



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2021 r.

Poz. 3280

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2020

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za rok 2020.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Gniezna w 2020 r.

Budżet Miasta Gniezna na 2020 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XV/210/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. Dochody budżetu określono na poziomie 324.517.187 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 330.614.207 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.56.097.020 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 352.262.739,77 zł natomiast wydatki w kwocie 355.295.887,77 zł. Udało się również zmniejszyć deficyt budżetu miasta do poziomu 3.033.148 zł, który sfinansowany miał zostać wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2020 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 2020-2035, 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 2021 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2020 r. zaplanowano na poziomie 352.262.739,77 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2020 r. zamknęły się kwotą 372.023.890,63 zł i przekroczyły planowane wpływy o 5,6%. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	185.857.101,11
- subwencje	62.932.724,00
- dotacje i środki	123.234.065,52

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 2020 roku zaplanowano w wysokości 331.796.231,57 zł, natomiast ich wykonanie kształtowało się na poziomie 326.153.170,49, co stanowi 98 % planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	149.649.316,96
- subwencje	62.932.724,00
- dotacje i środki	113.571.129,53

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2020 r. miały dochody własne stanowiące 46 % uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	34.857.662,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.385.978,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	65.582.336,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	3.236.357,-
• opłata skarbową	850.180,-
• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	437.722,-

• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	18.301.665,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.774.177,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	9.609.598,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	160.063,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	118.259,-
• wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS)	4.836.328,-
• pozostałe dochody (odszkodowania od ubezpieczyciela, grzywny, mandaty, zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień, podatek VAT, udział w dochodach Skarbu Państwa i inne)	6.498.992,-

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19 % omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 62.932.724 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 2020 r. wynosiły 113.571.130 zł. W strukturze dochodów bieżących stanowiły wartość 35 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	104.930.594,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.075.405,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53.464,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.255,-
• dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	827.227,-
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.606.165,-

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 16.000,-
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 26.620,-
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 3.400,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2020 r. kształtowały się na poziomie 45.870.720,14 zł przekraczając wielkości planowane o 124%.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

a) Dochody własne	36.207.784,-
w tym:	
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przystępującego osobom fizycznym w prawo własności	356.619,-
• odpłatne nabycie prawa własności	35.566.337,-
• sprzedaż składników majątkowych	10.321,-
• zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2019 r.	274.507,-
b) Dotacje i środki	9.662.936,-
w tym:	
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.153.003,-
• dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76.765,-
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji	1.391.973
• środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1.000.000,-
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.380,-
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	3.004.815,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	52.702,73	
Wykonanie	51.734,-	98%

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	52.702,73	
Wykonanie	51.734,-	98%

a) § 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

Plan	0,-	
Wykonanie	65,-	

Kwotę 65 zł stanowił czynsz za obwody łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

b) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	52.702,73	
Wykonanie	51.669,-	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 51.669 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	3.982.656,36	
Wykonanie	4.717.397,-	118%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	772.794,36	
Wykonanie	767.809,-	99%

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

Plan	45.000,-	
Wykonanie	40.619,-	90%

W omawianym paragrafie planuje się opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Podstawą do poboru opłat jest uchwała Rady Miasta Gniezna Nr VIII/63/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Dochody z tytułu powyższej opłaty w 2020 r. wynosiły 40.619 zł i obejmowały następujących przewoźników:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne	30.233,-
• GPKS Gniezno	4.245,-
• WPKS Września	147,-
• PKS Elbląg	73,-
• KPTS Włocławek	329,-
• prywatni przewoźnicy	5.592,-

Nie wykonanie 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. Jedyńm reklamodawcą była Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno.

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

Plan	21.195,36	
Wykonanie	21.195,-	100%

Do budżetu Miasta wpłynęła darowizna na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych, które zamontowane zostały przy ul. Gdańskiej.

d) § 2310 – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	666.599,-	
Wykonanie	666.528,-	100%

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

• Gmina Gniezno	619.050,-
• Gmina Niechanowo	47.478,-

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	3.209.862,-	
Wykonanie	3.949.588,-	123%

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

Plan	10.800,-	
Wykonanie	10.800,-	100%

Kara z tytułu nieterminowej realizacji umowy w zakresie budowy parkingu buforowego przy ul. Wrzesińskiej w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego wynosiła 10.800 zł.

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

Plan	8.364,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano dotację na wydatki promocyjne związane z realizacją zadania „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin powiatu gnieźnieńskiego”. Środki wpłynęły do budżetu po weryfikacji wydatków przez jednostkę finansującą.

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

Plan	1.099.062,-	
Wykonanie	488.821,-	44%

W 2020 r. Miasto wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury realizowało projekt „Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ulicy Rzeźnickiej”. W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 488.821 zł tytułem dotacji na rewitalizację ul. Rzeźnickiej. Z uwagi na fakt, że inwestycja zakończona została w październiku pozostała kwota refundacji przekazana została, po weryfikacji faktur, w styczniu 2021 r.

d) § 6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art 5, ust 3, pkt 5, lit a i b

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

Plan	2.091.636,-	
Wykonanie	2.449.967,-	117%

W 2019 r. miasto zakończyło inwestycję p.n. „Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”. Refundacja poniesionych wydatków, która wpłynęła do budżetu zamknęła się kwotą 1.877.123 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 572.844 zł stanowiła zaliczka na pokrycie wydatków związanych z inwestycją w zakresie budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin powiatu gnieźnieńskiego.

e) § 6350 – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan	0,-	
Wykonanie	1.000.000,-	

Dnia 30 grudnia 2020 r. na rachunek budżetu Miasta wpłynęła kwota 1.000.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Wolności. Inwestycja realizowana jest w roku bieżącym.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	25.952.579,7	
Wykonanie	49.212.327,-	190%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	12.374.177,7	
Wykonanie	11.267.538,-	91%

a) § 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.

Plan	8.480.000,-	
Wykonanie	7.372.120,-	87%

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych zamknęły się kwotą 7.372.120 zł. Wpływy z tytułu powyższych dochodów obejmowały czynsze za lokale mieszkalne – 4.176.165 zł i lokale użytkowe – 3.195.955 zł.

Dochody uzyskane w ramach czynszu za lokale użytkowe w kwocie 3.195.955 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 2.660.901,-
 - wpływy z najmu stoisk i szaletów na targowisku przy ul. Piłsudskiego 425.090,-
 - wpływy z parkingu na targowisku przy ul. Piłsudskiego 109.964,-
- Zaległości budżetu miasta na koniec 2020 r. kształtowały się na poziomie 5.269.559 zł.

Miasto kładzie duży nacisk na współpracę z dłużnikami, którzy wyrażają chęć dobrowolnej spłaty zadłużenia. W tym celu podpisano 9 uгод pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na raty na łączną kwotę 93.768 zł.

W 2020 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 42 najemców odpracowując zaległości w wysokości 51.167 zł. Zaległości odpracowywano przede wszystkim w Zakładzie Zieleni Miejskiej, Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym i Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.

Biorąc pod uwagę epidemię wirusa SARS-CoV-2 Prezydent Miasta podjął działania mające na celu poprawę sytuacji najemców lokali użytkowych, którzy zmuszeni zostali do zawieszenia swojej działalności.

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Prezydent Miasta wydał 9 zarządzeń, na podstawie których wprowadzono programy pomocowe dla najemców lokali użytkowych oraz najemców stoisk handlowych na targowiskach miejskich.

Na podstawie Programu Pomocowego Miasta Gniezna dla najemców lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu komunalnego obniżka stawki czynszu wynosiła 90% dla najemców zamkniętych branż i do 50% dla pozostałych branż. Obniżenie stawki czynszu obowiązywało od 1 kwietnia do 25 maja i od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. Z pomocy skorzystało 241 najemców lokali użytkowych a skutki finansowe zamknęły się kwotą 416.283 zł.

Program Pomocowy Miasta Gniezna dla najemców stoisk handlowych na targowiskach miejskich i dzierżawców gruntów na targowisku miejskim przy ul. Ks.

Kard. Stefana Wyszyńskiego obowiązujący od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r. wprowadził 90% obniżenie opłat czynszowych w pierwszym miesiącu i 50% w drugim miesiącu. Łącznie z pomocy skorzystało 114 najemców na kwotę 43.345 zł.

Zawieszenie poboru opłat na parkingach miejskich obowiązywało w okresie od 23 marca do 25 maja 2020 r. Trudno oszacować ubytek w dochodach budżetu z tytułu opłat za parkowanie. Z tytułu abonamentu za parkowanie na parkingu przy ul. J. Piłsudskiego do budżetu nie wpłynęła kwota 8.870 zł.

