659,52 zł	84,20%
			§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 500,00 zł	2 679 948,69 zł	99,76%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00 zł	37 788,06 zł	96,89%
			§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	558 488,00 zł	558 487,28 zł	100,00%

		§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 767,00 zł	131 766,58 zł	100,00%
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 377 688,10 zł	4 127 816,89 zł	1,83%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	3 444,90 zł	86,12%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00 zł	41 332,00 zł	93,94%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00 zł	123 868,90 zł	95,28%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	443 648,00 zł	435 691,83 zł	98,21%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	125 943,00 zł	105 072,75 zł	83,43%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	26 159,00 zł	19 043,97 zł	72,80%
		§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00 zł	108,89 zł	72,59%
		§ 4430	różne opłaty i składki	15 900,00 zł	15 451,02 zł	97,18%
		§ 4439	różne opłaty i składki	5 200,00 zł	5 172,14 zł	99,46%
		§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 489,00 zł	2 041 472,03 zł	99,03%
		§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 411,00 zł	1 247 378,02 zł	87,14%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 788,10 zł	9 780,44 zł	99,92%

	Rozdz.	75095	Pozostała działalność	3 500,00 zł	1 280,00 zł	36,57%
			w tym:			
			§ 4580 Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	1 280,00 zł	36,57%
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		356 782,00 zł	340 385,29 zł	95,40%
		w tym:				
		wydatki bieżące		356 782,00 zł	340 385,29 zł	95,40%
	Rozdz.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 730,00 zł	13 730,00 zł	100,00%
			w tym:			
			§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 659,00 zł	11 658,60 zł	100,00%
			§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 953,00 zł	1 953,28 zł	100,01%
			§ 4120 składki na fundusz pracy	118,00 zł	118,12 zł	100,10%
	Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	343 052,00 zł	326 655,29 zł	95,22%
			w tym:			
			§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 880,00 zł	172 980,00 zł	94,59%
			§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00 zł	5 726,35 zł	67,37%
			§ 4120 składki na fundusz pracy	1 000,00 zł	735,51 zł	73,55%
			§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	70 072,00 zł	67 540,26 zł	96,39%
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	32 521,95 zł	98,55%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	46 800,00 zł	46 351,22 zł	99,04%

			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Dz.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 894 243,00 zł	1 787 111,35 zł	94,34%
		w tym:					
		wydatki bieżące			1 748 550,00 zł	1 656 094,68 zł	
		wydatki majątkowe			145 693,00 zł	131 016,67 zł	89,93%
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00 zł	41 997,50 zł	93,33%
			w tym:				
			§ 2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00 zł	4 997,50 zł	99,95%
			§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł	37 000,00 zł	92,50%
	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		52 000,00 zł	40 622,00 zł	78,12%
			w tym:				
			§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000,00 zł	40 622,00 zł	78,12%
	Rozdz.	75414	Obrona cywilna		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00 zł	3 155,00 zł	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75416	Straż gminna		1 792 243,00 zł	1 699 491,85 zł	94,82%

		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 050,00 zł	26 292,55 zł	90,51%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 567,00 zł	1 127 463,52 zł	94,30%
		§ 4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	78 000,00 zł	77 436,68 zł	99,28%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	211 150,00 zł	199 617,70 zł	94,54%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	28 690,00 zł	26 213,46 zł	91,37%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00 zł	59 178,71 zł	95,30%
		§ 4260	zakup energii	14 000,00 zł	12 832,94 zł	91,66%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 900,00 zł	2 175,00 zł	75,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	45 800,00 zł	45 258,53 zł	98,82%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 550,00 zł	20 495,60 zł	99,74%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00 zł	2 597,57 zł	92,77%
		§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł	5 316,86 zł	88,61%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 310,00 zł	29 305,56 zł	99,98%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 033,00 zł	8 032,50 zł	99,99%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00 zł	3 880,00 zł	84,35%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 693,00 zł	53 394,67 zł	99,44%
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 855 000,00 zł	1 721 124,34 zł	92,78%
		w tym:				
		wydatki bieżące		1 855 000,00 zł	1 721 124,34 zł	92,78%

	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 855 000,00 zł	1 721 124,34 zł	92,78%
			w tym:			
			§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 855 000,00 zł	1 721 124,34 zł	92,78%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 127 856,00 zł	124 087,81 zł	3,97%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 127 856,00 zł	124 087,81 zł	3,97%
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 947 856,00 zł	124 087,81 zł	6,37%
			w tym:			
			§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		- zł	
			§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne		- zł	
			§ 4120 składki na fundusz pracy		- zł	
			§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 709,57 zł	27,10%
			§ 4530 podatek od towarów i usług	1 816 356,00 zł	8,00 zł	0,00%
			§ 4580 pozostałe odsetki	900,00 zł	894,93 zł	99,44%
			§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 100,00 zł	114 029,61 zł	99,94%
			§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00 zł	6 445,70 zł	99,16%
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 180 000,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:			
			§ 4810 rezerwy	1 180 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		87 646 141,94 zł	86 417 818,29 zł	101,07%
	w tym:					

	wydatki bieżące		85 506 251,94 zł	84 313 142,78 zł	199,90%	
	wydatki majątkowe		2 139 890,00 zł	2 104 675,51 zł	98,35%	
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	42 176 763,16 zł	41 489 848,47 zł	98,37%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 575 697,00 zł	3 572 439,32 zł	99,91%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 120,00 zł	109 017,97 zł	92,29%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	31 800,00 zł	31 640,00 zł	99,50%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 954 486,00 zł	23 642 135,35 zł	98,70%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 668 717,00 zł	1 668 178,64 zł	99,97%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 273 183,00 zł	4 173 625,10 zł	97,67%
		§ 4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 930,00 zł	781,13 zł	40,47%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	513,00 zł	513,00 zł	100,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	518 751,00 zł	469 136,06 zł	90,44%
		§ 4121	składki na fundusz pracy	275,00 zł	94,19 zł	34,25%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	74,00 zł	56,60 zł	76,49%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	51 413,00 zł	49 831,50 zł	96,92%
		§ 4171	wynagrodzenie bezosobowe	11 216,00 zł	4 544,00 zł	40,51%
		§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00 zł	12 150,00 zł	48,60%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	364 234,00 zł	360 993,58 zł	99,11%
		§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	14 027,00 zł	11 823,87 zł	84,29%

			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379 960,00 zł	379 808,30 zł	99,96%
			§ 4260	zakup energii	1 499 869,00 zł	1 469 046,43 zł	97,94%
			§ 4270	zakup usług remontowych	458 799,00 zł	456 413,68 zł	99,48%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	28 502,00 zł	25 185,64 zł	88,36%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 034 619,00 zł	1 020 387,52 zł	98,62%
			§ 4301	zakup usług pozostałych	600,00 zł	270,00 zł	45,00%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	50 184,00 zł	71,69%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	93 237,00 zł	89 356,56 zł	95,84%
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 068,00 zł	949,80 zł	88,93%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 711,00 zł	5 685,34 zł	84,72%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	678,00 zł	678,00 zł	100,00%
			§ 4430	różne opłaty i składki	69 749,00 zł	67 928,95 zł	97,39%
			§ 4439	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 693 800,00 zł	1 689 993,00 zł	99,78%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 157,00 zł	1 082,00 zł	93,52%
			§ 4580	pozostałe odsetki	10,00 zł	1,51 zł	15,10%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 174,00 zł	15 541,57 zł	96,09%

		§ 4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 396,16 zł	9 400,35 zł	12,64%
		§ 4810	rezerwy	1 408,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 890,00 zł	2 095 775,51 zł	98,35%
	Rozdz. 80104	Przedszkola		28 675 818,00 zł	28 401 522,09 zł	99,04%
			w tym:			
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00 zł	107 461,97 zł	97,69%
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 345 770,00 zł	5 345 066,50 zł	99,99%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 651 421,00 zł	1 649 797,74 zł	99,90%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 328,00 zł	49 904,99 zł	93,58%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269 904,00 zł	13 190 003,73 zł	99,40%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 741,00 zł	924 907,47 zł	99,91%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 149 970,00 zł	2 112 347,95 zł	98,25%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	276 531,00 zł	254 841,40 zł	92,16%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	6 680,00 zł	3 866,00 zł	57,87%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 545,00 zł	18 332,00 zł	85,09%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	424 034,00 zł	411 986,19 zł	97,16%

