



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3534

### **SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA**

z dnia 29 marca 2020 r.

#### **z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2019**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za rok 2019.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2019 rok.

Budżet Miasta Gniezna na 2019 rok określony został uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr III/36/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Dochody budżetu określono na poziomie 307.583.529 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 323.930.554 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 16.347.025 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 342.080.740,32 zł natomiast wydatki w wysokości 367.430.489,32 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu miasta wynosił 25.349.749 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 2019 r. został zredukowany do poziomu 15.751.856,62 zł. Należy podkreślić, że w omawianym okresie zrealizowany został plan inwestycji na poziomie 58.712.099,23 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2019 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 2019-2035, 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 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

### 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2019 r. zaplanowano na poziomie 342.080.740,32 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2019 r. zamknęły się kwotą 336.272.223,92 zł i stanowiły 98% planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	152.150.219,-
- subwencje	64.432.973,-
- dotacje i środki	119.689.032,-

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 2019 roku zaplanowano w wysokości 304.705.713,32 zł, natomiast ich wykonanie kształtowało się na poziomie 304.639.324,07, co stanowi 100 % planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	143.439.023,-
- subwencje	64.432.973,-
- dotacje i środki	96.767.328,-

#### A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2019 r. miały dochody własne stanowiące 47 % uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	30.770.623,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.864.856,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	67.574.415,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	3.409.538,-
• opłata skarbową	877.045,-
• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	426.162,-
• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, renty planistyczne i opłaty	

adiacencie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	13.999.785,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.689.375,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	10.589.897,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	274.643,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	195.878,-
• wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS)	6.016.377,-
• 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)	4.750.429,-

#### B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 21 % omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 64.432.973 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 2019 r. wynosiły 96.767.328 zł. W strukturze dochodów bieżących stanowiły wartość 32 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88.704.663,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.338.713,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110.442,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34.161,-
• dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	845.956,-



- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 626.173,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 8.500,-
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 46.720,-
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 52.000,-

## 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2019 r. kształtowały się na poziomie 31.632.900 zł, stanowiąc 85 % wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

a) Dochody własne	8.711.196,-
w tym:	
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	251.957,-
• odpłatne nabycie prawa własności	8.442.762,-
• sprzedaż składników majątkowych	8.078,-
• zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2017 r.	8.399,-
b) Dotacje i środki	22.921.704
w tym:	
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17.308.718,-
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	659.240,-
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	4.953.746,-

## 1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	50.012,30	
Wykonanie	49.094,-	98%

#### 1.Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	50.012,30	
Wykonanie	49.094,-	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	62,-	

Kwotę 62 zł stanowił czynsz za obwoły 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	50.012,30	
Wykonanie	49.032,-	98%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta wynosiła 49.032 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

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

Plan	22.259.989,-	
Wykonanie	19.679.557,-	88%

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

Plan	717.669,-	
Wykonanie	713.094,-	99%

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

Plan	58.200,-	
Wykonanie	51.872,-	89%

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

Gniezna. Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna Nr VIII/63/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., miasto pobiera opłatę za zatrzymanie się na przystanku, na terenie miasta. Opłata wynosi 0,05 zł dla przewoźnika, których liczba zatrzymań nie przekracza 2500 dziennie i 0,01 zł dla liczby zatrzymań powyżej 2500 dziennie.

Dochody z tytułu powyższej opłaty w 2019 r. wynosiły 51.872 zł i obejmowały następujących przewoźników:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne	35.210,-
• PKS Gniezno	8.269,-
• PKS Września	133,-
• PKS Elbląg	36,-
• PKS Słazów	7,-
• KPTS Włocławek	1.014,-
• prywatni przewoźnicy	7.203,-

Niewykonanie zaplanowanych dochodów spowodowane jest niemożnością wyliczenia ilości zatrzymań poszczególnych przewoźników na przystankach.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	40.000,-	
Wykonanie	39.467,-	99%

Wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatkach przystankowych wynosiły 39.467 zł. Jedynym reklamodawcą była Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno.

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.299,-

Kwota 2.299 zł stanowi odszkodowanie za zniszczoną wiatkę przystankową

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

Plan	619.469,-	
Wykonanie	619.456,-	100%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie, świadczy również 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 574.462,-
- Gmina Niechanowo 44.994,-

## 2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	21.542.320,-	
Wykonanie	18.966.463,-	88%

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

Plan	0,-
Wykonanie	892,-

Kara z tytułu nienależytego wykonania umowy „Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych na terenie Miasta Gniezna” wynosiła 892 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.710,-

Kwotę 2.710 zł stanowią odszkodowania za uszkodzone słupki na rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża oraz za zniszczone bariery ochronne na ul. Żwirki i Wigury.

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

Plan	32.000,-	
Wykonanie	32.000,-	100%

Na podstawie dwóch umów darowizny zawartych w czerwcu 2019 r. do budżetu miasta wpłynęła łączna kwota 32.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie tymczasowych dróg usytuowanych na terenie Miasta.

**d) § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Plan	52.000,-	
Wykonanie	52.000,-	100%

W analizowanym okresie Miasto otrzymało dotacje celową z Gminy Gniezno na poszerzenie jezdni w ul. Cechowej.

**e) § 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	15.766.574,-	
Wykonanie	13.925.114,-	88%

W 2019 r. miasto kontynuowało realizację inwestycji „Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”. Dotacja otrzymana na powyższy cel wynosiła 13.295.114 zł.

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

Plan	5.691.746,-	
Wykonanie	4.953.747,-	87%

Na podstawie porozumienia zawartego 9 lutego 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zobowiązały się do partycypacji w kosztach przebudowy wiaduktu kolejowego na linii Nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz Nr 282 Oleśnica – Chojnice w celu poszerzenia światła wiaduktu. Powyższy zakres prac był elementem projektu „Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”. Kwotę 4.953.746 zł stanowiły środki przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

W dochodach zaplanowano również środki finansowe od McDonalds Spółka z o.o. na dofinansowanie realizacji inwestycji w zakresie budowy miejsc parkingowych w ul. Żwirki i Wigury w kwocie 738.000 zł. Z uwagi na inną konstrukcję zawartej umowy Spółka uregulowała część faktury za wykonane roboty.

**C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan	27.265.447,-	
Wykonanie	22.983.616,-	84%

**1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan	12.650.423,-	
Wykonanie	12.107.111,-	96%

**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	8.780.000,-	
Wykonanie	8.116.607,-	92%

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych zamknęły się kwotą 8.116.607 zł. Wpływy z tytułu powyższych dochodów obejmowały czynsze za lokale mieszkalne – 4.493.651 zł i lokale użytkowe – 3.622.956 zł.

Dochody uzyskane w ramach czynszu za lokale użytkowe w kwocie 3.622.956 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 3.097.673,-
- wpływy z stoisk na targowisku przy Pl. Piłsudskiego 375.935,-
- wpływy z szaletów na targowisku przy Pl. Piłsudskiego 26.443,-
- wpływy z parkingu na targowisku przy Pl. Piłsudskiego 122.905,-

Uzyskanie dochodów na poziomie 92% wielkości planowanych dotyczy przede wszystkim lokali mieszkalnych i jest wynikiem ich sprzedaży na rzecz najemców ze znaczną bonifikatą.

Zaległości budżetu miasta na koniec 2019 r. kształtowały się na poziomie 5.019.235 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych czynszów podpisano 14 ugód pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na raty na łączną kwotę 110.496 zł.

W 2019 r. dłużnicy będący w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłacali należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu komunalnego, w formie świadczenia zastępczego. Z programu w

analizowanym okresie skorzystało 25 najemców odpracowując zaległości w kwocie 97.662 zł. Zaległości odpracowywano przede wszystkim w Zakładzie Zieleni Miejskiej, Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.

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 2019 r. z tej formy najmu skorzystało 5 osób natomiast 12 najemców kontynuowało najem z 2017 r.

W celu pozyskania nowych najemców na lokale użytkowe miasto proponuje zwrot kosztów remontu lokalu poprzez obniżenie stawki czynszu. Z takiej możliwości w 2019 r. skorzystało 9 najemców.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	0,-
Wykonanie	51.488,-

Wpływy z tytułu sprzedanych abonamentów oraz opłaty uiszczanej na parkingach na terenie Miasta wynosiły 51.488 zł i obejmowały:

- abonament za korzystanie z parkingu przy ul. 3 Maja 12.750,-
- abonament za korzystanie z parkingu GOSiR przy ul. Jolenty 1.400,-
- opłaty parkingowe za parkowanie na parkingach przy ul. Jolenty i ul. 3 Maja 37.338,-

Z uwagi na fakt, że trudno jest określić ilość samochodów korzystających z miejsc parkingowych zaplanowanie powyższych dochodów jest niemożliwe.

**c) 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	44.900,-
Wykonanie	79.896,- 178%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wynosiły 79.896 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 34.449 zł, lokali użytkowych – 4.725 zł,

targowisk – 323 zł i odsetek pobranych przy egzekucji komorniczej – 40.399 zł zarówno .

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	294,-

Kwotę 294 zł stanowi zapłata czynszu za lokal chroniony dotycząca 2018 r.

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

Plan	23.466,-	
Wykonanie	42.904,-	183%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 42.904 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela. Powyższa kwota dotyczyła pożarów w zasobie komunalnym – 27.612 zł, szkód powstałych na targowisku przy Pl. J. Piłsudskiego – 4.767 zł i mieszkań komunalnych – 10.525 zł.

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

Plan	3.200.000,-	
Wykonanie	3.193.283,-	100%

Kwotę 3.193.283 zł stanowiły następujące wpływy:

- rozliczenie funduszu eksploatacyjnego we wspólnotach mieszkaniowych 199.266,-
- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych 2.630.990,-
- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych 326.552,-
- rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach 36.475,-

Należności budżetu miasta z tytułu rozliczenia funduszy i mediów na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 1.755.358 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	602.057,-	
Wykonanie	622.639,-	103%

Na podstawie umowy Nr BS17-04009 z dnia 7 sierpnia 2017 r. z bankiem Gospodarstwa Krajowego Miasto otrzymało drugą transzę dofinansowania z Funduszu Doptat w wysokości 622.639 zł na częściowe pokrycie kosztów budowy budynków wielorodzinnych przy ul. P. Cymsa.

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

Plan	14.615.024,-	
Wykonanie	10.876.505,-	74%

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

Plan	33.250,-	
Wykonanie	48.884,-	147%

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 33.530 zł. Pozostałe opłaty dotyczyły odpłatnego ustanowienia prawa służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność w kwocie 15.354 zł.

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

Plan	883.000,-	
Wykonanie	893.317,-	101%

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, prawo wieczystego użytkowania przekształciło się w prawo własności. Uzyskane dochody na poziomie 893.317 zł obejmowały wpłaty od osób prawnych, od nieruchomości zabudowanych lokalami handlowymi, budynkami garażowymi oraz działek oddanych w użytkowanie w ramach programu „Mój Własny Dom”, jeśli nie zostały zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 12.051 zł. Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników wystane przedsądowe wezwania do zapłaty.

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

Plan	0,-
Wykonanie	12,-

Kwotę 12 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia dotyczący przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

**d) § 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	1.250.000,-	
Wykonanie	1.234.218,-	99%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu czynszów i dzierżaw nieruchomości miejskich zamknęły się kwotą 1.234.218 zł. Powyższe dochody dotyczą dzierżawy działek, dzierżawy sieci wodociągowych, parkingu przy ul. Łaskiego, ogródków przydomowych oraz słupów ogłoszeniowych.

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 23.282 zł.

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

Plan	174.500,-	
Wykonanie	251.957,-	144%

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, prawo wieczystego użytkowania przekształciło się w prawo własności. Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja 2019 r. wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty w opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Bonifikata wynosi 90% w przypadku gdy opłata

jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W kolejnych latach bonifikata ulega zmniejszeniu w każdym roku o 10% do piątego roku po przekształceniu włącznie.

W analizowanym okresie Prezydent wydał 781 zaświadczeń potwierdzających powyższe przekształcenie. Wpływy do budżetu Miasta z tytułu opłaty wynosiły 89.638 zł.

Pozostałą kwotę dochodów na poziomie 162.319 zł stanowiły wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w latach poprzednich.

Zaległości na koniec 2019 r. kształtowały się na poziomie 6.388 zł.

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

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

Plan	12.274.274,-	
Wykonanie	8.442.762,-	69%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 8.442.762 zł.

Sprzedaż mieszkań komunalnych odbywa się w oparciu o uchwałę Rady Miasta Gniezna z 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny. Dochody ze sprzedaży na podstawie powyższej uchwały kształtowały się na poziomie 947.520 zł i obejmowały sprzedaż 73 lokali.

Ze sprzedaży na rzecz najemców wyłączone są mieszkania o złym stanie technicznym lub przeznaczonych do kapitalnego remontu. W analizowanym okresie Miasto kontynuowało sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargowym, bez bonifikaty. Łącznie ze sprzedaży 9 lokali mieszkalnych uzyskano wpływ w wysokości 594.320 zł

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zamknęły się kwotą 6.845.712 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o łącznej powierzchni 04.29.72 ha w tym: 1 działkę pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Orzeszkowej, 2 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Dąbrowskiej, 2 działki pod zabudowę

jednorodziną przy ul. Staffa, 4 działki pod zabudowę jednorodziną przy ul. Iwaszkiewicza, działkę pod zabudowę jednorodziną przy ul. Iłłakowiczówny, działkę pod zabudowę jednorodziną przy ul. Fiedlera, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Przemysława, 2 działki pod zabudowę usługową przy ul. Pustachowskiej, 3 działki pod zabudowę jednorodziną przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 4 działki pod zabudowę usługową przy ul. Kostrzewskiego/Kokoszki, działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną przy ul. Wiosennej, działkę pod zabudowę przemysłowo-usługową przy ul. Osiniec, działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną przy ul. Jeziornej, 3 działki pod parking przy ul. Młodzieży Polskiej oraz 2 działki na poprawę zabudowy nieruchomości przyległych przy ul. Kalinowej i ul. Budowlanych.

Dochody z tytułu rat wynikających z rozłożenia płatności za zakup gruntów i zakup mieszkań komunalnych wyniosły 55.210 zł.

W 2019 r. pomimo ogłoszonych postępowań przetargowych nie udało się sprzedać działek pod zabudowę jednorodziną przy ul. Kawiary/Szewska i ul. Czeremchowej, działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Powstańców Wielkopolskich, działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Roosevelta i ul. Grunwaldzkiej. Przetarg na sprzedaż działki przy ul. Liliowej pod zabudowę mieszkaniową wielorodziną zakończył się wynikiem pozytywnym jednak nabywca odstąpił od podpisania umowy sprzedaży.

Należności budżetu miasta z tytułu sprzedaży prawa własności wyniosły 387.573 zł i dotyczyły sprzedaży nieruchomości przy ul. Kokoszki/Kostrzewskiego. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w styczniu 2020 r.

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.367,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły 2.367 zł.

**h) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	0,-
Wykonanie	2.988,-

Kwotę 2.988 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości 2.339,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań 627,-
- przekształcenia prawa własności 22,-

#### **D. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	4.286.754,-	
Wykonanie	4.698.910,-	110%

##### **1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan	870.929,-	
Wykonanie	871.117,-	100%

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

Plan	870.929,-	
Wykonanie	870.929,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 870.929 zł. Przedmiotowa dotacja przeznaczona była na realizację zadań wynikających przede wszystkim z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 16,72 etatów.

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

Plan	0,-
Wykonanie	188,-

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 75022 – Rady gmin**

Plan	0,-
Wykonanie	67,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	67,-

Kwotę 67 zł stanowi zwrot środków, przez Radę Osiedla Piekary, przekazanych na finansowanie bieżącej działalności w 2019 r.

**3. Rozdział 75023 – Urzędy miast**

Plan	1.075.625,-	
Wykonanie	1.494.820,-	138%

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

Plan	294.888,-
Wykonanie	0,-

W budżecie Miasta zaplanowano kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Środki finansowe wpłynęły do budżetu w styczniu 2020 r.

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

Plan	23.800,-	
Wykonanie	37.479,-	157%

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych zamknął się kwotą 37.480 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.880,-

Dochód w wysokości 2.880 zł stanowi opłata za pobyt psa w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Właściciel psa, który zostanie umieszczony w schronisku w momencie odbioru zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 80 zł.

**d) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	141.600,-	
Wykonanie	186.750,-	132%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosily 185.819 zł natomiast od środków zgromadzonych na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania 931 zł. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od wysokości środków na rachunku bankowym dlatego nie można precyzyjnie zaplanować omawianych dochodów.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	148,-	

Zwrot środków niewykorzystanych przez Radę Osiedla Kawiary-Osiniec, przekazanych na funkcjonowanie Rady w 2018 r. wynosił 148 zł.

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

Plan	9.250,-	
Wykonanie	2.400,-	26%

Do budżetu miasta w omawianym okresie wpłynęły odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w budynku przy ul. Dąbrówki 9 w kwocie 2.400 zł.

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

Plan	15.400,-	
Wykonanie	202.393,-	

Wpływy w wysokości 202.393 zł obejmowały następujące pozycje:

- utrata wadium w wyniku odstąpienia od zakupu działki przy ul. Liliowej 98.000,-
- sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta 6.535,-
- czynsz za lokale PKP przekazany na rachunek miasta 2.063,-
- spłata zaległości miasta na podstawie wyroku sądowego w sprawie MOPS 2.241,-
- zwrot nienależnie pobranych przez komornika, na rzecz ZUS, zaległości z tytułu składek ubezpieczenia społecznego, mieszkańca Gniezna, po którym Miasto nabyło spadek 85.018,-
- wpłata na podstawie wyroku Sądu środków na naprawienie

szkody za zniszczone stragany na targowisku przy Pl. J. Piłsudskiego	2.534,-
▪ sprzedaż złomu (studzienki kanalizacyjne i słupy oświetleniowe)	1.610,-
▪ zwrot kosztów procesowych	4.392,-

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

**h) § 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

Plan	17.590,-	
Wykonanie	17.590,-	100%

Do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe na realizację projektu „Indywidualny Plan Konsultacji” z przeznaczeniem na indywidualny plan konsultacji przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych części A w Gnieźnie.

**i) § 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	86.405,-
Wykonanie	0,-

W budżecie miasta zaplanowano dotację na realizację projektu „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia”. Projekt finansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Planowane w wysokości 86.405 zł środki finansowe obejmowały koszt pośrednie. Wnioski o płatność złożone zostały 9 października 2019 r i nie zostały jeszcze zweryfikowane.

**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	486.692,-	
Wykonanie	1.045.180,-	215%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dotację refundującą wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”. Z powyższego tytułu do budżetu Miasta wpłynęła kwota 486.692 zł.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” dotacja na jego realizację przekazana została w 2019 r. w wysokości 558.488 zł.

#### 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	2.340.200,-	
Wykonanie	2.323.506,-	99%

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

Plan	2.200,-	
Wykonanie	2.200,-	100%

Kwotę 2.200 stanowi odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczoną rzeźbę Traktu Królewskiego – Królika.

##### b) § 6297 – 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	2.338.000,-	
Wykonanie	2.321.306,-	99%

Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski” wynosiła 2.321.306 zł.

#### 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	0,-
Wykonanie	9.400,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	3.670,-

Kwotę 3.670 zł stanowiła kara wpłacona przez osobę fizyczną na podstawie wyroku Sądu Okręgowego z Poznaniu.

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

Plan	0,-
Wykonanie	5.730,-

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

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

Plan	426.016,-	
Wykonanie	419.495,-	98%

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

Plan	13.615,-	
Wykonanie	13.615,-	100%

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

Plan	13.615,-	
Wykonanie	13.615,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 13.615 zł.

**2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan	207.045,-	
Wykonanie	205.141,-	99%

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

Plan	207.045,-	
Wykonanie	205.141,-	99%

Kwotę 205.141 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan	852,-	
Wykonanie	852,-	100%

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

Plan	852,-	
Wykonanie	852,-	100%

W analizowanym okresie Miasto otrzymało dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 852 zł na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi w 2018 r. do Archiwum Państwowego.

**4. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan	204.504,-	
Wykonanie	199.887,-	98%

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

Plan	204.504,-	
Wykonanie	199.887,-	98 %

Dotacja celowa na przygotowanie wyborów do parlamentu Europejskiego zamknięta się kwotą 199.887 zł.

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

Plan	117.000,-	
Wykonanie	246.011,-	210%

**1. Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan	117.000,-	
Wykonanie	246.011,-	210%

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

Plan	117.000,-	
Wykonanie	241.374,-	206%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 241.374 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2019 r. wynosiły 154.754 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji administracyjnej.

Mandaty nalożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2166 mandatów (w 2018 r. - 696 sztuk).

Pozostałe mandaty nalożono z tytułu:

- naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 50 szt.,

- wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 53 szt.,
- naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i wykroczeniach przeciwko aktom prawa miejscowego - 71 szt.,
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 7 szt.,
- wykroczeń przeciwko obyczajowości publicznej - 8 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	4.632,-

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej zamknął się kwotą 4.632 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	5,-

Kwotę 5 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty mandatu Straży Miejskiej.

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

Plan	111.863.171,-	
Wykonanie	111.318.103,-	100%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	126.661,-	84%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	125.673,-	84%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 125.673 zł.

W 2019 r. Prezydent zaopiniował negatywnie wnioski o obniżenie stawki karty podatkowej.

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 254.562 zł. Windykację przedmiotowych należności prowadzi Urząd Skarbowy.

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

Plan	0,-
Wykonanie	988,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 988 zł.

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

Plan	20.523.000,-	
Wykonanie	21.001.671,-	102%

**a) § 0310 – podatek od nieruchomości**

Plan	18.800.000,-	
Wykonanie	19.215.678,-	102%

W 2019 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 19.215.678 zł.

Podatkiem w 2019 r. objętych było 427 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.441.410 zł i obejmowała przede wszystkim należności WZO Polania.

Na przestrzeni 2019 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 412.124 zł. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 28.507 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosily 3.862.459 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	8.736,-	97%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosily 8.736 zł. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 49 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

Płatnikami analizowanego podatku były 74 podmioty.

**c) § 0330 – podatek leśny**

Plan	15.000,-	
Wykonanie	15.459,-	103%

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	1.631.706,-	110%

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 wynosily 36.113 zł.

W analizowanym okresie Prezydent nie zastosował ulg w omawianym podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 2.134.157 zł.

**e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych**

Plan	110.000,-	
Wykonanie	26.080,-	24%

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	2.325,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wyniosły 2.325 zł.

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

Plan	13.000,-	
Wykonanie	23.596,-	182%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 23.596 zł.

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

Plan	88.000-	
Wykonanie	78.091,-	89%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 78.091 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2019 r. z przedmiotowych zwolnień korzystał 1 podmiot.

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

Plan	12.971.700,-	
Wykonanie	13.668.390,-	105%



**a) § 0310 – podatek od nieruchomości**

Plan	9.300.000,-	
Wykonanie	9.205.051,-	99%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosily 9.205.051 zł.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 15.774 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosily 916.062 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosily 2.838.716 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosila 2.188 zł, natomiast skutki rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 97.278 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 7 podatników przystąpiło do programu zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji natomiast 4 podatników nabyło prawo do ulgi. Skutki udzielonych zwolnień wynosily 23.140 zł.

**b) § 0320 – podatek rolny**

Plan	160.000,-	
Wykonanie	176.802-	111%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco.

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosila 3.524 podmioty.

W analizowanym okresie nie umorzono zaległości podatkowych, natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 1.028 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 7.180 zł.

**c) § 0330 – podatek leśny**

Plan	700,-	
Wykonanie	435,-	62%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 435 zł. Zaległości na koniec omawianego okresu wynosily 19 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości wynosily 2 zł.

**d) § 0340 – podatek od środków transportowych**

Plan	460.000,-	
Wykonanie	516.756,-	112%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco. W 2019 r. o 60 szt. wzrosła liczba pojazdów objętych niniejszym podatkiem

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnosily 43.708 zł.

W 2019 r. Prezydent miasta nie udzielił ulg w przedmiotowym podatku.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosily 676.883 zł.

**e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn**

Plan	100.000,-	
Wykonanie	300.489,-	300%

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 2019 r. Prezydent pozytywnie zaopiniował wnioski o ulgi w przedmiotowym podatku w zakresie rozłożenia płatności na raty i odroczenia terminu płatności w kwocie 53.794 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	2.900.000,-	
Wykonanie	3.383.458,-	117%

Od początku 2001 r. miasto otrzymuje podatek od czynności cywilnoprawnych, który pobierany jest przez urzędy skarbowe. Prawidłowe

zaplanowanie przedmiotowego podatku jest utrudnione gdyż na etapie konstrukcji budżetu nie można określić liczby i rodzajów czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem.

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 3.383.458 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kształtowały się na poziomie 7.883 zł.

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

Plan	11.000,-	
Wykonanie	25.018,-	227%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 25.018 zł.

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

Plan	13.000,-	
Wykonanie	33.315,-	256%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 33.315 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	27.000,-	
Wykonanie	27.066,-	100%

Kwotę 27.066 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	6.226.700,-	
Wykonanie	6.082.110,-	98%

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

Plan	900.000,-	
Wykonanie	877.045,-	97%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 877.045 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Należności z tytułu opłaty skarbowej na koniec omawianego okresu wyniosły 1.051 zł.

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	1.686.700,-	
Wykonanie	1.689.375,-	100%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wyniosły 1.689.375 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2019 r. wydano 251 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%, 199 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% i 204 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	3.640.000,-	
Wykonanie	3.505.659,-	96%

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 2.650.705,-

- zajęcie pasa drogi 698.708,-
- opłata adiacencka 148.737,-
- renta planistyczna 7.509,-

Należności budżetu miasta na koniec 2019 r. wynosiły 344.478 zł i dotyczyły następujących opłat: Biuro Strefy Parkowania – 212.073 zł, opłata adiacencka – 19.803 zł, zajęcie pasa drogi – 101.061 zł i renta planistyczna – 11.541 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna.

W omawianym okresie udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty należności z tytułu opłat adiacenckich - 7.933 zł i renty planistycznej - 23.170 zł oraz umorzono zaległości z tytułu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 154 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.398,-

Zwroty kosztów wystanych upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

- opłata adiacencka 517,-
- zajęcia pasa jezdni 1.881,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.000,-

Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego wynosiła 1.000 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	6.633,-

Na kwotę 6.633 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie 6.316,-
- zajęcie pasa drogi 291,-
- opłata skarbową 26,-

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

Plan	70.441.771,-	
Wykonanie	70.439.271,-	100%

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

Plan	66.941.771,-	
Wykonanie	67.574.415,-	101%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 67.574.415 zł i były o 632.644 zł wyższe od planowanych.

W omawianym okresie udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,08% 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	3.500.000,-	
Wykonanie	2.864.856,-	82%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 2.864.856 zł. Udział w podatku dochodowym wynosił 6,71% wpływów do budżetu państwa.

**6. Rozdział 75624 – Dywidendy**

Plan	1.550.000,-	
Wykonanie	0,-	

**a) § 0740 – wpływy z dywidend**

Plan	1.550.000,-	
Wykonanie	0,-	100%

W omawianym okresie w budżecie Miasta zaplanowano wpływy z tytułu dywidendy z zysku osiągniętego przez Spółki Skarbu Gminy. Po zamknięciu roku obrachunkowego w poszczególnych Spółkach i zapoznaniu się z wynikami finansowymi uzyskanymi na koniec 2018 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o nie pobieraniu dywidendy.

**H. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	64.434.809,-	
Wykonanie	64.493.184,-	100%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane między innymi są subwencje z budżetu państwa, które zamknęły się kwotą 64.432.973 zł. Struktura przedmiotowych dochodów prezentowała się następująco:

• subwencja oświatowa	48.308.639,-
• subwencja wyrównawcza	11.968.450,-
• subwencja równoważąca	4.155.884,-

W grudniu Miasto otrzymało informację o zwiększeniu budżetu Miasta o kwotę 49.976 zł budżetu z tytułu uzupełnienia dochodów gmin. Powyższe środki z uwagi na późny okres zawiadomienia nie zostały zaplanowane.

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 10.235 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z upływem 2018 r. w zakresie realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspomagających komunikację elektroniczną” – 1.836 zł i „Renowacji i adaptacji na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie” – 8.399 zł.

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

Plan	8.957.630,84	
Wykonanie	9.441.208,-	105%

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

Plan	1.365.428,-	
Wykonanie	1.382.031,-	1013%

**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	221.177,-	
Wykonanie	235.755,-	107%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 235.755 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 wyniosły 4.277 zł.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	1.084.850,-	
Wykonanie	972.573,-	90%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 972.573 zł.

**c) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	6.504,-	
Wykonanie	8.147,-	125%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosły 8.147 zł. Dochody wprowadzono na podstawie planów jednostek.

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

Plan	3.919,-	
Wykonanie	5.826,-	149%

Wpływy w wysokości 5.826 zł stanowi zwrot opłat za energię elektryczną opłaconą w grudniu 2018 r. Po rozliczeniu rzeczywistego zużycia energii w placówkach oświatowych powstała nadpłata zwracana jest na rachunek szkoły.

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

Plan	34.478,-	
Wykonanie	33.875,-	98%

Kwotę 33.875 zł stanowiły następujące wpływy:

• zwrot z energią elektryczną obsługującą pompy centralnego ogrzewania	12.242,-
• prowizja płatnika	5.693,-
• dodatkowa odpłatność za obiady w SP Nr 5	4.125,-
• zwrot za telefony	277,-
• obsługa konferencji „Szkola w chmurze” w SP Nr 12	11.487,-



- sprzedaż makulatury 51,-

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

Plan	12.000,-	
Wykonanie	12.000,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12.000 zł.

**g) § 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	0,-	
Wykonanie	111.355,-	

Do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej Nr 6.

**h) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

Plan	2.500,-	
Wykonanie	2.500,-	100%

W analizowanym okresie Szkoła Podstawowa Nr 10 otrzymała dofinansowanie z Fundacji Orange w ramach programu „Superkoderzy” w kwocie 2.500. zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na zakup środków dydaktycznych niezbędnych do budowania kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych uczniów szkół podstawowych.

**2. Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan	6.826.720,-	
Wykonanie	7.313.259,-	107%

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

Plan	481.500,-	
Wykonanie	477.377,-	99%

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które w 2019 r. wynosiły 477.377 zł. Do placówek uczęszczało 1989 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	1.647.200,-	
Wykonanie	1.616.111,-	98%

Kwotę 1.616.111 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	18.160,-	
Wykonanie	17.833,-	98%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 17.833 zł.

**d) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	1.700.700,-	
Wykonanie	2.283.152,-	134%

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 2.283.152 zł. Do placówek na terenie miasta uczęszczało 103 dzieci niebędących mieszkańcami miasta.

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

**e) § 0920 – pozostałe odsetki.**

Plan	4.519,-	
Wykonanie	4.967,-	110%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach przedszkoli wynosily 4.967 zł.

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

Plan	1.912,-	
Wykonanie	1.912,-	100%

Kwotę 1.912 zł stanowi zwrot za energię elektryczną otrzymany przez Przedszkole Nr 8 w Gnieźnie.

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

Plan	6.294,-	
Wykonanie	6.294,-	100%

Dochody uzyskane z tytułu otrzymanych odszkodowań obejmowały uszkodzenie słupka wjazdu na parking w Przedszkolu Nr 14 – 4.682 zł oraz zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 17 – 1.612 zł.

**h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.**

Plan	2.300,-	
Wykonanie	0,-	

Przedszkole Nr 8 zaplanowało dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną. Wpływy w wysokości 1.912 zł zostały sklasyfikowane przez placówkę w paragrafie 0940 "wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych".

**i) § 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	58.522,-
Wykonanie	0,-

W budżecie Miasta zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus” realizowanego przez Przedszkole Nr 12, które wpłynę po rozliczeniu projektu.

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

Plan	2.905.613,-	
Wykonanie	2.905.613,-	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 1.403 zł rocznie na dziecko.

**3. Rozdział 80110 – Gimnazja.**

Plan	79.121,-	
Wykonanie	75.791,-	96%

**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	29.421,-	
Wykonanie	33.516,-	114%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2 w okresie do 31 sierpnia 2019 r. wyniosły 33.516 zł.

Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planu gimnazjum.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	47.000,-	
Wykonanie	37.897,-	81%

Dochody uzyskane przez Gimnazjum z tytułu odpłatności za obiady wynosily 37.897 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	359,-	

Dochody ze sprzedaży złomu przez Gimnazjum Nr 2 wynosily 359 zł.

**d) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	71,-	
Wykonanie	154,-	217%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Gimnazjum Nr 2 zamknęły się kwotą 154 zł.

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

Plan	2.629,-	
Wykonanie	3.865,-	147%

Zwrot z energią elektryczną obsługującą pompy centralnego ogrzewania zamknął się kwotą 3.865 zł.

**4. Rozdział 80146 – Doskonalenie i kształcenie nauczycieli**

Plan	117.940,-	
Wykonanie	110.443,-	94%

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

Plan	117.940,-	
Wykonanie	110.443,-	94%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym

powierzono zadania doradcy metodycznego przed 1 stycznia 2019 r. do końca okresu na który zostały powierzone.

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

Plan	39.913,60	
Wykonanie	39.914,-	100%

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

Plan	39.913,60	
Wykonanie	39.914,-	100%

Kwotę 39.914 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na wspieranie szkół podstawowych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja przekazana została w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**6. 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	6.820,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	6.820,-	

Dotacja zwrócona przez Szkołę Podstawową Milenium wynosiła 6.820 zł.