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 wycytowanej są obniżone do poziomu 50% w pierwszym roku i 20% w drugim roku obowiązywania umowy. W 2020 r. z tej formy najmu skorzystało 2 najemców natomiast 15 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 2020 r. skorzystało 9 najemców.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	54.700,-	
Wykonanie	77.214,-	141%

Wpływy z tytułu sprzedanych abonamentów oraz opłaty uiszczanej na parkingach na terenie Miasta wynosily 77.214 zł i obejmowały:

- korzystanie z parkingu przy ul. 3 Maja 47.982,-
- korzystanie z parkingu GOSiR przy ul. Jolenty 262,-
- korzystanie z parkingu przy ul. Konikowo (płatny od 15 listopada) 30,-
- wpływy z abonamentu na wszystkich parkingach 28.940,-

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta zawieszono pobór opłat parkingowych i abonamentów w okresie od 23 marca do 25 maja 2020 r. Z uwagi na fakt, że trudno jest określić ile osób chciałoby skorzystać powyższym okresie z parkingów możliwy jest do wyzacowania jedynie brak dochodów z abonamentów, który kształtował się na poziomie 5.020 zł.

c) 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	26.104,70	
Wykonanie	43.050,-	165%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wynosily 43.050 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 10.419 zł, lokali użytkowych – 5.664 zł, targowisk – 478 zł i odsetek pobranych przy egzekucji komorniczej – 26.489 zł zarówno .

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

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

Plan	95.800,-	
Wykonanie	95.767,-	100%

Kwotę 95.767 zł stanowi zwrot zaptaconych w 2019 r. a następnie rozliczonych w styczniu 2020 r. zaliczek na centralne ogrzewanie i gaz we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale.

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

Plan	37.573,-	
Wykonanie	37.536,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 37.536 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w zasobie komunalnym Miasta. Powyższa kwota dotyczyła przede wszystkim pożarów w lokalach komunalnych.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	3.680.000,-	
Wykonanie	3.641.851,-	99%

Kwotę 3.641.851 zł stanowiły następujące wpływy:

- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych 3.240.490,-
- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych 366.695,-
- rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach 34.666,-

Należności budżetu miasta z tytułu rozliczenia funduszy i mediów na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 2.071.634 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	13.578.402,-	
Wykonanie	37.944.789,-	279%

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	112.345,-	225%

W związku z oddaniem w trwały zarząd Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości przy ul. Strumykowej i ul. Wrześnińskiej 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 78.815 zł. Wyższe wpływy były efektem ustanowienia prawa służebności dla nowych podmiotów.

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

Plan	778.402,-	
Wykonanie	778.400,-	100%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 778.400 zł.

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.

Ustawą z dnia 24 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przesunięto termin zapłaty wieczystego użytkowania do 31 stycznia 2021 r. Z zapisów cytowanej ustawy skorzystały 34 osoby na łączną kwotę 48.029 zł.

Przed ustawowym terminem płatności (31 marca) 2 podmioty wystąpiły do Prezydenta o odroczenie terminu płatności wieczystego użytkowania do 31 grudnia 2020 r. Skutek finansowy odroczenia wynosił 28.478 zł.

Na podstawie zawartych 2 ugód przedsądowych rozłożono zapłatę należności z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 14.815 zł na raty.

Należności budżetu z tytułu wieczystego użytkowania na koniec I półrocza wynosiły 16.329 zł. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe.

c) § 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

Plan	1.500.000,-	
Wykonanie	1.124.902,-	75%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu czynszów i dzierżaw nieruchomości miejskich zamknęły się kwotą 1.124.902 zł. Powyższe dochody dotyczą dzierżawy działek, dzierżawy sieci wodociągowych, parkingu przy ul. Łaskiego, ogródków przydomowych oraz słupów ogłoszeniowych.

Z uwagi na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w wyniku Covid-19 Prezydent Miasta odroczył termin płatności dzierżawy dla 4 podmiotów do 30 września i 1 podmiotowi do 15 lipca 2022 br. Skutek finansowy odroczonej płatności wynosił 94.221 zł.

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 217.588 zł.

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

Plan	250.000,-	
Wykonanie	356.619,-	143%

W 2020 r. w stosunku do 103 nieruchomości nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpływy do budżetu Miasta z tytułu przedmiotowej opłaty wynosiły 191.944 zł.

Pozostałą kwotę dochodów na poziomie 164.675 zł stanowiły wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w latach poprzednich.

Zaległości na koniec 2020 r. kształtowały się na poziomie 31.587 zł.

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

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

Plan	11.000.000,-	
Wykonanie	35.566.337,-	323%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 35.566.337 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. W analizowanym okresie, na podstawie powyższej uchwały, sprzedano 27 lokali z zastosowaniem 90% rabatu za kwotę 306.990 zł. Ponadto sprzedano 10 lokali mieszkalnych w trybie postępowania przetargowego a dochody z ich sprzedaży wynosiły 659.545 zł.

Dochody z tytułu płatności wynikającej z rozłożenia należności za zakup mieszkania na raty wynosiły 5.914 zł. Całkowity dochód ze sprzedaży mieszkań w 2020 r. zamknął się kwotą 972.449 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zamknęły się kwotą 34.593.888 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o łącznej powierzchni 11.00.84 ha w tym: 1 działkę pod zabudowę usługową przy ul. Kostrzewskiego/Kokoszki, 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną przy ul. Liliowej, 1 działkę pod zabudowę przemysłową w obszarach zieleni przy ul. Wodnej, 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Surowieckiego, 1 działkę pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Św. Wawrzyńca, 1 działkę pod zabudowę usługowo-przemysłową przy ul. Osiniec, 5 działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Morwowej, 9 działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Truskawkowej, 5 działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Dereniowej, 1 działkę pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Makowej i 1 działkę pod zabudowę obiektami handlowymi powyżej 2000 metrów kwadratowych przy ul. Poznańskiej. Łączne dochody z tytułu sprzedaży powyższych gruntów wynosiły 34.543.352 zł. Najdroższą działką sprzedaną w ubiegłym roku okazała się działka przy ul. Poznańskiej, która w wyniku postępowania przetargowego osiągnęła wartość 27.776.549 zł brutto.

Dochody z tytułu rat przypadających do zapłaty w analizowanym okresie a dotyczących sprzedaży gruntów wynosiły 50.536 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu sprzedaży prawa własności wynosiły 3.486 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	468,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 468 zł.

g) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-
Wykonanie	5.718,-

Kwotę 5.718 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości 1.761,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań 3.350,-
- przekształcenia prawa własności 607,-

E. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

➤ Plan	10.000,-	
➤ Wykonanie	10.000,-	100%

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

➤ Plan	10.000,-	
➤ Wykonanie	10.000,-	100%

a) § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

➤ Plan	10.000,-	
➤ Wykonanie	10.000,-	100%

Kwotę 10.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie grobów w kwaterze Armii Czerwonej przy ul. Witkowskiej – 1.500 zł oraz konserwację i utrzymanie indywidualnych grobów wojennych poległych i zmarłych po wojnie 1920 r. w kwaterze przy ul. Witkowskiej – 8.500 zł.

F. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.756.960,30	
Wykonanie	1.686.220,-	96%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	901.220,-	
Wykonanie	901.096,-	100%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	901.220,-	
Wykonanie	900.936,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 900.936 zł. Przedmiotowa dotacja kwota przeznaczona była na realizację zadań wynikających przede wszystkim z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. 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	160,-	

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	114,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	114,-	

Kwotę 114 zł stanowi zwrot środków, przez Radę Osiedla Róża – 81 zł, Radę Osiedla Grunwaldzkiego – 1 zł oraz Radę Osiedla Tysiąclecie – 32 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	585.439,44	
Wykonanie	522.835,-	89%

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

Plan	294.893,-	
Wykonanie	295.385,-	100%

W budżecie Miasta zaplanowano kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”, które wynosiły 294.888 zł. Pozostałą kwotę 497 zł stanowiła kara za nieterminowe wykonanie projektu przebudowy ul. Wiosennej z 2013 r.

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	24.458,-	122%

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych zamknął się kwotą 24.458 zł.

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	5.280,-	

Dochód w wysokości 3.280 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. Pozostałą kwotą 2.000 zł stanowi zwrot kosztów postępowania administracyjnego.

d) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	145.000,-	
Wykonanie	64.383,-	44%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 64.048 zł natomiast od środków zgromadzonych na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania 335 zł. Środki zgromadzone na rachunku bankowym od 1 września 2020 r. nie są oprocentowane co ma zasadniczy wpływ na kwotę uzyskanych odsetek.

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

Plan	0,-
Wykonanie	338,-

Kwotę 338 zł stanowi rozliczenie za przesyłki pocztowe za grudzień 2019 r. Nadpłata zwrócona została na rachunek Miasta.

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

Plan	0,-
Wykonanie	3.984,-

Do budżetu miasta w omawianym okresie wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela za awarię samochodu służbowego w kwocie 3.984 zł.