		§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 949,97 zł	98,33%
		§ 4220	zakup żywności	1 646 499,00 zł	1 601 642,74 zł	97,28%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	250,00 zł	212,87 zł	85,15%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 116,00 zł	68 259,87 zł	98,76%
		§ 4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 078,00 zł	1 077,75 zł	99,98%
		§ 4260	zakup energii	752 290,00 zł	720 606,32 zł	95,79%
		§ 4270	zakup usług remontowych	533 413,00 zł	531 578,73 zł	99,66%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	24 012,00 zł	18 704,92 zł	77,90%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	373 142,00 zł	369 858,26 zł	99,12%
		§ 4301	zakup usług pozostałych	200,00 zł	193,25 zł	96,63%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 026,00 zł	26 240,43 zł	87,39%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00 zł	30 999,80 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 046,00 zł	9 336,27 zł	84,52%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	17 402,00 zł	16 182,92 zł	92,99%
		§ 4430	różne opłaty i składki	68 873,00 zł	68 865,05 zł	99,99%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	848 315,00 zł	848 315,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	20,00 zł	18,00 zł	90,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	15,00 zł	- zł	0,00%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 197,00 zł	9 064,00 zł	88,89%
		§ 4810	rezerwy	12 000,00 zł	- zł	
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	8 900,00 zł	98,89%
	Rozdz. 80110	Gimnazja		9 611 869,00 zł	9 487 019,08 zł	98,70%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 195,00 zł	755 580,16 zł	99,26%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 819,00 zł	17 642,77 zł	93,75%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	12 000,00 zł	11 600,00 zł	96,67%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 746 508,00 zł	5 684 235,49 zł	98,92%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	532 050,00 zł	531 608,20 zł	99,92%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 029 041,00 zł	1 010 305,17 zł	98,18%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	119 599,00 zł	114 287,16 zł	95,56%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00 zł	2 153,00 zł	95,69%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 710,00 zł	51 229,47 zł	97,19%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 830,00 zł	4 672,75 zł	96,74%
		§ 4260	zakup energii	620 285,00 zł	607 701,81 zł	97,97%
		§ 4270	zakup usług remontowych	48 448,00 zł	47 097,24 zł	97,21%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 330,00 zł	3 927,96 zł	73,70%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	249 393,00 zł	239 795,10 zł	96,15%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 600,00 zł	29 074,71 zł	95,02%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	432,00 zł	427,80 zł	99,03%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	970,00 zł	632,44 zł	65,20%
		§ 4430	różne opłaty i składki	20 672,00 zł	19 711,85 zł	95,36%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	350 936,00 zł	350 936,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 765,00 zł	4 400,00 zł	92,34%
		§ 4810	rezerwy	1 036,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		285 900,00 zł	250 171,05 zł	87,50%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00 zł	48 631,05 zł	87,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	230 000,00 zł	201 540,00 zł	87,63%
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		352 830,00 zł	335 161,36 zł	94,99%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 995,00 zł	58 395,14 zł	97,33%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	82 908,00 zł	81 344,89 zł	98,11%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 376,00 zł	1 845,15 zł	77,66%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207 551,00 zł	193 576,18 zł	93,27%
	Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w		2 309 286,00 zł	2 303 673,71 zł	99,76%

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 777 754,00 zł	1 772 724,19 zł	99,72%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 825,00 zł	368 422,48 zł	99,89%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 925,00 zł	45 924,91 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 359,00 zł	69 202,98 zł	99,78%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	9 423,00 zł	9 405,82 zł	99,82%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	3 493,33 zł	99,81%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00 zł	29 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 119 940,00 zł	3 067 743,72 zł	98,33%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 549,00 zł	415 579,21 zł	99,77%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 519,00 zł	2 069 963,34 zł	98,40%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	104 452,00 zł	104 300,89 zł	99,86%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	379 184,00 zł	373 848,13 zł	98,59%

		§ 4120	składki na fundusz pracy	57 547,00 zł	46 182,70 zł	80,25%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00 zł	3 241,95 zł	99,75%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 650,00 zł	6 838,90 zł	89,40%
		§ 4270	zakup usług remontowych	2 362,00 zł	2 361,60 zł	99,98%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 427,00 zł	45 427,00 zł	100,00%
	Rozdz. 80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	302 727,00 zł	287 571,67 zł	94,99%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 719,00 zł	21 060,40 zł	92,70%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 825,00 zł	197 536,32 zł	95,97%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 851,00 zł	16 632,32 zł	98,70%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 850,00 zł	35 962,07 zł	92,57%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	5 282,00 zł	4 708,68 zł	89,15%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	1 588,00 zł	51,23%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00 zł	2 883,88 zł	99,44%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%

	Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	707 158,78 zł	691 560,04 zł	97,79%
			w tym:			
			§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 568,55 zł	7 568,55 zł	100,00%
			§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 404,30 zł	16 404,30 zł	100,00%
			§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 939,65 zł	58 939,65 zł	100,00%
			§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	624 246,28 zł	608 647,54 zł	97,50%
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność	103 850,00 zł	103 547,10 zł	99,71%
			w tym:			
			§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 472,00 zł	9 270,28 zł	97,87%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	91 978,00 zł	91 876,82 zł	99,89%
Dz.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		157 500,00 zł	148 840,00 zł	94,50%
	w tym:					

	wydatki bieżące			157 500,00 zł	148 840,00 zł	94,50%
Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		73 500,00 zł	70 140,00 zł	95,43%
		w tym:				
		§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 000,00 zł	59 640,00 zł	94,67%
		§ 3250	Stypendia różne	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
Rozdz.	80395	Pozostała działalność		84 000,00 zł	78 700,00 zł	93,69%
		w tym:				
		§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	84 000,00 zł	78 700,00 zł	93,69%
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA		1 692 200,00 zł	1 611 756,87 zł	95,25%
		w tym:				
		wydatki bieżące		1 692 200,00 zł	1 611 756,87 zł	95,25%
Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		12 000,00 zł	11 967,11 zł	99,73%
		w tym:				
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł	11 967,11 zł	99,73%
Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		90 000,00 zł	64 800,00 zł	72,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	64 800,00 zł	72,00%
Rozdz.	85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 300,00 zł	74 580,00 zł	99,04%
		w tym:				

			§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 900,00 zł	14 900,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 100,00 zł	9 380,00 zł	92,87%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00 zł	41 900,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 370,00 zł	7 370,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	1 030,00 zł	1 030,00 zł	540,00%
		Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 513 900,00 zł	1 459 420,41 zł	96,40%
			w tym:				
			§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00 zł	9 184,00 zł	76,53%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 068,00 zł	218 511,82 zł	99,29%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	779,96 zł	97,50%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00 zł	58 509,84 zł	87,33%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 400,00 zł	341 347,40 zł	99,98%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00 zł	28 391,08 zł	99,97%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 900,00 zł	63 634,22 zł	99,58%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	5 170,00 zł	4 877,45 zł	94,34%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00 zł	67 376,00 zł	98,65%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 809,00 zł	99 679,52 zł	98,88%

		§ 4220	zakupy środków żywności	31 500,00 zł	31 173,73 zł	98,96%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	286,06 zł	95,35%
		§ 4260	zakup energii	14 000,00 zł	10 474,57 zł	74,82%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	892,60 zł	89,26%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	499 668,00 zł	470 154,85 zł	94,09%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00 zł	4 773,77 zł	86,80%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 820,00 zł	13 062,18 zł	88,14%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	2 896,23 zł	93,43%
		§ 4430	różne opłaty i składki	4 065,00 zł	4 015,44 zł	98,78%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00 zł	10 374,49 zł	98,80%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	994,00 zł	99,40%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00 zł	18 031,20 zł	87,53%
	Rozdz.	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	989,35 zł	98,94%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	189,00 zł	178,35 zł	94,37%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	811,00 zł	811,00 zł	100,00%
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA		22 966 219,20 zł	22 645 789,57 zł	98,60%
		w tym:				
		wydatki bieżące		22 958 719,20 zł	22 639 024,57 zł	98,61%

wydatki majątkowe			7 500,00 zł	6 765,00 zł	90,20%
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	3 560 000,00 zł	3 515 365,39 zł	98,75%
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 560 000,00 zł	3 515 365,39 zł	98,75%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 239 007,30 zł	1 218 098,68 zł	98,31%
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	1 238 151,30 zł	1 217 869,10 zł	98,36%
		§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	549,00 zł	0,10 zł	0,02%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	307,00 zł	229,48 zł	74,75%
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	470 201,00 zł	456 102,41 zł	97,00%
		w tym:			
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	470 201,00 zł	456 102,41 zł	97,00%
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 539 993,00 zł	2 504 046,04 zł	98,58%
		w tym:			
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 438 993,00 zł	2 411 650,88 zł	98,88%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	12 395,16 zł	61,98%
	Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe		5 705 590,00 zł	5 606 037,99 zł	98,26%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	5 689 240,00 zł	5 589 711,60 zł	98,25%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00 zł	1 826,84 zł	98,75%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	14 500,00 zł	14 499,55 zł	100,00%
	Rozdz. 85216	Zasilki stałe		1 944 380,00 zł	1 937 172,42 zł	99,63%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 944 380,00 zł	1 937 172,42 zł	99,63%
	Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		6 261 833,00 zł	6 203 415,48 zł	99,07%
		w tym:				
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 200,00 zł	32 902,66 zł	99,10%
		§ 3110	świadczenia społeczne	53 040,00 zł	53 040,00 zł	100,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 382,00 zł	4 337 165,53 zł	99,44%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	309 547,00 zł	309 546,13 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	772 530,00 zł	762 714,09 zł	98,73%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	73 870,00 zł	69 165,62 zł	93,63%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00 zł	- zł	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 371,00 zł	147 191,79 zł	99,88%
		§ 4220	zakup środków żywności	1 600,00 zł	1 592,31 zł	99,52%
		§ 4260	zakup energii	92 000,00 zł	81 892,59 zł	89,01%
		§ 4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł	2 817,91 zł	70,45%