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

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

Plan	528.508,24	
Wykonanie	512.950,-	97%

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

Plan	528.508,24	
Wykonanie	512.701,-	97%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 512.701 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla jednostek oświatowych.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	249,-	

Kwotę 249 zł stanowi zwrot dotacji na zakup podręczników przez Akademię Maxima – 173 zł, Szkołę Podstawową PORKOM – 75 zł i Gimnazjum Porkom – 1 zł.

**J. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan	3.000,-	
Wykonanie	3.358,-	112%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	428,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	428,-	

Miasto pokrywa koszty pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Kobierzycach. Kwotę 428 zł stanowiła partycypacja Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w kosztach pobytu dziecka w placówce.

**2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	200,-	
Wykonanie	189,-	95%

**a) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	200,-	
Wykonanie	189,-	95%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wyniosły 189 zł.

**3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan	2.800,-	
Wykonanie	2.741,-	98%

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

Plan	2.800,-	
Wykonanie	2.741,-	98%

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.



**K. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan	5.640.562,18	
Wykonanie	5.667.287,-	100%

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

Plan	80.000,-	
Wykonanie	90.008,-	113%

**a) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	0,-
Wykonanie	914,-

Kwotę 914 zł stanowią odsetki od nieterminowej wpłaty należności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan	0,-
Wykonanie	678,-

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 678 zł tytułem dopłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej za 2019 r., która była efektem wzrostu dochodu osoby zobowiązanej do alimentacji.

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

Plan	80.000,-	
Wykonanie	88.416,-	111%

Odpłatność osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiła 88.416 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowej płatności wyniosły 29.132 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	1.549.672,-	
Wykonanie	1.547.565,-	100%

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

Plan	1.548.922,-	
Wykonanie	1.546.118,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami ŚDS „Dom Anki” – 630.900 zł oraz niepełnosprawnością intelektualną ŚDS –Tęcza” – 840.149 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 75.069 zł przeznaczona była dla remontu pomieszczeń placówek oraz realizacji 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	813,-	108%

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 813 zł stanowił udział miasta z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie MAKI, która przekazywana jest do budżetu państwa.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	634,-	

Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez ŚDS Tęcza wynosił 634 zł.

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

Plan	172.227,-	
Wykonanie	171.106,-	99%

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

Plan	200,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę 200 zł z tytułu ewentualnego zwrotu nienależnie opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego od osoby pobierającej świadczenie z pomocy społecznej. W analizowanym okresie nie wystąpił przypadek nadpłaconego ubezpieczenia.

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

Plan	172.027,-	
Wykonanie	171.106,-	99%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 171.106 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

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

Plan	174.499,-	
Wykonanie	203.514,-	117%

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

Plan	500,-	
Wykonanie	4.742,-	949%

Kwotę 4.742 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowych zwrotów wyniosły, na koniec 2019 r., 9.105 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	26.626,-

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna osoby bezdomne kierowane do schroniska lub schroniska z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za pobyt w placówce. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od wysokości dochodu osoby kierowanej w stosunku kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Dochody z tytułu przedmiotowej odpłatności zamknęły się kwotą 26.626 zł.

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

Plan	173.999,-	
Wykonanie	172.146,-	99%

Dotacja w wysokości 172.146 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

**5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan	14.550,-	
Wykonanie	23.154,-	159%

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

Plan	0,-
Wykonanie	266,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 266 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

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

Plan	0,-
Wykonanie	9.792,-

Kwotę 9.792 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 6.514 zł.

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

Plan	14.550,-	
Wykonanie	13.096	90%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 13.096 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

**6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan	2.061.866,-	
Wykonanie	2.013.777,-	98%

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

Plan	35.000,-	
Wykonanie	4.498,-	12%

W budżecie miasta zaplanowano ewentualne zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Do budżetu wpłynęła kwota 4.498 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 16.945 zł.

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

Plan	2.026.866,-	
Wykonanie	2.009.279,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 2.009.279 zł.

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

Plan	451.302,-	
Wykonanie	519.258,-	115%

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

Plan	0,-
Wykonanie	116,-

Zwrot kosztów wystawianych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 116 zł.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	87.036,-	
Wykonanie	86.348,-	99%

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 86.348 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

**c) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	0,-
Wykonanie	71.396,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wyniosły 71.396 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	152,-

Kwotę 152 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego od osób fizycznych.

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

Plan	24.975,-	
Wykonanie	24.966,-	100%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 24.966 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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

Plan	339.291,-	
Wykonanie	336.280,-	99%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 247.092 zł. Pozostałą kwotę 89.188 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	622.950,-	
Wykonanie	609.595,-	98%

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

Plan	622.100,-	
Wykonanie	607.264,-	98%

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	2.331,-	274%

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	493.496,18	
Wykonanie	486.989,-	99%

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

Plan	2.000,-	
Wykonanie	55,-	3%

W budżecie miasta zaplanowano ewentualne zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków na dożywianie. Do budżetu wpłynęła kwota 55 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wyniosły 830 zł.

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

Plan	491.496,18	
Wykonanie	486.934,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kształtowała się na poziomie 486.943 zł.

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	2.321,-	12%

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	2.321,-	12%

Zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej w 2017 r. poniosły straty w gospodarstwach domowych lub znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej zamknęły się kwotą 2.321 zł.

Należności budżetu Miasta z tytułu powyższych zwrotów wyniosły 8.351 zł.



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

Plan	0,-
Wykonanie	170.752,-

**1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan	0,-
Wykonanie	170.752,-

**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	0,-
Wykonanie	152.262,-
Plan	0,-
Wykonanie	1.372,-

W omawianym okresie Miasto otrzymało zaliczkę na realizację wydatków bieżących w projekcie „Gnieźnieński Klub Seniora” w kwocie 110.995 zł.

Pozostała kwotę w wysokości 42.639 zł stanowiła refundacja wydatków na realizację projektu „Ja w internecie”.

**b) § 6259 – 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	0,-
Wykonanie	17.118,-

Zaliczka na wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Gnieźnieński Klub Seniora” wynosiła 17.118 zł.

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

Plan	271.908,-	
Wykonanie	207.948,-	76%

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

Plan	271.908,-	
Wykonanie	207.948,-	76%

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

Plan	183.823,-	
Wykonanie	173.787,-	95%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 173.787 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	88.085,-	
Wykonanie	34.161,-	39%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” wynosiła 34.161 zł.

**N. Dział 855 – RODZINA**

Plan	86.850.863,-	
Wykonanie	85.960.682,-	99%

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

Plan	55.547.714,-	
Wykonanie	55.091.176,-	99%

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

Plan	300,-	
Wykonanie	93,-	31%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wystanych upomnień w stosunku do świadczeń wychowawczych wynosiły 93 zł.

**b) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	5.000,-	
Wykonanie	3.077,-	62%

Odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych kształtowały się na poziomie 3.077 zł.

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

Plan	60.000,-	
Wykonanie	26.788,-	45%

Zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich wynosiły 26.788 zł. Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknęły się kwotą 19.760 zł.

**c) § 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	55.482.414,-	
Wykonanie	55.061.218,-	99%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 55.061.218 zł.

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

Plan	27.671.752,-	
Wykonanie	27.243.516,-	98%

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

Plan	500,-	
Wykonanie	195,-	39%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wystanych upomnień w stosunku do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zamknęły się kwotą 195 zł.

Należności budżetu Miasta wynosily 474 zł.

**b) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	50.000,-	
Wykonanie	32.343,-	65%

Odsetki z tytułu nie terminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosily 32.343 zł.

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

Plan	90.000,-	
Wykonanie	73.032,-	81%

Zwroty świadczeń wypłaconych w latach poprzednich wynosily 73.032 zł. Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknęły się kwotą 176.560 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	55.462,-	

Kwotę 55.462 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.

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

Plan	27.411.592,-	
Wykonanie	26.833.702,-	98%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 26.833.702 zł.

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

Plan	119.660,-	
Wykonanie	248.782,-	207%

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 248.782 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	16.000,-	
Wykonanie	12.604,-	79%

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

Plan	16.000,-	
Wykonanie	12.587,-	79%

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 12.587 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	17,-	

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 17 zł stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan	2.472.864,-	
Wykonanie	2.469.269,-	100%

**b) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	300,-	
Wykonanie	0,29	

Odsetki z tytułu pobranego nienależnie świadczenia „Dobry start” wynosiły 29 groszy.

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

Plan	1.000,-	
Wykonanie	0,-	

W analizowanym okresie do budżetu nie wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	11,-	

Kwotę 11 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan	2.438.915,-	
Wykonanie	2.437.604,-	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” wynosiła 2.437.604 zł.

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

Plan	32.649,-	
Wykonanie	31.654,-	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 wynosily 31.654 zł.

**5. Rozdział 85505 – Żłobek.**

Plan	820.640,-	
Wykonanie	806.104,-	98%

**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	5.000,-	
Wykonanie	9.705,-	194%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 9.705 zł. Dochody wynikają z planu finansowego Żłobka.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

Plan	450.000,-	
Wykonanie	451.964,-	100%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku wraz z wyżywieniem, które zamknęły się kwotą 451.964 zł.

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

**c) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	200,-	
Wykonanie	842,-	421%

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosily 842 zł.

**d) §§ 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	365.440,-	
Wykonanie	324.505,-	89%
Plan	0,-	
Wykonanie	19.088,-	

W związku z realizacją przez Miasto projektu „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia” do budżetu wpłynęły środki finansowe w łącznej wysokości 343.593 zł na wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

**6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan	0,-
Wykonanie	24.804,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	24.804,-

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu nadpłaty za pobyt dziecka w placówce zastępczej w kwocie 24.804 zł.

**7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan	321.893,-	
Wykonanie	313.209,-	97%

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

Plan	321.893,-	
Wykonanie	313.209,-	97%



Dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zamknęła się kwotą 313.209 zł.

**O. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	9.627.783,-	
Wykonanie	10.919.219,-	113%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	807,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	807,-	

Od 2018 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 m<sup>2</sup> robót lub posadowienia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

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

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 807 zł.

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan	9.100.000,-	
Wykonanie	10.467.579,-	115%

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

Plan	9.100.000,-	
Wykonanie	10.441.447,-	115%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 10.441.447 zł.

Liczba osób objętych systemem na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 60.091 osób, z których 44.717 osób deklarowała selektywną zbiórkę odpadów natomiast 15.374 osób deklarowało odpady niesegregowane.

Miasto wprowadziło częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Z przedmiotowego zwolnienia skorzystały 3.698 osób. Skutek finansowy wprowadzonych zwolnień wyniósł 134.838 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 321.872 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	16.642,-

Kwotę 16.642 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	9.490,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej kształtowały się na poziomie 9.490 zł.

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

Plan	109.233,-	
Wykonanie	121.220,-	111%

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.557,-

Kwotę 1.557 zł stanowiły kary naliczone z tytułu wycięcia drzewa bez pozwolenia – 1.000 zł oraz kara za nienależyte utrzymanie parków – 557 zł.

Należności budżetu z tytułu kar kształtowały się na poziomie 2.332 zł.

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

Plan	4.584,-	
Wykonanie	7.719,-	168%

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na terenach zielonych. Wpływy z powyższego działania wynosily 7.719 zł.

**c) § 0920 – pozostałe odsetki**

Plan	0,-	
Wykonanie	2.197,-	

Odsetki naliczone od salda obrotów na rachunku jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej zamknęły się kwotą 2.197 zł.

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

Plan	36.449,-	
Wykonanie	41.977,-	115%

W omawianym okresie jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniała pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych. Refundacja wynagrodzeń przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy zamknęła się kwotą 41.618 zł. Ponadto Zakład Zieleni Miejskie uzyskał dochody w wysokości 359 zł, które stanowiło wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Należności Zakładu Zieleni Miejskiej w kwocie 1.100 zł dotyczą naprawienia szkody na podstawie wyroku Sądu rejonowego w Gnieźnie. Jednostka skierowała egzekucję do komornika sądowego.

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

Plan	31.600,-	
Wykonanie	31.170,-	99%

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu miasta wpłynęła dotacja na przyrodniczą rewitalizację Parku Miejskiego im. W. Andersa.

**f) § 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	36.600,-	
Wykonanie	36.600,-	100%

W 2019 r. Miasto otrzymało dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Ścieżka edukacyjna w Parku im. Trzech kultur.

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

Plan	21.550,-	
Wykonanie	21.550,-	100%

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

Plan	15.550,-	
Wykonanie	15.550,-	100%

W analizowanym okresie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał na rachunek Miasta dotację w kwocie 15.550 zł na kampanię edukacyjną „EKO Strażnicy Środowiska w Gnieźnie”

**b) § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

Plan	6.000,-	
Wykonanie	6.000,-	100%

Kwotę 6.000 zł stanowi nagroda dla Miasta Gniezna Puchar Recyklingu w kategorii Aktywni w Wielkopolsce.

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

Plan	179.000,-	
Wykonanie	226.500,-	127%

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

Plan	179.000,-	
Wykonanie	226.500,-	127%

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 226.500 zł.

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

Plan	200.000,-	
Wykonanie	60.760,-	30%

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

Plan	200.000,-	
Wykonanie	60.760,-	30%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 60.760 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.

**7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan	18.000,-	
Wykonanie	20.803,-	116%

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.255,-

W latach pięćdziesiątych XX wieku wykonywane były remonty prywatnych budynków wielorodzinnych. Remonty wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku. Kwotę 1.255 zł stanowi spłata hipoteki.

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

Plan	18.000,-	
Wykonanie	19.548,-	109%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie pobierane przez administratora kształtowały się na poziomie 19.548 zł.

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

Plan	25.795,-	
Wykonanie	415,-	2%

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

Plan	0,-
Wykonanie	415,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	415

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie G 15 na realizację zadania „Flava Pierwszej Stołicy – cykl imprez tanecznych i warsztatów” w 2016 r. wynosił 415 zł

**2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby**

Plan	25.795,-
Wykonanie	0,-

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

Plan	25.795,-
------	----------

Wykonanie 0,-

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury wprowadzono do budżetu Miasta zwrot dotacji celowej przekazanej instytucji kultury na organizację Królewskiego Festiwalu Artystycznego. Do końca roku budżetowego środki nie wpłynęły na rachunek Miasta. Zwrot nastąpił w 2020 r.

**R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan 0,-  
Wykonanie 13.384,-

**1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 0,-  
Wykonanie 13.384,-

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

Plan 0,-  
Wykonanie 13.384,-

Kwotę 13.384 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, który wynika z faktu, że dotacja przekroczyła 50% poniesionych przez zakład budżetowy kosztów.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2019 r. zaplanowano na poziomie 367.430.489,32 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 352.024.080,54 i stanowiła 96% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2019 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 58.712.099,-
- wydatki bieżące 293.311.981,-

### 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2019 r. na poziomie 303.764.222,32 zł stanowiły 83% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 293.311.981 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 93.242.701,-
- zakup usług remontowych 4.927.460,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 91.375.699,-
- zakup usług pozostałych 40.511.490,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 6.034.736,-
- zakup energii 5.978.646,-
- pozostałe wydatki 22.357.614,-
- dotacje 28.883.635,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 28.883.635 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym 14.785.556,-
- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty 96.649,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.959.920,-
- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego 40.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 4.989.800,-
- dotacje na renowacje zabytków 50.000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu 4.503.200,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.063.500,-



- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta 80.000,-
- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 280.010,-
- dotacje dla szkół wyższych 35.000,-

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

## 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 63.666.267 zł co stanowiło 17% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wynosiły 58.712.099 zł i kształtowały się na poziomie 92 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2019 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie melioracji 119.963,-
- inwestycje w zakresie transportu lokalnego 1.399.000,-
- inwestycje w zakresie dróg gminnych 38.540.015,-
- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej 3.010.012,-
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 216.816,-
- inwestycje w zakresie administracji publicznej 932.340,-
- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego 151.945,-
- inwestycje w zakresie oświaty 4.412.906,-
- inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 22.302,-
- inwestycje w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej 683.406,-
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 7.801.218,-
- inwestycje w zakresie sportu 1.422.176,-

Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z upływem 2019 r. na:

- Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Miasta – zagospodarowanie terenu między ul. Budowlanych i ul. Staszica – etap II i III 556.526,-
- Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Miasta – budowa parkingu przy ul. Żabiej - dokumentacja 38.745,-
- Budowa ulic gminnych na terenie Miasta – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Orzeszkowej w Gnieźnie 348.050,-
- Dokumentacje dla zadań z poza WPG – wykonanie koncepcji tras rowerowych na terenie Miasta 65.927,-
- Dokumentacje dla zadań z poza WPG – budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Grunwaldzkim przy ul. Wesolej i ul. Kruczej 22.000,-

- Dokumentacje dla zadań z poza WPG – rozbudowa ul. Kokoszki w Gnieźnie na odcinku od ul. Kostrzewskiego do skrzyżowania z ul. Wrzesińską 67.644,-
- Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie 3.198,-
- Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul Poczłowej w Gnieźnie 2.197.000,-
- Opracowanie projektu budowy mobilnych basenów zewnętrznych wraz z infrastrukturą 57.000,-

### 2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

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

Plan	342.960,30	
Wykonanie	336.504,-	98%

#### 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	285.948,-	
Wykonanie	283.694,-	99%

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto wykonało konserwację cieków wodnych wraz z częściowym odmuleniem przepustów i rowów oraz wycinką drzew i krzewów za kwotę 98.973 zł.

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

Koszt prac związanych z utrzymaniem rowów wynosił 33.770 zł i dotyczył formowania skarp, likwidacji osuwiska, naprawy umocnień i czyszczenia rowów ul. Mogileńskiej, ul. Witkowskiej, ul. Orzeszkowej i ul. Odległej.

W analizowanym okresie wykonano konserwację zbiornika wodnego przy ul. Cegielskiego oraz zbiornika retencyjnego przy ul. Żabiej. Całość prac kształtowała się na poziomie 19.199 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 1.011 zł.

W związku z realizacją inwestycji finansowanych środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Miasto zobowiązane jest do wykazania efektu ekologicznego wykonanych prac. Analiza techniczna uzyskanego efektu w wyniku inwestycji w zakresie uregulowania stosunków wodnych w terenie dzielnicy przemysłowej Kawiary oraz budowy zbiornika retencyjnego wynosiła 778 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 119.963 zł obejmowały odbudowę rowów przy ul. Brzozowej i ul. Ludwiczaka.

## **2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan	7.000,-	
Wykonanie	3.778,-	54%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 3.778 zł.

## **3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan	50.012,30	
Wykonanie	49.032,-	98%

W 2019 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł 49.032 zł. Wydatek realizowany był dwukrotnie w ciągu roku. W I półroczu z dopłaty skorzystało 40 rolników natomiast w II półroczu 27 rolników.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

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

Plan	53.937.777,-	
Wykonanie	52.382.421,-	97%

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

Plan	9.813.909,-	
Wykonanie	9.775.757,-	100%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie realizuje zadania własne gminy w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym. Jego koszt w 2019 r. wynosił 8.261.201 zł.

W 2019 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 7.291.738 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 3,98 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody Spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2019 r. przejechała na rzecz miasta 1.841.745 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, w 2019 r. kontynuowany był program dodatkowej 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Dopłaty do działalności Spółki z powyższego tytułu wynosiły 126.310 zł.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej w soboty i niedziele w okresie lipca i sierpnia kosztowało budżet miasta 223.697 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje również przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 619.456 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie gminy Gniezno 106.791 wozokilometrów za kwotę 574.462 zł natomiast na terenie Gminy Niechanowo 8.631 wozokilometrów za kwotę 44.994 zł. Powyższe wydatki finansowane były w całości dotacjami gmin.

Koszty poniesione przez miasto na utrzymanie wiat przystankowych wynosiły 115.556 zł i obejmowały bieżące sprzątnięcie – 79.999 zł, konserwację i remonty – 7.810 zł, zakup materiałów do wykonania remontów – 9.432 zł, montaż znaków przystankowych – 14.475 zł, odbudowę i naprawę nawierzchni we wiatkach – 1.590 zł i ubezpieczenie wiat – 2.250 zł

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 1.399.000

zł. W latach 2016-2018 Miasto Gniezno wspólnie ze Spółką realizowało projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”, który w 61% współfinansowany był środkami zewnętrznymi. Wkład Miasta wynosił 2.972.950 zł i stanowił 16% całkowitego kosztu inwestycji. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały przez Spółkę. Ponadto rosnące płace w grupie zawodowej kierowców spółęowały roszczenia płacowe pracowników Spółki a w konsekwencji zwolnienia się pracowników. W celu zapewnienia płynności finansowej Spółki oraz konieczność podwyższenia wynagrodzeń kierowców Miasto przekazało środki finansowe na kapitał zapasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

## 2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	44.123.868,-	
Wykonanie	42.606.664,-	97%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2019 r. zamknęły się kwotą 42.526.546 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• bieżące utrzymanie dróg	4.013.161,-
• inwestycje drogowe	38.459.897,-
• opłaty	53.488,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 995.415 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 3.017.746 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: ul. Kokoszki do ul. Ugory, ul. Wieśniaczej, ul. Okulickiego, ul. Trzemeszeńskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Orcholskiej, ul. Osikowej, ul. Jodłowej, ul. Azaliowej
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic: Zacisze, Makuszyńskiego i Wojskowej, ,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,

- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- utwardzenie pasów gruntowych w ul. Tuwima, Rodziewiczówny, Iwaskiewicz i Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
- makroniwelacje terenu i chodnik w ul. Sportowej,
- montaż stojaków na rowery przy ul. Chrobrego,
- kontrolę stanu technicznego ulic na terenie miasta,
- inwentaryzację dróg gminnych,
- poszerzenie jezdni w ul. Cechowej,
- utwardzenie pobocza ul. Spokojnej,
- utwardzenie ul. Składowej.

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2019 r. w grupie wydatków bieżących na następujące zadania:

- projekt stałej organizacji ruchu wraz z sygnalizacją świetlną w obszarze skrzyżowania ul. Kostrzewskiego z ul. Prosta 8.610,-
- projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego na poprawę bezpieczeństwa pieszych przy ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie 22.000,-

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2019 r. wynosiły 38.459.897 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

- ul. Głęboka 479.915,-
- dokumentacja projektowa ul. Żabia/Świętokrzyska 35.000,-
- ul. Krańcowa 872.065,-
- ul. Liliowa 64.376,-
- rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec 31.156.335,-
- ul. Laubitz 1.747.942,-
- program poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę skrzyżowań wyspowych i dwóch progów zwalniających przy ul. Orzeszkowej 14.760,-
- dokumentacje z OT pod inwestycje planowane do realizacji w latach następnych wynikające z WPG 39.606,-
- parking przy ul. Biskupińskiej 699.662,-
- parking przy ul. Budowlanych/Stasica 1.079.909,-
- parking przy ul. Żwirki i Wigury 507.037,-
- dokumentacje dla zadań poza WPG 101.166,-
- dokumentacja dla budowy parkingu przy ul. Żabiej 67,-

- Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie 9.225,-
  - Rozbudowa drogi gminnej nr 300059 P – rozbudowa miejsc parkingowych ul. Sportowa 550.742,-
- Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2019 r. w wysokości 1.102.090 zł na następujące zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych:
- Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Miasta – zagospodarowanie terenu między ul. Budowlanych i ul. Staszica – etap II i III 556.526,-
  - Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Miasta – budowa parkingu przy ul. Żabiej - dokumentacja 38.745,-
  - Budowa ulic gminnych na terenie Miasta – poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Orzeszkowej w Gnieźnie 348.050,-
  - Dokumentacje dla zadań z poza WPG – wykonanie koncepcji tras rowerowych na terenie Miasta 65.927,-
  - Dokumentacje dla zadań z poza WPG – budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Grunwaldzkim przy ul. Wesotej i ul. Kruczej 22.000,-
  - Dokumentacje dla zadań z poza WPG – rozbudowa ul. Kokoszki w Gnieźnie na odcinku od ul. Kostrzewskiego do skrzyżowania z ul. Wrześnińską 67.644,-
  - Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie 3.198,-

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 ramach prowadzonych prac poszerzono światło wiaduktu w ul. Pod Trzema Mostami, wybudowano odcinek drogi łączący ul. Reymonta z ul. Osiniec wraz z odwodnieniem, infrastrukturą teletechniczną, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi. Skrzyżowanie ul. Pod Trzema Mostami z Al. Reymonta przebudowano w formie ronda natomiast skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Pod Trzema Mostami wyposażono w sygnalizację świetlną. Zrealizowana inwestycja w sposób zdecydowany poprawiła komunikację miejską poprzez umożliwienie ruchu dwukierunkowego w ul. Pod Trzema Mostami i udostępnienie tej ulicy dla ruchu samochodów ciężarowych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego w kwocie 13.925.114 zł oraz dofinansowanie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w kwocie 4.953.746 zł.

Miasto konsekwentnie realizuje inwestycje w zakresie budowy miejsc parkingowych. W analizowanym okresie, w wyniku prowadzonych inwestycji, na terenie miasta przybyło 56 miejsc na parkingu przy ul. Biskupińskiej, 123 miejsca przy ul. Sportowej oraz 93 miejsca na parkingu przy u. Żwirki i Wigury.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 44.554 zł. Ponadto Miasto regulowało opłaty za odprowadzenie wód opadowych do jeziora Jelonek za pasa drogowego w ul. Łąkowej w wysokości 8.934 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Miasto nabyło grunty w ulicach: Mnichowskiej, Kokoszki, Skalnej i Halnej za kwotę 80.118 zł.

#### C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	17.801.140,-	
Wykonanie	15.449.675,-	87%

##### 1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	13.853.389,-	
Wykonanie	13.209.880,-	95%

Wydatki bieżące poniesione na kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna kształtowały się na poziomie 10.199.867 zł.

Wydatki osobowe obejmujące nadzory budowlane, wykonanie analiz technicznych oraz opiniowanie wniosków najemców wynosiły 22.437 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.177.430 zł obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów 3.499,-
- zakup energii 1.400.303,-
- zakup usług remontowych 1.210.630,-
- zakup usług pozostałych 7.311.978,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu komunalnego) 249.220,-
- opłata na rzecz budżetu państwa 1.353,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 443,-



- pozostałe odsetki 4,-

W omawianym okresie za kwotę 3.499 zł zakupiono niezbędne materiały dla konserwatora budynku przy ul. Cymśa oraz chłodziarko-zamrażarkę do lokalu chronionego przy u. Słomianka.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi:

- przestawiono 32 piece 124.146,-
- usuwanie awarii 153.424,-
- przeglądy instalacji elektrycznych 19.055,-
- wymieniono 36 szt. stolarki okiennej i drzwiowej 136.883,-
- bieżące remonty zasobu mieszkaniowego 415.780
- bieżące remonty targowisk 71.760,-
- rozbiórkę oficyny przy ul. Rzeźnickiej 289.582,-

Zakupy usług pozostałych w kwocie 7.311.978 zł obejmowały między innymi:

- wynagrodzenie Zarządcy 2.595.254,-
- zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy 3.421.845,-
- przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe 113.757,-
- koszty postępowań komorniczych 84.172,-
- usługi asenizacyjne 18.760,-
- opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę 391.398,-
- koszty utrzymania targowisk, szaletu i lokali użytkowych 220.905,-
- zarządzanie współwłasnością Rynek 5/Fama 9 8.826,-
- pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowych, opłata śmieciowa, utrzymanie windy na targowisku, wywóz odpadów wielkogabarytowych) 457.061,-

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Mickiewicza, ul. Lecha, ul. Cierpięgi i ul. Czystej wynosiły 1.353 zł.

W analizowanym okresie Miasto zapłaciło 4 zł odsetek karnych z tytułu nieterminowej zapłaty faktur PGNiG. Opóźnienia w zapłacie były efektem przekazania faktur za gaz, do Urzędu, po terminie płatności, przez Administratora nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne poniesione w zasobie komunalnym w wysokości 3.010.012 zł obejmowały następujące prace:

- odnowienie i modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego - 469.219,-
- II etap budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymśa - 1.748.006,-

- Wymiana systemu parkingowego, alarmowego i monitorującego wraz ze sprzętem komputerowym na targowisku przy ul. J. Piłsudskiego - 110.749,-
- Opracowanie dokumentacji tymczasowego pokrycia dachu i zabezpieczenia otworów okiennych w zabytkowym budynku na terenie koszar przy ul. Wrzesińskiej - 10.000,-
- Wykonanie ogrodzenia, parkingu i modernizacja podwórka w nieruchomości przy ul. Jana Pawła II - 285.000,-
- Modernizacja elewacji budynków komunalnych sąsiadujących z budynkiem Ratusza przy ul. Rzeźnickiej - 382.182,-
- Wykonanie przyłącza energii elektrycznej do lokalu użytkowego przy ul. Wrzesińskiej 43-55 – 4.856,-

W ramach odnowienia i modernizacji zasobu mieszkaniowego i użytkowego dokonano modernizacji elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej przy ul. Czystej 2 i ul. Warszawskiej 20, przygotowano dokumentację modernizacji elewacji nieruchomości przy ul. Chrobrego 40/41, ul. Czystej 2B, ul. Czystej 5, ul. Sobieskiego 21 i ściany szczytowej nieruchomości przy ul. Chrobrego 8.

W omawianym okresie zrealizowano inwestycję w zakresie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymśa. W wyniku prowadzonych prac powstały dwa budynki. Pierwszy, 4 kondygnacyjny z 46 mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi oraz podziemnym parkingiem. Drugi budynek senioralny, 3 kondygnacyjny również z podziemnym parkingiem i 26 mieszkaniami. Budynki ponadto wyposażone zostały w parkingi z łączną ilością 53 miejsc postojowych oraz plac zabaw.

## 2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	3.947.751,-	
Wykonanie	2.239.795,-	57%

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 wyniósł w omawianym okresie 169.058 zł.

W 2019 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 13.390 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych. Ponadto miasto wydzierżawiło grunt przy ul. Ludwicaka, na terenie którego urządzono plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawny wynosił 35 zł rocznie. Kwotę 8.244 zł miasto zapłaciło tytułem czynszu za teren wynajęty pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe.

Stawka ubezpieczenia gruntów stanowiących własność miasta a nie będących drogami zamknęła się kwotą 1.100 zł

W związku z nabyciem przez miasto spadku w postaci nieruchomości zabudowanej w Szprotawie opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosiła 2.950 zł.

Miasto wypłaciło odsetki z tytułu nie regulowania wieczystego użytkowania za nieruchomość w Szprotawie w kwocie 1.818 zł za okres 2010-2015. Informacje o nabyciu spadku Miasto otrzymało w 2015 roku.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 1.504.374 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: Okopowej, Orzeszkowej, Płockiej, Trzemeszeńskiej, Leśnej, Gdańskiej, Piekary, Mnichowskiej, Kokoszki, Wierzbiczany, Wetnickiej, Chtopskiej, Podleśnej, Kasztelańskiej i Odległej.

Odszkodowanie wypłacone osobie prawnej w kwocie 312.613 zł obejmowało odszkodowanie za grunt w ul. Leszczykowej – 289.588 zł oraz odszkodowanie dla PKS Spółka Akcyjna w upadłości za nakłady poniesione na budowę infrastruktury dworca autobusowego – 23.025 zł. Grunty dworca PKS przejęte zostały przez Miasto pod budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Zwrot kosztów sądowych w związku z prowadzonymi postępowania o odszkodowania za grunty zamknęły się kwotą 9.397 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto zakupiło nieruchomość przy ul. Topolowej za kwotę 216.816 zł, która z uwagi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciła na wartości w związku z czym właściciele poprosili o jej odkupienie przez Miasto.

**D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan	310.250,-	
Wykonanie	202.673,-	65%

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

Plan	135.250,-	
Wykonanie	79.907,-	59%

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 w rejonie ul. Polnej oraz obszarów kolejowych część A w Gnieźnie.

Wydatki bieżące w wysokości 61.116 zł obejmowały:

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kresowej i Zamiejskiej 5.756 zł,
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Polnej 4.950 zł
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Parkowej 2.768 zł,
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Spokojnej 1.791 zł,
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Traugutta 6.642 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna 36.000 zł,
- oraz kserokopie wielkoformatowe map na potrzeby planów i wydawania decyzji o warunkach zabudowy 3.209 zł.

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 18.791 zł.

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

Plan	135.000,-	
Wykonanie	93.654,-	69%

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 93.654 zł.

**3. Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan	40.000,-	
Wykonanie	29.112,-	73%

Prace remontowe zrealizowane w 2019 r. obejmowały renowację i naprawę uszkodzeń pomnika pomordowanych na Dalkach i pomnika pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 w Lesie Miejskim oraz remont nagrobka Józefa Chociszewskiego na cmentarzu św. Krzyża. Całkowity koszt prowadzonych prac zamknął się kwotą 24.122 zł.

Ponadto zlecono wykonanie badań geotechnicznych i fizykochemicznych gruntu terenu przy ul. Powstańców Wielkopolskich celem możliwości lokalizacji cmentarza komunalnego za kwotę 4.990 zł

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

Plan	131.025,-	
Wykonanie	131.025,-	100%

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

Plan	96.025,-	
Wykonanie	96.025,-	100%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłaciło stypendia naukowe dla 15 studentów: 5 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 7 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i 3 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 r. z budżetu Miasta wypłacane zostały stypendia dla 5 studentów z Ukrainy. Całkowity koszt wypłaconych stypendiów zamknął się kwotą 88.150 zł.

Ponadto miasto finansowało wypłatę stypendium dla 1 doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 7.875 zł.