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

Plan	91.387,44
Wykonanie	98.387,- 108%

W omawianym okresie Miasto otrzymało następujące darowizny:

- darowiznę na modernizację skweru przy ul. Chrobrego/ul. Lecha 88.000,-
- darowiznę na zakup i montaż ławki oraz tabliczki z nazwą ulicy E. Orzeszkowej 3.387,-
- darowiznę na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji przy ul. Leszczyńskiej 7.000,-

h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	14.051,-

Wpływy w wysokości 14.051 zł obejmowały następujące pozycje:

- sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta 3.043,-
- spłata należności miasta na podstawie wyroku sądowego w sprawie MOPS 3.148,-
- sprzedaż złomu (złom pozyskany z budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego) 7.622,-
- zwrot za wodę i energię elektryczną za mieszkanie służbowe 238,-

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

i) § 2009 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz

ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

Plan	0,-
Wykonanie	16.569,-

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

Plan	34.159,-
Wykonanie	0,-

W budżecie Miasta zaplanowano zaliczkę na realizację projektu „Indywidualny Plan Konsultacji” z przeznaczeniem na indywidualny plan konsultacji przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych części A w Gnieźnie w wysokości 34.159 zł. Dochody zaplanowano w paragrafie 2059 natomiast Fundacja przekazała kwotę 16.569 zł z klasyfikacją w paragrafie 2009.

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	25.324,-	
Wykonanie	19.185,-	76%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	25.324,-	
Wykonanie	19.185,-	76%

Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego zamknęła się kwotą 19.185 zł.

5. Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan	244.976,86	
Wykonanie	240.626,-	98%

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

Plan	244.976,86	
Wykonanie	240.626,-	98%

W 2020 r. do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 240.626 zł. Środki przeznaczone były na zakup tabletów i laptopów dla uczniów jednostek oświatowych.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	0,-	
Wykonanie	2.364,-	

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	2.364,-	

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

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

Plan	405.250,-	
Wykonanie	389.939,-	96%

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

Plan	13.553,-	
Wykonanie	11.157,-	82%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	13.553,-	
Wykonanie	11.157,-	82%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 11.157 zł.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	391.697,-	
Wykonanie	378.782,-	97%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	391.697,-	
Wykonanie	378.782,-	97%

Kwotę 378.782 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

H. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	492.855,-	
Wykonanie	486.254,-	99%

1. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	272.855,-	
Wykonanie	269.234,-	99%

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

Plan	272.855,-	
Wykonanie	269.234,-	99%

W budżecie zaplanowano kwotę 272.855 zł, którą stanowi dotacja na realizację projektu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Miasta i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”. Projekt realizowany był wspólnie z Miastem Witkowo. Dofinansowanie otrzymano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022. Otrzymana dotacja zamknięta się kwotą 269.234 zł.

2. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	220.000,-	
Wykonanie	217.020,-	99%

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

Plan	220.000,-	
Wykonanie	212.448,-	97%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 212.448 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2020 r. wynosiły 197.070 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji administracyjnej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 1633 mandaty.

Pozostałe mandaty nałożono z tytułu:

- naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 32 szt.,
- wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 2 szt.,
- naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach i wykroczeniach przeciwko aktom prawa miejscowego - 5137 szt.,
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 12 szt.,
- wykroczeń przeciwko zdrowiu - 3 szt.,
- wykroczeń przeciwko aktom prawa miejscowego – 29 szt.,
- wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego - 29 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	4.359,-	

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej zamknął się kwotą 4.359 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	213,-

Kwotę 213 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty mandatu Straży Miejskiej.

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

Plan	116.990.177,-	
Wykonanie	113.376.433,-	97%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	128.548,-	86%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	128.057,-	85%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 128.057 zł.

W 2020 r. Prezydent zaopiniował negatywnie wnioski o obniżenie stawki podatku.

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 240.578 zł. Windykację przedmiotowych należności prowadzi Urząd Skarbowy.

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

Plan	0,-
Wykonanie	491,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 491 zł.

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

Plan	23.975.500,-	
Wykonanie	24.038.607,-	100%

a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	22.000.000,-	
Wykonanie	22.076.711,-	100%

W 2019 r. Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie podwyżki stawek podatku od nieruchomości średnio o 20%. Przedmiotowe stawki nie były zmieniane od 2012 r. Stawki obowiązujące od 1 stycznia 202 r. nadal są niższe od stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wnoszący w omawianym okresie 22.076.711 zł a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Podatkiem w 2020 r. objętych było 426 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.040.034 zł i obejmowała przede wszystkim należności WZO Polania.

W omawianym okresie 18 podmiotów wystąpiło do Prezydenta Miasta o zastosowanie ulgi w postaci odroczenia terminu płatności z uwagi na trudną sytuację finansową spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 a następnie z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych. Ulga w postaci umorzenia podatku skierowana była przede wszystkim do podmiotów zaangażowanych w walkę z pandemią oraz do przedsiębiorców prowadzących działalność głównie w zakresie gastronomii i usług hotelarskich. Skutki umorzonego podatku zamknęły się kwotą 1.649.713zł. Umorzenia podatki nie związane z pandemią wynosiły 145.653 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 1.510.907 zł.

W analizowanym okresie nabył prawo do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu programu pomocy regionalnej 1 podmiot.

b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan	9.000,-	
Wykonanie	7.630,-	85%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 7.630 zł. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 212 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

Płatnikami analizowanego podatku były 72 podmioty.

c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan	15.000,-	
Wykonanie	14.550,-	97%

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

d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	1.739.600,-	
Wykonanie	1.751.378,-	101%

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 a także egzekucja zaległości podatkowych.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 6.425 zł.

W analizowanym okresie Prezydent umorzył zaległości podatkowe w wysokości 64.623 zł. W powyższej kwocie umorzenie wynikające z pandemii zamknęło się kwotą 3.327 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 2.346.537 zł.

e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	110.000,-	
Wykonanie	55.974,-	51%

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	1.295,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosily 1.295 zł.

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

Plan	13.900,-	
Wykonanie	46.894,-	337%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 46.894 zł. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne.

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

Plan	88.000,-	
Wykonanie	84.175,-	96%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 84.175 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2020 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	15.186.600,-	
Wykonanie	14.594.529,-	96%

a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	11.160.000,-	
Wykonanie	10.335.590,-	93%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosily 10.335.590 zł. W 2020 r. obowiązywała nowa stawka podatku od nieruchomości.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 15.950 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosily 1.274.869 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosily 1.450.347 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosily 350.288 zł natomiast rozłożenia zaległości na raty i odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 146.784 zł. W kwocie umorzonego podatku 324.954 zł dotyczyły udzielonych ulg z uwagi na Covid-19.

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 6 podatników przystąpiło do programu zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji natomiast 5 podatników nabyło prawo do ulgi, których koszt wynosil 32.317 zł.

b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan	180.000,-	
Wykonanie	168.544,-	94%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco.

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosila 3.612 podmioty.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowych w kwocie 1.262 zł, natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 478 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 16.801 zł.

c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan	800,-	
Wykonanie	464,-	58%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 464 zł.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynosily 46 zł.

d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	530.000,-	
Wykonanie	502.796,-	95%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnosyły 47.064 zł.

W 2020 r. Prezydent umorzył zaległości podatkowe z uwagi na Covid-19 na kwotę 3.327 zł.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wnosyły 674.071 zł.

e) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	162.300,-	
Wykonanie	309.665,-	191%

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.

Zaległości na koniec omawianego okresu wnosyły 58.103 zł.

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

f) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	3.100.000,-	
Wykonanie	3.180.382,-	103%

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 wnosyły 3.180.382 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kształtowały się na poziomie 10.504 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	15.390,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wnosyły 15.390 zł.

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

Plan	26.500,-	
Wykonanie	51.653,-	195%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 51.653 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	30.045,-	111%

Kwotę 30.045 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, 2 podmioty.

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

Plan	6.671.848,-	
Wykonanie	5.646.435,-	85%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	1.000.000,-	
Wykonanie	850.180,-	85%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 850.180 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Należności z tytułu opłaty skarbowej na koniec omawianego okresu wyniosły 968 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 napojów alkoholowych

Plan	1.771.848,-	
Wykonanie	1.774.177,-	100%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wyniosły 1.774.177 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2020 r. wydano 216 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%, 210 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% i 260 zezwoleń na alkohol do 4,5 % i piwo.

Zgodnie z art15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Prezydent może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z Covid-19. Kwota uzyskanych dochodów w wysokości 1.692.329 zł przeznaczona została na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Natomiast środki finansowe w wysokości 81.848 zł przekazane zostały na zakup środków ochrony osobistej oraz dezynfekcję pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach, Urzędzie Miejskim i Żłobku.