		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 900,00 zł	6 614,75 zł	83,73%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	139 873,00 zł	139 088,78 zł	99,44%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 700,00 zł	10 099,51 zł	86,32%
		§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 210,00 zł	51 203,64 zł	99,99%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	44 000,00 zł	43 995,00 zł	99,99%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 520,00 zł	5 519,09 zł	99,98%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00 zł	122 159,87 zł	99,32%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560,00 zł	257,00 zł	45,89%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00 zł	19 654,21 zł	96,82%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	6 765,00 zł	90,20%
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		544 815,00 zł	530 997,59 zł	97,46%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	544 815,00 zł	530 997,59 zł	97,46%
	Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie dożywiania		656 000,00 zł	630 153,67 zł	
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	640 000,00 zł	619 193,67 zł	96,75%
		§ 4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł	10 960,00 zł	68,50%
	Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		44 399,90 zł	44 399,90 zł	

			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	44 399,90 zł	44 399,90 zł	100,00%
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			489 420,00 zł	312 110,74 zł	63,77%
		w tym:					
		wydatki bieżące			453 580,00 zł	278 221,78 zł	61,34%
		wydatki majątkowe			35 840,00 zł	33 888,96 zł	94,56%
	Rozdz.	85334	Pomoc dla repatriantów		81 280,00 zł	81 279,99 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	71 280,00 zł	71 280,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 999,99 zł	100,00%
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność		408 140,00 zł	230 830,75 zł	56,56%
			w tym:				
			§ 3119	świadczenia społeczne	27 216,00 zł	15 977,40 zł	58,71%
			§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 693,00 zł	68 438,67 zł	89,24%
			§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 023,00 zł	8 051,61 zł	89,23%
			§ 4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 743,00 zł	4 648,11 zł	98,00%
			§ 4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	558,00 zł	546,84 zł	98,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 895,00 zł	644,62 zł	34,02%
			§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	15 877,00 zł	12 639,34 zł	79,61%
			§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	1 867,00 zł	1 486,98 zł	79,65%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	270,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4127	składki na fundusz pracy	2 056,00 zł	1 601,64 zł	77,90%

		§ 4129	składki na fundusz pracy	242,00 zł	188,41 zł	77,86%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 835,00 zł	3 750,00 zł	42,44%
		§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 748,00 zł	17 353,42 zł	54,66%
		§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	3 734,00 zł	2 041,58 zł	54,68%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00 zł	3 980,44 zł	55,61%
		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	842,00 zł	468,29 zł	55,62%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	10 980,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	151 765,00 zł	50 286,73 zł	33,13%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	16 778,00 zł	4 837,71 zł	28,83%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 840,00 zł	33 888,96 zł	94,56%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 921 162,00 zł	4 785 378,84 zł	97,24%
	w tym:					
	wydatki bieżące			4 921 162,00 zł	4 785 378,84 zł	97,24%
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	4 614 963,00 zł	4 508 156,59 zł	97,69%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 681,00 zł	6 586,85 zł	75,88%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 227,00 zł	2 614 187,51 zł	97,94%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 461,00 zł	171 413,91 zł	99,97%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	466 882,00 zł	449 339,41 zł	96,24%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	52 470,00 zł	45 424,86 zł	86,57%

		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 222,00 zł	63 098,64 zł	98,25%
		§ 4220	zakup środków żywności	978 704,00 zł	957 491,80 zł	97,83%
		§ 4270	zakup usług remontowych	33 220,00 zł	33 212,52 zł	99,98%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	14 380,00 zł	13 325,09 zł	92,66%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	155 716,00 zł	154 076,00 zł	98,95%
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		40 000,00 zł	39 905,85 zł	99,76%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł	39 905,85 zł	99,76%
	Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		251 045,00 zł	225 734,91 zł	89,92%
		w tym:				
		§ 3240	stypendia dla uczniów	196 000,00 zł	190 546,00 zł	97,22%
		§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	55 045,00 zł	35 188,91 zł	63,93%
	Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 154,00 zł	11 581,49 zł	76,43%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00 zł	4 410,91 zł	94,82%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 574,00 zł	1 574,00 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 728,00 zł	5 596,58 zł	64,12%
Dz. 855	RODZINA			73 755 320,00 zł	72 370 763,82 zł	98,12%
	w tym:					
	wydatki bieżące			73 705 320,00 zł	72 320 763,82 zł	98,12%

wydatki majątkowe			50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	41 347 371,00 zł	40 656 002,48 zł	98,33%
		w tym:			
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 409,00 zł	1 387,35 zł	98,46%
		§ 3110 świadczenia społeczne	40 727 160,00 zł	40 043 233,86 zł	98,32%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	425 876,00 zł	425 481,87 zł	99,91%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 010,00 zł	22 009,86 zł	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	76 140,00 zł	75 691,65 zł	99,41%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	7 994,00 zł	7 603,22 zł	95,11%
		§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00 zł	17 499,68 zł	94,13%
		§ 4260 zakup energii	11 500,00 zł	9 012,35 zł	78,37%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 040,00 zł	1 037,61 zł	99,77%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	1 535,00 zł	73,10%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 537,00 zł	34 062,82 zł	95,85%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 111,00 zł	2 025,54 zł	95,95%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	550,00 zł	518,43 zł	94,26%
		§ 4430 różne opłaty i składki	600,00 zł	583,04 zł	97,17%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00 zł	11 943,54 zł	98,71%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	500,00 zł	493,65 zł	98,73%
		§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	90,00 zł	100,00%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00 zł	1 793,01 zł	99,94%
	Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 932 466,00 zł	26 542 941,44 zł	98,55%
		w tym:				
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 321,00 zł	1 319,05 zł	99,85%
		§ 3110	świadczenia społeczne	24 875 469,00 zł	24 518 964,87 zł	98,57%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 532,00 zł	502 454,57 zł	99,79%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 045,00 zł	36 044,39 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 394 170,00 zł	1 370 728,66 zł	98,32%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	12 400,00 zł	11 715,67 zł	94,48%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 019,00 zł	15 898,70 zł	83,59%
		§ 4260	zakup energii	13 990,00 zł	11 015,13 zł	78,74%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 100,00 zł	866,01 zł	78,73%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 660,00 zł	1 426,25 zł	85,92%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	51 440,00 zł	50 856,38 zł	98,87%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00 zł	2 025,65 zł	95,55%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	210,00 zł	174,63 zł	83,16%
		§ 4430	różne opłaty i składki	660,00 zł	659,10 zł	99,86%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00 zł	15 172,50 zł	98,52%

		§ 4480	podatek od nieruchomości	610,00 zł	603,35 zł	98,91%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00 zł	2 986,53 zł	99,88%
	Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00 zł	1 426,80 zł	95,12%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 426,80 zł	95,12%
	Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny		2 774 903,00 zł	2 501 295,33 zł	90,14%
		w tym:				
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 030,00 zł	2 537,69 zł	83,75%
		§ 3110	świadczenia społeczne	2 550 000,00 zł	2 325 600,00 zł	91,20%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 70 956,00 zł	127 941,23 zł	74,84%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 984,00 zł	4 983,30 zł	99,99%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	25 369,00 zł	22 389,99 zł	88,26%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	3 526,00 zł	2 943,21 zł	99,99%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	- zł	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 302,00 zł	6 101,97 zł	96,83%
		§ 4260	zakup energii	200,00 zł	- zł	
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	125,00 zł	20,83%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	726,00 zł	725,70 zł	99,96%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 494,99 zł	99,67%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	902,35 zł	60,16%