**2. Rozdział 73095 – Pozostała działalność**

Plan	35.000,-	
Wykonanie	35.000,-	100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 25.000 zł na współfinansowanie serii wydawniczej „Acta Humanistica Gnesnensia”, „Fontes Historiae Antiquae”, serii „Opuscula Gneeesnensia” i periodyku „Studia Europea Gnesnense”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała dotację celową na realizację testowego systemu monitorowania jakości powietrza składającego się dodatkowo z pięciu czujników do pomiaru w czasie rzeczywistym pyłu PM10 i PM2,5 wraz z systemem przesyłu i prezentacji danych w wysokości 10.000 zł

**F. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan	22.065.018,-	
Wykonanie	20.276.652,-	92%

**1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan	870.929,-	
Wykonanie	870.929,-	100%

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

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2019 roku wynosiła 870.929 zł i przeznaczona została w całości na wypłatę: wynagrodzeń – 727.958 zł, składek ubezpieczenia społecznego – 125.137 zł oraz składek na Fundusz Pracy – 17.834 zł.

**2. Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan	585.500,-	
Wykonanie	571.661,-	98%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2019 r. zamknęły się kwotą 571.661 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 438.419 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 5.000 zł obejmowały wykonanie klucza Honorowego Obywatela Miasta Gniezna.

Środki przekazane na funkcjonowanie Rad Osiedli zamknęły się kwotą 30.124 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 98.118 zł i obejmowały następujące pozycje:

- zakup materiałów 7.969,-
- zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych 3.402,-
- zakup usług pozostałych 32.809,-
- czynsze za lokale Rad Osiedlowych 4.970,-
- składki i opłaty 47.968,-

- szkolenia 1.000,-

Wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły przede wszystkim: nagrywanie i transmisja posiedzeń Rady Miasta Gniezna, koszty druku zaproszeń na uroczyste sesje, obsługa elektro-akustyczna sesji oraz organizacja przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gniezna.

### 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	19.797.450,-	
Wykonanie	18.043.915,-	91%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2019 r. wynosily 18.043.915 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 14.127.097 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 22.740 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 275.164 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 237.230 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 117.170 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych.

Zakupy usług pozostałych w wysokości 1.452.144 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 753.182 zł stanowiły:



• badania okresowe	18.097,-
• składki na PFRON	66.738,-
• delegacje (krajowe i zagraniczne)	106.324,-
• opłaty i składki (ubezpieczenia)	147.335,-
• FŚS	268.343,-
• zakup usług telefonicznych i usług internetowych	73.362,-
• czynsze	6.859,-
• szkolenia	41.714,-
• podatek od nieruchomości	561,-
• pozostałe odsetki	10.595,-
• koszty postępowania sądowego	11.384,-
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1.870,-

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.

Odsetki w wysokości 10.595 zł wypłacone zostały na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa. W 2016 r na wezwanie komornika sądowego Spółka przekazała należność z tytułu podatku od nieruchomości na zaspokojenie zobowiązań Miasta z tytułu przejęcia spadku a następnie uregulowała podatek na rzecz miasta. W związku z powyższym Spółka uznała, że skutecznie uregulowała należność podatkową natomiast wpłata na rzecz komornika podlega zwrotowi na rachunek Spółki. Odsetki naliczono na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Na podstawie wyroku Sądu I Instancji wypłacono odszkodowanie pracownikowi Urzędu Miejskiego z tytułu rozwiązania umowy o pracę w kwocie 1.870 zł.

Koszty postępowania sądowego w kwocie 11.384 zł obejmowały koszty postępowania sądowego z Polską Spółką Gazownictwa – 10.861 oraz koszty postępowania komorniczego prowadzonego przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania – 523 zł.

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” wyniosły 10.183 zł i obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu dla 50 komputerów - 9.133 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.050 zł. Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.

Ponadto miasto przystąpiło do realizacji projektu „Indywidualny Plan Konsultacji”. Wydatki w wysokości 23.577 zł obejmowały wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia badań ankietowych na rzecz działań zmierzających do szerokich konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych część A w Gnieźnie – 1.588 zł, zakupu sprzętu i materiałów do przeprowadzenia konsultacji – 17.769 zł oraz opłatę za subskrypcję programu komputerowego – 4.220 zł. Dotacja otrzymana na realizację przedmiotowego projektu wynosiła 17.590 zł.

Kolejnym projektem realizowanym w omawianym okresie był projekt „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia”. Wydatki poniesione na jego realizację dotyczyły kosztów pośrednich, które obejmowały wypłatę wynagrodzeń pracowników – 73.964 zł, zakup materiałów biurowych - 17.553 zł oraz zakup usług pozostałych – 1.571 zł. Powyższa kwota będzie refundowana w roku bieżącym.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 932.340 zł zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- adaptacja i renowacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie 300.000,-
- dostosowanie budynku Ratusza do wymogów przeciwpożarowych 98.399,-
- zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu 329.957,-
- zakup depozytora do kluczy dla Urzędu Miejskiego 43.985,-
- zakup parkomatów do Biura Strefy Płatnego Parkowania 160.000,-

#### 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 807.139,-

Wykonanie 790.147,- 98%

Wydatki na promocję miasta wynosiły 790.147 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 XIII edycji Festiwalu Filmowego OFFELIADA i przyznało dotację w kwocie 20.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 41.420 zł i obejmowały umowy o dzieło na działania w zakresie promocji miasta.

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 98.329 zł.

Działania w zakresie promocji obejmowały druk folderów i planów miasta w trzech wersjach językowych, prowadzenie kampanii promocyjnej na portalach społecznościowych. W ramach akcji NicePlace przekazano do wszystkich hoteli na terenie Wielkopolski mini folder z atrakcjami miasta. Na bieżąco utrzymywano serwis internetowy [www.gniezno.eu](http://www.gniezno.eu) oraz sponsorowane wpisy na blogu „busemprzezwiat.p” oraz „powroty.do”. Sfinansowano kolejny odcinek filmu „Architecture is A Good Idea”.

W celu promocji imprez organizowanych przez Miasto opracowano i przygotowano plakaty, banery i tablice informacyjne oraz emisję komunikatów w lokalnych mediach. Co miesiąc publikowany był plakat „Gniezno – nic się nie dzieje”.

W 2019 roku Miasto było organizatorem lub współorganizatorem Gnieźnieńskich Dni Judaizmu, „Świąteczka do nieba” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, IX Koncertu Prymasowskiego, Miejskiego Dnia Dziecka, koncertu „Zagraj z Mistrzem”, przedsięwzięcia „Dnia Godności”. Wspólnie z Muzeum Początków Państwa Polskiego Miasto włączyło się w organizację „Ekspedycji Palatium”.

W ramach promocji Budżetu Obywatelskiego przygotowano plakaty, banery i karty do głosowania na zgłoszone projekty.

W omawianym okresie kontynuowano wydawanie dwumiesięcznika „Informator Miejski – Gniezno”, który dostarczany jest bezpłatnie mieszkańcom Miasta Gniezna. Całkowity koszt powyższych działań zamknął się kwotą 547.192 zł.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2019 r. wyniosła 6.589 zł. Natomiast składka z tytułu uczestnictwa miasta w Klasterze „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” wyniosła 500 zł. Pozostałe opłaty w wysokości 2.925 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogi pod „witaczami”.

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Traktu Królewskiego wyniosły 13.192 zł i obejmowały wynajem powierzchni i zakup energii do infokiosków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie elementów Traktu Królewskiego oraz wykonanie banneru promującego wydarzenie 'Dzień na Trakcie Królewskim”.

**5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan 4.000,-

Wykonanie 0,-

W 2019 r. nie wypłacono odsetek z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów.

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

Plan 426.016,-

Wykonanie 419.495,- 98%

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

Plan 13.615,-

Wykonanie 13.615,- 100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 13.615 zł w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe – 11.553 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.946 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 116 zł.

**2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 207.045,-

Wykonanie 205.141,- 99%

Wybory do Sejmu i Senatu finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa. Wydatki w wysokości 205.141 zł przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- diety członków Komisji Obwodowych 129.950,-
- wynagrodzenia urzędników wyborczych i osób przygotowujących wybory 52.373,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych 17.922,-

- zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń, transport, przygotowanie lokali) 4.096,-
- wynajem 2 lokali wyborczych 800,-

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

Plan	852,-	
Wykonanie	852,-	100%

Kwota 852 zł przeznaczona była na pokrycie kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi w 2018 r. do Archiwum Państwowego. Wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

**4. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan	204.504,-	
Wykonanie	199.887,-	98%

Zasadniczą pozycją wydatków związanych z wyborami Do Parlamentu Europejskiego była wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 129.250 zł. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami osób przygotowujących wybory – 50.192 zł, zakupem materiałów – 14.288 zł, zakupem usług pozostałych – 5.357 zł oraz wynajem 2 lokali wyborczych – 800 zł

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

Plan	2.090.500,-	
Wykonanie	1.986.370,-	95%

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

Plan	45.000,-	
Wykonanie	44.999,-	100%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 4.999 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 2.499,-

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto dofinansowało zakup samochodu osobowego, w wersji oznakowanej, z niezbędnym wyposażeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego dla KPP w Gnieźnie w kwocie 40.000 zł.

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	50.000,-	100%

W 2019 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i remont pomieszczeń sanitarno-higienicznych jednostki ratowniczo-gaśniczej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

**3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan	5.000,-	
Wykonanie	4.999,-	100%

W analizowanym okresie miasto zleciło przygotowanie studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem tęczności dla celów zarządzania kryzysowego” za kwotę 4.699 zł. Pozostałe środki finansowe w

wysokości 300 zł przeznaczone zostały na zaprogramowanie telefonów Motorola do łączności z Urzędem Wojewódzkim.

#### 4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.990.500,-	
Wykonanie	1.886.372,-	95%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.563.176 zł. W 2019 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 24 w tym 19 strażników i 5 pracowników monitoringu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 211.251 zł obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentu	26.784,-
• zakup materiałów	45.094,-
• zakup energii	13.005,-
• badania lekarskie	2.537,-
• zakup usług pozostałych	64.794,-
• czynsz za pomieszczenia Straży	20.860,-
• delegacje	2.085,-
• opłaty i składki	2.661,-
• FŚS	29.821,-
• szkolenia	3.610,-

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

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 111.945 zł obejmowały zakup i montaż komputerów na potrzeby monitoringu, zakup dysku przystosowanego do pracy

ciągłej, wymianę 3 kamer obrotowych na kamery w technologii IP, zakup awaryjnego zasilania monitoringu oraz zakup i montaż 4 monitorów 65" i 32".

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

Plan	2.400.000,-	
Wykonanie	2.129.478,-	89%

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

Plan	2.400.000,-	
Wykonanie	2.129.478,-	89%

W 2019 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 360.311,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 1.380.836,-
- kredytu w Banku Śląskim 235.410,-
- kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej 41.941,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 39.292,-
- pożyczki WFOŚiGW 71.688,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 10.466,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 28.826,-



**J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan	9.091.202,-	
Wykonanie	5.695.724,-	63%

**1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan	1.203.000,-	
Wykonanie	0,-	

**2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia**

Plan	7.888.202,-	
Wykonanie	5.695.724,-	72%

Kwotę 106.427 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W wyniku zawartych ugód pozasądowych Miasto wypłaciło 13 odszkodowań na łączną kwotę 93.262 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5.641 zł i kosztami postępowania sądowego na poziomie 7.524 zł.

Zwrot nienależnie przekazanego miastu, w 2018 r., udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosił 4.967 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 kwota przekazana Urzędowi Skarbowemu wynosiła 5.584.330 zł.

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

Plan	94.172.815,84	
Wykonanie	93.217.886,-	99%

**1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan	48.046.565,-	
Wykonanie	47.592.635,-	99%

W 2019 r. w szkołach podstawowych było 236 oddziałów, do których uczęszczało 5.245 uczniów.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 43.480.879 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 35.749.600 zł stanowiąc 82% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje skutki podwyżki płac dla nauczycieli o 5% od stycznia i o 9,6 % od września 2019 r. W szkołach zatrudnionych było 465 nauczycieli i 118 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 6.328.064 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	132.402,-
• stypendia dla uczniów	39.000,-
• delegacje	7.080,-
• zakup materiałów	386.591,-
• zakup energii	1.668.367,-
• zakup usług pozostałych	1.154.700,-
• zakup pomocy dydaktycznych	319.253,-
• ubezpieczenie mienia	66.102,-
• zakup usług zdrowotnych	26.492,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	72.909,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.882.565,-
• koszty prac remontowych	558.571,-
• podatek od nieruchomości	1.015,-
• szkolenia	12.140,-

- zakup ekspertyz, analiz i opinii 877,-

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizowała projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego wartość wynosiła 50.612 zł i obejmowała wydatki osobowe – 2.867 zł oraz wydatki bieżące – 47.745 zł. Dotyczyły one przede wszystkim zakupu pomocy dydaktycznych, usług pozostałych i szkoleń.

Szkoła Podstawowa Nr 8 realizowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wynosiły 88.642 zł i stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.297 zł oraz zakup materiałów - 2.203 zł, zakup usług pozostałych – 330 zł i szkolenia 80.812 zł.

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wyniósł 43.224 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 6.350 zł (paragraf 4179), dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych 35.424 zł (paragraf 4309) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.450 zł (paragraf 4439).

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

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 1.220.738 zł i obejmowały:

- Modernizacja dojazdu i terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 7 322.431,-
- Modernizacja dziedzińca szkolnego wraz z izolacją ścian piwnicznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z budową miejsc parkingowych 718.560,-
- Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 1 149.271,-
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 8.000,-
- Opracowanie dokumentacji modernizacji boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8 3.500,-
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 10 18.976,-

W 2019 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 4.111.755 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 333.908,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM dla Dorosłych 2.035,-

• Szkoła Podstawowa Milenium	1.648.066,-
• Szkoła Językowa Prymus	1.174.826,-
• Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima”	147.280,-
• Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom”	805.640,-

## 2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	31.717.309,-	
Wykonanie	31.388.737,-	99%

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

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1.989 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 23.576.809 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 17.829.344 zł i stanowiły 76% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie uwzględniono skutki podwyżki płac dla nauczycieli o 5% od stycznia i o 9,6 % od września. W przedszkolach zatrudnionych było 195 nauczycieli i 155 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.823.947 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	53.753,-
• PFRON	3.284,-
• zakup żywności	1.595.926,-
• delegacje	8.818,-
• zakup materiałów	382.828,-
• zakup energii	744.582,-
• zakup usług pozostałych	404.397,-
• zakup pomocy dydaktycznych	79.574,-
• ubezpieczenie mienia	63.154,-
• zakup usług zdrowotnych	20.909,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	25.983,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	921.287,-
• koszty prac remontowych	477.151,-
• zakup leków i wyrobów medycznych	141,-
• czynsz dzierżawny	31.000,-

- podatek od nieruchomości 18,-
- szkolenia 11.142,-

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 2019 r. Przedszkole Nr 12 kontynuowało projekt „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus+”, którego całkowity koszt wyniósł 58.514 zł i obejmował wydatki na zakup materiałów – 9.998 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.882 zł, zakup usług pozostałych – 947 zł, delegacje krajowe i zagraniczne – 45.687 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 865.004 zł dotyczyły następującego zakresu prac:

- modernizacja pomieszczeń kuchni i zmywalni w Przedszkolu Nr 1 565.059,-
- modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z likwidacją pieca węglowego w Przedszkolu Nr 5 149.956,-
- modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z likwidacją pieca węglowego w Przedszkolu Nr 6 149.989,-

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 96.649 zł.

W 2019 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 7.715.279 zł a do placówek uczęszczało 129 dzieci. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo 1.831.375,-
- Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego 366.278,-
- Przedszkole „Kajtuś” 496.504,-
- Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” 358.257,-
- Przedszkole „Bajkowy świat” 235.066,-
- Punkt Przedszkolny „Misio” 318.822,-
- Przedszkole „Słoneczko” 246.153,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 188.486,-
- Punkt Przedszkolny „Gniazdko” 56.797,-

• Przedszkole „Mali odkrywcy”	455.842,-
• Punkt Przedszkolny „Wesote biedroneczki”	100.927,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	531.249,-
• Przedszkole „Leśna Kraina”	402.523,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	547.565,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	1.162.330,-
• Przedszkole „Skrabuś”	306.782,-
• Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie”	23.628,-
• Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego "Przedszkoludki"	45.609,-
• Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-Miau”	41.086,-

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 2.905.613 zł.

### 3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	6.090.020,-	
Wykonanie	6.070.579,-	100%

W wyniku reformy ustroju szkolnego, zapoczątkowanej 1 września 2017 r., rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. wygaszono działalność Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej. W okresie funkcjonowania placówki uczęszczało do niej 45 uczniów.

Wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum w 2019 r. kształtowały się na poziomie 5.826.484 zł. Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2.853.332 zł. W powyższej kwocie uwzględniono skutki podwyżki płac dla nauczycieli o 5% od stycznia i o 9,6% od września.

Pozostałe wydatki w kwocie 645.989 zł obejmowały następujące pozycje:

• ekwiwalenty	5.905,-
• stypendia dla uczniów	4.700,-
• delegacje	406,-
• zakup materiałów	25.953,-
• zakup energii	285.077,-
• zakup usług zdrowotnych	1.374,-

• zakup usług telefonicznych	11.164,-
• ubezpieczenie majątku	14.677,-
• zakup usług pozostałych	117.115,-
• zakup pomocy dydaktycznych	2.420,-
• koszty remontowe	20.197,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	155.746,-
• szkolenia	755,-
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,-

W związku z wygaszeniem Gimnazjum Nr 2 Miasto przystąpiło do przekształcenia znacznej części budynku przy ul. Pocztowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta. W omawianym okresie rozpoczęto inwestycję w zakresie adaptacji pomieszczeń klasowych na potrzeby nowych najemców wraz z budową windy. Na przedmiotowe wydatki Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2019 r. w kwocie 2.197.000,05 zł.

Pozostałe inwestycje realizowane w Gimnazjum Nr 2 w kwocie 130.163 zł dotyczyły:

• wymiany okien w budynku Gimnazjum Nr 2	32.163,-
• aktualizacji dokumentacji oddymiania klatek schodowych w budynku Gimnazjum Nr 2	10.000,-
• opracowania koncepcji dokumentacji zagospodarowania budynku Gimnazjum Nr 2	58.000,-
• wykonania bramy w drodze przeciwpożarowej przy budynku Gimnazjum Nr 2	30.000,-

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 244.095 zł dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 21.657 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM – 454 zł, Gimnazjum „Milenium” – 102.871 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 94.749 zł, Gimnazjum Językowe „Prymus” – 24.364 zł.

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

Plan	257.000,-	
Wykonanie	232.207,-	90%

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 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 Niestyszących w Poznaniu.

#### 5. Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	426.198,-	
Wykonanie	409.833,-	96%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doksztalcenia i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych – 35 nauczycieli szkół oraz 11 nauczycieli przedszkoli oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących – 961 nauczycieli szkół i 688 nauczycieli przedszkoli. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe. Całkowity koszt powyższych działań wyniósł 298.560 zł.

W analizowanym okresie z budżetu Miasta sfinansowany był koszt obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed 1 stycznia 2019 r. do końca okresu na który zostały powierzone. Wydatki poniesione na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 110.443 zł i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

W 2019 r. w przeprowadzone zostało szkolenie w Szkole Podstawowej Nr 6 w zakresie pracy z agresywnym uczniem, którego koszt z tytułu umowy zlecenia wyniósł 830 zł.

#### 6. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	51.913,60	
Wykonanie	51.914,-	100%

Kwota 51.914 zł przeznaczona została na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie kuchni oraz stołów do jadalni w Szkołach Podstawowych Nr 3 i Nr 5. Powyższe zadanie dofinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w wysokości 39.914 zł.



**7. 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	2.637.788,-	
Wykonanie	2.623.214,-	99%

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 52 dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno – 18 dzieci i przedszkoli niepublicznych – 34 dzieci.

Wydatki poniesione przez Miasto w wysokości 626.376 zł i obejmowały wyłącznie wynagrodzenia osobowe.

Kwotę 1.996.838 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

- Przedszkole „Kajtuś” 81.021,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 71.223,-
- Punkt Przedszkolny „Gniazdko” 385.460,-
- Przedszkole „Mali Mistrzowie” 1.087.420,-
- Przedszkole „Orzełki Caritas” 73.531,-
- Przedszkole „Leśna kraina” 35.800,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-miau” 262.383,-

**8. 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	4.127.757,-	
Wykonanie	4.047.058,-	98%

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 118 uczniów w szkołach podstawowych.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 3.318.182 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 81.207 zł i dotyczyły: zakupu materiałów - 4.468 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 11.722 zł, zakup usług remontowych - 5.765 zł, i odpis na FŚS - 59.252 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 647.669 zł dla Akademii „Maxima” - 461.100 zł, Szkoły Podstawowej Porkom - 161.997 zł, Szkoła Podstawowa Milenium - 24.572 zł.

**9. 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Plan	187.057,-	
Wykonanie	187.042,-	100%

Kwota 187.042 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 szkoły niepublicznej. Do placówek uczęszczało 25 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 175.194 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup pomocy dydaktycznych i naukowych - 720 zł oraz FŚS - 5.400 zł

Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM zamknęła się kwotą 5.728 zł.

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

Plan	528.508,24	
Wykonanie	513.144-	97%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 64.192 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Koszt zakupu

podręczników dla placówek prowadzonych przez samorząd wynosił 448.952 zł.  
Wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu państwa w wysokości 512.701 zł.

#### 10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	102.700,-	
Wykonanie	101.523,-	99%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9.159,-
- zakup materiałów 6.682,-
- zakup usług pozostałych 85.682,-

W 2019 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy w wysokości 3.300 zł. Pozostałe wynagrodzenia obejmowały umowę na uporządkowanie i przekazanie do archiwum dokumentacji wygaszonego Gimnazjum Nr 2 w kwocie 5.859 zł.

Za kwotę 6.682 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 85.682 zł, które dotyczyły między innymi uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego dla nauczycieli, Szkolnych Peretek, Dnia Edukacji Narodowej, Wieloboju Morskiego oraz aktualizację licencji programów wspomagających zarządzanie oświatą Vulcan Sigma Arkusz oraz udostępnienie platformy VEdukacja Nabór do Przedszkoli.

**L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan	1.771.900,-	
Wykonanie	1.636.547,-	92%

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

Plan	13.200,-	
Wykonanie	13.060,-	99%

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 13.060 zł stanowi odpłatność miasta za pobyt dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach.

**2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

Plan	45.000,-	
Wykonanie	42.480,-	94%

W 2019 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia przeciwko grypie. Łącznie zaszczepiono 944 osób za kwotę 42.480 zł.

**3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan	75.000,-	
Wykonanie	74.178,-	99%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez jednostki Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknięty się kwotą 74.178 zł.

W omawianym okresie wypłacono dotacje w kwocie 24.178 zł na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych:

- „Pomóc kobietom” 2.000,-
- „Ja decyduję – życie i innych szanuję” 6.000,-

• „Więzi rodzinne„	3.178,-
• „Razem silniejszy”	6.000,-
• Programy korekcyjne, profilaktyczne i edukacyjne	7.000,-

Wynagrodzenia osobowe w kwocie 50.000 zł obejmowały prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

#### 4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.611.900,-	
Wykonanie	1.481.786,-	92%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2019 r. wyniosły 1.481.786 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 691.851 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 490.910 zł oraz wydatki bieżące – 200.941 zł.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności, 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 789.935 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

• Prowadzenie konsultacji i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej	25.675,-
• koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego	12.000,-
• wynagrodzenia członków Komisji	53.360,-
• wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami	1.540,-

• szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy	20.150,-
• realizacja programu zajęć sportowych	97.750,-
• dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji	255.832,-
• edukacja społeczności lokalnej przy współudziale Rad Osiedli	39.718,-
• profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez sport	49.593,-
• Profilaktyczny Klub Seniora	78.629,-
• Zakup ulotek i materiałów edukacyjnych	15.000,-
• program profilaktyczny w szkole i na lodowisku „Kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi wobec używek”	32.200,-
• szkolne programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA	14.940,-
• działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję... żyję”	68.748,-
• Mikołajkowe zawody pływackie	15.800,-
• podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych	3.000,-
• zakup urządzeń do pomiaru Trzeźwości na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie	6.000,-

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

#### 5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	26.800,-	
Wykonanie	25.043,-	93%

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 2.741 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

Ponadto za kwotę 22.302 zł zakupiono urządzenie do pomiaru głębokości znieczulenia dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski, które przekazano szpitalowi w użyczenie.

**M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan	23.044.673,18	
Wykonanie	22.445.291,-	97%

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

Plan	3.815.000,-	
Wykonanie	3.788.743,-	99%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 45 osób, natomiast 72 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	1.548.922,-	
Wykonanie	1.546.118,-	100%

W 2019 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 1.546.118 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 625.127 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 920.991 zł

Dotacja celowa dla ŚDS „Dom Tęcza” przeznaczona była na prowadzenie działalności bieżącej – 787.450 zł oraz realizację Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” – 133.541 zł.

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

Plan	175.827,-	
Wykonanie	174.706,-	99%

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 171.106 zł oraz środkami budżetu miasta – 3.600 zł.

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

Plan	2.549.471,-	
Wykonanie	2.371.757,-	93%

W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r. Miasto podpisało 2 umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom” na udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Dotacja przekazana na powyższy cel wynosiła 353.802 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie całonocnego pobytu, wyżywienie, zakup odzieży, środków higieny osobistej i zapewnienie odpowiedniego leczenia osób bezdomnych. W omawianym okresie w placówce przebywało 55 osób w tym 6 kobiet.

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 1.941.371 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.

Kwotę 16.555 zł przeznaczono na sprawienie pochówku 9 osób.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 172.146 zł. Pozostałą kwotę 2.199.581 zł finansowało miasto.

Z budżetu Miasta przekazano kwotę 60.000 zł dotacji dla Caritas na przygotowanie ciepłego posiłku dla osób potrzebujących.



Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 29 zł stanowił zwrot, wypłaconego w latach poprzednich, świadczenia do Urzędu Wojewódzkiego.

#### 5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	5.383.850,-	
Wykonanie	5.181.765,-	96%

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 13.096 zł. W 2019 r. wydano 199 decyzji energetycznych.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2019 r. wynosiła 5.161.228 zł

Pozostałe środki finansowe w wysokości 20.537 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczta Polska decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

#### 6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	2.073.866,-	
Wykonanie	2.025.777,-	98%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 369 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W tej grupie znalazły się 22 osoby bezdomne. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 367 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń w kwocie 2.021.279 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 2.009.279 zł natomiast 12.000 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń zamknął się kwotą 4.498 zł.

**7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan	6.216.141,-	
Wykonanie	6.155.435,-	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 6.155.435 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 5.483.515 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 671.920 zł obejmowały:

• wypłata ekwiwalentów	40.528,-
• świadczenie społeczne	44.555,-
• składki na PFRON	86,-
• delegacje	37.598,-
• zakup materiałów	110.334,-
• zakup energii i wody	78.194,-
• zakup usług pozostałych	110.867,-
• zakup żywności	2.481,-
• czynsz	51.204,-
• ubezpieczenie mienia	5.085,-
• zakup usług zdrowotnych	6.015,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	10.165,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	130.853,-
• koszty prac remontowych	7.998,-
• szkolenia	35.637,-
• opłaty na rzecz budżetu państwa	90,-
• koszty postępowania sądowego	230,-

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 2019 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 wyniosła 24.966 zł.

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

Plan	622.100,-	
Wykonanie	607.264,-	98%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 607.264 zł. Opieką objęto 57 dzieci i 10 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

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

Plan	639.496,18	
Wykonanie	591.405,-	92%

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 31.811 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 47 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 548.339 zł.

Składki przekazane na rzecz Banku Żywności wynosiły 11.200 zł.

Zwrot świadczenia pieniężnego na zakup żywności wynosił 55 zł.

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

- budżet państwa 486.934,-
- budżet miasta 93.216,-

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	2.321,-	12%

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosił 2.321 zł.

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

Plan	829.832,-	
Wykonanie	792.148,-	95%

**1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan	829.832,-	
Wykonanie	792.148,-	57%

W omawianym okresie miasto świadczyło usługi naprawcze dla seniorów 65+ w miejscu zamieszkania. W tym celu zawarta została umowa zlecenie, w ramach której wykonano 121 usług naprawczych za kwotę 9.405 zł.

Działania na rzecz seniorów w wysokości 29.995 zł obejmowały zajęcia z warsztatów kompetencji cyfrowych 60+ - 5.172 zł oraz organizację imprez dla seniorów w tym Parady Seniorów, Biesiady na ludowo, Koncertu piosenek Anny Jantar, Seniorzy zapraszają lato – 24.823 zł.

Miasto kontynuowało 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. Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 44.592 zł i stanowiły go szkolenia – 19.200 zł oraz zakup materiałów papierniczych, wynajem sali w Miejskim Ośrodku Kultury na prowadzenie zajęć oraz zakupu nośników pamięci USB dla uczestników kursu- 25.392 zł. W zajęciach uczestniczyło 160 osób.

Drugim projektem, do którego Miasto przystąpiło w 2019 r., jest Gnieźnieński Klub Seniora. Wydatki majątkowe w wysokości 683.406 zł dotyczyły modernizacji przystosowania budynku przy ul. Sportowej dla seniorów.

Ostatnim zadaniem sklasyfikowanym w przedmiotowym rozdziale była teleopieka dla seniorów. W ramach programu usługą całodobowego monitoringu dzięki brzoletkom życia objęto 60 seniorów. Koszt realizacji zadania wynosił 24.750 zł.

**O. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan	5.375.819,-	
Wykonanie	5.068.5389,-	94%

**1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan	4.998.366,-	
Wykonanie	4.765.095,-	953%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 4.765.095 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 3.536.298,-
- pozostałe wydatki bieżące 1.228.797,-

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 35 nauczycieli i 34 pracowników obsługi.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 992.522 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 171.907 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości – 6.727 zł, zakup materiałów – 35.215 zł, usługi remontowe – 4.250 zł, pozostałe usługi – 17.792 zł i szkolenia – 384 zł

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

Plan	40.000,-	
Wykonanie	40.000,-	100%

W 2019 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 9 podmiotów.

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

Plan	323.608,-	
Wykonanie	252.139,-	78%

W 2019 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 217.978 zł. W analizowanym okresie 192 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 3 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 173.787 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 34.161 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	13.845,-	
Wykonanie	11.304 -	82%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 11.304 zł obejmowała dopłatę do kursów uzupełniających dla 27 nauczycieli, 3 nauczycieli skorzystał z dopłaty do studiów oraz zakup materiałów.

**P. Dział 855 RODZINA**

Plan	89.320.094,-	
Wykonanie	88.105.934,-	99%

**1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan	55.547.714,-	
Wykonanie	55.091.176,-	99%

Od lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł wypłacane jest na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Wartość wypłaconych świadczeń kształtowała się na poziomie 54.382.862 zł. W analizowanym okresie wypłacono 115.537 świadczeń. Miesięcznie wypłacanych jest 9.628 świadczeń.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 528.131 zł. Obsługę świadczeń realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 150.225 zł obejmowały: wypłatę ekwiwalentu – 741 zł, składki na PFRON- 8 zł, zakup materiałów – 57.417 zł, zakup energii – 8.483 zł, remonty – 12.495 zł, zakup usług zdrowotnych – 787 zł, zakup usług pozostałych – 52.124 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.643 zł, FŚS – 12.833 zł, delegacje - 240 zł, ubezpieczenie - 546 zł, podatek od nieruchomości – 530 zł i szkolenia – 2.378 zł.

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

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami wynosiły 29.958 zł.

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

Plan	27.552.092,-	
Wykonanie	26.939.186,-	98%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa, która w 2019 r. wynosiła 26.833.703 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 24.755.979 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 2.077.724 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.954.384,-
- wypłata ekwiwalentów 964,-

• szkolenia	2.339,-
• zakup materiałów	20.715,-
• zakup energii	9.463,-
• zakup usług pozostałych	70.069,-
• ubezpieczenie mienia	666,-
• zakup usług zdrowotnych	911,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.643,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.884,-
• delegacje	365,-
• składki na PFRON	12,-
• koszty prac remontowych	742,-
• podatek od nieruchomości	567,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.343.426 zł.

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

Pozostałe wydatki w wysokości 105.483 zł stanowiły zwroty wyptaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

### 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	16.000,-	
Wykonanie	12.587,-	79%

W analizowanym okresie miasto zakupiło artykuły eksploatacyjne do drukarek oraz artykuły papiernicze za kwotę 12.587 zł w celu wydawania Karty Dużej Rodziny.

Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

### 4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	2.594.564,-	
Wykonanie	2.549.041,-	98%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował opiekę nad 35 rodzinami



dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz wypłatą 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. Koszt realizacji powyższego zadania zamknął się kwotą 111.437 zł. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 3 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 70.503 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.280 zł związane były z wypłatą ekwiwaleńców – 1.305 zł, zakupem materiałów biurowych – 727 zł, zakupem usług pozostałych – 160 zł, usługami telefonicznymi – 1.501 zł, delegacjami – 884 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 3.740 zł oraz szkoleniami – 963 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 31.654 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 2.364.600 zł i objęła 7883 dzieci. Pozostałe wydatki w wysokości 73.004 zł dotyczyły obsługi przedmiotowego zadania i obejmowały wynagrodzenia – 65.479 zł, zakup materiałów – 2.855 zł oraz zakup usług pozostałych – 4.670 zł. Całość wydatków finansowana była dotacją z budżetu państwa.

#### 5. Rozdział 85505 – Żłobek

Plan	2.391.831,-	
Wykonanie	2.309.559,-	97%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 180 dzieci.

W 2019 r. Miasto realizowało projekt „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia” mający na celu wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Wydatki związane z realizacją projektu wynosiły 397.024 zł i obejmowały wynagrodzenia – 331.624 zł, zakup usług pozostałych – 19.800 zł i czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – 45.600 zł.