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

Plan	3.900.000,-	
Wykonanie	3.009.083,-	77%

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	2.199.895,-
• zajęcie pasa drogi	704.009,-
• opłata adiacencka	96.760,-
• renta planistyczna	8.419,-

Należności budżetu miasta na koniec 2020 r. wynosiły 443.345 zł i dotyczyły następujących opłat: Biuro Strefy Parkowania – 288.913 zł, opłata adiacencka – 34.919 zł, zajęcie pasa drogi – 90.802 zł i renta planistyczna – 28.711 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie zawieszenia poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania i na komunalnych parkingów Miasta Gniezna opłaty nie były pobierane w okresie od 23 marca do 25 maja br. Szacunkowy ubytek w dochodach Strefy Płatnego Parkowania wynosił 394.369 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	647,-

Zwroty kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat stanowiące następujące wpłaty:

- opłata adiacencka 244,-
- zajęcia pasa jezdni 403,-

e) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	11.000,-

Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego wynosiła 11.000 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.348,-

Na kwotę 1.348 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie 922,-
- zajęcie pasa drogi 408,-
- opłata skarbową 18,-

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

Plan	71.006.229,-	
Wykonanie	68.968.314,-	97%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	67.506.229,-	
Wykonanie	65.582.336,-	97%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 65.582.336 zł i były o 1.923.893 zł niższe od planowanych.

W omawianym okresie udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,16% 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	3.385.978,-	97%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 3.385.978 zł. Udział w podatku dochodowym wynosił 6,71% wpływów do budżetu państwa.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	66.212.046,-	
Wykonanie	66.700.408,-	101%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane między innymi są subwencje z budżetu państwa, które zamknęły się kwotą 62.932.724 zł. Struktura przedmiotowych dochodów prezentowała się następująco:

• subwencja oświatowa	48.179.143,-
• subwencja wyrównawcza	10.704.418,-
• subwencja równoważąca	4.049.163,-

W grudniu Miasto otrzymało informację o zwiększeniu dochodów o kwotę 487.395 z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej. Z uwagi na późny okres zawiadomienia dochody nie zostały wprowadzone do planu .

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 274.507 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z końcem 2019 r. w zakresie realizacji inwestycji „Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie”.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 3.004.815 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to bezzwrotne środki dla gmin na realizację inwestycji pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Ostatnią kwotą dochodów przedmiotowego działu były: zwrot nadpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w Szprotawie – 14 zł oraz zwrot za energię elektryczną w Infokiosku stanowiącego element Traktu Królewskiego – 953 zł.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.306.204,23	
Wykonanie	8.554.383,-	103%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	1.094.941,83	
Wykonanie	1.057.856,-	97%

a) § 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.

Plan	216.080,-	
Wykonanie	192.203,-	89%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 192.203 zł. Stanowiły je czynsze za lokale mieszkalne w szkołach oraz dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i

sal gimnastycznych w placówkach. Zamknięcie placówek szkolnych wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej spowodowało, że pomieszczenia w placówkach oświatowych nie były wynajmowane.

Wszystkie dochody uzyskane przez jednostki oświatowe są oddawane poszczególnym placówkom.

Należności na koniec analizowanego okresu wynosiły 3.384 zł.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	653.860,-	
Wykonanie	514.052,-	79%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 514.052 zł. Z uwagi na wprowadzenie w okresie od 16 marca do 20 czerwca i od 26 października do 31 grudnia ubiegłego roku nauki zdalnej wyżywienie uczniów w szkołach nie było realizowane.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	5.480,-	
Wykonanie	2.932,-	54%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 2.932. Niski poziom dochodów wynikał z minimalnego oprocentowania środków do 31 sierpnia i brakiem oprocentowania od 1 września ubiegłego roku.

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

Plan	20.400,-	
Wykonanie	23.855,-	117%

Wpływy w wysokości 23.855 zł stanowi rozliczenie opłat za energię elektryczną uregulowaną w grudniu 2019 r. Po rozliczeniu rzeczywistego zużycia energii w placówkach oświatowych powstała nadpłata, która zwrócona została na rachunek szkoły.

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

Plan	121.950,-	
Wykonanie	121.950,-	100%

Odszkodowanie za uszkodzenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej Nr 8 wynosiło 121.950 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	5.700,-	
Wykonanie	7.905,-	139%

Kwotę 7.905 zł stanowiły następujące wpływy:

- prowizja płatnika 5.620,-
- zwrot za obiady w SP Nr 5 647,-
- sprzedaż złomu w SP Nr 10 1.638,-

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

Plan	8.471,83	
Wykonanie	131.958,-	1558%

Kwotę 131.958 zł stanowiły dotacje na realizację następujących projektów:

- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 - 8.624,-
- „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 – 99.919,-
- „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 – 23.415,-

Dochody wprowadzono do planu na podstawie wniosków poszczególnych szkół.

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

Plan	26.620,-	
Wykonanie	26.620,-	100%

i) § 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	36.380,-	
Wykonanie	36.380,-	100%

W 2020 r. Miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup wyposażenia i pomocy

dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu edukacji ekologicznej dla klas pracowni przyrodniczo- ekologicznej w Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 9 i Nr 12. Środki w kwocie 26.620 przeznaczone były na wydatki bieżące a kwota 36.380 zł na wydatki majątkowe.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	6.487.762,-	
Wykonanie	6.783.721,-	105%

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

Plan	322.800,-	
Wykonanie	310.268,-	96%

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które w 2020 r. wynosiły 310.268 zł. Do placówek uczęszczało 1928 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	1.107.640,-	
Wykonanie	1.016.777,-	92%

Kwotę 1.016.777 zł stanowią opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.

c) § 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

Plan	17.750,-	
Wykonanie	19.637,-	110%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 19.637 zł.

d) § 0830 – wpływy z usług

Plan	2.050.000,-	
Wykonanie	2.469.407,-	120%

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 2.469.407 zł. Do placówek na terenie miasta uczęszczało 109 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) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan	0,-
Wykonanie	164,-

Odsetki od dotacji zwróconej przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” wynosiły 164 zł.

f) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	4.700,-	
Wykonanie	1.963,-	42%

Minimalne oprocentowanie środków finansowych na rachunkach przedszkoli spowodowały, że dochody z tytułu odsetek zamknęły się kwotą 1.963 zł.

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

Plan	2.000,-	
Wykonanie	3.068,-	153%

Kwotę 3.068 zł stanowi zwrot za energię elektryczną po rozliczeniu przez placówki przedszkolne faktur wystawionych w grudniu 2019 r.

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

Plan	380,-	
Wykonanie	380,-	100%

Odszkodowanie za zbitą szybę w Przedszkolu Nr 15 wynosiło 380 zł.

i) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan	2.982.492,-	
Wykonanie	2.957.631,-	99%

Funkcjonowanie przedszkoli dofinansowane jest dotacją z budżetu państwa, która w 2020 r. zamknięta się kwotą 2.957.631 zł. Stawka dotacji na 1 dziecko w placówce przedszkolnej wynosiła od stycznia do kwietnia 119,75 zł miesięcznie a od maja 119,55 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	4.426,-

Zwrot dotacji przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” zamknął się kwotą 4.426 zł.

3. Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkącanie nauczycieli

Plan	44.328,-	
Wykonanie	43.464,-	98%

a) § 2020 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	44.328,-	
Wykonanie	43.464,-	98%

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.

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

Plan	0,-
Wykonanie	991,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	991,-

Dotacja zwrócona przez Szkołę Podstawową Milenium wynosiła 991 zł.

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

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

Plan	679.172,40	
Wykonanie	668.352,-	98%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	679.172,40	
Wykonanie	667.869,-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 667.869 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	483,-	

Kwotę 483 zł stanowi zwrot dotacji na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową Rodzice-Dzieciom – 443 zł i Szkołę Podstawową PORKOM – 40 zł.

K. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	22.300,-	
Wykonanie	19.653,-	88%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	200,-	
Wykonanie	336,-	168%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	3,-	

Kwotę 3 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie DOM – 2 zł i Stowarzyszenie Królewskie Serce w Gnieźnie – 1 zł.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	200,-	
Wykonanie	76,-	38%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wynosily 76 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	257,-	

Kwotę 257 zł stanowi zwrot dotacji prze Stowarzyszenie DOM.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	22.100,-	
Wykonanie	19.317,-	87%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	22.100,-	
Wykonanie	19.317,-	87%

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

L. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.486.330,89	
Wykonanie	5.278.045,-	96%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	80.000,-	
Wykonanie	91.427,-	114%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	483,-	

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 483 zł tytułem nadpłaty za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej za 2019 r.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	80.000,-	
Wykonanie	90.944,-	114%

Odpłatność osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiła 90.944 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowej płatności wynosiły 40.484 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	1.521.158,25	
Wykonanie	1.521.485,-	100%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	1.520.408,25	
Wykonanie	1.520.408,-	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” – 624.766 zł oraz niepełnosprawnością intelektualną ŚDS „Tęcza” – 870.642 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 25.000 zł przeznaczona była na wymianę drzwi do pracowni i zakup wyposażenia niezbędnego pracowni zajęć i treningów Środowiskowego Domy Samopomocy „Tęcza”

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

Plan	750,-	
Wykonanie	1.077,-	144%

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 1.077 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.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	167.252,-	
Wykonanie	162.049,-	97%

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 przez Miasto ubezpieczenia.

b) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	167.052,-	
Wykonanie	162.049,-	97%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 162.049 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	221.043,-	
Wykonanie	274.449,-	124%

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

Plan	500,-	
Wykonanie	4.391,-	878%

Kwotę 4.391 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowych zwrotów wynosiły, na koniec 2020 r., 8.879 zł.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	5.684,-	
Wykonanie	56.761,-	999%

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 56.761 zł.

c) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	214.859,-	
Wykonanie	213.297,-	99%

Dotacja w wysokości 213.297 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	11.100,-	
Wykonanie	15.542,-	140%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-	
Wykonanie	609,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 609 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	3.908,-	

Kwotę 3.908 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 5.965 zł.

c) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	11.100,-	
Wykonanie	11.025	99%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 11.025 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

6. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	1.962.801,-	
Wykonanie	1.905.104,-	97%

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

Plan	30.000,-	
Wykonanie	6.569,-	22%

W budżecie miasta zaplanowano ewentualne zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasilków stałych. Do budżetu wpłynęła kwota 6.569 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosily 16.945 zł.

b) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	1.932.801,-	
Wykonanie	1.898.535,-	98%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasilków stałych kształtowała się na poziomie 1.898.535 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	481.400,-	
Wykonanie	503.416,-	105%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	100,-	

Kwotę 100 zł stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego względem należności Skarbu Państwa. Postępowanie prowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który uiszczył opłatę z własnych środków. Po zakończeniu sprawy opłata sądowa została zwrócona Ośrodkowi.

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

Plan	0,-
Wykonanie	90,-

Zwrot kosztów wystanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 90 zł.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	85.000,-	
Wykonanie	112.097,-	132%

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 112.097 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

d) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	20.900,-	
Wykonanie	20.901,-	100%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wyniosły 20.901 zł.

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

Plan	12.225,-	
Wykonanie	12.225,-	100%

W analizowanym okresie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zwróciło na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 12.225 zł tytułem oddanych biletów autobusowych, które w 2019 r. zostały przez Ośrodek nie wykorzystane

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wyniosły 16.945 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	223,-

Kwotę 223 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego fizycznych.

g) § 2010 – dotacja celowa otrzymana 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.

h) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	338.300,-	
Wykonanie	332.815,-	98%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 244.622 zł. Pozostałą kwotę 88.193 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	438.006,-	
Wykonanie	407.972,-	93%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan	436.095,-	
Wykonanie	406.111,-	93%

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	1.911,-	
Wykonanie	1.861,-	97%

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	405.973,70	
Wykonanie	384.655,-	95%

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

Plan	1.000,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie miasta zaplanowano ewentualne zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków na dożywianie. Do budżetu nie wpłynęły środki finansowe.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosily 830 zł.

b) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	404.973,70	
Wykonanie	384.655,-	95%

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kształtowała się na poziomie 384.655 zł.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	10.400,-	
Wykonanie	846,-	8%

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

Plan	10.400,-	
Wykonanie	846-	8%

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 846 zł.

Należności budżetu Miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 8.804 zł.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	187.196,94	
Wykonanie	11.100,-	6%

a) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	187.196,94	
Wykonanie	11.100,-	6%

W omawianym okresie Miasto Gniezno otrzymało dotację na realizację programu „Wspieraj Seniora”, który miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydowali się pozostać w domu. Program adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia a w szczególnych przypadkach poniżej 70 roku życia i obejmuje dostarczenie zakupów. Przekazana dotacja była wynikiem złożonego zapotrzebowania na świadczenie powyższej usługi.

M. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.216.336,51	
Wykonanie	922.837,-	76%

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	76.765,-	
Wykonanie	76.765,-	100%

a) § 6320 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan	76.765,-	
Wykonanie	76.765,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów wynosiła 76.765 zł. Środki przeznaczone były na wydatki majątkowe związane z zapewnieniem lokalu dla repatriantów.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.139.571,51	
Wykonanie	846.072,-	74%

a) §§ 2057 i 2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	960.603,48	
Wykonanie	700.483,-	73%
Plan	43.843,03	
Wykonanie	27.676,-	63%

W omawianym okresie Miasto otrzymało zaliczkę na realizację wydatków bieżących w projekcie „Gnieźnieński Klub Seniora” w kwocie 230.000 zł.

Pozostałe kwoty w wysokości 470.483 zł w paragrafie 2057 i 27.676 zł w paragrafie 2059 stanowiła refundacja wydatków na realizację projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

b) §§ 6257 i 6259 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	135.125,-	
Wykonanie	0,-	
Plan	0,-	
Wykonanie	117.913,-	

Miasto zaplanowało w budżecie środki na realizację projektu „Gnieźnieński Klub Seniora” paragrafie 6257. Zaliczka przekazana do budżetu wynosiła 117.913 zł i sklasyfikowana została w paragrafie 6259.

N. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	157.758,-	
Wykonanie	132.209,-	84%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	157.758,-	
Wykonanie	132.209,-	84%

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

Plan	628,-	
Wykonanie	628,-	100%

Zwrot wypłaconego w 2019 r. stypendium socjalnego wynosił 628 zł.

b) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	104.000,-	
Wykonanie	99.326,-	96%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 99.326 zł.

c) § 2040 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan	53.130,-	
Wykonanie	32.255,-	61%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” wynosiła 32.255 zł.

O. Dział 855 – RODZINA

Plan	105.352.077,05	
Wykonanie	104.456.523,-	99%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan	71.044.300,-	
Wykonanie	70.979.177,-	100%

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

Plan	300,-	
Wykonanie	46,-	15%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wystanych upomnień w stosunku do świadczeń wychowawczych wynosiły 46 zł.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	10.000,-	
Wykonanie	4.542,-	45%

Odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych kształtowały się na poziomie 4.542 zł.

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

Plan	70.000,-	
Wykonanie	38.439,-	55%

Zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich wynosiły 38.439 zł. Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknięty się kwotą 20.885 zł.

d) § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan	70.964.000,-	
Wykonanie	70.936.150,-	100%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 70.936.150 zł.

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

Plan	28.617.618,-	
Wykonanie	27.643.984,-	97%

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

Plan	600,-	
Wykonanie	287,-	48%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wystanych upomnień w stosunku do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zamknęły się kwotą 287 zł.

Należności budżetu Miasta wynosiły 375 zł.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	80.000,-	
Wykonanie	14.701,-	18%

Odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiły 14.701 zł.

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

Plan	140.000,-	
Wykonanie	106.425,-	76%

Zwroty świadczeń wypłaconych w latach poprzednich wynosiły 106.425 zł. Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknęły się kwotą 147.918 zł.

d) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan	28.191.402,-	
Wykonanie	27.204.407,-	96%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 27.204.407 zł.

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

Plan	205.616,-	
Wykonanie	318.164,-	154%

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 318.164 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	4.000,-	
Wykonanie	3.943,-	99%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan	4.000,-	
Wykonanie	3.911,-	98%

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 wynosily 3.911 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	32,-	

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

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	2.490.850,-	
Wykonanie	2.425.892,-	97%

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

Plan	50,-	
Wykonanie	12,-	24%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wystanych upomnień w stosunku do świadczeń w ramach programu „Dobry Strata” zamknęły się kwotą 12 zł

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	300,-	
Wykonanie	44,-	15%

Odsetki z tytułu pobranego nienależnie świadczenia „Dobry strata” wynosily 44 zł.

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

Plan	900,-	
Wykonanie	600,-	67%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry Start” w kwocie 600 zł.

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	2.486.200,-	
Wykonanie	2.421.825,-	97%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” wynosiła 2.421.825 zł.

f) § 2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z innych ustaw

Plan	3.400,-	
Wykonanie	3.400,-	100%

W analizowanym okresie Miasto otrzymało środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w zakresie zwalczania pandemii Covid-19.

5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	2.832.576,05	
Wykonanie	3.050.653,-	108%

a) § 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.

Plan	5.000,-	
Wykonanie	9.926,-	199%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 9.926 zł. Dochody wynikają z planu finansowego Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	330.000,-	
Wykonanie	297.046,-	90%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku wraz z wyżywieniem, które zamknęły się kwotą 297.044 zł. Do placówki uczęszczało średnio 120 dzieci. W związku z pandemią Covid-19 placówka zamknięta była w okresie od 12 marca do 19 maja 2020 r.