		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00 zł	4 801,92 zł	99,83%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00 zł	747,98 zł	57,54%
	Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 944 080,00 zł	1 924 554,20 zł	99,00%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 498,97 zł	99,98%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 996,00 zł	1 070 996,00 zł	100,00%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 665,00 zł	70 664,19 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	188 179,00 zł	186 489,19 zł	99,10%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	22 878,00 zł	21 294,45 zł	93,08%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 886,00 zł	62 886,00 zł	100,00%
		§ 4220	zakupy środków żywności	105 000,00 zł	97 277,09 zł	92,64%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	300,00 zł	296,98 zł	98,99%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	6 499,96 zł	100,00%
		§ 4260	zakup energii	106 200,00 zł	97 839,16 zł	92,13%
		§ 4270	zakup usług remontowych	135 354,00 zł	135 353,45 zł	100,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 725,00 zł	2 625,00 zł	96,33%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	37 418,00 zł	37 384,47 zł	99,91%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 682,00 zł	1 655,39 zł	98,42%
		§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 200,00 zł	27 199,96 zł	100,00%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	497,88 zł	99,58%
		§ 4430	różne opłaty i składki	4 725,00 zł	4 724,06 zł	99,98%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 452,00 zł	45 452,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00 zł	920,00 zł	100,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze		755 000,00 zł	744 543,57 zł	98,62%
		w tym:				
		§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	755 000,00 zł	744 543,57 zł	98,62%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 511 398,00 zł	23 962 912,33 zł	97,76%
		w tym:				
		wydatki bieżące		19 567 818,00 zł	19 047 166,21 zł	97,34%
		wydatki majątkowe		4 943 580,00 zł	4 915 746,12 zł	99,44%
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		603 615,00 zł	598 904,05 zł	99,22%
		w tym:				
		§ 4260	zakup energii	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	129 615,00 zł	129 548,06 zł	99,95%
		§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 546,38 zł	96,22%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00 zł	457 809,61 zł	99,52%
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		11 175 623,00 zł	10 956 153,45 zł	98,04%
		w tym:				
		§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	3 131,15 zł	62,62%

		§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	11 165 623,00 zł	10 948 022,30 zł	98,05%
	Rozdz. 90003	Oczyszczenie miast i wsi		1 730 000,00 zł	1 715 148,00 zł	99,14%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 730 000,00 zł	1 715 148,00 zł	99,14%
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach		5 598 813,00 zł	5 568 978,41 zł	99,47%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 500,00 zł	20 422,66 zł	99,62%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	953 119,00 zł	952 600,99 zł	99,95%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 081,00 zł	64 080,20 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	174 274,00 zł	173 258,48 zł	99,42%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	22 850,00 zł	22 316,16 zł	97,66%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00 zł	11 040,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 158,00 zł	260 971,07 zł	98,42%
		§ 4260	zakup energii	57 029,00 zł	49 526,39 zł	86,84%
		§ 4270	zakup usług remontowych	41 580,00 zł	38 282,30 zł	92,07%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 250,00 zł	2 090,00 zł	92,89%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	638 962,00 zł	629 962,59 zł	98,59%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00 zł	5 100,08 zł	98,08%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 828,00 zł	4 428,00 zł	91,71%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 100,00 zł	5 732,94 zł	93,98%
		§ 4430	różne opłaty i składki	18 150,00 zł	18 147,94 zł	99,99%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 950,00 zł	27 932,17 zł	99,94%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	4 487,00 zł	4 487,00 zł	100,00%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 236,00 zł	5 235,62 zł	99,99%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	619,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	14 730,28 zł	98,20%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 200,00 zł	3 182 435,04 zł	99,98%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200,00 zł	76 198,50 zł	100,00%
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		263 040,00 zł	245 899,31 zł	93,48%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 991,84 zł	99,59%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	9 540,00 zł	7 340,00 zł	76,94%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%

		§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	235 067,47 zł	94,03%
Rozdz.	90013		Schronisko dla zwierząt	400 000,00 zł	399 996,00 zł	100,00%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	400 000,00 zł	399 996,00 zł	100,00%
Rozdz.	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 268 600,00 zł	3 066 158,25 zł	93,81%
			w tym:			
		§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00 zł	32 495,48 zł	99,99%
		§ 4260	zakup energii	1 650 000,00 zł	1 456 534,86 zł	88,27%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 150 600,00 zł	1 149 452,61 zł	99,90%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	72 500,00 zł	69 704,10 zł	96,14%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00 zł	207 971,20 zł	97,64%
Rozdz.	90095		Pozostała działalność	1 471 707,00 zł	1 411 674,86 zł	95,92%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 603,00 zł	41 569,75 zł	99,92%
		§ 4270	zakup usług remontowych	64 600,00 zł	64 173,70 zł	99,34%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	603 824,00 zł	551 167,11 zł	91,28%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł	0,00%

		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 680,00 zł	754 764,30 zł	99,35%
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 497 890,00 zł	4 374 180,00 zł	97,25%
	w tym:					
	wydatki bieżące			4 397 890,00 zł	4 374 180,00 zł	99,46%
	wydatki majątkowe			100 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 830,00 zł	130 370,00 zł	98,15%
	w tym:					
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 500,00 zł	32 500,00 zł	100,00%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 500,00 zł	77 500,00 zł	100,00%
		§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 990,00 zł	99,92%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 330,00 zł	2 330,00 zł	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	2 550,00 zł	51,00%
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury	2 666 310,00 zł	2 556 310,00 zł	95,87%
	w tym:					
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 674 000,00 zł	1 674 000,00 zł	100,00%

		§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	892 310,00 zł	882 310,00 zł	98,88%
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 92116	Biblioteki		1 637 500,00 zł	1 637 500,00 zł	100,00%
			w tym:			
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 627 500,00 zł	1 627 500,00 zł	100,00%
		§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		61 250,00 zł	50 000,00 zł	81,63%
			w tym:			
		§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 250,00 zł	50 000,00 zł	81,63%
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA		17 122 600,00 zł	17 051 944,99 zł	99,59%
			w tym:			
			wydatki bieżące	6 393 600,00 zł	6 378 781,35 zł	99,77%
			wydatki majątkowe	10 729 000,00 zł	10 673 163,64 zł	99,48%

	Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej	13 714 000,00 zł	13 697 850,21 zł	99,88%
		w tym:			
		§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 979 000,00 zł	3 979 000,00 zł 100,00%
		§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 735 000,00 zł	9 718 850,21 zł 99,83%
	Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 408 600,00 zł	3 354 094,78 zł	98,40%
		w tym:			
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 000,00 zł	1 697 000,00 zł 99,82%
		§ 3250	stypendia różne	45 500,00 zł	42 980,00 zł 94,46%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	- zł 0,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	- zł 0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00 zł	62 689,19 zł 98,41%
		§ 4260	zakup energii	77 000,00 zł	70 977,11 zł 92,18%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	527 000,00 zł	525 155,05 zł 99,65%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	980,00 zł 98,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 000,00 zł	954 313,43 zł 96,01%
		RAZEM WYDATKI	329 684 087,31 zł	319 288 383,83 zł	
		w tym :			
		wydatki bieżące	271 297 686,21 zł	262 735 790,89 zł	
		wydatki majątkowe	58 386 401,10 zł	56 552 592,94 zł	

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2018R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		1008		MELIORACJE WODNE			
1	10	1008	6050	ODBUDOWA ROWÓW MELIORACYJNYCH W UL. GOMBROWICZA UL.FIEDLERA I UL.LEMA	160 000,00	159 968,02	99,98
					160 000,00	159 968,02	99,98

	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
2	600	60004	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	21 352,00	21 351,69	100,00
3	600	60004	6010	REALIZACJA PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA GNIEZNA Z GMINAMI SĄSIADUJĄCYMI" ZGODNIE Z WPF	2 560 000,00	2 560 000,00	100,00
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 581 352,00	2 581 351,69	100,00
4	600	60013	6300	DOTACJA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ CHODNIKA W UL.LECHA	0,00	0,00	0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
				MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z WPG			
5	600	60016	6050	LELEWELA	890 000,00	889 950,44	99,99