Wydatki finansowane środkami budżetu Miasta wynosiły 1.912.535 zł. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.464.796 zł. W jednostce zatrudnionych jest 40 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 447.739 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 6.000 zł, zakup materiałów – 47.090 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 670 zł, zakup żywności – 123.232 zł, zakup artykułów medycznych – 400 zł, zakup energii – 94.296 zł, zakup usług remontowych – 33.693 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.480 zł, zakup usług pozostałych – 38.889 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.406 zł, ubezpieczenie majątku – 4.327 zł, FSS – 56.036 zł, czynsz – 35.377 zł, szkolenia – 2.760 zł, kary – 83 zł.

W analizowanym okresie miasto zapłaciło 83 zł kary z tytułu nieterminowego złożenia rozliczenia projektu „Maluch” realizowanego w 2018 roku.

#### **6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan	896.000,-	
Wykonanie	891.176,-	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 99 dzieci w tym 77 dzieci w rodzinach zastępczych i 22 dzieci w placówkach.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 891.176 zł.

#### **7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan	321.893,-	
Wykonanie	313.209,-	97%

Składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wynosiły 313.209 zł. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

**Q. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	30.183.811,-	
Wykonanie	27.968.447,-	93%

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

Plan	4.107.500,-	
Wykonanie	4.037.231,-	98%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 3.932.914 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta.

Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 11.551 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 92.766 zł stanowią:

- zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w j. Winiary	19.980,-
- wycinka rdestnicy kędzierzawej z j. Winiary	10.000,-
- zarybienie wylęgiem żerującego szczupaka i analiza struktury ichtiofauny wraz z opracowaniem wytycznych do biomanipulacji zespołami ryb w j. Jelonek	10.975,-
- eksploatacja systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej	46.000,-
- aktualizacja operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych na terenie os. Skierszewo	3.174,-
- zakup energii do pompowania wody ze studni głębinowej przy ul. Jeziornej do j. Jelonek	2.637,-

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan	13.084.300,-	
Wykonanie	11.459.773,-	88%

W ramach gospodarki odpadami w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu

gnieźnieńskiego". Z uwagi na nie rozstrzygnięcie przez Powiat postępowania przetargowego na realizację zadania dotacja nie została przekazana.

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 20.021 zł dotyczyły umów zlecenie na roznoszenie informacji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów zamknęły się kwotą 11.405.232 zł i obejmowały:

- |  |             |
|--|-------------|
| • odbiór odpadów komunalnych           | 6.254.992,- |
| • zagospodarowanie odpadów komunalnych | 5.044.934,- |
| • PSZOK                                | 59.400,-    |
| • Rekultywacja terenów zdegradowanych  | 27.381,-    |
| • Likwidacja dzikich wysypisk          | 18.525,-    |

Powyższe wydatki finansowane były „opłatą śmieciową” w kwocie 10.441.447 zł oraz innymi dochodami miasta w wysokości 963.785 zł. W styczniu 2020 r. Rada Miasta podjęła uchwałę określającą stawkę za zagospodarowanie odpadów komunalnych na poziomie finansującym planowane wydatki.

W ramach rekultywacji terenów zdegradowanych podpisano umowę na nadzór nad wyrobiskiem pożwirowym przy ul. Kostrzewskiego za kwotę 27.381 zł.

W analizowanym okresie opracowano koncepcję budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przy ul. Kawiary za kwotę 29.520 zł.

### 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.730.000,-	
Wykonanie	1.719.079,-	99%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnięcie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wyniosły 1.719.079 zł.

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

Plan	5.606.509,-	
Wykonanie	5.488.820,-	98%

Od 1 stycznia 2016 roku utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej. Koszt jej funkcjonowania zamknął się kwotą 5.488.820 zł, na którą składały się:

- Wydatki osobowe 1.608.378,-
- Wydatki bieżące 1.486.283,-
- Wydatki inwestycyjne 2.394.159,-

Wydatki osobowe wynosiły 1.608.378 zł. W jednostce zatrudnionych jest 29 pracowników. W analizowanym okresie zatrudniono 8 pracowników w ramach prac publicznych, których koszt wynagrodzenia był refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 41.977 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.486.283 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 32.020,-
- zakup materiałów 353.296,-
- zakup energii 36.355,-
- zakup usług pozostałych 810.089,-
- ubezpieczenie mienia 29.911,-
- zakup usług zdrowotnych 6.438,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.552,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.355,-
- zakup usług remontowych 136.232,-
- szkolenia 13.173,-
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.428,-
- podatek od nieruchomości 4.705,-
- delegacje 6.479,-
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 5.250,-

W ramach wydatków na zakup materiałów jednostka nabyła: 5 kos spalinyowych, narzędzia, wyposażenie do nowej siedziby przy ul. Sobieskiego, fontannę na stawek Olszynka, paliwo, środki czystości, sadzonki krzewów, bylin i kwiatów sezonowych, nawozy a także kosze na psie odchody, ławki parkowe oraz słupki blokujące wjazd do Parku im. Trzech Kultur.

Zakupiono 155 drzewek, które nasadzono przede wszystkim w miejscach, w których zniszczone zostały w wyniku nawatnicy w 2017r.

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 Miejskiego im. Władysława Andersa w zakresie usuwania potamanych gałęzi drzew wokół stawu, usunięcia drzew chorych oraz zagrażających bezpieczeństwu, nowych nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów. Jej koszt w wysokości 63.850 zł został dofinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 31.170 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.394.159 zł dotyczyły:

- Rewitalizacji stawu w Parku Miejskim im. W. Andersa 13.200,-
- Zakupu sprzętu do prawidłowego utrzymania zieleni miejskiej 340.977,-
- Zakupu dekoracji świątecznych do Parku im. Trzech Kultur 86.000,-
- Modernizacji pomieszczeń wraz z wykonaniem ogrodzenia od ul. Sobieskiego, modernizacja placu i drogi dojazdowej 244.329,-
- II etapu rewitalizacji oczka wodnego w terenie ul. Czeremchowej – budżet Obywatelski 2018 r. 284.188,-
- Przystosowania kosiarki samojezdnej do poruszania się po drodze 5.500,-
- Modernizacji placu zabaw przy ul. Witkowskiej 34.950,-
- Rewitalizacji skweru im. S. Wyspiańskiego 204.119,-
- Ścieżki edukacyjnej w Parku im. Trzech Kultur 73.200,-
- Wenecja – powrót do życia – Budżet Obywatelski 2019 795.488,-
- Modernizacji placu zabaw przy ul. Czeremchowej 44.436,-
- I etapu rewitalizacji Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu j. Jelonek 123.032,-
- Projektu koncepcyjny zagospodarowania skweru przy ul. Chrobrego/Lecha 5.800,-
- Nasadzenia drzew i krzewów wraz z posadowieniem matej

architektury przy ul. Chrobrego i ul. Dąbrówki 138.940,-

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono rębak, szrotkę zamiatającą do kosiarki samobieżnej, lemiesz do kosiarki samobieżnej, 3 odchwaszczarki i samochód dostawczy typu Doka.

Realizacja ścieżki edukacyjnej w Parku im. Trzech Kultur obejmowała:

- montaż 5 tablic edukacyjnych : Memo- które zwierzę tu było i ślad po sobie zostawiło?, Zegar fenologiczny, Kostki wiedzy – zwierzęta chronione, Sprawność dendrolog, Zegar przyrody.
- montaż 3 światowidów o tematyce: Energia drzew, Pietra w lesie i segregacja śmieci,
- montaż urządzenia Dendrofon czyli gry prezentującej właściwości rezonansowe drewna.

Powyższe wydatki w kwocie 36.600 dofinansowane zostały dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

#### 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	311.828,-	
Wykonanie	306.273,-	98%

W 2019 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z ochroną klimatu i powietrza „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. Projekt w całości finansowany był środkami budżetu Miasta. Wydatki w kwocie 245.935 zł obejmowały wymianę źródeł ogrzewania w 63 lokalach mieszkalnych w budynkach nie stanowiących zasobu komunalnego oraz 10 domkach jednorodzinnych.

Wydatki bieżące w kwocie 60.338 zł obejmowały:

- zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska 12.780 zł,
- wykonanie broszur w zakresie niskiej emisji i przeprowadzenie warsztatów w zakresie ochrony środowiska 6.143 zł,
- badania pobranych próbek popiołu z paleniska – 603 zł,
- realizację projektu „EKO Strażnicy Środowiska w Gnieźnie” – 30.460 zł,
- analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej - 10.352 zł.

Realizacja projektu „EKO Strażnicy Środowiska w Gnieźnie” dofinansowana została dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 15.550 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 2019 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 przekazaty na rzecz schroniska dotacje w wysokości 226.500 zł.

#### 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.487.000,-	
Wykonanie	3.236.054,-	93%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 3.236.054 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• zakup energii elektrycznej	1.305.970,-
• konserwacja urządzeń elektrycznych	1.279.888,-
• modernizacja oświetlenia	560.910,-
• zakup opraw	24.988,-
• zakup usług pozostałych	64.298,-

W zakresie prac inwestycyjnych za kwotę 481.410 zł zrealizowano następujące zadania:

- doświetlono przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki oraz Mieszka I/ Łubińskiego – 61.823 zł,
- oświetlenie w ulicach: Chopina, Zatorze i Lutostawskiego – 109.305 zł,
- oświetlenie ul. Taczaka – 40.162 zł,
- oświetlenie ul. Skrajnej – 15.168 zł,
- wymiana słupów stylowych w ul. Dąbrówki (22 słupy) – 179.272 zł,
- wymiana słupów w ul. Chrobrego ( 6 słupów) – 53.989 zł,
- dokumentacje dla budowy oświetlenia – 11.931 zł.



- budowa oświetlenia przy ul. Wilkowskiej 28-34 – 9.760 zł

Za kwotę 79.500 zł miasto zakupiło 58 szt. Dekoracji latarniowych typu korona wraz z zestawem zasilającym.

#### 8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.456.674,-	
Wykonanie	1.321.221,-	91%

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 683.441 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

• szalety	168.928,-
• utrzymanie sieci deszczowych	194.958,-
• ogródki działkowe	24.948,-
• wymiana hydrantów	19.847,-
• utylizacja zwłok zwierzęcych	1.922,-
• wylapywanie porzuconych zwierząt	36.280,-
• zakup karmy dla wolno żyjących kotów	5.000,-
• sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	7.000,-
• utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku	64.746,-
• całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt	36.000,-
• organizacja dożynek	500,-
• nagłośnienie placu św. Wojciecha	15.984,-
• koszty składowania drewna z wycinki na terenie Miasta	445,-
• usuwanie porzuconych pojazdów i koszty i parkowania	9.421,-
• remont schodów przy ul. Północnej, Sobieskiego, Gdańskiej i Sobierskiego oraz wykonanie balustrad schodów przy ul. Św. Wawrzyńca/Kaszarskiej	35.327,-
• opinia geotechniczna określająca warunki gruntowe w obszarze ul. Kokoszki	525,-
• demontaż uszkodzonego słupa ogłoszeniowego przy ul. Św. Michała	861,-
• opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych na potrzeby zagospodarowania terenu i budowy drogi w rejonie ul. Konopnickiej i ul. 17 Dywizji piechoty oraz koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Konopnickiej	9.938,-

- wykonanie kamienia pod tablicę pamiątkową w Gnieźnie przy ul. Okulickiego wraz z montażem upamiętniającą obóz przesiedleńczy w okresie II wojny światowej 13.530,-
- demontaż 9 słupów ogłoszeniowych wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego 31.365,-
- opłata za korzystanie z infrastruktury dworcowej stanowiącej własność PKP w Gnieźnie w upadłości 5.916,-

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 637.780 zł zrealizowano następujące wydatki:

- budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wraz z przyłączeniem do sieci przy ul. Wrzesińskiej 66.032,-
- zagospodarowanie jeziora Winiary 491.429,-
- zakup opraw oświetleniowych i dysz do fontanny na Rynku 80.319,-

Zadanie w zakresie zagospodarowania jeziora Winiary obejmowało III etap prac w zakresie urządzenia placu zabaw wraz z matą architekturą.

#### R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5.299.056,-	
Wykonanie	5.119.560,-	97%

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

Plan	86.861,-	
Wykonanie	86.800,-	100%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 86.800 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta 71.000,-
- wydatki związane z organizacją imprez 861,-
- opłaty ZAİKS i ubezpieczenie imprez 1.940,-
- zakup materiałów 12.999,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 10 stowarzyszeń na łączną kwotę 71.000 zł.

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

Wydatki związane z organizacją imprez w kwocie 861 zł dotyczyły organizacji pokazu filmów w ramach „Lądek Film Tour”.

## 2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan	3.374.595,-	
Wykonanie	3.248.800,-	96%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 2.573.800 zł i organizację imprez – 675.000 zł.

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją celową:

• Cykl imprez rocznicowych	133.000,-
• Koronacja Królewska	200.000,-
• Dni Gniezna	120.000,-
• Koncerty organowe	5.000,-
• VIII Królewski Festiwal Artystyczny	181.205,-
• Jarmark bożonarodzeniowy	35.795,-

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	1.670.000,-	
Wykonanie	1.670.000,-	100%

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

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

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 1.650.000 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa w kwocie 20.000 zł dotyczyła realizacji IX Festiwalu Literackiego Preteksty – 10.000 zł i Miasta Trzech Kultur -10.000 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2019 r.

#### **4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan	167.600,-	
Wykonanie	113.960,-	68%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, tarasowej w budynku dawnego Uniwersytetu Ludowego, parafii p.w. Matki Zbawiciela. Przekazane środki finansowe wyniosły 50.000 zł.

Pozostała kwota 63.960 zł przeznaczona została na digitalizację kart adresowych nieruchomości zabytkowych na terenie miasta.

#### **5. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan	8.836.600,-	
Wykonanie	8.659.713,-	98%

##### **1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan	5.465.700,-	
Wykonanie	5.463.241,-	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 wyniosła 4.503.200 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

• hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowa	853.569,-
• hala widowiskowo-sportowa Nr 2 przy ul. Sportowej	278.256,-
• hali przy ul. Cymśa	376.421,-
• boiska do hokeja na trawie	135.616,-
• basenu	1.505.509,-
• sali sportowej przy ul. Jolenty	199.872,-
• kąpieliska nad jeziorem Winiary	49.532,-
• stadionu Mieszko	419.266,-
• stadionu przy ul. Wrześnińskiej	243.660,-
• boiska Orlik przy ul. Matej	121.779,-
• boiska Orlik przy ul. Wrześnińskiej	138.667,-
• boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego	114.415,-
• boisko przy ul. Czeremchowej	66.638,-

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 960.041 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- wymianę wentylacji na basenie przy ul. Bł. Jolenty	47.909,-
- modernizację zjeżdżalni na basenie przy ul. Bł. Jolenty	9.040,-
- zakup rozdzielacza do podgrzania wody w basenie przy ul. Bł. Jolenty	16.851,-
- zakup systemu elektronicznego dostępu do hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej	81.918,-
- zakup i montaż kotłowni wejściowych na stadion im. Płk. F. Hynka przy ul. Wrześnińskiej	130.000,-
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Parkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej dla toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23.370,-
- rozbudowa infrastruktury technicznej na stadionie im. Płk. F. Hynka	60.000,-
- budowę toru speedrowerowego przeniesionego z ul. Sikorskiego zgodnie z Budżetem Obywatelskim	248.045,-
- modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej	99.900,-
- wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę czterocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej	137.000,-
- wykonanie monitoringu CCTV na placu zabaw i wybiegu dla psów przy ul. Spokojnej	24.680,-

- zakup i montaż tablicy wyników na boisku treningowym do piłki nożnej i rugby przy ul. Strumykowej	6.330,-
- budowę wybiegu dla psów przy ul. Parkowej	40.000,-
- wymian stolarki okiennej w budynku Hotelu Lech przy ul. Bł. Jolenty	34.998,-

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

Plan	3.370.900,-	
Wykonanie	3.196.472,-	95%

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

• dotacje podmiotowe dla klubów sportowych	2.063.500,-
• realizację inwestycji	462.134,-
• zadania bieżące	670.838,-

W roku 2019 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych.

Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych skorzystało 26 podmiotów a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknęły się kwotą 538.070 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 330 organizatorom na kwotę 362.000 zł.

Pozostałą kwotę 1.163.430 zł przeznaczono na dotacje dla 18 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 405.1345 zł obejmowały:

- opracowanie projektu budowy mobilnych basenów zewnętrznych wraz z infrastrukturą	3.000,-
- budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przebudową boiska piłkarskiego przy ul. Sikorskiego – Budżet Obywatelski 2019	33.825,-
- budowa oświetlenia, monitoringu wraz z zakupem zabawek na plac zabaw przy ul. Jeziornej	147.522,-
- budowa ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej III etap	144.958,-

- budowa Strefy zabaw i wypoczynku na osiedlu K. Wielkiego – II etap 75.829,-  
Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2019 r. dla zadania „Opracowanie projektu budowy mobilnych basenów zewnętrznych wraz z infrastrukturą” w wysokości 56.999,99 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 670.838 zł obejmowały:

- stypendia sportowe 48.334,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów 79.288,-
- zakup energii na potrzeby lodowiska 74.747,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto 467.619,-
- ubezpieczenie imprez sportowych 850,-

W omawianym okresie z budżetu miasta wypłacono 25 stypendiów dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz 3 nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe.

W 2019 r. miasto było organizatorem co rocznych imprez takich jak: Gali Sportu, Turnieju Rad Osiedlowych, Biegu Niepodległości, Biegu Tropem Wilczym, Memoriału A. Flinika, Gnieźnieńskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjów. W omawianym okresie w Gnieźnie odbywały się Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie, Mistrzostwa Europy w Badmintonie Up 17, Finał Pucharu Polski w Rugby 7, Międzynarodowy Mecz w Fulsalu Kobiet Polska -Holandia oraz Finał Pucharu Polski Kobiet w Piłce Ręcznej. Miasto zleciło organizację spotkania młodzieży z wybitnymi polskimi sportowcami w ramach Centralnych Dni Olimpijczyka.

### 3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 33.005.538 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 2.453.616 zł oraz należności wymagalne w wysokości 30.551.922 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

• podatki i opłaty lokalne	157.144,-
• dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	164.084,-
• z tytułu zwrotów za zużycie mediów we wspólnotach mieszkaniowych	210.541,-
• należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS	169.422,-
• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	1.398.341,-
• należności jednostek oświatowych	11.216,-
• należność z tytułu dotacji	342.868,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2020 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2019 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 30.551.922 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.404.557,-
• z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne	5.019.235,-
• z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych	1.755.358,-
• z tytułu wieczystego użytkowania	12.051,-
• z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna	23.282,-
• z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	6.328,-
• z tytułu sprzedaży nieruchomości	387.573,-
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	154.754,-
• z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	12.939,-
• z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu odsetek	2.479.413,-
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15.585.331,-
• z tytułu zasiłków i świadczeń wypłacanych przez MOPS	269.206,-



- z tytułu jednostek oświatowych 8.242,-
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót 431.261,-
- z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej 710,-

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych w łącznej wysokości 15.585,331 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 2019 r. kształtowały się na poziomie 7.812.652 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 1.636.000,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 5.966.289,-
- z tytułu świadczeń MOPS 49.719,-
- z tytułu podatku VAT 160.644,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami (wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa deklaracji i PSZOK – 980.323 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 2019 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2020 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 106.736.938,05 zł stanowiąc 31,7% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy Pl. Piłsudskiego w Gnieźnie 4.020.314,33 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 2.742.163,10 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki 1.112.615,18 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 310.613,26 zł
- pożyczka – uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 582.225,83 zł
- pożyczka – zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 197.427,35 zł

- kredyt z BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. 8.000.000,00 zł
- kredyt z SGB na finansowanie deficytu w 2012 r. 880.000,00 zł
- kredyt z Banku ING na finansowanie deficytu w 2014 r. 9.873.403,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2017 r. 17.890.610,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2018 r. 33.996.845,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2019 r. 27.130.721,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/107/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zwiększono rozchody budżetu o 4.285.533 zł przyspieszając tym samym spłatę kredytu zaciągniętego 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

## 5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

### 5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2019 r. zaplanowano przychody w kwocie 27.130.721 zł z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VI/82/2019 z dnia 27 marca 2019 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 1.220.000 zł. Tym samym przychody budżetu miasta wynosiły 28.350.721 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VII/89/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.424.000 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 29.774.721 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/107/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 10.644.258 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 40.418.979 zł.

Przychody budżetu miasta po powyższych zmianach zaplanowano na poziomie 40.418.979 zł. Powyższą kwotę stanowiły wpływy z :

- Kredytu komercyjnego  
27.130.721,-
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy  
13.288.258,-

**5.2. ROZCHODY**

W 2019 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 10.783.696,84 zł. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/107/2019 z dnia 29 maja 2019 r. zwiększono rozchody budżetu o 4.285.533 zł przyspieszając tym samym spłatę kredytu zaciągniętego 2010 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozchody dotyczyły następujących zobowiązań:

• kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	8.571.067,60
• kredyt z ING Banku	1.645.568,00
• kredyt z Banku Spółdzielczego	2.987.846,00
• 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	40.668,00
• pożyczka z WFOŚiGW na zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych	13.774,00

### 5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2019 roku zrealizowano na poziomie 336.272.223,92 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 352.024.080,54 zł. Deficyt budżetu poniesiony na koniec 2019 r. wynosił 15.751.856,62 zł.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w omawianym okresie kształtowała się na poziomie 58.712.099,23 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 rozbudowę układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec. W wyniku zrealizowanych prac zdecydowanie poprawiono komunikację między południową i północną częścią Miasta rozdzieloną torami kolejowymi. Poszerzenie i podwyższenie wiaduktu kolejowego umożliwiło korzystanie z tej drogi komunikacyjnej samochodom ciężarowym w znaczny sposób ograniczając ich wjazd do centrum Miasta.

W ramach działań inwestycyjnych kontynuowano budowę dróg gminnych i parkingów miejskich. W wyniku prowadzonych prac miasto uzyskało kolejne 272 miejsca parkingowe.

Zakończono budowę 2 budynków z mieszkaniami komunalno-socjalnymi i mieszkaniami dla seniorów przy ul. Cymsa wraz z miejscami parkingowymi i placem zabaw. Umożliwiło to przekazanie mieszkańcom miasta kolejnych 72 lokali mieszkalnych.

Odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnej społeczności zrealizowano szereg robót na terenach zielonych, co pozwoli mieszkańcom na korzystanie z aktywnego wypoczynku.

Kolejny rok z rządu udało się zmniejszyć planowany deficyt z kwoty 25.349.749 zł do poziomu 15.751.856,62 zł tj. o kwotę 9.597.892,38 zł.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom inwestycji należy pozytywnie odnieść się do poziomu wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2019 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 31,7% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 5,1% (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 60016 „Budowa infrastruktury drogowej zgodnie z WPG”

➤ Plan	1.619.150,-	
➤ Wykonanie	1.426.586,-	88%

W 2019 roku zmodernizowano na terenie miasta za kwotę 1.426.586 zł następujące ulice:

- ul. Głęboka - 479.915 zł,
- ul. Żabia/Świętokrzyska - 35.000 zł,
- ul. Krańcowa – 872.065 zł
- dokumentację dla przyszłych inwestycji – 39.606 zł.

##### II. Dział 600, rozdział 60016 „Przebudowa ul. Laubitz w Gnieźnie”

➤ Plan	1.900.000,-	
➤ Wykonanie	1.747.942,-	92%

Przebudowa ul. Laubitz zrealizowana została w 2018 r. Na podstawie zawartej umowy płatność za wykonane roboty regulowana była w II ratach w 2018 r. i w I kwartale 2019 r.

##### III. Dział 600, rozdział 60016 „Uregulowanie stanu prawnego i wykupy gruntów pod istniejącymi drogami gminnymi”

➤ Plan	22.000,-	
➤ Wykonanie	14.350,-	65%

W analizowanym okresie Miasto wykupiło grunt w ulicy Ugory o powierzchni 0,0225 ha za kwotę 14.350 zł.

##### IV. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa drogi gminnej nr 300059P w Gnieźnie – ul. Sportowa”

➤ Plan	700.000,-	
➤ Wykonanie	550.743,-	79%

Zadanie realizowane w okresie dwuletnim. W czerwcu 2019 r. zakończono inwestycję, w wyniku której powstały 123 miejsca postojowe a droga otrzymała nową nawierzchnię na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Paczkowskiego.

##### V. Dział 700, rozdział 70001 „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Pawła Cyma w Gnieźnie”

- Plan 1.885.000,-
- Wykonanie 1.748.006,- 93%

W omawianym okresie zakończono 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 prac realizowanych w 2019 r. wynosił 1.748.006 zł.

**VI. Dział 900, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

- Plan 4.000.000,-
- Wykonanie 3.932.914,- 98%

W omawianym okresie zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta.

**VII. Dział 900, rozdział 90015 „Budowa oświetlenia drogowego”**

- Plan 227.000,-
- Wykonanie 226.458,- 100%

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym w 2019 r. budowa oświetlenia ulicznego obejmowała:

- budowę oświetlenia w ul. Zatorze, Chopina i Lutostawskiego 109.305,-
- budowę oświetlenia w ul. Taczaka 40.162,-
- budowę oświetlenia w ul. Skrajnej (sięgacz) 15.168,-
- doświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki i skrzyżowaniu ulic Mieszka I/Łubińskiego 61.823,-

**VIII. Dział 900, rozdział 90002 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego”**

- Plan 1.550.000,-
- Wykonanie 29.520,- 2%

W budżecie 2019 r. zaplanowano budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów wraz z programem funkcjonalno-użytkowym. Za kwotę 29.520 zł opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz wystąpiono o niezbędne opinie. Inwestycja realizowana będzie w terminie późniejszym.

**IX. Dział 900, rozdział 90004 „Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu jeziora Jelonek”**

- Plan 123.032,-
- Wykonanie 123.032,- 100%

W analizowanym okresie przystąpiono do realizacji I etapu rewitalizacji Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu jeziora Jelonek.



Przygotowano koncepcję zagospodarowania terenu, dokonano inwentaryzacji drzewostanu oraz sporządzono raport z badań gruntowych wraz z opinią geologiczną.

**X. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa basenów mobilnych z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej”**

➤ Plan	60.000,-	
➤ Wykonanie	60.000,-	100%

W analizowanym okresie podpisano umowę na opracowanie projektu budowy basenów mobilnych. Wydatki poniesione w 2019 r. w wysokości 3.000 zł dotyczyły wykonanie badań geotechnicznych terenu przy ul. Sportowej. Na kwotę 56.999,99 zł Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

**B. Wydatki bieżące**

**I. Dział 600, rozdział 60004 „Transport lokalny Miasta Gniezna”**

➤ Plan	8.264.909,-	
➤ Wykonanie	8.261.201,-	100%

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 8.261.201 zł obejmowała zakup wozokilometrów na terenie miasta i gmin - 7.911.194 zł, dopłatę do programu Rodzina 3+ - 126.310 zł oraz rekompensatę bezpłatnych przejazdów na terenie miasta soboty i niedziele, w lipcu i sierpniu – 223.697 zł.

**II. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się na targowisku przy Pl. 21 Stycznia”**

➤ Plan	720,-	
➤ Wykonanie	443,-	62%

Umowa dotyczy kart SIM zamontowanych w windach na targowisku przy pl. J. Piłsudskiego. Umowa zawarta w 2018 r.

**III. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na przesył transmisji danych na potrzeby monitoringu targowiska i parkingu przy ul. Józefa Piłsudskiego”**

➤ Plan	6.000,-	
➤ Wykonanie	5.904,-	98%

Umowa zawarta w 2018 r. realizowana jest prawidłowo.

**IV. 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.

**V. 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.

**VI. Dział 700, rozdział 70005 „Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie”**

➤ Plan	8.209,49	
➤ Wykonanie	8.209,-	100%

Czynsz za grunty wynajmowane od PKP pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe wynosił 8.209 zł

**VII. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”**

➤ Plan	530.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W analizowanym okresie miasto nie podpisało umowy na spłatę w ratach odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

**VIII. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Spokojnej”**

➤ Plan	1.791,-	
➤ Wykonanie	1.791,-	100%

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu terenu ul. Spokojnej. Rata przypadająca do zapłaty w 2019 r. wynosiła 1.791 zł.

**IX. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej”**

➤ Plan	4.950,-	
➤ Wykonanie	4.950,-	100%

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu terenu ul. Polnej. Koszt poniesiony w 2019 r. zamknął się kwotą 4.950 zł.

**X. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Traugutta”**

➤ Plan	6.642,-	
➤ Wykonanie	6.642,-	100%

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w realizacji. Zgodnie z umową uregulowane została należność za I etap prac.

**XI. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Parkowej w Gnieźnie”**

➤ Plan	2.767,50	
➤ Wykonanie	2.768,-	100%

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w realizacji. Zgodnie z umową uregulowane została należność za I etap prac.

**XII. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Zamiejskiej i Kresowej w Gnieźnie”**

➤ Plan	5.756,40	
➤ Wykonanie	5.756,-	100%

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w realizacji. Zgodnie z umową uregulowane została należność za I etap prac.

**XIII. Dział 710, rozdział 71004 „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna”**

➤ Plan	36.000,-	
➤ Wykonanie	36.000,-	100%

Rada Miasta uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna.

**XIV. Dział 750, rozdział 75023 „Opłata z tytułu mobilnych usług telekomunikacyjnych”**

➤ Plan	5.720,-	
➤ Wykonanie	5.720,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XV. Dział 750, rozdział 75023 „Opłata za przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym”**

- Plan 432.508,66
  - Wykonanie 379.376,- 88%
- Kwota wydatków w wysokości 379.376 zł wynika opłat za korzystanie z usług Poczty Polskiej w obrocie krajowym i zagranicznym.

**XVI. Dział 750, rozdział 75023 „Opłata za kartę SIM do windy w budynku Ratusza przy ul. Chrobrego 40/41”**

- Plan 240,-
- Wykonanie 221,- 92%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”**

- Plan 6.346,80
- Wykonanie 6.346,80 100%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XVIII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”**

- Plan 509,22
- Wykonanie 509,22 100%

Umowa obowiązywała do końca kwietnia 2019 r.

**XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Miejskiego”**

- Plan 7.750,-
- Wykonanie 2.759,- 36%

Niskie zaangażowanie wydatków wynika z rabatów udzielonych przez operatora.

**XX. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”**

- Plan 4.004,88
- Wykonanie 4.004,- 100%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXI. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego”**

➤ Plan	2.614,98	
➤ Wykonanie	2.312,-	88%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostarczenie prenumeraty publikacji InforLEX Administracja Superpremium w wersji online”**

➤ Plan	4.539,32	
➤ Wykonanie	4.539,32	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa dostępu do aktów prawnych w wersji online”**

➤ Plan	6.558,36	
➤ Wykonanie	6.558,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXIV. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urząd Miejski”**

➤ Plan	31.400,-	
➤ Wykonanie	29.800,-	95%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”**

➤ Plan	18.388,50	
➤ Wykonanie	18.388,-	100%

Umowa zawarta w 2019.r dotyczy drugiego samochodu dla Straży Miejskiej – Fiat Doblo.

**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 najmu pomieszczeń dla Straży Miejskiej ”**

➤ Plan	20.663,02	
➤ Wykonanie	20.663,-	100%

W 2019 r. planowane podpisać umowę na najem pomieszczeń dla Straży Miejskiej w budynku Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Chrobrego. Biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia Straży do budynku po Gimnazjum Nr 2. Miasto odstąpiło od podpisania umowy wieloletniej i zawarło umowę roczną.

**XXVIII. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu”**

➤ Plan	6.663,54	
➤ Wykonanie	6.663,--	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXIX. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości na ul. Chrobrego 17-19 na potrzeby monitoringu”**

➤ Plan	484,-	
➤ Wykonanie	484,-	100%

Umowa dotyczy wynajmu części elewacji budynku w celu instalacji kamery monitoring miejskiego przy ul. Chrobrego 17-19 wraz z zakupem energii.

**XXX. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości ul. Warszawska 39 na potrzeby monitoringu”**

➤ Plan	484,-	
➤ Wykonanie	484,-	100%

Umowa dotyczy wynajmu części elewacji budynku w celu instalacji kamery monitoring miejskiego przy ul. Warszawska 39 wraz z zakupem energii.

**XXXI. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa użyczenia ze współwłaścicielami kamienicy przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby monitoringu”**

➤ Plan	484,-	
➤ Wykonanie	484,-	100%

Umowa dotyczy wynajmu części elewacji budynku w celu instalacji kamery monitoring miejskiego przy ul. Warszawskiej 15 wraz z zakupem energii.

**XXXII. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na monitoring pomieszczeń Straży Miejskiej”**

➤ Plan	1.771,20	
➤ Wykonanie	1.771,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo

- XXXIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gnieźnie i Sali gimnastycznej”**
- |             |          |     |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan      | 58.000,- |     |
| ➤ Wykonanie | 42.268,- | 73% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła – sala gimnastyczna SP Nr 1”**
- |             |          |     |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan      | 82.000,- |     |
| ➤ Wykonanie | 68.184,- | 83% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła – budynek Szkoły Podstawowej Nr 1”**
- |             |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan      | 199.600,- |     |
| ➤ Wykonanie | 138.332,- | 69% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu dla Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 2.000,- |     |
| ➤ Wykonanie | 1.365,- | 68% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 1”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 1.893,- |     |
| ➤ Wykonanie | 1.571,- | 83% |
- Umowa zawarta w 2016 r. wtedy przez Gimnazjum Nr 1, które po zmianie ustawy o systemie oświaty przekształciło się w Szkołę Podstawową Nr 1. Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gnieźnie”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 9.050,- |     |
| ➤ Wykonanie | 7.309,- | 81% |
- Umowa realizowana na bieżąco.