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

c) § 0839 – wpływy z usług

Plan	45.000,-	
Wykonanie	19.544,-	43%

Od 2 listopada 2020 r. zaczął działać na terenie Miasta Żłobek Miejski Nr 2, którego działalność współfinansowana była środkami projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”. Placówka posiada 75 miejsc.

d) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	300,-	
Wykonanie	245,-	82%

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 245 zł.

e) § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan	24.576,-	
Wykonanie	15.998,-	65%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa a ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2020” wynosiła 15.998 zł.

f) §§ 2057 i 2059 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt

5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	204.615,85	
Wykonanie	484.865,-	237%
Plan	0,-	
Wykonanie	3.988,-	

W związku z realizacją przez Miasto projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie” do budżetu wpłynęły środki finansowe w wysokości 396.413 zł w paragrafie 2057.

Refundacja wydatków poniesionych w 2019 r. na realizację projektu „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia” zamknęła się kwotą 88.452 zł w paragrafie 2057 i kwota 3.988 zł w paragrafie 2059.

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

Plan	827.068,20	
Wykonanie	827.068,-	100%

Dotacja na realizację wydatków majątkowych wynikających z projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie” zamknęła się kwotą 827.068 zł.

h) § 6330 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan	1.396.016,-	
Wykonanie	1.391.973,-	100%

Kwotę 1.391.973 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Maluch+2020” w zakresie wydatków inwestycyjnych związanych z utworzeniem nowej jednostki Żłobek Miejski nr 2.

6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	362.733,-	
Wykonanie	352.874,-	97%

a) § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan	362.733,-	
Wykonanie	352.874,-	97%

Dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zamknęta się kwotą 352.874 zł.

P. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	15.416.506,-	
Wykonanie	15.573.415,-	101%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	0,-	
Wykonanie	1.258,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.258,-	

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 m² robót lub posadowienia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

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

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 1.258 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	15.143.696,-	
Wykonanie	15.301.188,-	101%

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

Plan	15.117.496,-	
Wykonanie	15.250.705,-	101%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 15.250.705 zł.

Liczba osób objętych systemem na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 59.136 osób. Wszystkie osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklarowały zbiórkę selektywną.

Z 1 kwietnia 2020 r. miasto wprowadziło nową stawkę za zagospodarowanie odpadów komunalnych, która wynosi 24 zł od osoby

Miasto wprowadziło częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – 5.837 osób i od 1 kwietnia dla osób posiadających kompostowniki – 143 osoby. Skutek finansowy wprowadzonych zwolnień wynosił 317.851 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 341.129 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	17.079,-

Kwotę 17.079 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	10.200,-	
Wykonanie	17.404,-	171%

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej kształtowały się na poziomie 17.404 zł.

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

Plan	16.000,-	
Wykonanie	16.000,-	100%

Kwotę 16.000 zł stanowiła nagroda, którą Miasto otrzymało w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego za projekt „Segregacja? - dzieciennie proste! – Kampania edukacyjna Miasta Gniezna .

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan	3.334,-	
Wykonanie	21.499,-	645%

a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	2.279,-	
Wykonanie	10.321,-	453%

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na terenach zielonych. Wpływy z powyższego działania wynoszą 8.701 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.620 zł stanowią dochody z sprzedaży złomu stalowego (urządzenia z placu zabaw).

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	543,-	
Wykonanie	899,-	166%

Odsetki naliczone od salda obrotów na rachunku jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej zamknęły się kwotą 899 zł.

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

Plan	440,-	
Wykonanie	452,-	103%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 440 zł tytułem zwrotu zajęcia komorniczego wynagrodzenia pracownika w 2019 r. Pozostałą kwotę 12 zł stanowi nadpłata za energię elektryczną, która po rozliczeniu faktur została zwrócona na rachunek Zakładu Zieleni Miejskiej.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	9.017,-	

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia pojazdu Zakładu Zieleni Miejskiej zamknęło się kwotą 9.017 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	72,-	
Wykonanie	810,-	1125%

Zakład Zieleni Miejskiej uzyskał dochody w wysokości 308 zł, które stanowiło wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pozostała kwota 502 zł stanowił dochód ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie sprzątania terenów zielonych.

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	150.000,-	
Wykonanie	160.700,-	107%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	160.700,-	107%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy Miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Porozumienia zawarto z 13 gminami. Planując dochody wzięto pod uwagę zawiadomienia poszczególnych gmin o planowanych dla Miasta Gniezna dotacjach na realizację powyższego zadania.

Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 160.700 zł.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1.476,-	
Wykonanie	1.476,-	100%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	0,02	

Zwrot za energię elektryczną zużytyą do oświetlenia Miasta w 2019 r. wynosił 2 grosze.

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

Plan	1.476,-	
Wykonanie	1.476,-	100%

Odszkodowanie wypłacone z tytułu uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Pod Trzema Mostami wynosiło 1.476 zł.

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

Plan	100.000,-	
Wykonanie	76.418-	76%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	100.000,-	
Wykonanie	76.418,-	76%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 76.418 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.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły 75.983 zł. Ponadto do budżetu wpłynęło wyrównanie opłaty produktowej za lata 2002-2013 w kwocie 435 zł.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	18.000,-	
Wykonanie	10.876,-	60%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	23,-	

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 23 zł stanowi spłata hipoteki.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	18.000,-	
Wykonanie	10.853,-	60%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie pobierane przez administratora kształtowały się na poziomie 10.853 zł.

Q. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	0,-	
Wykonanie	2.048,-	

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	0,-	
Wykonanie	2.048,-	

a) 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan	0,-	
Wykonanie	2.048,-	

Kwotę 2.048 zł stanowiły zwroty niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenie Gra Orkiestra na realizację zadania „Koncert o charakterze edukacyjnym i umuzykalniającym dla dzieci i młodzieży” - 2.010 zł oraz Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego na realizację zadania „W stronę społeczeństwa otwartego” – 38 zł.

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	450.000,-	
Wykonanie	454.066,-	101%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	300.000,-	
Wykonanie	304.066,-	101%

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

Plan	300.000,-	
Wykonanie	304.066,-	101%

Kwotę 304.066 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2019 r., który wynika z faktu, że dotacja przekroczyła 50% poniesionych przez zakład budżetowy kosztów.

2. Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	150.000,-	
Wykonanie	150.000,-	100%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	150.000,-	100%

Na podstawie umowy darowizny do budżetu wpłynęła kwota 150.000 zł tytułem darowizny na budowę placu zabaw przy ul. Kawiary.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2021 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2020 r. zaplanowano na poziomie 355.295.887,77 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 342.700.289,59 i stanowiła 96% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2020 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 23.837.657,-
- wydatki bieżące 318.862.633,-

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2020 r. na poziomie 330.163.236,99 zł stanowiły 93% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 318.862.633 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 99.549.862,-
- zakup usług remontowych 4.088.332,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 107.123.519,-
- zakup usług pozostałych 43.662.679,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 5.406.802,-
- zakup energii 6.680.778,-
- pozostałe wydatki 21.617.475,-
- dotacje 30.733.186,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 30.733.186 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym 16.637.526,-
- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty 117.839,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.494.179,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 3.966.091,-
- dotacje na renowacje zabytków 40.000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu 4.833.000,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.062.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta 60.000,-
- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 189.908,-

- dotacje dla szkół wyższych 15.000,-
 - dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań 317.643,-
- Zestawienie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25.132.650,78 co stanowiło 7% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wynosiły 23.837.657 zł i kształtowały się na poziomie 95 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2020 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie melioracji 127.880,-
- inwestycje w zakresie transportu lokalnego 2.090.704,-
- inwestycje w zakresie dróg gminnych 6.148.450,-
- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej 2.145.682,-
- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 3.169.622,-
- inwestycje w zakresie administracji publicznej 248.345,-
- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego 455.774,-
- inwestycje w zakresie oświaty 694.978,-
- inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 194.735,-
- inwestycje w zakresie pomocy społecznej 5.461,-
- inwestycje w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej 76.765,-
- inwestycje w zakresie rodziny 1.997.223,-
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.949.144,-
- inwestycje w zakresie kultury 117.772,-
- inwestycje w zakresie sportu 3.415.120,-

Rada Miasta Gnieźna określiła wydatki niewygasające z upływem 2020 r. na:

- Budowa placu zabaw wraz z przebudową boiska piłkarskiego oraz budową miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego 277.904,-
- Budowa mobilnych basenów z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spokojnej 1.992.257,-
- Trasy rowerowe 42.790,-
- Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 9.840,-
- Dokumentacje dla planowanych inwestycji i zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarczego 58.425,-
- Nasadzenia drzew i krzewów wraz z odburkowaniem nawierzchni przy ul. Grzybowo 98.987,-

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan	339.902,73	
Wykonanie	312.990,-	92%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	280.200,-	
Wykonanie	257.780,-	92%

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 104.388 zł.