6	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. LILIOWEJ NA ODCINKU OD UL. TULIPANOWEJ DO UL. RUMIAKOWEJ	118 000,00	117 929,90	99,94
7	600	60016	6050	28 GRUDNIA	536 600,00	536 549,48	99,99
8	600	60016	6050	BISKUPINSKA - MIEJSCA POSTOJOWE I ETAP	590 300,00	590 230,00	99,99
9	600	60016	6050	KAWIARY	3 043 500,00	3 005 318,27	98,75
10	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	92 000,00	48 711,50	52,95
				DOKUMENTACJE Z OT - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		27 000,00	
					5 270 400,00	5 215 689,59	98,96
11	600	60016	6050	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3000059P W GNIEŹNIE	500 000,00	499 263,00	99,85
12	600	60016	6050	DOKUMENTACJE DLA ZADAŃ POZA WPG	57 000,00	25 623,00	44,95
				DOKUMENTACJE DLA ZADAŃ POZA WPG WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		31 365,00	
13	600	60016	6050	UL.ORZESZKOWEJ/RZEPICHY BUDOWA PRZEPUSTÓW	53 510,00	53 504,46	99,99
14	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.ORCHOLSKIEJ	198 950,00	198 948,10	100,00
15	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.LUDWICZAKA NA ODCINKU OD UL.PROSTEJ DO UL. JAŚMINOWEJ	167 000,00	167 000,00	100,00
16	600	60016	6050	BUDOWA JEZDNI W UL. CEGIELSKIEGO DO OSIEDLA RELAKS	1 070 000,00	1 063 349,84	99,38
17	600	60016	6050	BUDOWA UL.LAUBITZA ZGODNIE Z WPF	900 000,00	900 000,00	100,00
18	600	60016	6050	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W UL.ROOSEVELTA	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	6057; 6059; 6050	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W UL. POD TRZEMA MOSTAMI NA ODCINKU OD AL.REYMONTA DO UL.OSINIEC ZGODNIE Z WPF	6 133 549,00	5 904 058,19	96,26
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OS.GRUNWAŁDZKIM	28 000,00	0,00	0,00

				PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OS. GRUNWAŁDZKIM - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		25 830,00	
21	600	60016	6050	UL. BUDOWLANYCH/UL. STASZICA	46 200,00	0,00	0,00
				UL. BUDOWLANYCH/UL. STASZICA - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		46 125,00	
22	600	60016	6050	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE Z WPF	65 940,00	18 845,30	28,58
23	600	60016	6050	BUDOWA DRÓGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO - II ETAP	270 000,00	265 419,71	98,30
					9 490 149,00	9 199 331,60	96,94
					14 760	14 415	
					549,00	021,19	97,66

	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
24	700	70001	6050	II ETAP BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. CYMSA ZGODNIE Z WPF	10 580 320,00	8 080 437,19	76,37
				II ETAP BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. CYMSA ZGODNIE Z WPF - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		2 199 819,36	
25	700	70001	6050	ODNOWIENIE I MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO	581 350,00	580 731,01	99,89
26	700	70001	6050	ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM KAMERY NA TARGOWISKU PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO W GNIEŹNIE	3 650,00	1 650,66	

27	700	70001	6050	WYMIANA KAMERY MONITORUJĄCEJ ORAZ WRZUTNIKA MONET WRAZ Z CENTRAŁKĄ SYSTEMU PARKINGOWEGO NA TARGOWISKU PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W GNIEŹNIE	3 900,00	3 884,34	99,60
					11 169 220,00	10 866 522,56	97,29
		70005					
28	700	70005	6060	ZAKUPNIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	96 500,00	95 045,96	98,49
					96 500,00	95 045,96	98,49
		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023		URZĘDY GMIN			
29	750	75023	6057; 6059	RENOWACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE ZABYTKOWEGO RATUSZA W GNIEŹNIE MODERNIZACJA BUDYNKU STAREGO RATUSZA ZGODNIE Z WPF	7 024 334,00	5 623 437,57	80,06
				RENOWACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE ZABYTKOWEGO RATUSZA W GNIEŹNIE MODERNIZACJA BUDYNKU STAREGO RATUSZA ZGODNIE Z WPF - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		709 170,64	
30	750	75023	6050	MEODERNIZACJA ELEWACJI I OGRODZENIA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY ULLECHA 6 W GNIEŹNIE ZGODNIE Z WPF	211 000,00	160 147,00	75,90
31	750	75023	6067 6069	REALIZACJA PROJEKTU "ROZWÓJ I INTEGRACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ" ZGODNIA Z WPF	690 255,00	690 253,86	100,00
32	750	75023	6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA CZASOWEJ BAZY ORACLE	39 000,00	37 788,06	96,89

					7 964 589,00	7 220 797,13	90,66
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
33	750	75075	6057 6059	REALIZACJA PROJEKTU "ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO "SZLAK PIASTOWSKI" ZGODNIE Z WPF	3 492 900,00	3 288 850,05	94,16
34	750	75075	6060	ZAKUP I MONTAŻ NA UL. DĄBRÓWKI ZEGARA ULICZNEGO NA WZÓR PRZEDWOJENNYCH ZEGARÓW ULICZNYCH	9 788,10	9 780,44	99,92
					3 502 688,10	3 298 630,49	194,08
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI			
35	754	75405	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA ZAKUP RADIOWOZU	40 000,00	37 000,00	92,50
					40 000,00	37 000,00	92,50
		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
36	754	75411	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP SPRĘŻARKI ORAZ PILAREK	52 000,00	40 622,00	78,12
					52 000,00	40 622,00	78,12
		75416		STRAŻ GMINNA			
37	754	75416	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	53 693,00	53 394,67	99,44
					53 693,00	53 394,67	99,44

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
38	801	80101	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 - II ETAP	1 412 890,00	1 408 184,00	99,67
39	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	100 000,00	149 999,00	150,00
40	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	50 000,00		0,00
41	801	80101	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UTWORZENIA DODATKOWYCH SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 ORAZ MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA CELE OŚWIATOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	95 000,00	94 899,51	30,00
42	801	80101	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5	180 000,00	150 000,00	83,33
43	801	80101	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UTWORZENIA DODATKOWYCH SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU	70 000,00	70 000,00	100,00
44	801	80101	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UTWORZENIA DODATKOWYCH SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8	50 000,00	50 000,00	100,00
45	801	80101	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONCEPCJI ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3	30 000,00	30 000,00	100,00
46	801	80101	6060	WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	50 000,00		0,00

47	801	80101	6050	UKSZTAŁTOWANIE I UTWARDZENIE TERENU NA DZIEDZINCU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6	80 000,00	79 940,00	99,93
48	801	80101	6050	MODERNIZACJA DYŻURKI WRAZ Z WYKONANIEM WENTYLACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10	30 000,00	29 941,00	99,80
49	801	80101	6050	MODERNIZACJA I PRZYGOTOWANIE ŚCIANY ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 POD MURAL UPAMIETNIAJĄCY 100 ROCZNICĘ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO	33 000,00	32 812,00	99,43
					2 180 890,00	2 095 775,51	96,10
		80104		PRZEDSZKOLA			
50	801	80104	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 1	9 000,00	8 900,00	
					9 000,00	8 900,00	0,00
	852			POMOC SPOŁECZNA			
		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
51	852	85219	6060	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	7 500,00	6 765,00	90,20
					7 500,00	6 765,00	90,20
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
52	853	85395	6067	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU "JA W INTERNECIE"	35 840,00	33 888,96	
					35 840,00	33 888,96	0,00
	855			RODZINA			
		85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ZŁOBKÓW			

53	855	85505	6050	ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY ŻŁOBKA	50 000,00	50 000,00	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
54	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.GRONOWEJ/UL.JABŁONIOWEJ	460 000,00	457 809,61	99,52
					460 000,00	457 809,61	99,52
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			
55	900	90004	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ (KOSIARKA SAMOBIEŻNA, MYJKA CIŚNIENIOWA I PIEC CENTRALNEGO OGRZEWANIA)	76 200,00	76 198,50	100,00
56	900	90004	6050	I ETAP REWITALIZACJI OCZKA WODNEGO W TERENIE UL.CZEREMCHOWEJ - BUDŻET OBYWATELSKI 2018	170 000,00	169 396,82	99,65
57	900	90004	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL.SOBIESKIEGO WRAZ Z WYKONANIEM OGRODZENIA OD STRONY DROGI WEWNĘTRZNEJ	61 000,00	60 849,38	99,75
58	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU IM.TRZECH KULTUR W GNIEŹNIE ZGODNIE Z WPF	2 952 200,00	2 952 188,84	100,00
					3 259 400,00	3 258 633,54	99,98
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO KLIMATU			