- XXXIX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 2”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 2.001,- |     |
| ➤ Wykonanie | 937,-   | 47% |
- Niskie zaawansowanie wydatków wynika z faktycznego zakupu usług.
- XL. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 1.864,- |     |
| ➤ Wykonanie | 1.756,- | 94% |
- Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.
- XLI. Dział 801, rozdział 80101 „Prowadzenie rachunku bankowego dla należytego zabezpieczenia wykonania umowy dotyczącej modernizacji boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3”**
- |             |       |      |
|-------------|-------|------|
| ➤ Plan      | 240,- |      |
| ➤ Wykonanie | 240,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 3”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 5.900,- |     |
| ➤ Wykonanie | 4.450,- | 75% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 2.091,- |     |
| ➤ Wykonanie | 1.945,- | 93% |
- Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.
- XLIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 5”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 6.390,- |     |
| ➤ Wykonanie | 5.947,- | 93% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 6”**
- |        |         |  |
|--------|---------|--|
| ➤ Plan | 1.771,- |  |
|--------|---------|--|



- Wykonanie 1.753,- 99%  
Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.
- XLVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 6”**
- Plan 7.920,-  
➤ Wykonanie 6.732,- 85%  
Umowa realizowana prawidłowo.
- XLVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 3”**
- Plan 1.893,-  
➤ Wykonanie 1.752,- 93%  
Umowa zawarta w 2016 r. przez Gimnazjum Nr 3, które w wyniku reformy oświatowej przekształciło się w Szkołę Podstawową Nr 7. Umowa zrealizowana w całości.
- XLVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 7”**
- Plan 5.550,-  
➤ Wykonanie 5.439,- 98%  
Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 8”**
- Plan 1.793,-  
➤ Wykonanie 1.693,- 94%  
Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.
- L. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8”**
- Plan 5.000,-  
➤ Wykonanie 4.905,- 98%  
Umowa realizowana prawidłowo.
- LI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 9”**
- Plan 1.793,-  
➤ Wykonanie 1.685,- 94%  
Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.

- LII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 9”**
- |             |         |      |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan      | 6.600,- |      |
| ➤ Wykonanie | 6.596,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 4”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 2.600,- |     |
| ➤ Wykonanie | 2.496,- | 96% |
- Umowa zawarta w 2016 r. przez Gimnazjum Nr 4, które w wyniku reformy oświatowej przekształciło się w Szkołę Podstawową Nr 10. Umowa zrealizowana w całości.
- LIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 10”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 7.980,- |     |
| ➤ Wykonanie | 7.102,- | 89% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup telefonii komórkowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 1.800,- |     |
| ➤ Wykonanie | 1.746,- | 97% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 12”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 8.360,- |     |
| ➤ Wykonanie | 6.443,- | 77% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa Nr 12”**
- |             |         |     |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan      | 1.871,- |     |
| ➤ Wykonanie | 1.777,- | 95% |
- Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.
- LVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla projektu Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku w Szkole Podstawowej Nr 8”**
- |        |       |  |
|--------|-------|--|
| ➤ Plan | 290,- |  |
|--------|-------|--|

- Wykonanie 282,- 97%
- Umowa realizowana prawidłowo.

**LIX. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”**

- Plan 2.905.613
- Wykonanie 2.905.613 100%

Dotacja przekazywana na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego prowadzonego przez miasto oraz niepubliczne i publiczną jednostkę oświatową wynosiła 2.905.613 zł. Wydatki realizowały poszczególne placówki przedszkolne.

**LX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”**

- Plan 5.800,-
- Wykonanie 4.719,- 81%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”**

- Plan 9.962,-
- Wykonanie 8.983,- 90%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”**

- Plan 7.900,-
- Wykonanie 5.691,- 72%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”**

- Plan 4.700,-
- Wykonanie 3.666,- 78%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”**

- Plan 5.100,-
- Wykonanie 4.641,- 91%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”**

- Plan 6.000,-
- Wykonanie 4.331,- 72%

Umowa realizowana prawidłowo.

- LXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”**
- Plan 6.550,-
  - Wykonanie 5.175,- 79%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”**
- Plan 20.582,-
  - Wykonanie 10.449,- 51%
- Wykonanie wydatków na poziomie 50% jest wynikiem wpisania limitu wydatków na zawyżonym poziomie. Umowa realizowana prawidłowo.
- LXVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”**
- Plan 14.051,03
  - Wykonanie 9.399,- 67%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14”**
- Plan 9.040,15
  - Wykonanie 4.729,- 52%
- Wykonanie wydatków na poziomie 52% jest wynikiem wpisania limitu wydatków na zawyżonym poziomie. Umowa realizowana prawidłowo.
- LXX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”**
- Plan 4.300,-
  - Wykonanie 2.546,- 59%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”**
- Plan 7.254,98
  - Wykonanie 3.163,- 44%
- Wykonanie wydatków na poziomie 44% jest wynikiem wpisania limitu wydatków na zawyżonym poziomie. Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 2”**
- Plan 1.723,-
  - Wykonanie 1.672,- 97%
- Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.
- LXXIII. Dział 801, rozdział 80113 „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych”**
- Plan 190.000,-

- Wykonanie 170.945,- 90%
- Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXIV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego”**

- Plan 670,-
  - Wykonanie 663,- 99%
- Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na telefon komórkowy kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”**

- Plan 870,-
  - Wykonanie 831,- 96%
- Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXVI. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na telefon komórkowy kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”**

- Plan 200,-
  - Wykonanie 167,- 84%
- Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXVII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego”**

- Plan 2.000,-
  - Wykonanie 1.823,- 91%
- Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXVIII. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – ul. Dworcowa”**

- Plan 100,-
- Wykonanie 14,- 14%

Umowa realizowana prawidłowo. Niskie zaangażowanie wydatków wynika z rabatów udzielonych przez operatora sieci.

**LXXIX. Dział 852, rozdział 85212 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. Dworcowa 7 MOPS”**

- Plan 3.500,-
- Wykonanie 3.379,- 96%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXX. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”**

➤ Plan	52.227,72	
➤ Wykonanie	51.204,-	97%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXXI. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja”**

➤ Plan	50,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu przedmiotowej umowy.

**LXXXII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	300,-	
➤ Wykonanie	258,-	86%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXXIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla Zastępcy Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	300,-	
➤ Wykonanie	263,-	88%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXXIV. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	450,-	
➤ Wykonanie	401,-	89%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXXV. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla zastępcy Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	450,-	
➤ Wykonanie	392,-	87%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXXVI. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja 30 MOPS”**

➤ Plan	3.400,-	
➤ Wykonanie	3.286,-	97%

Umowa realizowana prawidłowo.

<b>LXXXVII.</b>	<b>Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”</b>			
	➤ Plan	1.320,-		
	➤ Wykonanie	534,-	40%	
	Umowa realizowana prawidłowo.			
<b>LXXXVIII.</b>	<b>Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zastępcy Dyrektora MOPS”</b>			
	➤ Plan	900,-		
	➤ Wykonanie	514,-	57%	
	Umowa realizowana prawidłowo.			
<b>LXXXIX.</b>	<b>Dział 855, rozdział 85505 „Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii Żłobka przy ul. Sikorskiego”</b>			
	➤ Plan	81.600,-		
	➤ Wykonanie	80.977,-	99%	
	Umowa realizowana prawidłowo.			
<b>XC.</b>	<b>Dział 855, rozdział 85505 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”</b>			
	➤ Plan	16.000,-		
	➤ Wykonanie	15.200,-	95%	
	Umowa realizowana prawidłowo.			
<b>XCI.</b>	<b>Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”</b>			
	➤ Plan	1.715.148,-		
	➤ Wykonanie	1.715.148,-	100%	
	Umowa realizowana prawidłowo.			
<b>XCII.</b>	<b>Dział 900, rozdział 90004 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych”</b>			
	➤ Plan	5.756,40		
	➤ Wykonanie	5.468,-	95%	
	Zadanie dotyczy Zakładu Zieleni Miejskiej. Umowa realizowana prawidłowo.			
<b>XCIII.</b>	<b>Dział 900, rozdział 90013 „Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt”</b>			
	➤ Plan	400.000,-		
	➤ Wykonanie	399.996,-	100%	
	Umowa realizowana prawidłowo.			
<b>XCIV.</b>	<b>Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna”</b>			
	➤ Plan	1.320.700,-		
	➤ Wykonanie			

Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne ulice gminne w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

**XCV. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploatacja szaleatów miejskich w Gnieźnie”**

➤ Plan	190.000,-	
➤ Wykonanie	168.928,-	94%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XCVI. Dział 921, rozdział 92109 „Projekt Dom Powstańca Wielkopolskiego”**

➤ Plan	14.500,-	
➤ Wykonanie	14.500,-	100%

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie współfinansowany środkami Narodowego Centrum Kultury. Dołaczona przekazana na powyższy cel z budżetu miasta wynosiła 14.500 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.

**XCVII. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”**

➤ Plan	401.062,-	
➤ Wykonanie		

Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne obiekty sportowe w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

**XCVIII. Dział 926, rozdział 92605 „Zakup energii z montażem rozdzielni elektrycznej do obsługi sztucznego lodowiska”**

➤ Plan	16.912,12	
➤ Wykonanie	15.687,-	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	29.500,-	
➤ Wykonanie	10.183,-	35%

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” wyniosły 10.183 zł i obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu dla 50 komputerów - 9.133 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.050 zł. Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.

**II. Dział 750, rozdział 75023 „Indywidualny Plan Konsultacji przy opracowaniu mpzp terenów kolejowych część A w Gnieźnie”**

➤ Plan	17.590,-	
➤ Wykonanie	23.577,-	134%

Miasto przystąpiło do realizacji projektu „Indywidualny Plan Konsultacji”. Wydatki w wysokości 23.577 zł obejmowały wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia badań ankietowych na rzecz działań zmierzających do szerokich konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych część A w Gnieźnie – 1.588 zł, zakupu sprzętu i materiałów do przeprowadzenia konsultacji – 17.769 zł oraz opłatę za subskrypcję programu komputerowego – 4.220 zł. Dotacja otrzymana na realizację przedmiotowego projektu wyniosła 17.590 zł.

Limit wydatków wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczył tylko wydatków finansowanych dotacją.

**III. Dział 750, rozdział 75075 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”**

➤ Plan	15.000,-	
➤ Wykonanie	13.192,-	88%

Wydatki bieżące w wysokości 13.192 zł obejmowały dostawy aplikacji mobilnych, stanowisk informacyjno-edukacyjnych oraz tablic informacyjnych, wynajem powierzchni pod Info kioski oraz ubezpieczenie elementów traktu.

**IV. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”**

➤ Plan	97.000,-	
➤ Wykonanie	43.224,-	45%

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wyniósł 43.224 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 6.350 zł (paragraf 4179), dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych 35.424 zł (paragraf 4309) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.450 zł (paragraf 4439).

**V. Dział 801, rozdział 80101 „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”**

➤ Plan	88.643,-	
➤ Wykonanie	88.642,-	100%

Szkoła podstawowa Nr 8 realizowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wyniosły 88.642 zł i stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.297 zł oraz zakup materiałów – 2.203 zł, zakup usług pozostałych – 330 zł i szkolenia 80.812 zł.

**VI. Dział 801, rozdział 80101 „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”**

➤ Plan	50.664,-	
➤ Wykonanie	50.612,-	100%

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizowała projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego wartość wyniosła 50.612 zł i obejmowała wydatki osobowe – 2.867 zł oraz wydatki bieżące – 47.745 zł. Dotyczyły one przede wszystkim zakupu pomocy dydaktycznych, usług pozostałych i szkoleń.

**VII. Dział 801, rozdział 80104 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk- projekt współpracy szkół Erasmus +”**

➤ Plan	58.522,-	
➤ Wykonanie	58.514,-	100%

W 2019 r. Przedszkole Nr 12 kontynuowało projekt „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus+”, którego całkowity koszt wyniósł 58.514 zł i obejmował wydatki na zakup materiałów – 9.998

zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.882 zł, zakup usług pozostałych – 947 zł, delegacje krajowe i zagraniczne – 45.687 zł.

**VIII. Dział 853, rozdział 85395 Projekt „Ja w internecie”**

➤ Plan	44.592,-	
➤ Wykonanie	44.592,-	100%

Miasto kontynuowało 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. Catkowiły koszt przeprowadzonych szkoleń zamknął się kwotą 19.200 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 25.392 zł dotyczyły zakup materiałów papierniczych, wynajmu sali w Miejskim Ośrodku Kultury na prowadzenie zajęć, zakupu nośników pamięci USB dla uczestników kursu. W zajęciach uczestniczyło 160 osób.

**IX. Dział 853, rozdział 85395 Projekt „Gnieźnieński Klub Seniora”**

➤ Plan	42.147,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W analizowanym okresie Miasto realizowało wydatki majątkowe i nie poniesiono żadnych wydatków bieżących.

## 2. Wydatki majątkowe

**I. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec”**

➤ Plan	31.162.368,-	
➤ Wykonanie	31.156.335,-	100%

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 ramach prowadzonych prac poszerzono światło wiaduktu w ul. Pod Trzema Mostami, wybudowano odcinek drogi łączący ul. Reymonta z ul. Osiniec wraz z odwodnieniem, infrastrukturą teletechniczną, oświetleniem i ścieżkami rowerowymi. Skrzyżowanie ul. Pod Trzema Mostami z Al. Reymonta przebudowano w formie ronda natomiast skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Pod Trzema Mostami wyposażono w sygnalizację świetlną. Zrealizowana inwestycja w sposób zdecydowany poprawiła komunikację miejską poprzez umożliwienie ruchu dwukierunkowego w ul. Pod

Trzema Mostami i udostępnienie tej ulicy dla ruchu samochodów ciężarowych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 13.925.114 zł oraz dofinansowanie z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w kwocie 4.953.746 zł.

**II. Dział 600, rozdział 60016 „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”**

➤ Plan	50.000,-	
➤ Wykonanie	9.225,-	18%

W omawianym okresie miasto opracowało studium wykonalności projektu oraz uregulowało należność za projekt zmiany organizacji ruchu na czas realizacji prac.

**III. Dział 750, rozdział 75023 „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”**

➤ Plan	300.000,-	
➤ Wykonanie	300.000,-	100%

W omawianym prace wykończeniowe w zakresie projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie” zamknęły się kwotą 300.000 zł.

**IV. Dział 921, rozdział 92109 „Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”**

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W 2019 r. Miejski Ośrodek Kultury przystąpił do realizacji projektu ogłaszając postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Dwukrotnie ogłoszone postępowania nie przyniosły wyboru oferenta.

**V. Dział 853, rozdział 85395 Projekt „Gnieźnieński Klub Seniora”**

➤ Plan	210.732,-	
➤ Wykonanie	210.639,-	100%

W analizowanym okresie Miasto realizowało wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku przy ul. Sportowej w celu adaptacji na potrzeby Klubu Seniora.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

## DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 012,30 zł	49 093,74 zł	98,16%
w tym:					
dochody bieżące			50 012,30 zł	49 093,74 zł	
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	50 012,30 zł	49 093,74 zł	98,16%
	§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	62,07 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 012,30 zł	49 031,67 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 259 989,00 zł	19 679 556,96 zł	88,41%
w tym:					
dochody bieżące			801 669,00 zł	800 695,99 zł	
dochody majątkowe			21 458 320,00 zł	18 878 860,97 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	717 669,00 zł	713 094,24 zł	99,36%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	58 200,00 zł	51 872,05 zł	89,13%
	§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł	39 466,67 zł	98,67%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 299,13 zł	
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	619 469,00 zł	619 456,39 zł	100,00%
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	21 542 320,00 zł	18 966 462,72 zł	
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	891,75 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 710,00 zł	
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
	§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
	§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 766 574,00 zł	13 925 114,47 zł	88,32%
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 691 746,00 zł	4 953 746,50 zł	87,03%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
<b>Dz. 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>27 265 447,00 zł</b>	<b>22 983 616,30 zł</b>	<b>84,30%</b>
w tym:					
dochody bieżące			14 214 616,00 zł	13 666 257,58 zł	
dochody majątkowe			13 050 831,00 zł	9 317 358,72 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12 650 423,00 zł</b>	<b>12 107 111,29 zł</b>	<b>95,71%</b>
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 780 000,00 zł	8 116 607,26 zł	92,44%
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	51 488,50 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	44 900,00 zł	79 895,51 zł	177,94%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	293,53 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 466,00 zł	42 903,61 zł	182,83%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00 zł	3 193 283,30 zł	99,79%
	§ 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	602 057,00 zł	622 639,58 zł	103,42%
<b>Rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 615 024,00 zł</b>	<b>10 876 505,01 zł</b>	<b>74,42%</b>
	§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	33 250,00 zł	48 884,09 zł	147,02%
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	883 000,00 zł	893 316,59 zł	101,17%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00 zł	1 234 218,48 zł	98,74%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	174 500,00 zł	251 957,25 zł	144,39%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	12 274 274,00 zł	8 442 761,89 zł	68,78%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	2 367,39 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	2 987,72 zł	
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 286 754,00 zł</b>	<b>4 698 909,77 zł</b>	<b>109,61%</b>
w tym:					
dochody bieżące			1 462 062,00 zł	1 332 424,51 zł	
dochody majątkowe			2 824 692,00 zł	3 366 485,26 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>870 929,00 zł</b>	<b>871 116,55 zł</b>	<b>100,02%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870 929,00 zł	870 929,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	187,55 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	67,03 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	67,03 zł	
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	1 075 625,00 zł	1 494 820,56 zł	138,97%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 888,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 800,00 zł	37 479,63 zł	157,48%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 880,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	141 600,00 zł	186 750,24 zł	131,89%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	147,96 zł	
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 250,00 zł	2 400,00 zł	25,95%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00 zł	202 393,10 zł	1314,24%
	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 590,00 zł	17 590,00 zł	100,00%
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 405,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 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	486 692,00 zł	1 045 179,63 zł	214,75%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 340 200,00 zł	2 323 505,63 zł	99,29%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	§ 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	2 338 000,00 zł	2 321 305,63 zł	99,29%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	9 400,00 zł	
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	3 670,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 730,00 zł	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,		426 016,00 zł	419 495,45 zł	98,47%
w tym:					
dochody bieżące			426 016,00 zł	419 495,45 zł	98,47%
Rozdz.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 615,00 zł	13 615,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 615,00 zł	13 615,00 zł	100,00%
Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	207 045,00 zł	205 141,44 zł	99,08%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 045,00 zł	205 141,44 zł	99,08%
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	852,00 zł	852,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852,00 zł	852,00 zł	100,00%
Rozdz.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	204 504,00 zł	199 887,01 zł	97,74%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 504,00 zł	199 887,01 zł	97,74%
Dz. 754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>		<b>117 000,00 zł</b>	<b>246 010,65 zł</b>	<b>210,27%</b>
w tym:					
dochody bieżące			117 000,00 zł	246 010,65 zł	210,27%
Rozdz.	75416	Straż Miejska	117 000,00 zł	246 010,65 zł	210,27%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	117 000,00 zł	241 373,87 zł	206,30%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	4 631,78 zł	
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	5,00 zł	
Dz. 756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I</b>		<b>111 863 171,00 zł</b>	<b>111 318 102,81 zł</b>	<b>99,51%</b>
w tym:					
dochody bieżące			111 863 171,00 zł	111 318 102,81 zł	99,51%
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	126 660,52 zł	84,44%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	125 672,88 zł	83,78%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	987,64 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 523 000,00 zł	21 001 670,56 zł	102,33%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	18 800 000,00 zł	19 215 678,83 zł	102,21%
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	8 735,60 zł	97,06%
	§ 0330	podatek leśny	15 000,00 zł	15 459,00 zł	103,06%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	1 488 000,00 zł	1 631 705,17 zł	109,66%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł	26 080,07 zł	23,71%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 325,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00 zł	23 595,89 zł	



Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 000,00 zł	78 091,00 zł	88,74%
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 971 700,00 zł	13 668 390,18 zł	105,37%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	9 300 000,00 zł	9 205 051,28 zł	98,98%
	§ 0320	podatek rolny	160 000,00 zł	176 802,25 zł	110,50%
	§ 0330	podatek leśny	700,00 zł	434,93 zł	62,13%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	460 000,00 zł	516 755,84 zł	112,34%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	300 489,23 zł	300,49%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00 zł	3 383 457,83 zł	116,67%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00 zł	25 017,93 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00 zł	33 314,89 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00 zł	27 066,00 zł	100,24%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 226 700,00 zł	6 082 110,28 zł	97,68%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00 zł	877 044,59 zł	97,45%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 686 700,00 zł	1 689 374,94 zł	100,16%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00 zł	3 505 659,19 zł	96,31%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 398,20 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 000,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	6 633,36 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 441 771,00 zł	70 439 271,27 zł	100,00%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	66 941 771,00 zł	67 574 415,00 zł	100,95%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00 zł	2 864 856,27 zł	81,85%
Rozdz.	75624	Dywidendy	1 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 0740	Wpływy z dywidend	1 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>64 434 809,00 zł</b>	<b>64 493 183,91 zł</b>	<b>100,09%</b>
w tym:					
dochody bieżące			64 434 809,00 zł	64 484 784,98 zł	100,08%
dochody majątkowe			0,00 zł	8 398,93 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 308 639,00 zł	48 308 639,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	48 308 639,00 zł	48 308 639,00 zł	100,00%
Rozdz.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	49 976,00 zł	
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00 zł	49 976,00 zł	
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 968 450,00 zł	11 968 450,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 968 450,00 zł	11 968 450,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 836,00 zł	10 234,91 zł	
	§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 836,00 zł	1 835,98 zł	100,00%
	§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	8 398,93 zł	
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	4 155 884,00 zł	4 155 884,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 155 884,00 zł	4 155 884,00 zł	100,00%
Dz. 801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 957 630,84 zł</b>	<b>9 441 207,75 zł</b>	<b>105,40%</b>
w tym:					
dochody bieżące			8 957 630,84 zł	9 440 848,75 zł	105,39%
dochody majątkowe			0,00 zł	359,00 zł	
Rozdz.	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>1 365 428,00 zł</b>	<b>1 382 031,07 zł</b>	<b>101,22%</b>
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 177,00 zł	235 755,45 zł	106,59%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 084 850,00 zł	972 572,90 zł	89,65%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	6 504,00 zł	8 146,94 zł	125,26%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 919,00 zł	5 825,57 zł	148,65%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	34 478,00 zł	33 875,01 zł	98,25%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	111 355,20 zł	
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, po uzyskane z innych źródeł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Rozdz.	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>6 826 720,00 zł</b>	<b>7 313 258,79 zł</b>	<b>107,13%</b>
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	481 500,00 zł	477 377,26 zł	99,14%
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 647 200,00 zł	1 616 110,78 zł	98,11%
	§ 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	18 160,00 zł	17 832,89 zł	98,20%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 700 700,00 zł	2 283 151,87 zł	134,25%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 519,00 zł	4 967,22 zł	109,92%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 912,00 zł	1 911,84 zł	99,99%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 294,00 zł	6 293,93 zł	100,00%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 522,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 905 613,00 zł	2 905 613,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>79 121,00 zł</b>	<b>75 791,37 zł</b>	<b>95,79%</b>
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 421,00 zł	33 515,60 zł	113,92%
	§ 0830	Wpływy z usług	47 000,00 zł	37 897,50 zł	80,63%
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	359,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	71,00 zł	154,11 zł	217,06%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 629,00 zł	3 865,16 zł	147,02%
<b>Rozdz.</b>	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>117 940,00 zł</b>	<b>110 442,55 zł</b>	<b>93,64%</b>
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 940,00 zł	110 442,55 zł	93,64%
<b>Rozdz.</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>39 913,60 zł</b>	<b>39 913,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 913,60 zł	39 913,60 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>6 820,41 zł</b>	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	6 820,41 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>528 508,24 zł</b>	<b>512 949,96 zł</b>	<b>97,06%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528 508,24 zł	512 700,90 zł	97,01%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	249,06 zł	
<b>Dz. 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 358,42 zł</b>	<b>111,95%</b>
<b>w tym:</b>					
dochody bieżące			3 000,00 zł	3 358,42 zł	111,95%
<b>Rozdz.</b>	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>427,94 zł</b>	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	427,94 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>188,99 zł</b>	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	188,99 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	2 800,00 zł	2 741,49 zł	97,91%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00 zł	2 741,49 zł	97,91%
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>5 640 562,18 zł</b>	<b>5 667 287,49 zł</b>	<b>100,47%</b>
w tym:					
dochody bieżące			5 640 562,18 zł	5 667 287,49 zł	100,47%
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00 zł	90 007,84 zł	112,51%
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	913,59 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	677,69 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	88 416,56 zł	110,52%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 549 672,00 zł	1 547 565,42 zł	99,86%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 548 922,00 zł	1 546 118,00 zł	99,82%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	813,27 zł	108,44%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	634,15 zł	
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 227,00 zł	171 105,73 zł	99,35%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 027,00 zł	171 105,73 zł	99,46%
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174 499,00 zł	203 514,38 zł	116,63%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	4 742,51 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	26 625,47 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 999,00 zł	172 146,40 zł	98,94%
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 550,00 zł	23 154,22 zł	159,14%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	266,52 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	9 792,08 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 550,00 zł	13 095,62 zł	90,00%
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	2 061 866,00 zł	2 013 776,69 zł	97,67%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00 zł	4 497,58 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 026 866,00 zł	2 009 279,11 zł	99,13%
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 302,00 zł	519 258,25 zł	115,06%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	116,00 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	87 036,00 zł	86 348,53 zł	99,21%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	71 395,83 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	151,85 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 975,00 zł	24 966,29 zł	99,97%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 291,00 zł	336 279,75 zł	99,11%
<b>Rozdz.</b>	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>622 950,00 zł</b>	<b>609 594,67 zł</b>	<b>97,86%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	622 100,00 zł	607 264,10 zł	97,62%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00 zł	2 330,57 zł	274,18%
<b>Rozdz.</b>	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>493 496,18 zł</b>	<b>486 989,02 zł</b>	<b>98,68%</b>
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	55,00 zł	2,75%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	491 496,18 zł	486 934,02 zł	99,07%
<b>Rozdz.</b>	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>2 321,27 zł</b>	<b>11,61%</b>
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	2 321,27 zł	11,61%
<b>Dz. 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>170 752,29 zł</b>	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	153 634,38 zł	
dochody majątkowe			0,00 zł	17 117,91 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>153 634,38 zł</b>	
	§ 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	0,00 zł	152 261,96 zł	
	§ 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	0,00 zł	1 372,42 zł	
	§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	17 117,91 zł	
<b>Dz. 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZA</b>		<b>271 908,00 zł</b>	<b>207 948,39 zł</b>	<b>76,48%</b>
w tym:					
dochody bieżące			271 908,00 zł	207 948,39 zł	76,48%
<b>Rozdz.</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>271 908,00 zł</b>	<b>207 948,39 zł</b>	<b>76,48%</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 823,00 zł	173 787,20 zł	94,54%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 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	88 085,00 zł	34 161,19 zł	38,78%
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>86 850 863,00 zł</b>	<b>85 960 682,23 zł</b>	<b>98,98%</b>
w tym:					
dochody bieżące			86 850 863,00 zł	85 960 682,23 zł	98,98%
<b>Rozdz.</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>55 547 714,00 zł</b>	<b>55 091 176,22 zł</b>	<b>99,18%</b>
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł	92,80 zł	30,93%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	3 077,14 zł	61,54%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00 zł	26 788,07 zł	44,65%
	§ 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	55 482 414,00 zł	55 061 218,21 zł	99,24%
<b>Rozdz.</b>	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 671 752,00 zł</b>	<b>27 243 516,01 zł</b>	<b>98,45%</b>
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	194,89 zł	38,98%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	32 343,07 zł	64,69%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00 zł	73 031,90 zł	81,15%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	55 462,02 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 411 592,00 zł	26 833 702,40 zł	97,89%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 660,00 zł	248 781,73 zł	207,91%
<b>Rozdz.</b>	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>12 604,06 zł</b>	<b>78,78%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00 zł	12 586,54 zł	78,67%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	17,52 zł	
<b>Rozdz.</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 472 864,00 zł</b>	<b>2 469 269,24 zł</b>	<b>99,85%</b>
	§ 0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	0,29 zł	0,10%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10,81 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 438 915,00 zł	2 437 604,04 zł	99,95%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 649,00 zł	31 654,10 zł	96,95%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	820 640,00 zł	806 103,92 zł	98,23%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	9 704,70 zł	194,09%
	§ 0830	Wpływy z usług	450 000,00 zł	451 963,65 zł	100,44%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	842,24 zł	421,12%
	§ 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	365 440,00 zł	324 504,81 zł	88,80%
	§ 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	0,00 zł	19 088,52 zł	
Rozdz.	85508	Rodziny zastępcze	0,00 zł	24 803,87 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwolnień z lat ubiegłych	0,00 zł	24 803,87 zł	
Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	321 893,00 zł	313 208,91 zł	97,30%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	321 893,00 zł	313 208,91 zł	97,30%
Dz. 900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>9 627 783,00 zł</b>	<b>10 919 219,15 zł</b>	<b>113,41%</b>
w tym:					
dochody bieżące			9 586 599,00 zł	10 874 900,09 zł	113,44%
dochody majątkowe			41 184,00 zł	44 319,06 zł	
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	807,06 zł	
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	807,06 zł	
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	9 100 000,00 zł	10 467 578,62 zł	115,03%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	9 100 000,00 zł	10 441 447,10 zł	114,74%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	16 641,49 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9 490,03 zł	
Rozdz.	90004	Inspekcja Ochrony Środowiska	109 233,00 zł	121 220,38 zł	110,97%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 556,93 zł	
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 584,00 zł	7 719,07 zł	168,39%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	2 197,41 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	36 449,00 zł	41 977,47 zł	115,17%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600,00 zł	31 169,51 zł	98,64%
	§ 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	36 600,00 zł	36 599,99 zł	100,00%
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 550,00 zł	21 550,00 zł	100,00%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 550,00 zł	15 550,00 zł	100,00%
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	179 000,00 zł	226 500,00 zł	126,54%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00 zł	226 500,00 zł	126,54%
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00 zł	60 760,34 zł	30,38%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00 zł	60 760,34 zł	30,38%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł	20 802,75 zł	115,57%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00 zł	1 254,75 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	19 548,00 zł	108,60%
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		25 795,00 zł	414,64 zł	
w tym:					
dochody bieżące			25 795,00 zł	414,64 zł	
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	414,64 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	414,64 zł	
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 795,00 zł	0,00 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 795,00 zł	0,00 zł	
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		0,00 zł	13 383,97 zł	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	13 383,97 zł	
Rozdz.	92604	Pozostała działalność	0,00 zł	13 383,97 zł	
	§ 2950	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	13 383,97 zł	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>342 080 740,32 zł</b>	<b>336 272 223,92 zł</b>	<b>98,30%</b>
w tym :					
dochody bieżące			304 705 713,32 zł	304 639 324,07 zł	
dochody majątkowe			37 375 027,00 zł	31 632 899,85 zł	



Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

## Wydanki

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342 960,30 zł	336 503,64 zł	98,12%
		w tym:			
		wydatki bieżące	222 960,30 zł	216 540,20 zł	
		wydatki majątkowe	120 000,00 zł	119 963,44 zł	
	Rozdz.	01008 Melioracje wodne	285 948,00 zł	283 694,13 zł	99,21%
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	162 970,00 zł	161 941,32 zł	99,37%
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	778,00 zł	778,16 zł	100,02%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 200,00 zł	1 011,21 zł	45,96%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	119 963,44 zł	99,97%
	Rozdz.	01030 Izby Rolnicze	7 000,00 zł	3 777,84 zł	53,97%
		w tym:			
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	7 000,00 zł	3 777,84 zł	53,97%
	Rozdz.	01095 Pozostała działalność	50 012,30 zł	49 031,67 zł	98,04%
		w tym:			
		§ 4430 różne opłaty i składki	50 012,30 zł	49 031,67 zł	98,04%
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 937 777,00 zł	52 382 420,70 zł	97,12%
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 721 409,00 zł	12 443 405,97 zł	97,80%
		wydatki majątkowe	41 214 368,00 zł	39 939 014,73 zł	96,91%
	Rozdz.	60004 Lokalny transport zbiorowy	9 813 909,00 zł	9 775 756,70 zł	99,61%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 431,54 zł	94,32%
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00 zł	7 810,50 zł	52,07%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 375 909,00 zł	8 357 264,66 zł	99,78%
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00 zł	2 250,00 zł	56,25%
		§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 399 000,00 zł	1 399 000,00 zł	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	44 123 868,00 zł	42 606 664,00 zł	96,56%
		w tym:			
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000 000,00 zł	995 415,00 zł	99,54%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 237 500,00 zł	3 017 746,42 zł	93,21%
		§ 4430 różne opłaty i składki	80 000,00 zł	53 487,85 zł	66,86%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o. fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 601 037,00 zł	15 597 044,90 zł	99,33%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 611 331,00 zł	15 571 713,00 zł	99,75%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 501 500,00 zł	7 291 139,09 zł	85,76%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00 zł	80 117,74 zł	87,56%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 801 140,00 zł	15 449 674,75 zł	86,79%
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 881 217,00 zł	12 222 846,36 zł	94,89%
		wydatki majątkowe	4 919 923,00 zł	3 226 828,39 zł	65,59%
	Rozdz.	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 853 389,00 zł	13 209 879,91 zł	95,35%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	520,00 zł	386,78 zł	74,38%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 490,00 zł	22 050,00 zł	98,04%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	3 498,98 zł	77,76%
		§ 4260 zakup energii	1 505 539,00 zł	1 400 303,01 zł	93,01%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 247 950,00 zł	1 210 630,31 zł	97,05%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 642 870,00 zł	7 311 978,22 zł	95,67%

Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu	
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 220,00 zł	442,80 zł	19,95%
	§ 4430	różne opłaty i składki	258 500,00 zł	249 220,11 zł	96,41%
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	1 353,04 zł	67,65%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	4,27 zł	0,43%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 800,00 zł	3 010 012,39 zł	95,08%
<b>Rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gośpiarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 947 751,00 zł</b>	<b>2 239 794,84 zł</b>	<b>56,74%</b>
	w tym:				
	§ 4300	zakup usług pozostałych	199 662,00 zł	169 057,79 zł	84,67%
	§ 4400	opłata za administrację, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00 zł	21 668,56 zł	62,81%
	§ 4430	różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 100,00 zł	44,00%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00 zł	2 949,76 zł	99,99%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	3 724,00 zł	1 817,62 zł	48,81%
	§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz fizycznych	1 624 740,00 zł	1 504 374,65 zł	92,59%
	§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	314 988,00 zł	312 613,60 zł	99,25%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 564,00 zł	9 396,86 zł	88,95%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 123,00 zł	2 168 816,00 zł	123,66%
<b>Dz.</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>310 250,00 zł</b>	<b>202 672,90 zł</b>	<b>65,33%</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące				
<b>Rozdz.</b>	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>135 250,00 zł</b>	<b>79 906,69 zł</b>	<b>59,08%</b>
	w tym:				
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	23 150,00 zł	18 791,00 zł	81,17%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	112 100,00 zł	61 115,69 zł	54,52%
<b>Rozdz.</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>135 000,00 zł</b>	<b>93 653,90 zł</b>	<b>69,37%</b>
	w tym:				
	§ 4300	zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	93 653,90 zł	69,37%
<b>Rozdz.</b>	<b>71015</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>29 112,31 zł</b>	<b>72,78%</b>
	w tym:				
	§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00 zł	24 122,31 zł	96,49%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	4 990,00 zł	33,27%
<b>Dz.</b>	<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NUKA</b>	<b>131 025,00 zł</b>	<b>131 025,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące				
<b>Rozdz.</b>	<b>73016</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>96 025,00 zł</b>	<b>96 025,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	88 150,00 zł	88 150,00 zł	100,00%
	§ 3250	Stypendia różne	7 875,00 zł	7 875,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
<b>Dz.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 065 018,00 zł</b>	<b>20 276 651,68 zł</b>	<b>91,90%</b>
	w tym:				
	wydatki bieżące				
	wydatki majątkowe				
<b>Rozdz.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>870 929,00 zł</b>	<b>870 929,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	727 958,00 zł	727 958,00 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 137,00 zł	125 137,00 zł	100,00%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	17 834,00 zł	17 834,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
<b>Rozdz.</b>	<b>75022 Rady Gmin</b>	<b>585 500,00 zł</b>	<b>571 661,19 zł</b>	<b>97,64%</b>
	w tym:			
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 500,00 zł	30 123,85 zł	89,92%
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00 zł	438 419,29 zł	99,87%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 795,00 zł	7 968,49 zł	81,35%
	§ 4260 zakup energii	6 500,00 zł	3 402,22 zł	52,34%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	36 850,00 zł	32 808,93 zł	89,03%
	§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	4 970,16 zł	99,40%
	§ 4430 różne opłaty i składki	48 355,00 zł	47 968,25 zł	99,20%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75023 Urzędy Gmin</b>	<b>19 797 450,00 zł</b>	<b>18 043 914,52 zł</b>	<b>91,14%</b>
	w tym:			
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 600,00 zł	22 740,05 zł	82,39%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 598 752,00 zł	11 034 919,87 zł	95,14%
	§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00 zł	62 399,97 zł	63,54%
	§ 4040 dodatek kwoty wynagrodzenia rocznego	1 002 932,00 zł	874 853,76 zł	87,23%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 200 000,00 zł	1 926 326,85 zł	87,56%
	§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	16 928,00 zł	10 726,56 zł	63,37%
	§ 4120 składki na fundusz pracy	300 000,00 zł	203 058,01 zł	67,69%
	§ 4127 składki na fundusz pracy	1 679,00 zł	837,90 zł	49,90%
	§ 4140 wpłaty na PFRON	70 000,00 zł	66 738,00 zł	95,34%
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	174 850,00 zł	87 938,15 zł	50,29%
	§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00 zł	1 587,60 zł	99,23%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	337 796,00 zł	275 164,40 zł	81,46%
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	11 748,00 zł	11 748,00 zł	100,00%
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	25 775,00 zł	23 574,80 zł	91,46%
	§ 4260 zakup energii	319 300,00 zł	237 230,24 zł	74,30%
	§ 4270 zakup usług remontowych	131 000,00 zł	117 170,49 zł	89,44%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30 100,00 zł	18 097,00 zł	60,12%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 695 260,00 zł	1 452 144,41 zł	85,66%
	§ 4307 zakup usług pozostałych	1 569,00 zł	1 568,25 zł	99,95%
	§ 4309 zakup usług pozostałych	27 776,00 zł	9 132,75 zł	32,88%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	84 400,00 zł	73 362,26 zł	86,92%
	§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00 zł	6 858,69 zł	67,24%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	99 500,00 zł	95 786,77 zł	96,27%
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	10 537,65 zł	35,13%
	§ 4430 różne opłaty i składki	151 873,00 zł	147 335,40 zł	97,01%
	§ 4439 różne opłaty i składki	6 220,00 zł	5 269,99 zł	84,73%
	§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	325 000,00 zł	268 342,87 zł	82,57%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	561,00 zł	561,00 zł	100,00%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	10 600,00 zł	10 595,20 zł	99,95%
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 870,00 zł	1 870,00 zł	100,00%
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 861,00 zł	11 383,67 zł	95,98%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00 zł	41 713,52 zł	75,16%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00 zł	98 398,92 zł	95,53%
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00 zł	533 941,52 zł	99,99%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
<b>Rozdz.</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>807 139,00 zł</b>	<b>790 146,97 zł</b>	<b>9,91%</b>
		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	40 603,00 zł	37 976,10 zł	93,53%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	98 328,70 zł	98,33%
		§ 4269 zakup energii	5 148,00 zł	4 928,40 zł	95,73%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	557 038,00 zł	547 192,18 zł	98,23%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	3 252,00 zł	2 987,46 zł	91,87%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł	575,54 zł	82,22%
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 500,00 zł	10 013,69 zł	95,37%
		§ 4439 różne opłaty i składki	5 900,00 zł	4 700,00 zł	79,66%
<b>Rozdz.</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:			
		§ 4580 Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Dz.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>	<b>426 016,00 zł</b>	<b>419 495,45 zł</b>	<b>98,47%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	426 016,00 zł	419 495,45 zł	98,47%
<b>Rozdz.</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i</b>	<b>13 615,00 zł</b>	<b>13 615,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 553,00 zł	11 553,00 zł	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 946,00 zł	1 946,00 zł	100,00%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	116,00 zł	116,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>207 045,00 zł</b>	<b>205 141,44 zł</b>	<b>99,08%</b>
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00 zł	129 950,00 zł	99,20%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 250,00 zł	5 114,05 zł	97,41%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	750,00 zł	667,61 zł	89,01%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00 zł	46 591,60 zł	99,98%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00 zł	17 922,18 zł	96,67%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 105,00 zł	4 096,00 zł	99,78%
		§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>	<b>852,00 zł</b>	<b>852,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	852,00 zł	852,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>204 504,00 zł</b>	<b>199 887,01 zł</b>	<b>97,74%</b>
		w tym:			
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00 zł	129 250,00 zł	98,66%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	4 838,64 zł	69,12%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	950,00 zł	557,37 zł	58,67%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 904,00 zł	44 795,75 zł	99,76%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00 zł	14 287,91 zł	98,88%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 400,00 zł	5 357,34 zł	99,21%
		§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
<b>Dz.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 090 500,00 zł</b>	<b>1 986 369,56 zł</b>	<b>95,02%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 935 700,00 zł	1 834 424,28 zł	94,81%
		wydatki majątkowe	154 800,00 zł	151 945,28 zł	98,16%
<b>Rozdz.</b>	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>44 999,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
		§ 2300 wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00 zł	4 999,00 zł	99,98%
		§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
<b>Rozdz.</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
		§ 2300 wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 998,60 zł</b>	<b>99,97%</b>
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 998,60 zł	99,97%
<b>Rozdz.</b>	<b>75416</b>	<b>Straż gminna</b>	<b>1 990 500,00 zł</b>	<b>1 886 371,96 zł</b>	<b>94,77%</b>
		w tym:			
		§ 3020 na grody i wydatki osobowe nie za liczone do wynagrodzeń	27 400,00 zł	26 784,48 zł	97,75%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 000,00 zł	1 243 321,42 zł	97,82%
		§ 4040 dodatki i wynagrodzenia roczne	83 000,00 zł	77 168,47 zł	92,97%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	245 000,00 zł	216 502,53 zł	88,37%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	34 000,00 zł	26 183,08 zł	77,01%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00 zł	45 094,05 zł	96,56%
		§ 4260 zakup energii	14 000,00 zł	13 004,51 zł	92,89%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 100,00 zł	2 537,00 zł	81,84%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	69 000,00 zł	64 794,06 zł	93,90%
		§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00 zł	20 859,57 zł	94,82%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 084,94 zł	83,40%
		§ 4430 różne opłaty i składki	6 000,00 zł	2 661,13 zł	44,35%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00 zł	29 821,44 zł	62,13%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	3 610,00 zł	90,25%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00 zł	111 945,28 zł	97,51%
<b>Dz.</b>	<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 400 000,00 zł</b>	<b>2 129 478,33 zł</b>	<b>88,73%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 400 000,00 zł	2 129 478,33 zł	88,73%
<b>Rozdz.</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>2 400 000,00 zł</b>	<b>2 129 478,33 zł</b>	<b>88,73%</b>
		w tym:			
		§ 8110 odsetki od samorządowych papierów	2 400 000,00 zł	2 129 478,33 zł	88,73%
<b>Dz.</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 091 202,00 zł</b>	<b>5 695 723,78 zł</b>	<b>62,65%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	9 091 202,00 zł	5 695 723,78 zł	62,65%
<b>Rozdz.</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 888 202,00 zł</b>	<b>5 695 723,78 zł</b>	<b>72,21%</b>
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 967,08 zł	99,34%
		§ 4530 podatek od towarów i usług	7 768 702,00 zł	5 584 330,18 zł	71,88%
		§ 4580 pozostałe odsetki	6 500,00 zł	5 640,98 zł	86,78%
		§ 4590 kary i odsetkowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	93 261,57 zł	93,26%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00 zł	7 523,97 zł	94,05%
<b>Rozdz.</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 203 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
		w tym:			
		§ 4810 rezerwy	1 203 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Dz.</b>	<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>94 172 815,84 zł</b>	<b>93 217 886,07 zł</b>	<b>103,88%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	89 738 215,84 zł	88 804 981,15 zł	184,83%
		wydatki majątkowe	4 434 600,00 zł	4 412 904,92 zł	99,51%
<b>Rozdz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>48 046 565,00 zł</b>	<b>47 592 634,59 zł</b>	<b>99,06%</b>
		w tym:			
		§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 245,00 zł	4 111 754,62 zł	99,77%
		§ 3020 na grody i wydatki osobowe nie za liczone do wynagrodzeń	137 442,00 zł	132 402,11 zł	96,33%
		§ 3240 stypendia dla uczniów	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28 322 920,00 zł	28 189 747,60 zł	99,53%
		§ 4040 dodatki i wynagrodzenia roczne	2 008 894,00 zł	2 008 652,06 zł	99,99%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 980 469,00 zł	4 932 154,97 zł	99,03%
		§ 4111 składki na ubezpieczenie społeczne	1 179,00 zł	1 178,56 zł	99,96%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	587 076,00 zł	557 500,44 zł	94,96%

Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 4121 składki na fundusz pracy	152,00 zł	128,80 zł	84,74%
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	65 628,00 zł	61 545,25 zł	93,78%
	§ 4171 wynagrodzenie bezosobowe	6 857,00 zł	6 857,00 zł	100,00%
	§ 4179 wynagrodzenie bezosobowe	24 500,00 zł	6 350,00 zł	25,92%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	391 448,00 zł	386 591,01 zł	98,76%
	§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00 zł	2 203,00 zł	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320 894,00 zł	319 253,11 zł	99,49%
	§ 4241 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 362,00 zł	3 333,21 zł	99,14%
	§ 4260 zakup energii	1 775 222,00 zł	1 668 366,55 zł	93,98%
	§ 4270 zakup usług remontowych	559 527,00 zł	558 571,43 zł	99,83%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30 011,00 zł	26 492,20 zł	88,27%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 167 613,00 zł	1 154 699,71 zł	98,89%
	§ 4301 zakup usług pozostałych	1 624,00 zł	1 624,00 zł	100,00%
	§ 4309 zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	35 424,00 zł	50,61%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	78 451,00 zł	72 908,58 zł	92,94%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł	877,60 zł	58,51%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 407,00 zł	4 782,89 zł	74,65%
	§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	2 296,85 zł	76,56%
	§ 4430 różne opłaty i składki	66 406,00 zł	66 101,91 zł	99,54%
	§ 4439 różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 450,00 zł	58,00%
	§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	1 882 565,00 zł	1 882 565,00 zł	100,00%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	1 107,00 zł	1 015,00 zł	91,69%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 010,00 zł	12 140,02 zł	93,31%
	§ 4701 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	123 930,00 zł	123 929,37 zł	100,00%
	§ 4810 rezerwy	13 923,00 zł	- zł	0,00%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 500,00 zł	1 201 761,30 zł	98,79%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	18 976,44 zł	94,88%
<b>Rozdz. 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 717 309,00 zł</b>	<b>31 388 736,89 zł</b>	<b>98,96%</b>
	w tym:			
	§ 2310 dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami i samorządem terytorialnego	100 000,00 zł	96 649,09 zł	96,65%
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 890 000,00 zł	5 883 903,81 zł	99,90%
	§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 840 000,00 zł	1 831 374,90 zł	99,53%
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 446,00 zł	53 752,61 zł	93,57%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	14 287 984,00 zł	14 173 183,08 zł	98,92%
	§ 4040 dopłaty korekcyjne i roczne	1 011 498,00 zł	1 011 146,93 zł	99,97%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 404 715,00 zł	2 365 068,14 zł	98,35%
	§ 4120 składki na Fundusz pracy	293 052,00 zł	264 057,62 zł	90,11%
	§ 4140 wpłaty na PFRON	3 300,00 zł	3 284,00 zł	99,52%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	15 888,00 zł	99,30%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	385 126,00 zł	382 827,93 zł	99,40%
	§ 4211 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 998,19 zł	99,98%
	§ 4220 zakup żywności	1 647 200,00 zł	1 595 926,30 zł	96,89%
	§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	250,00 zł	140,90 zł	56,36%



Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu	
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 713,00 zł	79 574,11 zł	99,83%
	§ 4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 884,00 zł	1 881,81 zł	99,88%
	§ 4260	zakup energii	801 041,00 zł	744 582,30 zł	92,95%
	§ 4270	zakup usług remontowych	478 692,00 zł	477 151,10 zł	99,68%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	23 367,00 zł	20 909,36 zł	89,48%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	409 590,00 zł	404 396,78 zł	98,73%
	§ 4301	zakup usług pozostałych	950,00 zł	947,30 zł	99,72%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 085,00 zł	25 982,57 zł	95,93%
	§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00 zł	31 000,00 zł	100,00%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	10 047,00 zł	8 817,87 zł	87,77%
	§ 4411	podróże służbowe krajowe	1 186,00 zł	1 185,15 zł	99,93%
	§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	44 502,00 zł	44 501,88 zł	100,00%
	§ 4430	różne opłaty i składki	63 545,00 zł	63 154,50 zł	99,39%
	§ 4440	odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	921 383,00 zł	921 287,00 zł	99,99%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	20,00 zł	18,00 zł	90,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 633,00 zł	11 142,00 zł	95,78%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 100,00 zł	865 003,86 zł	99,99%
<b>Rozdz. 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>6 090 020,00 zł</b>	<b>6 070 578,93 zł</b>	<b>99,68%</b>	
	w tym:				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 100,00 zł	244 094,88 zł	100,00%
	§ 3020	na grody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 021,00 zł	5 905,55 zł	98,08%
	§ 3240	szkolenia dla uczniów	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 658,00 zł	2 123 652,28 zł	100,00%
	§ 4040	dotacje wynagrodzenie roczne	300 056,00 zł	299 129,63 zł	99,69%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	386 469,00 zł	386 019,77 zł	99,88%
	§ 4120	składki na Fundusz pracy	43 020,00 zł	42 730,58 zł	99,33%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 588,00 zł	25 952,89 zł	97,61%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 455,00 zł	2 419,67 zł	98,56%
	§ 4260	zakup energii	290 198,00 zł	285 076,53 zł	98,24%
	§ 4270	zakup usług remontowych	20 680,00 zł	20 196,98 zł	97,66%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 739,00 zł	1 373,80 zł	79,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	118 424,00 zł	117 115,15 zł	98,89%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 170,00 zł	11 163,80 zł	99,94%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	406,00 zł	405,79 zł	99,95%
	§ 4430	różne opłaty i składki	14 678,00 zł	14 677,01 zł	99,99%
	§ 4440	odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	159 603,00 zł	155 746,30 zł	97,58%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00 zł	755,00 zł	100,00%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 000,00 zł	2 327 163,32 zł	99,75%
<b>Rozdz. 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>257 000,00 zł</b>	<b>232 207,34 zł</b>	<b>90,35%</b>	
	w tym:				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00 zł	34 241,34 zł	71,34%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	209 000,00 zł	197 966,00 zł	94,72%
<b>Rozdz. 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>426 198,00 zł</b>	<b>409 832,86 zł</b>	<b>96,16%</b>	
	w tym:				
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 885,00 zł	93 350,86 zł	94,40%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 545,00 zł	16 137,60 zł	91,96%
	§ 4120	składki na Fundusz pracy	1 510,00 zł	954,09 zł	63,18%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	830,00 zł	830,00 zł	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00 zł	61 802,21 zł	97,79%

Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 4300 zakup usług pozostałych	56 705,00 zł	55 786,65 zł	98,38%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	250,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187 273,00 zł	180 971,45 zł	96,64%
<b>Rozdz. 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 913,60 zł</b>	<b>51 913,60 zł</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	51 913,60 zł	51 913,60 zł	100,00%
<b>Rozdz. 80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>	<b>2 637 788,00 zł</b>	<b>2 623 213,73 zł</b>	<b>99,45%</b>
	w tym:			
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00 zł	1 996 838,39 zł	99,35%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	526 814,00 zł	525 663,95 zł	99,78%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	88 602,00 zł	88 472,70 zł	99,85%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 372,00 zł	12 238,69 zł	98,92%
<b>Rozdz. 80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>	<b>4 127 757,00 zł</b>	<b>4 047 058,26 zł</b>	<b>98,04%</b>
	w tym:			
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	676 170,00 zł	647 669,42 zł	95,78%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 202,00 zł	2 627 907,64 zł	98,53%
	§ 4040 dodatek kwowy wynagrodzenia rocznego	153 774,00 zł	153 308,39 zł	99,70%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	485 336,00 zł	477 732,99 zł	98,43%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	63 253,00 zł	59 232,83 zł	93,64%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	4 468,35 zł	99,30%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 870,00 zł	11 721,84 zł	98,75%
	§ 4270 zakup usług remontowych	6 400,00 zł	5 764,80 zł	90,08%
	§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	59 252,00 zł	59 252,00 zł	100,00%
<b>Rozdz. 80152</b>	<b>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</b>	<b>187 057,00 zł</b>	<b>187 042,54 zł</b>	<b>99,99%</b>
	w tym:			
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	5 730,00 zł	5 728,00 zł	99,97%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	132 692,00 zł	132 683,49 zł	99,99%
	§ 4040 dodatek kwowy wynagrodzenia rocznego	15 639,00 zł	15 637,46 zł	99,99%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	23 632,00 zł	23 630,27 zł	99,99%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 244,00 zł	3 243,52 zł	99,99%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00 zł	719,80 zł	99,97%
	§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
<b>Rozdz. 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych</b>	<b>528 508,24 zł</b>	<b>513 143,96 zł</b>	<b>97,09%</b>
	w tym:			
	§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 058,90 zł	5 019,30 zł	99,22%
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 058,10 zł	13 058,10 zł	100,00%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	46 114,20 zł	46 114,20 zł	100,00%
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	464 277,04 zł	448 952,36 zł	96,70%
<b>Rozdz. 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 700,00 zł</b>	<b>101 523,37 zł</b>	<b>98,85%</b>
	w tym:			
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	859,50 zł	85,95%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	- zł	
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00 zł	8 300,00 zł	100,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00 zł	6 681,83 zł	91,37%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	85 887,00 zł	85 682,04 zł	99,76%



Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Dz.	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 771 900,00 zł</b>	<b>1 636 546,70 zł</b>	92,36%
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 747 900,00 zł	1 614 244,70 zł	92,35%
	wydatki majątkowe	24 000,00 zł	22 302,00 zł	
Rozdz.	<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>13 200,00 zł</b>	<b>13 059,60 zł</b>	98,94%
	w tym:			
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00 zł	13 059,60 zł	98,94%
Rozdz.	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>45 000,00 zł</b>	<b>42 480,00 zł</b>	94,40%
	w tym:			
	§ 4300 zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	42 480,00 zł	94,40%
Rozdz.	<b>85153 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00 zł</b>	<b>74 178,00 zł</b>	98,90%
	w tym:			
	§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00 zł	16 178,00 zł	95,16%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00 zł	41 900,00 zł	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
	§ 4120 składki na Fundusz pracy	900,00 zł	900,00 zł	540,00%
Rozdz.	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 611 900,00 zł</b>	<b>1 481 785,61 zł</b>	91,93%
	w tym:			
	§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 521,00 zł	247 832,48 zł	99,32%
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 479,00 zł	- zł	0,00%
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	987,38 zł	98,74%
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00 zł	54 037,00 zł	87,16%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	365 910,00 zł	365 870,83 zł	99,99%
	§ 4040 dodatki do wynagrodzeń i roczne	29 800,00 zł	29 775,97 zł	99,92%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	69 550,00 zł	67 175,55 zł	96,59%
	§ 4120 składki na Fundusz pracy	7 050,00 zł	5 248,14 zł	74,44%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	78 700,00 zł	68 515,00 zł	87,06%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	139 100,00 zł	125 203,49 zł	90,01%
	§ 4220 zakupy środków żywności	27 590,00 zł	27 555,62 zł	99,88%
	§ 4260 zakup energii	14 000,00 zł	11 607,67 zł	82,91%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	790,65 zł	98,83%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	496 900,00 zł	412 677,39 zł	83,05%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	4 500,00 zł	4 477,33 zł	99,50%
	§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki	14 000,00 zł	13 180,84 zł	94,15%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 900,00 zł	2 559,62 zł	88,26%
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 962,25 zł	98,74%
	§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	10 500,00 zł	10 449,00 zł	99,51%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	994,00 zł	99,40%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 600,00 zł	21 885,40 zł	96,84%
Rozdz.	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>26 800,00 zł</b>	<b>25 043,49 zł</b>	93,45%
	w tym:			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	582,66 zł	97,11%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 158,83 zł	
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	22 302,00 zł	92,93%
<b>Oz.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 044 673,18 zł</b>	<b>22 445 290,50 zł</b>	<b>97,40%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	23 044 673,18 zł	22 445 290,50 zł	97,40%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>3 815 000,00 zł</b>	<b>3 788 742,69 zł</b>	<b>99,31%</b>
	§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 815 000,00 zł	3 788 742,69 zł	99,31%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 548 922,00 zł</b>	<b>1 546 118,00 zł</b>	<b>99,82%</b>
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	1 548 922,00 zł	1 546 118,00 zł	99,82%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>175 827,00 zł</b>	<b>174 705,73 zł</b>	<b>99,36%</b>
		w tym:			
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł	- zł	
	§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 627,00 zł	174 705,73 zł	99,48%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>2 549 471,00 zł</b>	<b>2 371 757,02 zł</b>	<b>93,03%</b>
		w tym:			
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 560,00 zł	413 802,07 zł	73,17%
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	29,57 zł	5,91%
	§ 3110	świadczenia społeczne	1 957 411,00 zł	1 941 370,56 zł	99,18%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	16 554,82 zł	66,22%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 383 850,00 zł</b>	<b>5 181 765,13 zł</b>	<b>96,25%</b>
		w tym:			
	§ 3110	świadczenia społeczne	5 362 939,00 zł	5 161 277,51 zł	96,24%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 911,00 zł	6 841,01 zł	98,99%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	13 696,61 zł	97,83%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>2 073 866,00 zł</b>	<b>2 025 776,69 zł</b>	<b>97,68%</b>
		w tym:			
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00 zł	4 497,58 zł	12,85%
	§ 3110	świadczenia społeczne	2 038 866,00 zł	2 021 279,11 zł	99,14%
	<b>Rozdz.</b>	<b>85219 Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>6 216 141,00 zł</b>	<b>6 155 434,70 zł</b>	<b>99,02%</b>
		w tym:			
	§ 3020	wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	40 868,00 zł	40 528,06 zł	99,17%
	§ 3110	świadczenia społeczne	46 600,00 zł	44 554,84 zł	95,61%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 340 678,00 zł	4 332 524,63 zł	99,81%
	§ 4040	dotacje i wynagrodzenia roczne	307 276,00 zł	307 275,28 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	776 772,00 zł	771 436,27 zł	99,31%
	§ 4120	składki na Fundusz pracy	73 838,00 zł	72 278,41 zł	97,89%
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 239,00 zł	85,86 zł	6,93%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 375,00 zł	110 334,03 zł	99,07%
	§ 4220	zakup środków żywności	2 500,00 zł	2 481,02 zł	99,24%

Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 4260 zakup energii	110 000,00 zł	78 194,52 zł	71,09%
	§ 4270 zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 998,22 zł	99,98%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	6 015,47 zł	85,94%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	112 300,00 zł	110 867,48 zł	98,72%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	10 165,28 zł	84,71%
	§ 4400 opłaty czysztowe za pomieszczenia biurowe	51 300,00 zł	51 203,64 zł	99,81%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	37 960,00 zł	37 597,65 zł	99,05%
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 085,00 zł	5 084,82 zł	100,00%
	§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	133 200,00 zł	130 852,51 zł	98,24%
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł	90,00 zł	60,00%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	230,00 zł	23,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00 zł	35 636,71 zł	96,32%
<b>Rozdz.</b>	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>622 100,00 zł</b>	<b>607 264,30 zł</b>	<b>97,62%</b>
	w tym:			
	§ 4300 zakup usług pozostałych	622 100,00 zł	607 264,30 zł	97,62%
<b>Rozdz.</b>	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>639 496,18 zł</b>	<b>591 405,17 zł</b>	<b>92,48%</b>
	w tym:			
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	55,00 zł	2,75%
	§ 3110 świadczenia społeczne	621 496,18 zł	580 150,17 zł	93,35%
	§ 4430 różne opłaty i składki	16 000,00 zł	11 200,00 zł	70,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>2 321,27 zł</b>	
	w tym:			
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00 zł	2 321,27 zł	11,61%
<b>Dz.</b>	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>829 832,00 zł</b>	<b>792 147,94 zł</b>	<b>95,46%</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	132 592,00 zł	108 741,67 zł	82,01%
	wydatki majątkowe	697 240,00 zł	683 406,27 zł	98,02%
<b>Rozdz.</b>	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>829 832,00 zł</b>	<b>792 147,94 zł</b>	<b>95,46%</b>
	w tym:			
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 895,00 zł	1 551,42 zł	81,87%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	245,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 032,00 zł	13 025,00 zł	99,95%
	§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00 zł	19 200,00 zł	100,00%
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00 zł	2 480,00 zł	100,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	72 828,00 zł	49 573,25 zł	68,07%
	§ 4307 zakup usług pozostałych	22 912,00 zł	22 912,00 zł	100,00%
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 508,00 zł	472 767,32 zł	97,18%
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 732,00 zł	210 638,95 zł	99,96%
<b>Dz.</b>	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 375 819,00 zł</b>	<b>5 068 538,57 zł</b>	<b>94,28%</b>
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 375 819,00 zł	5 068 538,57 zł	94,28%
<b>Rozdz.</b>	<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>4 998 366,00 zł</b>	<b>4 765 095,34 zł</b>	<b>95,33%</b>
	w tym:			
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	8 864,00 zł	6 726,44 zł	75,88%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 188,00 zł	2 803 416,17 zł	97,61%
	§ 4040 dodatki wynagrodzeniowe roczne	211 169,00 zł	208 993,11 zł	98,94%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	495 303,00 zł	475 625,91 zł	96,03%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	57 545,00 zł	48 323,00 zł	83,97%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 880,00 zł	35 215,09 zł	92,96%
	§ 4220	zakup środków żywności	1 120 843,00 zł	992 522,01 zł	88,55%
	§ 4270	zakup usług remontowych	4 250,00 zł	4 250,00 zł	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	17 967,00 zł	17 792,41 zł	99,09%
	§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	171 907,00 zł	171 907,00 zł	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	450,00 zł	384,00 zł	85,33%
<b>Rozdz.</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>323 608,00 zł</b>	<b>252 139,19 zł</b>	<b>77,92%</b>
		w tym:			
	§ 3240	stypendia dla uczniów	228 523,00 zł	216 614,00 zł	94,79%
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	95 085,00 zł	35 525,19 zł	37,36%
<b>Rozdz.</b>	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 845,00 zł</b>	<b>11 304,24 zł</b>	<b>81,65%</b>
		w tym:			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00 zł	4 054,44 zł	99,72%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 703,00 zł	1 732,00 zł	64,08%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 776,00 zł	5 517,80 zł	81,43%
<b>Dz.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>89 320 094,00 zł</b>	<b>88 105 934,34 zł</b>	<b>98,64%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	89 320 094,00 zł	88 105 934,34 zł	98,64%
<b>Rozdz.</b>	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>55 547 714,00 zł</b>	<b>55 091 176,22 zł</b>	<b>99,18%</b>
		w tym:			
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 300,00 zł	26 880,87 zł	44,58%
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł	741,22 zł	35,30%
	§ 3110	świadczenia społeczne	54 756 693,00 zł	54 382 862,29 zł	99,32%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	445 400,00 zł	421 456,36 zł	94,62%
	§ 4040	dotacje wynagrodzenie roczne	23 699,00 zł	23 698,49 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	80 446,00 zł	75 170,49 zł	93,38%
	§ 4120	składki na Fundusz pracy	9 685,00 zł	7 855,53 zł	81,11%
	§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	860,00 zł	8,48 zł	0,99%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 230,00 zł	57 417,31 zł	93,77%
	§ 4260	zakup energii	11 300,00 zł	8 482,87 zł	75,07%
	§ 4270	zakup usług remontowych	12 500,00 zł	12 495,06 zł	99,96%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	787,00 zł	39,35%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	54 860,00 zł	52 123,52 zł	95,01%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 642,75 zł	96,63%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	240,30 zł	48,06%
	§ 4430	różne opłaty i składki	547,00 zł	546,02 zł	99,82%
	§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00 zł	12 832,70 zł	84,43%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	534,00 zł	530,22 zł	99,29%
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	3 077,14 zł	61,54%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00 zł	2 377,60 zł	80,60%

Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
<b>Rozdz.</b>	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz</b>	<b>27 552 092,00 zł</b>	<b>26 939 186,39 zł</b>	<b>97,78%</b>
	w tym:			
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 500,00 zł	73 151,66 zł	80,83%
	§ 3020 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł	963,88 zł	68,85%
	§ 3110 świadczenia społeczne	25 278 106,00 zł	24 755 979,28 zł	97,93%
	§ 4000 wynagrodzenia osobowe pracowników	484 250,00 zł	474 636,98 zł	98,01%
	§ 4040 dodatki i korekty wynagrodzeń roczne	39 701,00 zł	39 700,18 zł	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 452 190,00 zł	1 430 296,01 zł	98,49%
	§ 4120 składki na Fundusz pracy	11 700,00 zł	9 750,52 zł	83,34%
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00 zł	11,66 zł	4,66%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 397,00 zł	20 714,69 zł	81,56%
	§ 4260 zakup energii	15 500,00 zł	9 462,97 zł	61,05%
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 200,00 zł	742,37 zł	61,86%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 717,00 zł	911,00 zł	53,06%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	76 800,00 zł	70 069,29 zł	91,24%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 642,75 zł	96,63%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00 zł	364,50 zł	91,13%
	§ 4430 różne opłaty i składki	667,00 zł	666,49 zł	99,92%
	§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	16 550,00 zł	14 883,65 zł	89,93%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	804,00 zł	566,78 zł	70,50%
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	32 332,33 zł	64,66%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00 zł	2 339,40 zł	80,67%
<b>Rozdz.</b>	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>16 000,00 zł</b>	<b>12 586,54 zł</b>	<b>78,67%</b>
	w tym:			
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	12 586,54 zł	78,67%
<b>Rozdz.</b>	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>2 594 564,00 zł</b>	<b>2 549 040,65 zł</b>	<b>98,25%</b>
	w tym:			
	§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 3020 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 305,38 zł	87,03%
	§ 3110 świadczenia społeczne	2 365 800,00 zł	2 364 600,00 zł	99,95%
	§ 4000 wynagrodzenia osobowe pracowników	167 542,00 zł	131 148,71 zł	78,28%
	§ 4040 dodatki i korekty wynagrodzeń roczne	10 500,00 zł	9 373,95 zł	89,28%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	25 386,00 zł	24 071,69 zł	94,82%
	§ 4120 składki na Fundusz pracy	3 111,00 zł	3 041,95 zł	97,78%
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00 zł	3 581,59 zł	97,99%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 570,00 zł	4 829,60 zł	86,71%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	884,00 zł	58,93%
	§ 4440 odpisy na Fundusz świadczeń społecznych	3 900,00 zł	3 740,29 zł	95,90%
	§ 4580 Pozostałe odsetki	300,00 zł	0,29 zł	0,10%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	963,20 zł	48,16%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 391 831,00 zł	2 309 559,36 zł	96,56%
		w tym:			
	§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00 zł	5 999,99 zł	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 290,00 zł	1 167 289,60 zł	100,00%
	§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 633,00 zł	253 633,00 zł	100,00%
	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 103,00 zł	24 016,78 zł	95,67%
	§ 4040	dotacje wynagrodzenie roczne	68 267,00 zł	68 266,78 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	207 022,00 zł	205 917,90 zł	99,47%
	§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	48 804,00 zł	48 095,55 zł	98,55%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	25 002,00 zł	23 321,56 zł	93,28%
	§ 4127	składki na fundusz pracy	6 900,00 zł	5 878,95 zł	85,20%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 090,00 zł	47 090,00 zł	100,00%
	§ 4220	zakup środków żywności	123 240,00 zł	123 231,94 zł	99,99%
	§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00 zł	669,99 zł	100,00%
	§ 4260	zakup energii	100 000,00 zł	94 295,58 zł	94,30%
	§ 4270	zakup usług remontowych	33 694,00 zł	33 693,25 zł	100,00%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 480,00 zł	2 480,00 zł	100,00%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	107 932,00 zł	38 889,23 zł	36,03%
	§ 4307	zakup usług pozostałych	21 600,00 zł	19 800,00 zł	91,67%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 406,65 zł	96,27%
	§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	35 380,00 zł	35 377,08 zł	99,99%
	§ 4407	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 400,00 zł	9 400,00 zł	100,00%
	§ 4409	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 200,00 zł	36 200,00 zł	100,00%
	§ 4430	różne opłaty i składki	4 328,00 zł	4 327,03 zł	99,98%
	§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 036,00 zł	56 036,00 zł	100,00%
	§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	100,00 zł	82,50 zł	
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	2 760,00 zł	2 760,00 zł	100,00%
Rozdz.	85508	Rodzinny zastępcze	896 000,00 zł	891 176,07 zł	99,46%
		w tym:			
	§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	896 000,00 zł	891 176,07 zł	99,46%
Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	321 893,00 zł	313 208,91 zł	97,30%
		w tym:			
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321 893,00 zł	313 208,91 zł	97,30%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 183 811,00 zł	27 968 447,65 zł	92,60%
		w tym:			
		wydatki bieżące	20 712 975,00 zł	20 167 229,46 zł	97,37%
		wydatki majątkowe	9 470 836,00 zł	7 801 218,19 zł	82,37%
Rozdz.	90001	Gośpodarka ściekowa i odro na wód	4 107 500,00 zł	4 037 231,35 zł	98,29%
		w tym:			
	§ 4260	zakup energii	5 000,00 zł	2 637,25 zł	52,75%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	90 500,00 zł	90 128,56 zł	99,59%
	§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 551,30 zł	96,26%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00 zł	3 932 914,24 zł	98,32%
Rozdz.	90002	Gośpodarka odpadami	13 084 300,00 zł	11 459 772,87 zł	87,58%
		w tym:			
	§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł	0,00%



Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu	
	§ 3040	na grody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00 zł	2 876,59 zł	89,89%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	500,00 zł	409,99 zł	82,00%
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 600,00 zł	16 734,00 zł	89,97%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	11 502 000,00 zł	11 405 232,29 zł	99,16%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00 zł	29 520,00 zł	1,90%
<b>Rozdz.</b>	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 730 000,00 zł</b>	<b>1 719 079,20 zł</b>	<b>99,37%</b>
		w tym:			
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 730 000,00 zł	1 719 079,20 zł	99,37%
<b>Rozdz.</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach</b>	<b>5 606 509,00 zł</b>	<b>5 488 820,42 zł</b>	<b>97,90%</b>
		w tym:			
	§ 3020	na grody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 500,00 zł	32 020,45 zł	98,52%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 300,00 zł	1 262 590,62 zł	96,73%
	§ 4040	dotacje i wynagrodzenia roczne	70 214,00 zł	70 213,75 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	240 100,00 zł	229 044,76 zł	95,40%
	§ 4120	składki na fundusz pracy	31 570,00 zł	30 108,70 zł	95,37%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00 zł	16 420,00 zł	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	353 976,00 zł	353 295,60 zł	99,81%
	§ 4260	zakup energii	51 400,00 zł	36 355,13 zł	70,73%
	§ 4270	zakup usług remontowych	136 361,00 zł	136 231,89 zł	99,91%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 900,00 zł	6 438,00 zł	93,30%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	824 675,00 zł	810 089,33 zł	98,23%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł	8 551,69 zł	85,52%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00 zł	7 428,00 zł	99,04%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 100,00 zł	6 479,36 zł	79,99%
	§ 4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł	29 911,13 zł	99,70%
	§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00 zł	36 354,93 zł	93,70%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	4 800,00 zł	4 705,00 zł	98,02%
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	607,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	13 173,15 zł	87,82%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 332,00 zł	1 967 182,34 zł	98,94%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	427 704,00 zł	426 976,59 zł	99,83%
<b>Rozdz.</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>311 828,00 zł</b>	<b>306 273,17 zł</b>	<b>98,22%</b>
		w tym:			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00 zł	12 779,81 zł	99,31%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	38 606,00 zł	37 206,10 zł	96,37%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 353,00 zł	10 352,08 zł	99,99%
	§ 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	245 935,18 zł	98,37%
<b>Rozdz.</b>	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>399 996,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	§ 4300	zakup usług pozostałych	400 000,00 zł	399 996,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
<b>Rozdz.</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 487 000,00 zł</b>	<b>3 236 053,81 zł</b>	<b>92,80%</b>
		w tym:			
	§ 4210	za kup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	24 987,85 zł	
	§ 4260	za kup energii	1 550 000,00 zł	1 305 969,85 zł	84,26%
	§ 4270	za kup usług remontowych	1 280 000,00 zł	1 279 888,00 zł	99,99%
	§ 4300	za kup usług pozostałych	65 000,00 zł	64 298,25 zł	98,92%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000,00 zł	481 409,86 zł	98,85%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	79 500,00 zł	98,38%
<b>Rozdz.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 456 674,00 zł</b>	<b>1 321 220,83 zł</b>	<b>90,70%</b>
		w tym:			
	§ 4210	za kup materiałów i wyposażenia	41 000,00 zł	40 802,42 zł	99,52%
	§ 4270	za kup usług remontowych	35 400,00 zł	35 327,46 zł	99,80%
	§ 4300	za kup usług pozostałych	692 474,00 zł	607 310,97 zł	87,70%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00 zł	557 460,99 zł	92,29%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 800,00 zł	80 318,99 zł	95,85%
<b>Dz.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 299 056,00 zł</b>	<b>5 119 559,65 zł</b>	<b>96,61%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 199 056,00 zł	5 119 559,65 zł	98,47%
		wydatki majątkowe	100 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 861,00 zł</b>	<b>86 800,09 zł</b>	<b>99,93%</b>
		w tym:			
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,00%
	§ 4210	za kup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	12 999,09 zł	99,99%
	§ 4300	za kup usług pozostałych	861,00 zł	861,00 zł	100,00%
	§ 4430	inne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 940,00 zł	97,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>3 374 595,00 zł</b>	<b>3 248 799,56 zł</b>	<b>96,27%</b>
		w tym:			
	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	2 573 800,00 zł	2 573 800,00 zł	100,00%
	§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 795,00 zł	674 999,56 zł	96,32%
	§ 6227	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%
<b>Rozdz.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 670 000,00 zł</b>	<b>1 670 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00 zł	1 650 000,00 zł	100,00%
	§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
<b>Rozdz.</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>167 600,00 zł</b>	<b>113 960,00 zł</b>	<b>68,00%</b>
		w tym:			
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	100 000,00 zł	50 000,00 zł	50,00%
	§ 4300	za kup usług pozostałych	67 600,00 zł	63 960,00 zł	94,62%
<b>Dz.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 836 600,00 zł</b>	<b>8 659 713,53 zł</b>	<b>98,00%</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	7 343 100,00 zł	7 237 537,96 zł	98,52%
		wydatki majątkowe	1 593 500,00 zł	1 422 175,57 zł	89,25%
<b>Rozdz.</b>	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizyczne</b>	<b>5 465 700,00 zł</b>	<b>5 463 241,21 zł</b>	<b>99,96%</b>
		w tym:			
	§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 503 200,00 zł	4 503 200,00 zł	100,00%
	§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	962 500,00 zł	960 041,21 zł	99,74%



Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 370 900,00 zł	3 196 472,32 zł	94,83%
		w tym:			
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 065 000,00 zł	2 063 500,00 zł	99,93%
		§ 3250 stypendia różne	48 400,00 zł	48 334,00 zł	99,86%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł		0,00%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00 zł		0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	79 390,00 zł	79 287,57 zł	99,87%
		§ 4260 zakup energii	75 000,00 zł	74 746,89 zł	99,66%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	470 710,00 zł	467 619,50 zł	99,34%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00 zł	850,00 zł	85,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00 zł	462 134,36 zł	73,24%
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>367 430 489,32 zł</b>	<b>352 024 080,54 zł</b>	
w tym:					
wydatki bieżące			303 764 222,32 zł	293 311 981,31 zł	
wydatki majątkowe			63 666 267,00 zł	58 712 099,23 zł	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2019R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 963,44</b>	<b>99,97</b>
		1008		<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 963,44</b>	<b>99,97</b>
1	10	1008	6050	ODBUDOWA ROWU PRZY UL. BRZOZOWEJ I UL. LUDWICZAKA	120 000,00	119 963,44	99,97
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41 214 368,00</b>	<b>39 939 014,73</b>	
		<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>1 409 000,00</b>	<b>1 399 000,00</b>	<b>99,29</b>
2	600	60004	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
3	600	60004	6030	WKŁAD MIASTA DO PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA GNIEZNA Z SĄSIADUJĄCYMI GMINAMI"	1 399 000,00	1 399 000,00	100,00
		<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>39 805 368,00</b>	<b>38 540 014,73</b>	<b>96,82</b>
			6050	BUDOWA ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA	4 564 450,00	4 112 850,78	90,11
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>BUDOWA PARKINGÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE MIASTA</b>	<b>3 622 050,00</b>	<b>2 881 945,59</b>	<b>79,57</b>
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>DOKUMENTACJE DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODARCZEGO</b>	<b>315 000,00</b>	<b>296 342,72</b>	<b>94,08</b>

21	600	60016	6057	ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W UL. POD TRZEMA MOSTAMI W GNIEŹNIE NA ODCINKU OD AL. REYMONTA DO UŁOSINIEC	15 451 037,00	15 597 044,90	100,94
22	600	60016	6059	ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W UL. POD TRZEMA MOSTAMI W GNIEŹNIE NA ODCINKU OD AL. REYMONTA DO UŁOSINIEC	15 711 331,00	15 559 290,00	99,03
	600	60016	6059	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE	50 000,00	9 225,00	18,45
23	600	60016	6060	WYKUP GRUNTÓW POD DROGAMI W ULICACH: MNICHOWSKIEJ, KOKOSZKI, SKALNEJ I HALNEJ	91 500,00	80 117,74	87,56
	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 919 923,00</b>	<b>3 226 828,49</b>	
		70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>3 165 800,00</b>	<b>3 010 012,49</b>	95,08
24	700	70001	6050	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. PAWŁA CYMSA W GNIEŹNIE	1 885 000,00	1 748 006,48	92,73
25	700	70001	6050	MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO	469 417,00	469 219,16	99,96
26	700	70001	6050	WYMIANA SYSTEMU PARKINGOWEGO, ALARMOWEGO I MONITORUJĄCEGO WRAZ ZE SPRZETEM KOMPUTEROWYM NA TARGOWISKU PRZY UL. J.PIŁSUDSKIEGO	129 200,00	110 749,20	85,72
27	700	70001	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SĄSIADUJĄCYCH Z BUDYNKIEM RATUSZA PRZY UL. RZEŹNICKIEJ	382 183,00	382 182,35	100,00
28	700	70001	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ 43-55	5 000,00	4 855,31	97,11

	700	70001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TYMCZASOWEGO POKRYCIA DACHU I ZABEZPIECZENIA OTWORÓW OKIENNYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU NA TERENIE KOSZAR PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	10 000,00	10 000,00	100,00
29	700	70001	6050	WYKONANIE OGRODZENIA, PARKINGU I MODERNIZACJA PODWÓRKA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA PAWŁA II	285 000,00	284 999,99	100,00
		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 754 123,00</b>	<b>216 816,00</b>	<b>12,36</b>
30	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTÓW OD STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.SOBIESKIEGO	965 423,00	0,00	0,00
	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTU PRZY UL.SIKORSKIEGO	565 000,00	0,00	0,00
31	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.TOPOŁOWEJ	223 700,00	216 816,00	96,92
	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>937 000,00</b>	<b>932 340,44</b>	
		75023		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>937 000,00</b>	<b>932 340,44</b>	99,50
32	750	75023	6059	RENOWACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE ZABYTKOWEGO RATUSZA W GNIEŹNIE	300 000,00	300 000,00	100,00
33	750	75023	6050	DOSTOSOWANIE BUDYNKU RATUSZA DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH	103 000,00	98 398,92	95,53
34	750	75023	6060	ZAKUP KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	330 000,00	329 956,72	99,99
	750	75023	6060	ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	44 000,00	43 984,80	
35	750	75023	6060	ZAKUP PARKOMATÓW DO OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	160 000,00	160 000,00	100,00

	<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE</b>	<b>154 800,00</b>	<b>151 945,28</b>	
		<b>75405</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	100,00
36	754	75405	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	40 000,00	40 000,00	100,00
		<b>75416</b>		<b>STRAŻ GMINNA</b>	<b>114 800,00</b>	<b>111 945,28</b>	<b>97,51</b>
37	754	75416	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA TERENIE MIASTA	114 800,00	111 945,28	97,51
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 434 600,00</b>	<b>4 412 904,82</b>	
		<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 236 500,00</b>	<b>1 220 737,74</b>	98,73
38	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	150 000,00	149 270,34	99,51
39	801	80101	6050	MODERNIZACJA DOJŚCIA I TERENU PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7	322 900,00	322 430,97	99,85
40	801	80101	6050	MODERNIZACJA DZIEDZINCA SZKOLNEGO WRAZ Z IZOLACJĄ ŚCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH	718 600,00	718 560,00	99,99
41	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEZNIU	8 000,00	7 999,99	100,00

	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI BOISK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GNIEŹNIE	17 000,00	3 500,00	20,59
42	801	80101	6060	ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10	20 000,00	18 976,44	94,88
		<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>865 100,00</b>	<b>865 003,76</b>	<b>99,99</b>
43	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI I ZMYWALNI W PRZEDSZKOLU NR 1	565 100,00	565 058,79	99,99
44	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z LIKWIDACJĄ PIECA WĘGLOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 5	150 000,00	149 956,47	99,97
45	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z LIKWIDACJĄ PIECA WĘGLOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 6	150 000,00	149 988,50	99,99
		<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 333 000,00</b>	<b>2 327 163,32</b>	<b>99,75</b>
46	801	80110	6050	PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POCZTOWEJ W GNIEŹNIE	2 200 000,00	2 197 000,05	99,86
47	801	80110	6050	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POCZTOWEJ W GNIEŹNIE	35 000,00	32 163,27	91,90
48	801	80110	6050	OPRACOWANIE KONCEPCJI DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 11 - GIMNAZJUM NR 2	58 000,00	58 000,00	100,00
49	801	80110	6050	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 UL. POCZTOWA NR 11	10 000,00	10 000,00	100,00

50	801	80110	6050	WYKONANIE BRAMY W DRODZE PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 11 - GIMNAZJUM NR 2	30 000,00	30 000,00	100,00
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 302,00</b>	
		85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 302,00</b>	92,93
51	851	85195	6060	ZAKUP APARATU DO POMIARU GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA	24 000,00	22 302,00	92,93
	853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>697 240,00</b>	<b>683 406,27</b>	
		85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>697 240,00</b>	<b>683 406,27</b>	98,02
52	853	85395	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. SPORTOWEJ W GNIEŹNIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA DLA GNIEŹŃSKIEGO KLUBU SENIORA	486 508,00	472 767,32	97,18
	853	85395	6059	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. SPORTOWEJ W GNIEŹNIE WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA DLA GNIEŹŃSKIEGO KLUBU SENIORA	210 732,00	210 638,95	99,96
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 470 836,00</b>	<b>7 801 218,19</b>	
		90001		<b>GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 932 914,24</b>	98,32
53	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ROOSEVELTA	4 000 000,00	3 932 914,24	98,32
	900	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	1,90

54		90002	6050	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	1 550 000,00	29 520,00	1,90
		<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH</b>	<b>2 416 036,00</b>	<b>2 394 158,93</b>	<b>99,09</b>
55	900	90004	6050	REWITALIZACJA STAWU W PARKU MIEJSKIM IM.W.ANDERSA	13 200,00	13 200,00	100,00
56	900	90004	6050	WYKONANIE OGRODZENIA SIEDZIBY ZAKŁADU ZIELENI MIEJSKIEJ OD UL. SOBIESKIEGO ORAZ MDERNIZACJA PLACU I DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU WRAZ Z MODERNIZACJĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO	244 350,00	244 329,05	99,99
57	900	90004	6050	REWITALIZACJA OCZKA WODNEGO PRZY UL. CZEREMCHOWEJ - II ETAP	304 000,00	284 188,27	93,48
58	900	90004	6050	PRZYSTOSOWANIE KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE	5 500,00	5 499,99	100,00
59	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL. WITKOWSKIEJ	35 000,00	34 950,45	99,86
60	900	90004	6050	REWITALIZACJA SKWERU IM.S.WYSPIAŃSKIEGO W GNIEŻNIE	204 200,00	204 118,83	99,96
61	900	90004	6050	SCIEŻKA EDUKACYJNA W PARKU IM. TRZECH KULTUR PRZY UL.ROOSEVELTA W GNIEŻNIE	73 200,00	73 199,98	100,00
62	900	90004	6050	REALIZACJA ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - "WENECJA-POWRÓT DO ŻYCIA"	795 550,00	795 488,06	99,99
63	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU PIASTÓWSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ZACHODNIEGO BRZEGU JEZIORA JELONEK - I ETAP	123 032,00	123 031,50	100,00
	900	90004	6050	PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SKWERU PRZY UL. CHROBREGO/LECHA	5 800,00	5 800,00	100,00



	900	90004	6050	NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z POSADOWIENIEM MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. B.CHROBREGO NA ODCINKU OD.UL.MIESZKA I DO UL. KS.PRYM.M. ŁUBIEŃSKIEGO ORAZ NA L.DABROWKI	140 000,00	138 940,00	99,24
64	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL.CZEREMCHOWEJ	44 500,00	44 436,21	99,86
65	900	90004	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ	341 704,00	340 976,60	99,79
	900	90004	6060	ZAKUP DEKORACJI SWIATECZNYCH DO PARKU IM. TRZECH KULTUR	86 000,00	85 999,99	100,00
		<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 935,18</b>	<b>98,37</b>
66	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA "LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI -LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA W GNIEŹNIE"	250 000,00	245 935,18	98,37
		<b>90015</b>		<b>OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>567 000,00</b>	<b>560 909,86</b>	<b>98,93</b>
	900	90015	605	BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO ZGODNIE Z WPG WRAZ Z DOKUMENTACJAMI	179 000,00	176 565,27	98,64
	900	<b>90015</b>		DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DROGACH GMINNYCH ZGODNIE Z WPG	63 000,00	61 823,39	98,13
72	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLOWYCH NA ULICY DĄBRÓWKI (II ETAP)	180 000,00	179 272,50	99,60
73	900	90015	6050	BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL.WITKOWSKIEJ, PRZY BŁOKACH NR 28-34	10 000,00	9 760,00	97,60

74	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLOWYCH NA ULICY CHROBREGO (II ETAP)	55 000,00	53 988,70	98,16
75	900	90015	6060	ZAKUP DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	80 000,00	79 500,00	99,38
		<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>687 800,00</b>	<b>637 779,98</b>	
76	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA WINIARY - III ETAP	534 000,00	491 429,05	0,00
77	900	90095	6050	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKU MIEJSKICH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	70 000,00	66 031,94	94,33
78	900	90095	6060	ZAKUP OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I DYSZ DO FONTANNY NA RYNKU	83 800,00	80 318,99	95,85
		<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
79	921	92109	6227	DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA ADAPTACJĘ BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, REWITALIZACJA UL. RZEŹNICKIEJ	100 000,00	0,00	0,00

	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	962 500,00	960 041,21	99,74
80	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ ELEMENTÓW WENTYLACJI I RENOWACJI SYSTEMU WENTYLACJI NA BASENIE PRZY UL. JOLENTY	47 908,50	47 908,50	100,00
81	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ ZJEŹDŹALNI NA BASENIE PRZY UL. JOLENTY	9 040,50	9 040,50	100,00
82	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP ROZDZIELACZA DO PODGRZANIA WODY BASENOWEJ NA BASENIE PRZY UL. JOLENTY	16 851,00	16 851,00	100,00
83	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP SYSTEMU ELETRONICZNEGO DOSTĘPU DO HALI WODOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. SPORTOWEJ	82 000,00	81 918,00	99,90
84	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA NA ZAKUP I MONTAŻ KOŁOWROTKÓW WEJŚCIOWYCH NA STADION IM. PŁK. F. HYNKA PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	130 000,00	130 000,00	100,00
85	926	92604	6210	DOTACJA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PARKOWEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA TORU SPEEDROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	23 370,00	23 370,00	100,00
86	926	92604	6210	DOTACJA NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA STADIONIE IM. PŁK. F. HYNKA PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	60 000,00	60 000,00	100,00

87	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ TORU SPEEDROWEROWEGO PRZENIESIONEGO Z UL. SIKORSKIEGO ZGODNIE Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM 2019R.	250 000,00	248 044,98	99,22
88	926	92604	6210	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL. STRUMYKOWEJ	100 000,00	99 900,36	99,90
89	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ NA BUDOWĘ CAŁOROCZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL. PARKOWEJ	137 000,00	137 000,00	100,00
	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYKONANIE MONITORINGU CCTV NA PLACU ZABAW I WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL. SPOKOJNEJ	25 000,00	24 679,95	98,72
	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP I MONTAŻ TABLICY WYNIKÓW NA BOISKU TRENINGOWYM DO PIŁKI NOŻNEJ I RUGBY PRZY UL. STRUMYKOWEJ	6 330,00	6 330,00	100,00
	926	92604	6210	DOTACJA DLA GOSIR NA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ W HOTELU LECH PRZY UL. JOLENTY	35 000,00	34 998,32	100,00
90	926	92604	6210	DOTACJA NABUDOWĘ WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL. PARKOWEJ	40 000,00	39 999,60	100,00
		<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>631 000,00</b>	<b>462 134,36</b>	<b>73,24</b>
91	926	92605	6050	OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY MOBILNYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA	60 000,00	60 000,00	100,00

92	926	92605	6050	BUDOWA STREFY ZABAW I WYPOCZYNKU NA OS.K.WIELKIEGO - II ETAP	76 000,00	75 828,83	99,77
93	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO - BUDŻET OBYWATELSKI 2019	200 000,00	33 825,00	16,91
94	926	92605	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA, MONITORINGU I OGRODZENIA WRAZ Z ZAKUPEM ZABAWEK NA PLACU ZABAW PRZY UL.JEZIORNEJ	150 000,00	147 521,77	98,35
95	926	92605	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W OKOLICACH UL. CZEREMCHOWEJ III ETAP	145 000,00	144 958,76	99,97
<b>RAZEM:</b>					<b>63 666 267,00</b>	<b>58 712 099,23</b>	<b>92,22</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

Nr uchwały		Budżet na 2019r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	uchwała Nr III/36/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.	34 678 941,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 678 941,00 zł
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 652 368,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 652 368,00 zł</b>
<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 652 368,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>30 652 368,00 zł</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	15 766 574,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 766 574,00 zł
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	14 855 794,00 zł			
	realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osinieć"	30 622 368,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 622 368,00 zł
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>342 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>342 500,00 zł</b>
<b>Rozdz. 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>329 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>329 500,00 zł</b>
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 500,00 zł
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	300 000,00 zł			
	realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 500,00 zł
	realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie"	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
<b>Rozdz. 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>13 000,00 zł</b>

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
		trwałość projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>246 207,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>246 207,00 zł</b>
<b>Rodz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 685,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 685,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	2 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 890,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	24 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 500,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	87 795,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	87 795,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	72 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 500,00 zł
		realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	90 685,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 685,00 zł
		realizacja projektu "Internet w Gnieźnie na start"	97 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 000,00 zł
<b>Rodz.</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>58 522,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>58 522,00 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	58 522,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 522,00 zł

		realizacja projektu "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk -projekt współpracy szkół Erasmus"	58 522,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 522,00 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>44 592,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 592,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 592,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>44 592,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	24 192,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 192,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	20 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 400,00 zł
		realizacja projektu "Ja w internecie"	44 592,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 592,00 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 393 274,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 393 274,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 393 274,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 393 274,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	3 393 274,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 393 274,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźniczej"	3 393 274,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 393 274,00 zł
		<b>uchwała Nr IV/52/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.</b>	<b>34 678 941,00 zł</b>	<b>7 032,00 zł</b>	<b>509 082,00 zł</b>	<b>35 180 991,00 zł</b>
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>30 622 368,00 zł</b>	<b>7 032,00 zł</b>	<b>7 032,00 zł</b>	<b>30 622 368,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 622 368,00 zł</b>	<b>7 032,00 zł</b>	<b>7 032,00 zł</b>	<b>30 622 368,00 zł</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	15 766 574,00 zł	7 032,00 zł	0,00 zł	15 759 542,00 zł



		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	14 855 794,00 zł		7 032,00 zł	14 892 826,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osinieć"	30 622 368,00 zł	7 032,00 zł	7 032,00 zł	30 622 368,00 zł
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>342 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100 410,00 zł</b>	<b>442 910,00 zł</b>
<b>Rodz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>329 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100 410,00 zł</b>	<b>429 910,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	74 657,00 zł	74 657,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	11 748,00 zł	11 748,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	29 500,00 zł	0,00 zł	14 005,00 zł	43 505,00 zł
		realizacja projektu "Gniezno wspiera rodziców w dostępie o zatrudnienie"	0,00 zł	0,00 zł	100 410,00 zł	100 410,00 zł
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>401 640,00 zł</b>	<b>401 640,00 zł</b>
<b>Rodz.</b>	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>401 640,00 zł</b>	<b>401 640,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	334 440,00 zł	334 440,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	31 000,00 zł

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	36 200,00 zł	36 200,00 zł
		realizacja projektu "Gniezno wspiera rodziców w dostępie o zatrudnienie"	0,00 zł	0,00 zł	401 640,00 zł	401 640,00 zł
		<b>uchwała Nr V/66/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.</b>	<b>35 180 991,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>55 179,00 zł</b>	<b>35 236 170,00 zł</b>
<b>Dz. 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>246 207,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>55 179,00 zł</b>	<b>301 389,00 zł</b>
<b>Rodz.</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>187 685,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>55 179,00 zł</b>	<b>242 864,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	2 890,00 zł	0,00 zł	8 002,00 zł	10 892,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	87 795,00 zł	0,00 zł	47 177,00 zł	134 972,00 zł
		Uczy, wspiera, inspiňuje-nauczyciel XXI wieku"	0,00 zł	0,00 zł	55 179,00 zł	55 179,00 zł
		<b>Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z dnia 29 marca 2019 r.</b>	<b>35 236 170,00 zł</b>	<b>25 103,00 zł</b>	<b>25 103,00 zł</b>	<b>35 236 170,00 zł</b>
<b>Dz. 855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>401 640,00 zł</b>	<b>25 103,00 zł</b>	<b>25 103,00 zł</b>	<b>401 640,00 zł</b>
<b>Rodz.</b>	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</b>	<b>401 640,00 zł</b>	<b>25 103,00 zł</b>	<b>25 103,00 zł</b>	<b>401 640,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	334 440,00 zł	25 103,00 zł	0,00 zł	309 337,00 zł

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	25 103,00 zł	25 103,00 zł
		realizacja projektu "Gniezno wspiera rodziców w dostępie o zatrudnienie"	401 640,00 zł	25 103,00 zł	25 103,00 zł	401 640,00 zł
		<b>uchwała Nr VII/89/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.</b>	<b>35 236 170,00 zł</b>	<b>334 739,00 zł</b>	<b>1 034 739,00 zł</b>	<b>35 936 170,00 zł</b>
<b>Dz. 600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 622 368,00 zł</b>	<b>334 739,00 zł</b>	<b>1 034 739,00 zł</b>	<b>31 322 368,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 652 368,00 zł</b>	<b>334 739,00 zł</b>	<b>1 034 739,00 zł</b>	<b>31 352 368,00 zł</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	15 759 542,00 zł	334 739,00 zł	196 234,00 zł	15 621 037,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	14 892 826,00 zł		838 505,00 zł	15 731 331,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osinieć"	30 652 368,00 zł	334 739,00 zł	1 034 739,00 zł	31 352 368,00 zł
		<b>uchwała Nr X/122/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.</b>	<b>35 936 170,00 zł</b>	<b>3 298 266,00 zł</b>	<b>6 992,00 zł</b>	<b>32 644 896,00 zł</b>
<b>Dz. 750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>442 910,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>444 910,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	13 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	15 000,00 zł

		trwałość projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	13 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	15 000,00 zł
<b>Dz. 853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>44 592,00 zł</b>	<b>4 992,00 zł</b>	<b>4 992,00 zł</b>	<b>44 592,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 592,00 zł</b>	<b>4 992,00 zł</b>	<b>4 992,00 zł</b>	<b>44 592,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	24 192,00 zł	4 992,00 zł	0,00 zł	19 200,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	20 400,00 zł	0,00 zł	4 992,00 zł	25 392,00 zł
		realizacja projektu "Ja w internecie"	44 592,00 zł	4 992,00 zł	4 992,00 zł	44 592,00 zł
<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>3 393 274,00 zł</b>	<b>3 293 274,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 393 274,00 zł</b>	<b>3 293 274,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	3 393 274,00 zł	3 293 274,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźniczej"	3 393 274,00 zł	3 293 274,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
		<b>uchwała Nr XI/137/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.</b>	<b>32 644 896,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>251 836,00 zł</b>	<b>32 896 732,00 zł</b>
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>31 322 368,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>31 572 368,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 352 368,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>31 602 368,00 zł</b>

		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	15 731 331,00 zł		250 000,00 zł	15 981 331,00 zł
		realizacja projektu "Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>444 910,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 836,00 zł</b>	<b>446 746,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>429 910,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 836,00 zł</b>	<b>431 746,00 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	43 505,00 zł	0,00 zł	1 836,00 zł	45 341,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	0,00 zł	0,00 zł	1 836,00 zł	1 836,00 zł
		<b>uchwała Nr XII/146/2019 z dnia 25 września 2019 r.</b>	<b>32 896 732,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>347 712,00 zł</b>	<b>33 244 444,00 zł</b>
<b>Dz. 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>446 746,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>59 740,00 zł</b>	<b>506 486,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>431 746,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>59 740,00 zł</b>	<b>491 486,00 zł</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	74 657,00 zł	0,00 zł	42 150,00 zł	116 807,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	1 600,00 zł	1 600,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	45 341,00 zł	0,00 zł	15 990,00 zł	61 331,00 zł
		realizacja projektu "Indywidualny Plan Konsultacji"	0,00 zł	0,00 zł	17 590,00 zł	17 590,00 zł

		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	0,00 zł	0,00 zł	42 150,00 zł	42 150,00 zł
<b>Dz. 853</b>		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>44 592,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>287 972,00 zł</b>	<b>332 564,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 592,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>287 972,00 zł</b>	<b>332 564,00 zł</b>
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł		287 972,00 zł	287 972,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	0,00 zł	0,00 zł	287 972,00 zł	287 972,00 zł
		<b>uchwała Nr XIII/169/2019 z dnia 30 października 2019 r.</b>	<b>33 244 444,00 zł</b>	<b>277 240,00 zł</b>	<b>9,00 zł</b>	<b>32 967 213,00 zł</b>
<b>Dz. 600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 572 368,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 372 368,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 602 368,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 402 368,00 zł</b>
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	15 981 331,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	15 781 331,00 zł
		realizacja projektu "Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie"	250 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
<b>Dz. 750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>506 486,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9,00 zł</b>	<b>506 495,00 zł</b>
<b>Rozdz.</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>491 486,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>9,00 zł</b>	<b>491 495,00 zł</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	61 331,00 zł	0,00 zł	9,00 zł	61 340,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	1 836,00 zł	0,00 zł	9,00 zł	1 845,00 zł

Dz. 853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		332 564,00 zł	77 240,00 zł	0,00 zł	255 324,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	332 564,00 zł	77 240,00 zł	0,00 zł	255 324,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	287 972,00 zł	77 240,00 zł	0,00 zł	210 732,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	287 972,00 zł	77 240,00 zł	0,00 zł	210 732,00 zł
		<b>Zarządzenie Nr 0050.223.2019 z dnia 31 października 2019 r.</b>	32 967 213,00 zł	8 126,00 zł	1 569,00 zł	32 966 656,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		506 486,00 zł	1 569,00 zł	1 569,00 zł	506 486,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	491 486,00 zł	1 569,00 zł	1 569,00 zł	491 486,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	61 340,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł	59 771,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	11 748,00 zł	0,00 zł	1 569,00 zł	13 317,00 zł
		realizacja projektu "Gniezno wspiera rodziców w dostępie o zatrudnienie"	100 410,00 zł	0,00 zł	1 569,00 zł	101 979,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	1 836,00 zł	1 569,00 zł	0,00 zł	267,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		301 389,00 zł	6 557,00 zł	0,00 zł	301 389,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	242 864,00 zł	6 557,00 zł	0,00 zł	236 307,00 zł

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	10 892,00 zł	2 704,00 zł	0,00 zł	8 188,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	134 972,00 zł	3 853,00 zł	0,00 zł	131 119,00 zł
	Uczy, wspiera, inspirowuje-nauczyciel XXI wieku"	55 179,00 zł	6 557,00 zł	0,00 zł	48 622,00 zł
	<b>uchwała Nr XIV/189/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.</b>	<b>32 960 656,00 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>32 770 656,00 zł</b>
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 372 368,00 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 182 368,00 zł</b>
<b>Rozdz. 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>31 402 368,00 zł</b>	<b>190 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>31 212 368,00 zł</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	15 621 037,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	15 601 037,00 zł
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	15 781 331,00 zł	170 000,00 zł	0,00 zł	15 611 331,00 zł
	realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec"	30 652 368,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	30 462 368,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>34 678 941,00 zł</b>	<b>4 140 506,00 zł</b>	<b>2 232 221,00 zł</b>	<b>32 770 656,00 zł</b>



Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Miasta Gniezna za rok 2019

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019

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

- Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wieczyste Inności	Użytkow wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	716 ha	41,61	716 ha	-	-	-	0,48 ha	0,03 ha	-
Drogi, ulice, chodniki	155,592 km	129,74	155,592 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	59,34 ha	15,99	59,34 ha	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	187,34	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne:	88 szt.	108,42	88 szt.	-	-	-	1 szt.	-	-
Budynki mieszkalne w 100% własność Miasta	161 szt.		161 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkaniowe wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale									
Budynki niemieszkalne	14 szt.		14 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	-		-	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	4 szt.		4 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	10 szt.		29,65	10 szt.	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	14 szt.	16,13	14 szt.	-	-	-	-	-	

Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,0052	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury, świetlice	1 szt.	0,65	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	45,17	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Zakłady Zieleni	1 szt.	11,50	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	149,61 km	20,70	149,61 km	-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84 km	58,51	116,84 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	37,40 km	31,06	37,40 km	-	-	-	-	-	-
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	3 szt.	0,12	3 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	509,25	-	-	-	-	-	-	-

- Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

#### Grunty

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

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

Wykazano najem nieruchomości położonych przy ul. Pocztowej oraz przy ul. Dworcowej, które Miasto wynajmuje od PKP S.A. oraz dzierżawę gruntu przy ul. Ks. A. Ludwiczaka, które Miasto dzierżawi od Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie. Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (716 ha) przedstawia się następująco:

- Grunty rolne – 452 ha, w tym: grunty orne – 353 ha, grunty rolne zabudowane- 4 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 – 237 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 20 ha, tereny przemysłowe- 8 ha, inne tereny zabudowane- 34 ha, tereny komunikacyjne - 131 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

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 155,592 km.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

**Lasy**

Miasto Gniezno nie posiada lasów komunalnych.