Letnia i jesienna konserwacja stawów przy ul. Miodowej, ul. Ludwiczka, ul. Ślusarskiej, ul. Parkowej, ul. Wolności i ul. Barciszewskiego obejmowała uporządkowanie skarp, wykoszenie porostów oraz usunięcie zanieczyszczeń z lustra wody i dna. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 7.500 zł.

Na rowach przy ul. Konikowo i ul. Kujawskiej za kwotę 17.000 zł wykonano roboty awaryjne obejmujące likwidację osuwisk, formowanie skarp i naprawę umocnień oraz czyszczenie skanalizowanych odcinków rowów.

Na podstawie decyzji administracyjnej miasto zostało zobowiązane do uiszczania opłaty rocznej za utrzymanie rowu melioracyjnego, przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata roczna wynosiła 1.012 zł.

W analizowanym okresie odbudowano rów melioracyjny przy ul. Konikowo za kwotę 110.155 zł. Ponadto w ramach prac inwestycyjnych opracowano dokumentację wraz z robotami przygotowawczymi dotyczącymi odbudowy rowu przy ul. Witkowskiej za kwotę 17.725 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	7.000,-	
Wykonanie	3.541,-	51%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 3.541 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	52.702,73	
Wykonanie	51.669,-	98%

W 2020 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł 51.669 zł. Wydatek realizowany był dwukrotnie w ciągu roku a z dopłat skorzystało 56 rolników.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	20.808.612,36	
Wykonanie	19.904.140,-	96%

1. Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	238.424,-	
Wykonanie	238.424,-	100%

Dotacja celowa przekazana z budżetu Miasta dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej zamknęła się kwotą 238.424 zł. Dotacja ma na celu wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości potąceń kolejowych.

2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	10.737.187,36	
Wykonanie	10.659.959,-	99%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie realizuje zadania własne gminy w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym. Jego koszt w 2020 r. wyniósł 7.766.530 zł.

W 2020 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 7.457.593 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 2020 r. przejechała na rzecz miasta 1875395 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, w 2020 r. kontynuowany był program dodatkowej 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Dopłaty do działalności Spółki z powyższego tytułu wynosiły 72.138 zł.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej w soboty i niedziele w okresie lipca i sierpnia kosztowało budżet miasta 236.799 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje również przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 666.528 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie gminy Gniezno 115.080 wozokilometrów za kwotę 619.050 zł natomiast na terenie Gminy Niechanowo 8826 wozokilometrów za kwotę 47.478 zł. Powyższe wydatki finansowane były w całości dotacjami gmin.

Koszty poniesione przez miasto na utrzymanie wiat przystankowych wynosiły 135.197 zł i obejmowały bieżące sprzątnięcie – 115.999 zł, konserwację i remonty – 13.198 zł, utwardzenie nawierzchni we wiatkach przystankowych – 2.000 zł i ubezpieczenie wiat – 4.000 zł.

Kwotę 1.000 zł przeznaczono na wykonanie naklejek z herbem Miasta, które montowane są taksówkach osobowych.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 2.050.000 zł. Z uwagi na działania związane z Covid-19. Miasto wniosło na kapitał rezerwowy Spółki kwotę 800.000 zł. Zasilenie kapitału nastąpiło w następstwie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, w konsekwencji którego w marcu i kwietniu ub., drastycznie spadła ilość sprzedanych biletów a ograniczenia liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej spowodowały konieczność uruchomienia dodatkowych kursów. Pomimo wdrożenia przez Spółkę działań oszczędnościowych w celu utrzymania płynności finansowej konieczne było przekazanie Spółce wsparcia finansowego. Ponowne zasilenie funduszu rezerwowego w kwocie

1.250.000 zł wynikało z konieczności zakupu nowych autobusów. Obostrzenia związane z epidemią Covid-19 wymusiły na Spółce użytkowanie głównie autobusów wielkopojemnych ze względu na ograniczoną do 50% ilość przewożonych pasażerów. Dodatkowo zamknięcie wiaduktu im. Ks. J. Popietuszki spowodowało wprowadzenie ruchu wahadłowego a co za tym idzie uruchomienia większej liczby autobusów. Za kwotę 1.250.000 zł Spółka zakupiła 5 używanych, niskopodłogowych autobusów Solaris Urbino z 2012 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.704 zł obejmowały zakup nowych wiat przystankowych, które zamontowane zostały przy ul. Wrzesińskiej, ul. Roosevelta, ul. Dworcowej i ul. Gdańskiej. Zakup wiaty przy ul. Gdańskiej sfinansowany został darowizną w kwocie 21.195, 36 zł.

3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	280.000,-	
Wykonanie	280.000,-	100%

W analizowanym okresie z budżetu przekazano kwotę 280.000 zł na dofinansowanie budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie – 180.000 zł oraz na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witkowskiej i Osiniec – 100.000 zł.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	9.553.001,-	
Wykonanie	8.725.757,-	91%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2020 r. zamknęły się kwotą 8.708.038 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg 2.810.118,-
- inwestycje drogowe 5.850.731,-
- opłaty i odszkodowania 47.189,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 1.006.869 zł. Wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 1.795.139 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. Aroniowej,

ul. Poprzecznej, ul. Ludwiczaka na przełęście, ul. Południowej przy przejeździe PKP, łącznika od ul. Wiosny Ludów do ul. Armii Poznań i ul. Górnej,

- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych z utwardzeniem tłuczniem betonowym w ul. Mnichowskiej i odcinek sięgacza od ul. Wiosny Ludów,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- wykonanie nakładki bitumicznej na chodniku , na os. W. Łokietka 28-29 oraz na os. Grunwaldzkim,
- urządzenie drogi ul. K. Iłłakowiczówny i ul. Morwowej,
- organizację miejsc postojowych przy ul. Sobieskiego – 111 miejsc,
- opracowanie zmian w układzie komunikacyjnym w związku z remontem wiaduktu im. Ks. J. Popiełuszki,
- montaż wygradzeń dla pieszych przy ul. Pocztowej,
- roczną kontrolę stanu technicznego dróg,
- poszerzenie jezdni ul. Północnej na odcinku od ul. Biskupińskiej za ul. Wacława,
- usunięcie kolizji energetycznej w rejonie skrzyżowania ulic Chrobrego i Rzeźnickiej,
- obniżenie najazdów na wyniesionych skrzyżowaniach w ul. Orzeszkowej,
- regulacja wysokościowa zjazdów na ul. Rzeźnickiej.

Ponadto w ramach wydatków bieżących Miasto prowadziło działania promocyjne dotyczące inwestycji „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego”, które zamknęły się kwotą 4.996 zł. Wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi i usługi pozostałe, w ramach których przygotowano plakat oraz przeprowadzono prezentacją dotyczącą zrównoważonego Transportu Publicznego w ramach Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2020 r. wynosiły 5.739.676 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

- | | |
|---|-----------|
| • trasy rowerowe | 30.900,- |
| • przebudowa ul. Okulickiego | 994.219,- |
| • wykonanie systemu parkingowego na parkingu przy ul. Konikowo | 169.596,- |
| • dokumentacje dla planowanych inwestycji i zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarczego | 40.149,- |
| • opracowanie dokumentacji ul. Rycerskiej | 19.680,- |

- przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 35.890,-
- budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego 3.095.278,-
- ul. Rzeźnicka 1.353.964,-

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2020 r. w grupie wydatków majątkowych na łączną kwotę 111.055 zł, na następujące zadania:

- Trasy rowerowe 42.790,-
- Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 9.840,-
- Dokumentacje dla planowanych inwestycji i zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarczego 58.425,-

W omawianym okresie miasto realizowało inwestycję, współfinansowaną środkami unijnymi w zakresie budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. W analizowanym okresie w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano parking Park and Ride przy ul. Wrzesińskiej z 101 miejscami postojowymi wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz odwodnieniem i oświetleniem. Parking wyposażony jest w 27 stojaków dla rowerów. Zaliczka na realizację powyższego zadania przekazana w omawianym okresie wynosiła 572.84 zł.

W ramach projektu „Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej” wykonano nową nawierzchnię na całej szerokości ul. Rzeźnickiej od ul. Chrobrego do ul. Warszawskiej zmieniając dotychczasową funkcję na deptak pieszy. Refundacja wydatków wynosiła w analizowanym okresie 488.821 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 45.000 zł. Ponadto Miasto regulowało opłaty za odprowadzenie wód opadowych do jeziora Jelonek za pasa drogowego w ul. Łąkowej w wysokości 2.189 zł.

W analizowanym okresie Miasto wypłaciło odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na ul. Orzeszkowej w kwocie 3.114 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Miasto nabyło grunty w ulicach: Odległej, Sobieskiego, Makowej, Południowej i Kokoszki za kwotę 17.719 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	17.357.200,-	
Wykonanie	16.597.551,-	96%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	13.339.200,-	
Wykonanie	12.749.271,-	96%

Wydatki bieżące poniesione na kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna kształtowały się na poziomie 10.603.589 zł.