59	900	90005	6050, 6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PRYWATNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH I DOTACJA DO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ	251 500,00	236 567,47	94,06
					251 500,00	236 567,47	94,06
		90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
				BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO ZGODNIE Z WPG			
60	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLÓWYCH NA ULICY DĄBRÓWKI (I ETAP)	75 000,00	72 127,35	96,17
61	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLÓWYCH NA ULICY CHROBREGO (I ETAP)	75 000,00	74 952,95	99,94
					150 000,00	147 080,30	98,05
62	900	90015	6050	DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DROGACH GMINNYCH ZGODNIE Z WPG	63 000,00	60 890,90	96,65
					63 000,00	60 890,90	96,65
					213 000,00	207 971,20	194,71
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
63	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA WINIARY - II ETAP	319 680,00	319 669,91	0,00
64	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE STREFY ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GNIEZNA	440 000,00	435 094,39	98,89
					759 680,00	754 764,30	99,35
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			

65	921	92109	6220	DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA REALIZACJĘ PROJEKTU NA ADAPTACJĘ I ROZBUDOWĘ	100 000,00	0,00	0,00
					100 000,00	0,00	0,00

	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			
66	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABŁOCKIEGO ZGODNIE Z WPF	8 980 000,00	8 976 352,22	99,96
67	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ BOISKA ORLIK PRZY UL. MAŁEJ W GNIEŹNIE	80 000,00	80 000,00	100,00
68	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO NA STADIONIE ŻUŻLOWYM PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ IM. PŁK. F. HYNKA	40 000,00	39 999,60	100,00
69	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MONTAŻ BAND ABSORBUJĄCYCH ENERGIĘ KINETYCZNĄ NA STADIONIE ŻUŻLOWYM PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ IM. PŁK. F. HYNKA	70 000,00	67 987,00	97,12
70	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA NA ZAKUP ODKURZACZA BASENOWEGO	25 000,00	22 590,00	90,36
71	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU ORLIKA PRZY UL. MAŁEJ	20 000,00	18 696,00	93,48
72	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ OGRODZENIA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ OD STRONY JEZIORA WINIARY	49 000,00	48 030,07	98,02

73	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI JEZDNI ZNISZCZONEJ NA SKUTEK TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. SPORTOWEJ W GNIEŹNIE	471 000,00	465 195,32	98,77
					9 735 000,00	9 718 850,21	99,83
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
74	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY BASENU WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENU	37 000,00	0,00	0,00
75	926	92605	6050	BUDOWA BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. LAUBITZA	0,00	0,00	0,00
76	926	92605	6050	MODERNIZACJA STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. STRUMYKOWEJ W GNIEŹNIE	122 000,00	121 926,39	99,94
77	926	92605	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W OKOLICACH UL. CZEREMCHOWEJ II ETAP	250 000,00	249 049,99	99,62
78	926	92605	6050	BUDOWA STREFY ZABAW I WYPOCZYNKU NA OSIEDLU K. WIELKIEGO - BUDŻET OBYWATELSKI 2018	455 000,00	454 223,95	99,83
79	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ AKTYWIZACJI SENIORA PRZY UL. JEZIORNEJ	130 000,00	129 113,10	99,32
					994 000,00	954 313,43	96,01
RAZEM:					58 436 401,10	56 552 592,94	96,78

Załącznik Nr 6

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2018 roku

	Nr uchwały		Budżet na 2018r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
		uchwała Nr XXX/326/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.	2 446 411,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 446 411,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 425 806,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 425 806,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	121 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 874,00 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	121 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 874,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	121 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 874,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 932,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 932,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 303 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 932,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		570 585,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 585,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	128 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 847,00 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	128 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 847,00 zł

		realizacja projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	128 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 847,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	441 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 738,00 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	441 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 738,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	441 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 738,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 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	450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 zł
		realizacja projektu "Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna "	450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 zł
		uchwała Nr XXXII/339/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.	2 446 411,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	2 528 175,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 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	450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 zł
		realizacja projektu "Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna "	450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 zł

		uchwała Nr XXXIV/348/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.	2 528 175,00 zł	193 000,00 zł	1 507 760,00 zł	3 842 935,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 806,00 zł	13 000,00 zł	1 327 760,00 zł	2 740 566,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	121 874,00 zł	0,00 zł	1 314 760,00 zł	1 436 634,00 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	121 874,00 zł	0,00 zł	1 314 760,00 zł	1 436 634,00 zł
		realizacja projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"	0,00 zł	0,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	1 303 932,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	1 303 932,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 303 932,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	1 303 932,00 zł
Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 785,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	570 785,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	441 738,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	441 738,00 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	441 738,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	441 738,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	441 738,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	441 738,00 zł

		uchwała Nr XXXV/367/2017 z dnia 6 marca 2017 r.	3 842 935,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	4 512 935,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 740 566,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	3 410 566,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	1 436 634,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	2 106 634,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 436 634,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	2 106 634,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	1 300 000,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	1 970 000,00 zł
		uchwała Nr XXXVI/370/2017 z dnia 29 marca 2017 r.	4 512 935,00 zł	0,00 zł	306 400,00 zł	4 819 335,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 410 566,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	3 470 566,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	2 106 634,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	2 166 634,00 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	2 106 634,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	2 166 634,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		570 785,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	817 185,00 zł
Rozdz.	80110	Szkoły podstawowe	128 847,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	375 247,00 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	128 847,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	375 247,00 zł

		realizacja projektu "Internet w Gnieźnie na strat"	0,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	246 400,00 zł
		uchwała Nr XXXVII/384/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	4 819 335,00 zł	44 330,00 zł	3 543 100,00 zł	8 318 105,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec"	0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 470 566,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	6 620 066,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	2 166 634,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	5 316 134,00 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	2 166 634,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	5 316 134,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie"	1 970 000,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	5 119 500,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 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	531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 zł

		realizacja projektu "Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna "	531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 zł
		uchwała Nr XXXIX/399/2017 z dnia 31 maja 2017 r.	8 318 105,00 zł	239 800,00 zł	32 225,00 zł	8 110 530,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 zł
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne		393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 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	393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec"	393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 620 066,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	6 380 266,00 zł
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 303 932,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	1 064 132,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	1 064 132,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 303 932,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	1 064 132,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		817 185,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	825 185,00 zł
Rozdz. 80104	Przedszkola		441 738,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	449 738,00 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	441 738,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	449 738,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	441 738,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	449 738,00 zł

		uchwała Nr XL/410/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.	8 110 530,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	8 110 530,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 380 266,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	6 380 266,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	5 316 134,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	5 316 134,00 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	5 316 134,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	5 316 134,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	121 874,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	121 874,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	5 119 500,00 zł	90 926,00 zł	90 926,00 zł	5 119 500,00 zł
		uchwała Nr XLIII/450/2017 z dnia 27 września 2017 r.	8 110 530,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	8 274 535,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 452 628,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	6 616 633,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 064 132,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	1 228 137,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 064 132,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	1 228 137,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 064 132,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	1 228 137,00 zł
		uchwała Nr XLIV/460/2017 z dnia 25 października 2017r.	8 274 535,00 zł	2 448 620,00 zł	0,00 zł	5 825 915,00 zł
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 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	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec"	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 616 633,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	4 567 560,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	5 417 060,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	3 367 987,00 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	5 316 134,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	3 267 061,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	5 119 500,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	3 070 427,00 zł
		uchwała Nr XLV/473/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	5 825 915,00 zł	852 739,00 zł	315 871,00 zł	5 289 047,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 495 198,00 zł	852 739,00 zł	315 871,00 zł	3 958 330,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	3 367 987,00 zł	0,00 zł	315 871,00 zł	3 683 858,00 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	3 267 061,00 zł	0,00 zł	315 871,00 zł	3 582 932,00 zł
		realizacja projektu "Innowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"	14 760,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	45 760,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	3 070 427,00 zł	0,00 zł	284 871,00 zł	3 355 298,00 zł

Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 228 137,00 zł	852 739,00 zł	0,00 zł	375 398,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 228 137,00 zł	852 739,00 zł	0,00 zł	375 398,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 228 137,00 zł	852 739,00 zł	0,00 zł	375 398,00 zł
RAZEM			2 446 411,00 zł	3 890 879,00 zł	6 733 515,00 zł	5 289 047,00 zł

Środki transportowe	4 szt.	0,19	4 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	445,879	-	-	-	-	-	-	-

- Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące własność Miasta Gniezna oraz grunty, dla których Miasto Gniezno jest użytkownikiem wieczystym, bez gruntów stanowiących własność Miasta Gniezno oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

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

Wykazano w użytkowaniu wieczystym nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,3 ha w granicach administracyjnych gminy Szprotawa, najem nieruchomości położonej przy ul. Pocztowej, które Miasto Gniezno wynajmuje od PKP S.A. i dzierżawę gruntu przy ul. Ks. A. Ludwiczaka.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (716,3 ha) przedstawia się następująco:

- Grunty rolne - 454 ha, w tym: grunty orne – 354 ha, grunty rolne zabudowane- 5 ha, grunty pod rowami- 5 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych)- 47 ha, nieużytki - 43 ha.
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 5 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 235 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 20 ha, tereny przemysłowe- 8 ha, inne tereny zabudowane- 33 ha, tereny komunikacyjne - 130 ha, inne - 44 ha,
- grunty pod wodami - 20 ha,
- użytki ekologiczne – 0 ha,
- tereny różne – 2 ha.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową gruntów.