**Place i tereny zielone**

W skład grupy wchodzi :

7 parków miejskich: Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania, 6 skwerów i zieleńców, 12 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 Dalkowskiej o powierzchni 0.6196 ha.

**Cmentarze**

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

**Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne**

W skład grupy wchodzi 88 budynków mieszkalnych, 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 Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 02 stycznia 2019 r. Nr WM.M.272.1.2019 wskazanym mieniem komunalnym zarządzał 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 30, pasaż przy ul. Roosevelta 63.

Na podstawie umowy z dnia 02 stycznia 2019 r. Nr WM.M.272.1.2019 wskazanym mieniem komunalnym zarządzał 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, 13 przedszkoli i 1 żłobek.

18 placówek oświatowych znajduje się w trwałym zarządzie. tj.:

Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, 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. Czarnieckiego, 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. W związku z zakończeniem z dniem 31.08.2019r. działalności Gimnazjum nr 2 w Gnieźnie Irwały zarząd wygasł z mocy prawa. W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

#### **Miejsko-gminne biblioteki**

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

Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a - Filia Nr 2 (administracja i dyrekcja), ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych lub budynkach wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale, których wartość została ujęta w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18- Szkoła Podstawowa nr 10- 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 ul. Sportowej 4; wybieg dla psów i nowy plac zabaw przy ul. Spokojnej, kompleks basenowy tj. basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowni przy ul. bł. Jolenty; I kompleks Orlik 2012; stadion piłkarski i boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Strumykowej; II kompleks ORLIK 2012 przy ul. Matej z siłownią i placem zabaw; III kompleks ORLIK 2012 ze Skatepark i Pumptrack przy ul. Wrześnińskiej; IV kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w Irwałym zarządzie SP nr 12; Street Workout Park; nowe boisko piłkarskie przy ul. Czeremchowej; nowy wybieg dla psów i tor speedrowerowy przy ul. Parkowej; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary. Ponadto w Irwałym zarządzie znajdują się: kompleks obiektów sportowych stadionu żużlowego przy ul. Wrześnińskiej oraz obiekt sportowy stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej. Hala sportowa przy ul. Wrześnińskiej, która dotychczas znajdowała się w zarządzie GOSiR została przekazana w 2019r. do URBIS Sp. zo.o. w Gnieźnie. 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 jest oddana w Irwały 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**

Miasto Gniezno nie posiada wysypisk śmieci.

#### **Środki transportowe**

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb I oraz 2 skutery.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

- Zmiany stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w związku z realizowaną przez Miasto Gniezno polityką wychodzenia ze wspólnot mieszkaniowych dokonano sprzedaży 82 lokali stanowiących własność Miasta Gniezna. W 2019 r. nastąpiło całkowite wyjście ze wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych położonych przy ulicach: Grunwaldzkiej 11, Rynek 12 i Poznańskiej 20. Sprzedano 31 nieruchomości o łącznej powierzchni 4.1491 ha, w tym 1 nieruchomość zabudowaną przy ul. Jeziornej.

Do kategorii dróg gminnych w 2019 r. zaliczono drogi gminne o łącznej długości 2,120 km, tj. ulice: Pod Trzema Mostami, Agnieszki Osieckiej, Henryka Wieniawskiego, Morwowa, Żurawinowa i Truskawkowa.

Wybudowano 2 parkingi dla samochodów osobowych przy ul. Budowlanych i ul. Staszica oraz przy ul. Żwirki i Wigury-143 miejsc oraz na terenie Miasta w pasach drogowych ulic: Biskupińskiej, Sportowej i Laubitz- 280 miejsc.

W 2019 roku Miasto Gniezno skomunalizowało nieruchomość stanowiącą drogę- ul. Składową o pow. 0.0303 ha, nieruchomości zabudowane położone przy ul. 3 Maja 35 i Św. Wawrzyńca 26 o łącznej pow. 0.3183 ha, skwer przy ul. Chrobrego oraz nieruchomość położoną przy ul. Jeziornej o łącznej pow. 0.8419 ha. Na skutek aktu darowizny przekazano na rzecz Gminy Szprotawa prawo użytkowania

## 6

wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Szprotawie o łącznej pow. 0,3065 ha. Miasto nabyło nieodpłatnie od KOWR-u nieruchomość z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich o pow. 4,5893 ha. Ze środków Miasta oraz częściowo ze środków zewnętrznych wybudowano dwa budynki mieszkalne przy ul. Cymśa. Wniesiono aportem do PWiK w Gnieźnie Sp. z o.o. sieci wodociągowe na terenie Miasta. Oddano w użytkowanie grunt w rejonie ul. Polnej zajęty pod ogród- stowarzyszeniu ogrodowemu Polski Związek Działkowców prowadzącemu Rodzinny Ogród Działkowy im. Orła Białego w Gnieźnie o łącznej pow. 1,9268 ha. Ze środków Miasta wybudowano w omawianym okresie 1,6 km sieci kanalizacji deszczowej. Oddano do użytku nowy plac zabaw przy ul. Ziętarskiego. Dokonano zakupu gruntu pod drogi publiczne: dz. 8/2 ark. 140 o pow. 0,0465 ha przy ul. Mnichowskiej, dz. 4/1 ark. 135 o pow. 0,0225 ha przy ul. Ugory, dz. 7/2 i 7/3 na ark. 139 o łącznej pow. 0,0395 ha przy ul. Skrajnej i ul. Ludwiczaka. Celem zaspokojenia roszczenia powstałego na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonano zakupu gruntu dz. 21/1 ark. 34 o pow. 0,1857 ha przy ul. Topolowej. Zmniejszył się stan posiadanych środków transportu: 1 samochód marki Renault Kangoo nr rej. PGN444CS przekazano na stan Zakładowi Zieleni Miejskiej w Gnieźnie.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I  
INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2019 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	9 647 696,45 zł
2	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 442 761,89 zł
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	251 957,25 zł
4	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	8 078,07 zł

**Posiadane udziały na dzień 31.12.2019 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%	30 599 700,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00
<b>Razem udziały i akcje</b>		<b>69 439 900,00</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA GNIEZNA  
62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A  
tel. (61) 42 6 32 6  
NIP 784-19-66-621, REGON: 000980056  
K.302.8.2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK

ORYGINALKOPIA

URZĄD MIEJSKI  
6796  
10.02.2020  
w Gnieźnie (1)

Dział 921 Rozdział 92116  
REGON 000980056, NIP 7841966621  
PKD 9101A  
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

(nazwa zakładu)

62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A

(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r. <sup>1</sup>	Wykonanie Planu za 2019 r.
1	Placówki biblioteczne	4	4
2	Punkty biblioteczne	2	2
3	Tomy zakupione	8.060 wol.	8.060 wol.
4	Etaty	22,0	21,25

w jednostkach (złotych)

Para- graf	Nazwa	Plan na 2019 r. <sup>2</sup>	Wykonanie Planu za 2019 r.	% wykonania
<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>		266.913,-	266.913,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	12.000,-	10.032,-	83,6
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	28.000,-	28.605,-	102,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200,-	99,-	49,5
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, dyskiety)	1.000,-	1.226,-	122,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	200,-	33,-	16,5
0920	Pozostałe odsetki (% z lokat terminowych)	0,-	0,-	-
0960	Pozostałe przychody pieniężne	0,-	839,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	400,-	405,-	101,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.650.000,- <sup>3</sup>	1.650.000,-	100,0
2240	Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	56.454,- <sup>4</sup>	56.454,-	100,0
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25.208,- <sup>5</sup>	25.207,-	100,0
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,-	0,-	-
<b>Dochody</b>		<b>1.773.462,-</b>	<b>1.772.900,-</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody Ogółem</b>		<b>2.040.375,-</b>	<b>2.039.813,-</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> Plan Finansowy po korekcie na dzień 31.12.2019 r.<sup>2</sup> Plan Finansowy po korekcie na dzień 31.12.2019 r.<sup>3</sup> Pismo z dnia 04.01.2019 r. FN.3026.17.1.19<sup>4</sup> Dotacja celowa z NCK *Ojczyzny - dodaj do ulubionych 2019*, dotacja celowa z BN na zakup nowości wydawniczych.<sup>5</sup> Dotacja celowa z MG na organizację IX Festiwalu Literackiego Proteksty, dotacja celowa z MG Inicjatywa Miasto Trzech Kultur, dotacja celowa z TIT „q”-Dwukierunkowa do czytania: „Książka na telefon”.



w jednostkach (złotych)

Para- graf	Nazwa	Plan na 2019 r. <sup>4</sup>	Wykonanie Planu za 2019 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.758,-	2.985,-	169,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,-	1.400,-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.400,-	1.112.349,-	100,0
4090	Honoraria	0,-	0,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.700,-	170.684,-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.154,-	15.063,-	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.583,-	53.583,-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.114,-	41.581,-	172,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158.414,-	158.411,-	100,0
4260	Zakup energii	56.500,-	68.917,-	122,0
4270	Zakup usług remontowych	4.000,-	6.393,-	159,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-	2.042,-	204,2
4300	Zakup usług pozostałych	35.316,-	43.335,-	122,7
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.100,-	6.639,-	108,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.550,-	5.305,-	149,4
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	62.670,-	62.666,-	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2.650,-	2.650,-	100,0
4430	Różne opłaty i składki	14.000,-	31.101,-	222,2
4480	Koszty podatków i opłat	0,-	9.166,-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,-	2.024,-	65,3
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	14.683,-	45.015,-	306,6
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	5.530,-	5.530,-	100,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.840,-	29.298,-	109,2
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.773.462,-</b>	<b>1.876.137,-</b>	<b>105,8</b>
<b>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>		<b>266.913,-</b>	<b>163.676,-</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem ze stanem środków na koniec roku</b>		<b>2.040.375,-</b>	<b>2.039.813,-</b>	<b>100,0</b>

<sup>4</sup> Plan Finansowy po korekcie na dzień 31.12.2019 r.

## SZCZEGÓLNE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.

<b>KOSZTY :</b>	2.039.813,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.985,-
- zakup środków ochrony indywidualnej (szczępienia, okulary i inne).	
§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1.400,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.349,-
- płace + pochodne, nagrody jubileuszowe, roczne, pieniężne, odprawy emerytalne i rentowe.	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170.684,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie i o dzieło/	15.063,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	53.583,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych 3.744,-	
- zakup środków i materiałów związanych z działalnością wystawienniczą 744,-	
- zakup materiałów do urządzeń drukujących i kopiujących 7.040,-	
- zakup mebli i wyposażenia (drobny sprzęt meblowy) 5.828,-	
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 10.449,-	
- nagrody dla dzieci (czytelników) za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę w ramach upowszechniania czytelnictwa i kultury 679,-	
- zakup materiałów i artykułów - pozostałe 13.097,-	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (8.060 wol.)	
- zakup nowości wydawniczych 151.577,-	158.411,-
- zakup prasy, dostęp do serwisów internetowych 6.834,-	
§ 4260 - Zakup energii	
- energia elektryczna 28.299,-	68.917,-
- centralne ogrzewanie 36.016,-	
- gaz, woda i kanalizacja 4.602,-	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	
- bieżące usuwanie awarii i konserwacje sprzętu (sterografy, drukarki, komputery itp.)	6.393,-
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.042,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	43.335,-
- usługi transportowe 1.607,-	
- usługi komputerowe, informatyczne 2.664,-	
- przegląd gańnic, usługi szklarskie, stolarskie i elektryczne, pozostałe przeglądy techniczne 1.044,-	
- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie 9.511,-	
- znaczki pocztowe 1.854,-	
- wywóz nieczystości 2.161,-	
- wydatki związane z zakwaterowaniem 540,-	
- zakup usług w zakresie kultury i sztuki 350,-	
- opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi 23.604,-	
§ 4340 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
- telefonia stacjonarna 1.961,-	6.639,-
- telefonia komórkowa 105,-	
- Internet 4.573,-	
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.305,-
§ 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	62.666,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2.650,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)	31.101,-
§ 4440 - Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	29.298,-
§ 4480 - Koszty podatków i opłat ( w tym podatek od nieruchomości)	9.166,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.024,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja remontu przy ul. Staszica 12a)	45.015,-
§ 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.530,-
Stan środków na koniec roku 163.676,-	
<b>DOCHODY :</b>	2.039.813,-
§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	10.032,-
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	28.605,-
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	99,-
§ 0830 - Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe (wydruki, dyskiety)	1.226,-
§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży materiałów (sprzedaż książek)	0,-
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	33,-
§ 0920 - Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	0,-
§ 0960 - Wpływy z różnych dochodów - pozostałe	839,-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	405,-
§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.650.000,-
§ 2240 - Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	56.454,-
§ 2800 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	25.207,-
§ 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 : 266.913,-	

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2019 r. wynosi - 0,00 zł  
Stan należności wymagalnych na 31.12.2019 r. wynosi - 0,00 zł

W 2019 r. działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją o łącznej liczbie etatów 21,25 oraz 2 punkty biblioteczne. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła 1.650.000,- zł. W 2019 r. biblioteka otrzymała także dwie dotacje celowe z Miasta Gniezna na organizację IX Festiwalu Literackiego Preteksty w wysokości 10.000,-zł oraz dotację celową na realizację zadania Inicjatywa Miasto Trzech Kultur w wysokości 10.000,- zł. 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 : 24.454,- zł, a także z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Oczysty – dodaj do ulubionych 2019, w wysokości 32.000,- zł. Natomiast w ramach projektu „Dwukierunkowa do czytania : „Książka na telefon” biblioteka otrzymała z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „e” dotację celową w wysokości 12.200,- z czego na realizację projektu w 2019 r. wykorzystano kwotę 5.207,- zł. Pozostałe środki w wysokości 6.993,- zł wydatkowane zostaną w 2020 r. Z dniem 01 listopada 2019 r. zmieniony został status podatnika, z VAT czynnego na zwolnionego, w związku z czym koszty działalności ewidencjonowane są wyłącznie w wysokości brutto. W ramach posiadanych środków Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna w 2019 r. poniosła koszty w wysokości : 1.876.137,- zł.

W ramach otrzymanych dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków, BPMG z powodzeniem realizowała założone cele i zadania, zwłaszcza te statutowe. W ramach zadań inwestycyjnych wyremontowano i przearanżowano Czytelnię w Bibliotece Głównej przy ul. Mieszka I 16. Nowe pomieszczenia wyposażono w nowoczesne meble i oświetlenie. Dzięki tej inwestycji stworzono przestrzeń, która od września 2019 r. stanowi miejsce umożliwiające prowadzenie małych spotkań autorskich, klubowych czy warsztatów. Sierpniowy remont pomieszczeń pozwolił otworzyć się placówce na nowe funkcjonalności. W tym miejscu możliwe jest podjęcie dialogu w zakresie trudnych tematów dotyczących miasta. To w ramach realizowanego projektu „Rozmowy przy wspólnym stole” zaproszeni goście, specjaliści, animatorzy, przedstawiciele miasta i gnieźnianie podejmują próbę wysłuchania i zrozumienia stanowisk osób o odmiennych poglądach. Dotychczasowe spotkania dotyczące pojęć wielokulturowości, dostępu osób niepełnosprawnych do kultury, czy obecność zieleni w Gnieźnie pokazały dużą potrzebę zarówno debaty publicznej jak i wsłuchania się w potrzeby Gniezna i jego mieszkańców. Do sporych sukcesów książnicy należy dodać zrealizowaną kampanię społeczną „Tu blubramy po naszymu!” promującą gwarę gnieźnieńską. Spotkania autorskie z mistrzami lokalnej mowy m. in. Włodzimierzem Bulkowskim, Elizą Grzelak, Juliuszem Kublem czy Markiem Szymańskim cieszyły się dużym zainteresowaniem Gnieźnian. Dzieci także mogły liczyć na językowe wtajemniczenia w podstawy mowy babć i dziadków dzięki warsztatom. Młodzi w wlogach ćwiczyli swoją znajomość gwary, polecając książki.

Rok 2019 to rekordowy rok pod względem zakupu księgozbioru, na ten cel biblioteka przeznaczyła łączną sumę 151.577,- co daje 8060 jednostek ewidencyjnych, z czego 7708 stanowią książki, 322 audiobooki i multimedia oraz 30 gry planszowe. Ten sukces na skalę wielkopolską przypisać należy wielu staraniom między innymi wygospodarowaniu środków wewnętrznych, wydatkowanych zgodnie z polityką zamówień publicznych jak również pozyskaniu dodatkowych funduszy z dotacji celowej Biblioteki Narodowej. Zaopatrzenie w nowości wydawnicze zapoczątkowało znacznym wzrostem czytelników i wypożyczeń.

W 2019 r. biblioteka występowała jako organizator przynajmniej kilku prestiżowych dla Gniezna festiwali, w tym Festiwalu Literackiego Preteksty. Slam poetycki im. Franciszka Rabelais, wystawa Światłoczułe Słowa, czy koncerty w Klubie Muzycznym „Młyn” to punkty programu, na które gnieźnieńska publika czekała cały rok. Biblioteka „przejęła” także pieczę nad organizacją Festiwalu

Dziedzictwa Kulturowego Gniezna „Fyrteł”. Mocnym otwarciem festiwalu był wernisaż wystawy zdjęć Sebastiana Ucińskiego. Zaś podczas finału Nagrodę Kulturalną Miasta Gniezna otrzymał Paweł Bąkowski, a Medal Koronacyjny Prezydenta Miasta Gniezna Piotr Żelazowski. Można było posłuchać gwarowych monologów wykonanych przez Ekę Bolecha i muzyki zespołu Toma Bishopa do utworów polskich poetów. Podczas Królewskiego Festiwalu Artystycznego Biblioteka zainaugurowała L Piknik Czytelniczy. Gnieźnianie mogli skorzystać z całego mnóstwa czytelniczych atrakcji pod gołym niebem, od strefy czytania dzieciom, poprzez warsztaty plastyczne, aż po gry i zabawy z Panem Kleksem. Te przedsięwzięcia nie doszły by do skutku, gdyby nie dotacja celowa z Urzędu Miejskiego. Nie można zapomnieć o partnerskim wsparciu w takich wydarzeniach, jak Konwent Fantastyki Fantasmagoria, Prezydencki Dzień Dziecka, Festiwal Filmowy Offeliada oraz Jarmark Bożonarodzeniowy, na których bibliotekarki z gnieźnieńskiej księżnicy dbały o plastyczne, ruchowe i edukacyjne atrakcje dla najmłodszych. Biblioteka była także obecna podczas miejskiego wydania Narodowego Czytania, wzięła także udział w ogólnopolskich akcjach: czytania Jeżycajdy mającą na celu promocję twórczości Małgorzaty Musierowicz, Nocy Bibliotek, na której gościli uczniowie pierwszych klas podstawowych, Ostrego Dyżuru Literackiego, gdzie specjaliści od leczenia książkowych alergii zalecali kuracje i dobrą literaturę. Po raz pierwszy Biblioteka brała udział w Nocy Muzeów proponując spacer autorską ścieżką edukacyjną gnieźnieńskimi śladami Józefa Chociszewskiego.

Pozostając przy ważnych wydarzeniach, w bibliotekarskim świątku, przynajmniej dwa mają charakter istotnych i prestiżowych. I tak właśnie w ubiegłym roku BPMG świętowało Tydzień Bibliotek oraz Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Na Tydzień Bibliotek czytelniczy mogli skorzystać z abolicji, której dotychczas w instytucji nie praktykowano. Zorganizowano ponad 25 spotkań z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych, w sumie organizator ugościł 34 grup zorganizowanych, czyli ok. 870 dzieci. Podczas Tygodnia Czytania to biblioteka udała się z wizytą do przedszkoli na terenie miasta Gniezna. Wraz ze znanymi sportowcami z Gniezna prezentowano zalety gimnastyki dla ciała i umysłu. Organizator starał się włączyć w obchody mniej popularnych, ale niezwykle ciekawych uroczystości pochodzących z kalendarza świąt nietypowych. Imprezy czytelnicze z okazji Dnia Czekolady, Urodzin Kubusia Puchatka, Dnia Postaci z Bajek, czy odbywający się w grudniu Basiowy Bał Pasiastych, którego sympatyczną bohaterką jest Basia z książek Zofii Staneckiej to nieliczne przykłady czytelniczej promocji. Do bardziej konwencjonalnych należą wydarzenia związane z Dniem Teatru, na który przybył sam Pan Kuleczka wprost z karteek opowieści autorstwa Wojciecha Witłaka, Dniem Czytania Tolkiena, Światowym Dniem Poezji czy Dniem Języka Ojczystego, w trakcie którego można było zaczerpnąć nieco wiedzy z zapomnianej nieco historii znaczeń staropolskich wyrażań. Podczas Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci Biblioteka zaprosiła przed radioodbiorniki Radia Gniezna stałych słuchaczy, przedszkolaków i wszystkie miejskie maluchy do wysłuchania interpretacji „Brzydkiego Kaczątka” Hansa Christiana Andersena czytanej przez dyrektora instytucji. Od marca minionego roku Biblioteka na stałe zagościła w audycjach Radia Gniezna. W cotygodniowym cyklu „z bibliotecznej półki” bibliotekarze BPMG polecają słuchaczom literaturę ze swego księgozbioru.

Kierując się tym co najważniejsze, wiele działań skierowaliśmy dla najmłodszych czytelników, na Filii Nr 2 przy ul. Staszica 12a powstał pierwszy „Kącik Malucha”, biblioteka z wielkim rozmachem włączyła się w akcję Instytutu Książki „Mała książka, wielki człowiek” i tutaj rozmach przerósł nawet założenia organizatora. Tylu chętnych do odebrania „Czytelniczej wyprawki” się nie spodziewano. Dzięki akcji Biblioteka powiększyła grono swoich odbiorców o 238 małych miłośników literatury. Tak duży odzew kampanii nie byłby możliwy, gdyby nie partnerzy – gnieźnieńskie przedszkola. Za pracę popularyzującą akcję wśród rodziców Organizator zrewanżował się, zapraszając nauczycieli przedszkolnych na szkolenia: „Kamishibai – papierowy teatr. Czytam, piszę, ilustruję” oraz „Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych”. Jak co roku biblioteka brała czynny udział w Kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, projekt „Całe Gniezno Czyta Dzieciom” doceniono w Warszawie. Działania koordynatorki akcji Ewy Jaworskiej, kierownika Filii nr 2 BPMG, w ramach

autorskiego programu doczekały się nagrody Fundacji ABC XXI. Dziesiątki spotkań i warsztatów, zajęć animacyjnych i spotkań z ciekawymi mieszkańcami miasta, których celem było podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży, nauka kreatywności, oryginalności i nietuzinkowego spojrzenia na świat spotkały się z zasłużonym uznaniem.

Ilość książek zakupionych w 2019 r. sprawiła iż Wypożyczalnię dla Dzieci przy ul. Mieszka I 15 trzeba było doposażyć w dodatkowe, nowe regały, tak aby dzieci miały łatwy i wygodny dostęp do ulubionych pozycji i lektur. W listopadzie ubiegłego roku swój debiut miał nowo powstały w Filii Nr 9, na os. Orła Białego 18, Klub książki dla dzieci i rodziców „Bajkopomagajki”, który stanowi wsparcie dla rodziców i dzieci wczesnoszkolnych w procesie nauki czytania, odkrywania wartościowej literatury i kreatywnej zabawy. Także pod tym adresem od 2020 r. ruszy kolejny Klub, czytelnicze dyskusje „za mostem” – „Espresso na Winiarach”. Można kochać książki i gotowanie i z połączenia obu tych zamiłowań, powstał także w 2019 r. Klub Smakoszy „Apetyt na książkę”. W przyszłym roku 10 jubileusz powstania obchodzić będzie „Klub dyskusji o książce” zrzeszający osoby, które czują potrzebę dzielenia się wrażeniami z przeczytanych lektur, nie mniejszą popularnością cieszą się również „Trzy kwadransy z książką” które rozprawiają o literaturze już pięć lat.

Biblioteka od ubiegłego roku nadzwyczaj uważnie przygląda się potrzebom osób starszych. Oprócz regularnych wizyt (raz w tygodniu) w dwóch domach opieki, w trakcie których bibliotekarze głośno czytali fragmenty literatury oraz lokalną prasę, powstała także usługa pozwalająca na dostarczenie książek z biblioteki tym, którzy sami nie mogą odwiedzić biblioteki. „Książka na telefon” w trakcie roku dojrzała. Dziś, zamiast dwóch dzielnic miasta – tak jak na początku, obejmuje swoim zasięgiem całe Gniezno. Biblioteka miała także kilka szkoleniowych propozycji dla członków Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostatecznie nie każda babcia i dziadek są na bieżąco z czytelniczymi nowościami dla najmłodszych, a biblioteka to doskonała przestrzeń także do spotkań międzypokoleniowych. W 2019 r. dokonano istotnych zmian organizacyjnych, w tym utworzono nowy dział Promocji i Animacji, który ukierunkowany na budowę marki biblioteki w doskonały sposób propagował jej działalność zarówno stacjonarną jak i tę w sieci, a dojrzewająca koncepcja nowej, przyjaznej strony internetowej biblioteki, została zrealizowana z końcem roku.

W sumie w 2019 r. w placówkach biblioteki przeprowadzono 490 zajęć dla 120 grup zorganizowanych. Wypożyczono 340.219 egzemplarzy, zaewidencjonowano 10.934 jednostek inwentarzowych, z czego 2.874 stanowią dary od czytelników; zapisano 1.420 nowych czytelników. To nie wszystkie wydarzenia z jakich realizacji w 2019 r. może być dumna Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. To jedynie część namacalnych zmian, których kontynuacji można się spodziewać także w roku przyszłym. To także efekt wyłożonej pracy całego zespołu Biblioteki.

Dokonane w planie finansowym biblioteki przesunięcia środków finansowych, wprowadzone zostały w drodze zarządzeń wewnętrznych dyrektora BPMG, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. Na koniec roku BPMG nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Sytuację finansową należy uznać za stabilną, przy racjonalnym dotowaniu instytucji i wsparciu ze strony organizatora, nie są znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Gniezno, dnia 10 lutego 2020 r.

Miejscowość i data

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA GNIEZNA  
62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A  
tel. (61) 426 32 61  
NIP 784-19-66-621  
e-mail: bpmg@biblioteka.gniezno.pl

DYREKTOR  
*mgr Piotr Winiarski*

Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1  
Prezydenta Miasta Gniezna  
z dnia 29 marca 2020 r.

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Ks. Frym. Lubieńskiego 11  
tel. 426-46-30, 426-46-39  
62-200 Gniezno

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie za 2019 r.  
Dział 921, rozdział 92109.**


**PRZYCHODY**

§	Nazwa	Ogółem
2480	Dotacja podmiotowa	2 573 800,00
2800	Dotacja celowa	674 999,56
6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00
2460	Dotacje celowe inne	30 440,00
0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	85 569,30
0830	Wpływy, w tym:	445 059,21
	- czynsze	86 711,22
	- organizacja imprez	158 621,20
	- wynajem sal i sprzętu	10 587,15
	- odpłatność uczestników stałych	31 565,71
	- odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkoły	29 640,67
	- odpł.- aerobic, karate, gimnastyka	27 528,23
	- sprzedaż pozostała, materiały promocyjne, wydawnictwa	100 405,03
	<b>RAZEM</b>	<b>3 809 868,07</b>

**KOSZTY**

§	Nazwa	Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 289,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 369 024,65
	- wynagrodzenia	1 160 585,45
	- nagrody	185 200,00
	- nagrody jubileuszowe	13 515,60
	- odprawa emerytalno - rentowa	9 723,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 301,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 129,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia instruktorów godzinowych	446 524,49
		292 818,40

	- wynagrodzenie dotyczące imprez	132 306,09	
	- wynagrodzenia dotyczące projektów	21 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		213 203,55
	- mat. Gospodarcze, elektryczne, biurowe, śr. czystości	65 115,47	
	- zakupy dla klubów, sekcji, imprez	67 172,56	
	- zakup przedmiotów na wyposażenie	77 544,52	
	- zakup materiałów promocyjnych	3 371,00	
4260	Zakup energii w tym:		112 361,31
	- gaz	70 736,71	
	- woda	7 590,17	
	- energia elektryczna	34 034,43	
4270	Zakup usług remontowych		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 603,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:		950 067,21
	- opłaty i usługi pocztowe, telegraficzne	24 303,15	
	- usługi transportowe	35 326,98	
	- usługi komunalne, opłaty radiofoniczne	56 422,58	
	- wynajem, utrzymanie delegacji, kursy, szkolenia	174 542,20	
	- usługi rozrywkowe, koncerty	254 250,00	
	- usługi kulturalne	248 704,86	
	- koszty bankowe	4 756,22	
	- usługi przetwarzania danych, prawne, usl. ABI	43 033,08	
	- usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie	68 153,59	
	- monitoring, konserwacja	39 939,76	
	- wkład własny – projekty miękkie	200,79	
	- usługi dotyczące materiałów promocyjnych	434,00	
4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		10 186,57
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 535,52
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 629,75
4430	Różne opłaty i składki w tym:		25 293,88
	- zaiks	14 185,84	
	- ubezpieczenia	11 108,04	
4440	Odpisy na ZFŚS		32 513,06
4480	Podatek od nieruchomości		9 361,00



4530	Podatek od towarów i usług VAT		10 007,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00
6140	Zakupy inwestycyjne		0,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>3 516 427,59</b>

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. – 6 733,38

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. – 6 733,38

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2019 r. – 1 140,03

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. – brak

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2019 r. - 9 973,60

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. – 75 364,05

#### PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2019 ROK.

##### PEZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	2 573 800,00	2 573 800,00
2800	Dotacja celowa	700 795,00	674 999,56
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
2460	Dotacje celowe inne	30 440,00	30 440,00
0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	85 569,00	85 569,30
0830	Wpływy z usług	230 000,00	445 059,21
	<b>RAZEM</b>	<b>3 720 604,00</b>	<b>3 809 868,07</b>

##### KOSZTY

§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	5 289,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	11 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 000,00	1 369 024,65





4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	280 301,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	31 129,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 940,00	446 524,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	213 203,55
4260	Zakup energii	178 000,00	112 361,31
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 603,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 014 064,00	950 067,21
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 186,57
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 535,52
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 629,75
4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	25 293,88
4440	Odpisy na ZFSS	31 000,00	32 513,06
4480	Podatek od nieruchomości	9 600,00	9 361,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	35 000,00	10 007,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	0,00	0,00
6140	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 720 604,00</b>	<b>3 516 427,59</b>

Miejski Ośrodek Kultury  
ul. Ks. Prym. Lubieńskiego 11  
tel. 426-46-30, 426-46-39  
62-200 Gniezno

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Celińska*  
Dziana Celińska

Dyrektor  
Dariusz Pilak