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

Drogi, ulice, chodniki

Dołączy to dróg gminnych o łącznej długości 153,472 km.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Lasy

Miasto nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

7 parków miejskich: Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania, 6 skwerów i zieleńców, 11 placów zabaw oraz 7 parkingów z zieleńcami.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ogrody działkowe

W skład grupy wchodzi grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, które wykorzystywane są jako ogrody działkowe: teren przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 7,9731 ha oraz teren przy ulicy Dalkoskiej o powierzchni 0,6196 ha.

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi 92 budynki mieszkalne, 161 budynków wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale mieszkalne oraz 14 budynków niemieszkalnych. Do budynków niemieszkalnych należą m.in. budynek Starego Ratusza, 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzeńskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2018 r. Nr WSS.M.272.1.2018 wskazanym mieniem komunalnym zarządca URBIS Sp. z o.o. realizując czynności zwykłego zarządu (z wyjątkiem siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie).

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Obiekty służby zdrowia

Miasto nie posiada obiektów służby zdrowia.

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą następujące placówki usługowo-handlowe: hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu Józefa Piłsudskiego, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego, pasaż przy ul. Roosevelta 63.

Na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2018 r. Nr WSS.M.272.1.2018 wskazanym mieniem komunalnym zarządca URBIS Sp. z o.o. realizując czynności zwykłego zarządu.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 10 szkół podstawowych, 1 gimnazjum w trakcie wygaszania, 13 przedszkoli i 1 żłobek.

19 placówek oświatowych znajduje się w trwającym zarządzie. tj.

Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzeńska, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Czarneckiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Cymśa, Szkoła Podstawowa nr 10 os. Orła Białego. Gimnazjum Nr 2 ul. Pocztowa.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Miejsko-gminne biblioteki

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

Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a - Filia Nr 2 [administracja i dyrekcja], ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 - Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych, których wartość została ujęta w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18-Filia Nr 9).

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki sportu i rekreacji

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

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: nowa hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 3, hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 5 oraz stadion do hokeja na trawie przy Sportowej 4; wybieg dla psów ul. Spokojna; kompleks basenowy tj. basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowni przy ulicy bł. Jolenty; I kompleks Orlik 2012; stadion piłkarski i boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Strumykowej; II kompleks ORLIK 2012 przy ul. Matej z siłownią i placem zabaw; III kompleks ORLIK 2012 ze Skatepark i Pumptrack przy ul. Wrzesińskiej; IV kompleks ORUK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w trwałym zarządzie SP nr 12; hala sportowa przy ulicy Wrzesińskiej; Street Workout Park; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary. Ponadto w trwałym zarządzie znajdują się: kompleks obiektów sportowych stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej oraz obiekt sportowy stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej. Ponieważ wszystkie stadiony na terenie miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w sprawozdaniu pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Zakłady Zieleni

W zestawieniu wykazano Zakład Zieleni Miejskiej będący jednostką budżetową wraz z jego majątkiem.

Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Sobieskiego 16 oddana w trwały zarząd.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć wodociągowa

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

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć sanitarna

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

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć ciepła

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

Wysypiska śmieci

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

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb I, samochód osobowy Renault Kangoo oraz 2 skutery.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

- Zmiany stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. w związku z realizowaną przez Miasto Gniezno polityką wychodzenia ze Wspólnot Mieszkaniowych dokonano sprzedaży 60 lokali stanowiących własność Miasta Gniezna. Sprzedano 26 nieruchomości o łącznej powierzchni 7.8830 ha w tym: 0.2372 ha nieruchomości zabudowanych w tym: ul. Cierpięgi 25, Św. Wawrzyńca 33 i Grzybowa 24.

W użytkowanie wieczyste przekazano 20 działek przeznaczonych pod budowę mieszkaniową jednorodzinną w ramach programu „Mój własny dom w Gnieźnie” w następujących lokalizacjach: Tuwima, Gombrowicza, Rodziewiczówny, Iwaskiewicza oraz 1 nieruchomość z przeznaczeniem na usługi przy ul.

Do kategorii dróg gminnych w 2018 r. zaliczono drogi gminne o łącznej długości 0,545 km t.j. ulice: Rymarską, Dereńową i Oficerską.

Wybudowano 1 parking przy ul. Żwirki i Wigury dla samochodów osobowych – 39 miejsc oraz 200 miejsc na terenie Miasta przy ul. Kawiary (na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Osiniec), ul. 28 Grudnia (od ul. Wolności do ul. Wiosennej), ul. Ludwiczaka (od ul. Prostej do ul. Jaśminowej), ul. Biskupińska (wzdłuż ogródków działkowych), ul. Słowackiego, ul. Sportowej (od ul. Paczkowskiego do ul. Spokojnej).

Ze środków miasta wybudowano w omawianym okresie 0,2 km sieci kanalizacji deszczowej.

Na skutek aktu odwołania darowizny dokonanej na rzecz UAM w Poznaniu Miasto Gniezno nabyło nieruchomości przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie o łącznej powierzchni 0.7353 ha. Dokonano zakupu gruntu niezabudowanego o łącznej powierzchni 0.2989 ha przy ul. Wrzesińskiej.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I
INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2018 R.**

LP	Dochód	Kwota
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	10 186 830,18 zł
2	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 114 116,02 zł
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	166 743,26 zł
4	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	44 848,70 zł

Posiadane udziały na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość udziałów na 31.12.2018 r.
URBIS Sp z o.o.	100%	23 040 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100%	1 475 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100%	14 120 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100%	29 704 000,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00
Razem udziały i akcje		68 544 200,00

Załącznik Nr 8

K.302.9.2019

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Dział 921 Rozdział - 92116
REGON : 000980056, NIP : 784-19-66-621
PKD 9101A

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

(nazwa zakładu)

62-200 Gniezno , ul. Staszica 12A

(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4
1	Placówki biblioteczne	4	4
2	Punkty biblioteczne	2	2
3	Tomy zakupione	4,710	7,789
4	Etaty	21	19,25

DOCHODY

w jednostkach (złotych)

Para- graf	Nazwa	Plan ¹ na 2018 r.	Wykona- nie planu za 2018 r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na początek roku	276.314,-	276.314,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (opłaty za przetrzymane zbiory biblioteczne)	12.000,-	14.911,-	124,3
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne/)	28.000,-	28.742,-	102,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200,-	196,-	98,0
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, dyskiety)	1.200,-	1.334,-	111,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	200,-	396,-	198,-
0920	Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	0,-	0,-	-
0960	Pozostałe przychody	0,-	3,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny, nagrody pieniężne)	0,-	7,-	-

¹ Plan po korekcie na dzień 31.12. 2018 r.

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.627.500,-	1.627.500,-	100,0
2240	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	22.699,-	22.699,-	100,0
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10.000,-	10.000,-	100,0
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,-	0,-	-
	Dochody	1.701.799,-	1.705.788,-	100,2
	Dochody ogółem	1.978.113,-	1.982.102,-	100,2

ROZCHODY

w jednostkach (złotych)

Para- graf	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonani e planu za 2018 r.	% Wyko- nania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież, zakup środków ochrony indywidualnej	4.000,-	14.719,-	368,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.384,-	1.105.996,-	98,5
4090	Honoraria	0,-	0,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.070,-	184.223,-	96,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.909,-	12.587,-	90,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.550,-	25.150,-	106,8
4210	Zakup materiałów , wyposażenia	30.200,-	34.676,-	114,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i prasy	140.199,-	138.267,-	98,6
4260	Zakup energii	54.626,-	64.874,-	118,8
4270	Zakup usług remontowych	5.050,-	4.663,-	92,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,-	3.388,-	169,4
4300	Zakup usług pozostałych	13.206,-	18.081,-	136,9
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.200,-	5.633,-	90,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,-	0,-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53.500,-	54.239,-	101,4
4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	428,-	85,6
4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	4.681,-	93,6
4480	Koszty podatków i opłat	0,-	8.725,-	-
4580	Pozostałe koszty operacyjne	0,-	0,-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,-	1.454,-	72,7
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	0,-	0,-	-
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	5.180,-	5.180,-	100,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.225,-	28.225,-	100,0
	Rozchody ogółem	1.701.799,-	1.715.189,-	100,8
	Stan środków na koniec roku	276.314,-	266.913,-	-
	Ogółem ze stanem środków na koniec roku	1.977.628,-	1.982.102,-	100,2

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 r.

KOSZTY :	1.982.102,-
<u>§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	14.719,-
- zakup środków ochrony indywidualnej (szczepienia, okulary i inne).	
<u>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	1.105.996,-
- płace + pochodne, podwyżki, nagrody jubileuszowe, roczne, pieniężne, odprawy emerytalne i rentowe.	
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	184.223,-
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	12.587,-
<u>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie i o dzieło/</u>	25.150,-
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	34.676,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych 6.429,-	
- zakup środków i materiałów związanych z działalnością wystawienniczą 961,-	
- zakup materiałów do urządzeń drukujących i kopiujących 8.110,-	
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.722,-	
- nagrody dla dzieci (czytelników) za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę w ramach upowszechniania czytelnictwa i kultury 5.795,-	
- zakup materiałów i artykułów - pozostałe w tym : program edukacyjny Miasta Gniezna „A ja jestem Polak mądry” 10.659,-	
<u>§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 7.789 wol.</u>	138.267,-
- zakup nowości wydawniczych 132.200,-	
- zakup prasy, dostęp do serwisów internetowych 6.067,-	
<u>§ 4260 - Zakup energii</u>	64.874,-
- energia elektryczna 25.999,-	
- centralne ogrzewanie 36.626,-	
- gaz, woda i kanalizacja 2.249,-	
<u>§ 4270 - Zakup usług remontowych</u>	4.663,-
- bieżące usuwanie awarii, konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.)	
<u>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	3.388,-
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	18.081,-
- usługi transportowe 1.228,-	
- usługi komputerowe, informatyczne 3.797,-	
- przegląd gaśnic, usługi szklarskie, stolarskie i elektryczne, pozostałe przeglądy techniczne 3.858,-	
- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie 1.426,-	
- opłaty RTV 809,-	
- znaczki pocztowe 2.696,-	
- wywóz nieczystości 2.064,-	
- opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi 2.203,-	
<u>§ 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</u>	5.633,-
- telefonia stacjonarna 613,-	
- telefonia komórkowa 2.046,-	
- Internet 2.974,-	
<u>§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	0,-
<u>§ 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</u>	54.239,-
<u>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</u>	428,-
<u>§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)</u>	4.681,-
<u>§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych</u>	28.225,-
<u>§ 4480 - Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości)</u>	8.725,-
<u>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	1.454,-
<u>§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja remontu przy ul. Staszica 12a)</u>	0,-
<u>§ 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	5.180,-
Stan środków na koniec roku 266.913,-	
DOCHODY :	1.982.102,-

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	14.911,-
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	28.742,-
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy	196,-
§ 0830 – Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe (wydrucki, dyskietki))	1.334,-
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży materiałów (sprzedaż książek)	0,-
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	396,-
§ 0920 – Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	0,-
§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów - pozostałe	3,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	7,-
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.627.500,-
§ 2240 – Dotacja celowa z BN	22.699,-
§ 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10.000,-
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,-
Stan środków na początek roku : 276.314,-	

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2018 r. wynosi - 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na 31.12.2018 r. wynosi - 0,00 zł

W roku 2018 działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją i dyrekcją o łącznej liczbie etatów 19,25 oraz 2 punkty biblioteczne.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła 1.627.500,- zł. W 2018 r. biblioteka otrzymała także dotację celową na sfinansowanie realizacji programu edukacyjnego, pt. „A ja jestem Polak mały” w wysokości 10.000,-. Dodatkowe środki finansowe pozyskano także w ramach udziału w programie wieloletnim Biblioteki Narodowej, finansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z budżetu państwa pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek , w wysokości : 22.699,- zł.

W 2018 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wypracowała dochody własne na poziomie : 45.589,- zł

W ramach posiadanych środków, zachowując równowagę pomiędzy dochodami a wydatkami, Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna poniosła w 2018 r. koszty w wysokości 1.715.189,-

Dokonane w planie finansowym biblioteki przesunięcia środków finansowych, wprowadzone zostały w drodze zarządzeń wewnętrznych dyrektora BPMG, w celu

zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. W ramach otrzymanych dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków, BPMG z powodzeniem realizowała założone cele i zadania, zwłaszcza te statutowe. W ramach zadań inwestycyjnych, w nowe szafy typu Komandor wyposażona została Filia Nr 9, na os. Orła Białego 18.

Na koniec roku BPMG nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Sytuację finansową należy uznać za stabilną. Przy racjonalnym dotowaniu instytucji nie są znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Gniezno, dnia 22 – 02 – 2019 r.

.....
Miejscowość i data

Dyrektor
Piotr Wiśniewski

.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

Załącznik Nr 9

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie za 2018 r.
Dział 921, rozdział 92109.

PRZYCHODY

§	Nazwa		Ogółem
2480	Dotacja podmiotowa		1 674 000,00
2800	Dotacja celowa		882 310,00
6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		-
2460	Dotacje celowe inne – NCK		27 499,99
2008	Dotacje celowe inne -MKiDN		101 528,49
0960	Sponsorzy		100 336,99
0830	Wpływy, w tym:		490 246,80
	- czynsze	77 282,60	
	- organizacja imprez	294 836,78	
	- wynajem sal i sprzętu	14 229,13	
	- odpłatność uczestników stałych	36 161,12	
	- odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkółki	34 032,26	
	- odpł.- aerobic, karate ,gimnastyka	21 302,25	
	- materiały promocyjne, wydawnictwa	12 402,66	
	RAZEM		3 275 922,27

KOSZTY

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 677,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		1 148 179,53
	- wynagrodzenia	1 020 699,13	
	- nagrody	86 930,00	
	-nagrody jubileuszowe	31 834,80	
	- odprawa emerytalno-rentowa	8 715,60	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		216 615,17
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 093,32

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		452 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów gosp.,elektr.,śr.czystości - materiałów biurowych, prasy - zakupy dla klubów, sekcji, imprez - zakup przedmiotów na wyposażenie - materiały promocyjne, wydawnictwa	16 846,32 12 451,02 45 446,31 71 275,31 12 802,90	158 821,86
4260	Zakup energii w tym: - gaz - woda - energia elektryczna	79 709,57 9 765,70 33 348,07	122 823,34
4270	Zakup usług remontowych		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usł. pocztowe, telegraficzne - usł. komunalne, opl. radiofoniczne - wynajem, czynsze, utrzym. delegacji, kursy, szkolenia - usł. rozrywkowe, turystyczne, ogłoszenia - koszty i prowizje bankowe - usługi przetwarzania danych, internetowe - usługi prawne - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - monitoring, konserwacja - usługi transportowe - projekt – wkład własny	24 218,04 45 157,55 203 128,71 588 550,38 4 253,04 24 084,48 53 188,32 49 88 1,01 26 567,54 34 510,20	1 053 539,27
4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		7 992,66
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-
4410	Podróże służbowe krajowe		6 224,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 536,50
4430	Różne opłaty i składki w tym: - zaiks - ubezpieczenia	31 697,81 11 086,44	42 784,25
4440	Odpisy na ZFSS		28 736,91
4480	Podatek od nieruchomości		8 853,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		12 999,00

4580	Pozostałe odsetki		-
6140	Zakupy inwestycyjne		-
	OGÓLEM		3 304 365,88

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. – 17 939,87

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. – 6 439,87

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2018 r. – 5 752,59

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. – 490,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2018 r. - 29 800,65

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r. – 9 973,60

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2018 ROK

PEZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	1 674 000,00	1 674 000,00
2800	Dotacja celowa	892 310,00	882 310,00
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	100 000,00	-
2460	Dotacje celowe inne- NCK	27 500,00	27 499,99
2460	Dotacje celowe inne - MKiDN	105 966,00	101 528,49
0960	Sponsorzy	101 911,00	100 336,99
0830	Przychody	350 000,00	490 248,00
	RAZEM	3 251 687,00	3 275 923,47

KOSZTY

§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	5 677,66
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 000,00	1 148 179,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	216 615,17

4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	21 093,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 916,00	452 489,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 906,00	158 821,86
4260	Zakup energii	135 500,00	122 823,34
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	871 081	1 053 539,27
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 992,66
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 224,41
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 536,50
4430	Różne opłaty i składki	58 484,00	42 784,25
4440	Odpisy na ZFŚS	29 100,00	28 736,91
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 853,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	18 000,00	12 999,00
4580	Pozostałe odsetki	-	-
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	-	-
6140	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
	OGÓLEM	3 251 687,00	3 304 365,88