Wydatki osobowe obejmujące nadzory budowlane, wykonanie analiz technicznych oraz świadczenie usług konserwatora budynku przy ul. Cymsa 5 wyniosły 29.316 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.574.273 zł obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów 1.174,-
- zakup energii 1.667.070,-
- zakup usług remontowych 558.817,-
- zakup usług pozostałych 7.991.166,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu komunalnego) 261.844,-
- opłata na rzecz budżetu państwa 1.353,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 526,-
- kary na rzecz osób prawnych 46,-
- koszty egzekucji komorniczej 92.261
- pozostałe odsetki 16,-

W omawianym okresie za kwotę 1.174 zł zakupiono niezbędne materiały dla konserwatora budynku przy ul. Cymsa.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi:

- usuwanie awarii 187.709,-
- remonty pieców 42.488,-
- przeglądy instalacji elektrycznych 85.446,-
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 79.730,-
- bieżące remonty zasobu mieszkaniowego 73.013,-
- bieżące remonty targowisk i lokali użytkowych 58.883,-
- rozbiorę toalety przy budynku, przy ul. Libelta 56 oraz rozbiorę szop przy ul. Wierzbowej 4 31.548,-

Zakupy usług pozostałych w kwocie 7.991.166 zł obejmowały między innymi:

- wynagrodzenie Zarządcy 3.000.790,-
- zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy 3.412.152,-
- przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe 117.908,-
- usługi asenizacyjne 22.351,-
- opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę 391.931,-
- koszty utrzymania targowisk, szaletu i lokali użytkowych 67.480,-
- zarządzanie współwłasnością Rynek 5/Farna 9 10.968,-
- wynagrodzenie zarządcy parkingów 70.420,-
- rozbiórka budynków garażowych przy ul. Pocztowej 11 137.500,-
- zagospodarowanie terenu zielonego wraz z opłotowaniem nieruchomości przy ul. Sportowej – Gnieźnieński Klub Seniora 54.080,-
- pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowych, opłata śmieciowa, utrzymanie windy na targowisku, wywóz odpadów wielkogabarytowych i inne) 705.586,-

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

Usługi telekomunikacyjne obejmowały zakup kart SIM do wind na targowisku przy pl. J. Piłsudskiego oraz karty SIM do windy w nieruchomości przy ul. Cymsa 5 w kwocie 526 zł.

W analizowanym okresie Miasto zapłaciło 16 zł odsetek karnych z tytułu nieterminowej zapłaty faktur PGNiG i PWiK. Opóźnienia w zapłacie były efektem przekazania faktur za gaz, do Urzędu, po terminie płatności, przez Administratora nieruchomości.

Kara w kwocie 46 zł dotyczyła niedotrzymania terminu zawarcia umowy na dystrybucję energii elektrycznej do budynku hali sportowej przy ul. Wrzesińskiej.

Wydatki inwestycyjne poniesione w zasobie komunalnym w wysokości 2.145.682 zł obejmowały następujące prace:

- odnowienie i modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego - 29.593,-
- wymiana źródeł ogrzewania w budynku przy ul. Libelta 56 - 286.132,-
- dokumentacja dla wymiany źródeł ogrzewania w budynkach zasobu komunalnego - 6.950,-
- przebudowa budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 wraz z wymianą stropów i niezbędnymi pracami budowlanymi w pomieszczeniach budynku oraz budową nowej sieci kanalizacyjnej, zwiększeniem studni rewizyjnych na terenie przyległym do budynku - 1.052.652,-
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacjami sanitarno-wentylacyjnymi w budynku przy ul. Pocztowej - 713.400,-
- dokumentacja dotycząca postawienia garaży przy ul. Pocztowej - 7.000,-

- zakup i montaż instalacji monitoringu na nieruchomości przy ul. Pocztowej – 49.955,-

W ramach odnowienia i modernizacji zasobu mieszkaniowego i użytkowego zamontowano 4 kamery na targowisku przy pl. J. Piłsudskiego, podłączono budynek przy ul. Sikorskiego do sieci wysokociśnieniowej PEC, opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb modernizacji budynku Gnieźnieńskiego Klubu Seniora przy ul. Sportowej, sporządzono projekt koncepcyjny zabudowy działek przy ul. Wyszyńskiego (targowisko).

W analizowanym okresie opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z ciepłą wodą nieruchomości przy ul. Czystej 5 i ul. Farniej 2

W 2019 r. Miasto przystąpiło do przebudowy budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 w celu pozyskania lokali, do których przeniesione zostaną, między innymi jednostki budżetowe. Przedmiotowe prace obejmowały wymianę stropów, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, budowę sieci kanalizacyjnej, budowę studni rewizyjnych oraz montaż windy zewnętrznej. W wyniku prowadzonych prac parter budynku został przebudowany i dostosowany do uruchomienia biura podawczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej. Sale lekcyjne znajdujące się na II piętrze budynku przystosowano do pomieszczeń biurowych, do których przeniesiono Biuro Strefy Płatnego Parkowania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejską wraz z monitoringiem. Na trzecim piętrze budynku 6 sal lekcyjnych przebudowano na pomieszczenia dla Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, Rady osiedla Konikowo i salę konferencyjną. Pierwsze piętro budynku przeznaczone zostało na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2 oraz Przedszkola Nr 12.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	4.018.000,-	
Wykonanie	3.848.280,-	96%

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami miasto wykonuje szereg czynności związanych z wycenami posiadanych nieruchomości, wydawaniem opinii w zakresie możliwości podłączenia działki do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłatami sądowymi z tytułu aktualizacji ksiąg wieczystych, przyłączenia bądź odłączenia od księgi wieczystej. Całkowity koszt powyższych prac wynosił w omawianym okresie 141.101 zł.

W 2020 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 23.163 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla

osób bezdomnych. Ponadto miasto wydzierżawiło grunt przy ul. Ludwiczaka, na terenie którego urządzono plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawny wynosił 35 zł rocznie. Kwotę 19.749 zł miasto zapłaciło tytułem czynszu za teren wynajęty pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe. Ostatnia opłata czynszowa dotyczy wynajęcia terenu stanowiącego dojście do kładki technicznej na czas remontu wiaduktu im. Ks. J. Popiełuszki w kwocie 2.139 zł. Łączna wartość poniesionego wydatku zamknęła się kwotą 45.086 zł.

Stawka ubezpieczenia gruntów stanowiących własność miasta a nie będących drogami zamknęła się kwotą 2.300 zł

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 489.860 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: Jabłoniowej, Morelowej, Trzemeszeńskiej, Orchołskiej, Okopowej, Piekary, Mnichowskiej, Kokoszki, Wierzbiczany, Skalnej, Poznańskiej, Osieckiej i Makowej.

Zwrot kosztów sądowych w związku z zakończonym postępowaniem dotyczącym odszkodowania za uszkodzenie pojazdu w wyniku katastrofy budowlanej przy ul. Grzybowa wynosił 310 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto zakupiło, w ramach pierwokupu, nieruchomości przy ul. M. Rodziewiczówny za kwotę 59.885 zł.

W związku z realizowaną, w 2019 roku, inwestycją „Wenecja – powrót do życia” Miasto zakupiło grunt przy ul. Łąkowej z przeznaczeniem na dalszą rewitalizację terenów wokół jeziora Jelonek. Koszt powyższego zakupu wynosił 24.932 zł.

W analizowanym okresie Miasto odkupiło od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie teren przy ul. Sobieskiego z przeznaczeniem na urządzenie parkingu. Wartość dokonanej transakcji wynosiła 3.084.806 zł.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	179.652,-	
Wykonanie	160.267,-	89%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	62.652,-	
Wykonanie	53.020,-	85%

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 37.262 zł obejmowały:

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Kresowej i Zamiejskiej 2.878 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 rejonu ulicy Traugutta 1.661 zł,
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych – część A w Gnieźnie 7.343 zł,
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Grabskiego i ul. Kokoszki 13.745 zł,
- kserokopie wielkoformatowe map na potrzeby planów i wydawania decyzji o warunkach zabudowy 3.917 zł.

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Spokojnej w wysokości 8.350 zł realizowane było w ramach umowy zlecenia .

Ponadto Miasto zleciło wizualizację pierzei na halach targowych przy ul. Warszawskiej. Wynagrodzenia za wykonanie przedmiotowej pracy wynosiło 2.000 zł.

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 5.408 zł.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	100.000,-	
Wykonanie	91.792,-	92%

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 91.792 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	17.000,-	
Wykonanie	15.455,-	91%

W analizowanym okresie Miasto kontynuowało prace porządkowe na grobach w kwaterze Armii Czerwonej oraz w kwaterze Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Witkowskiej. Powyższe prace finansowane były dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu a ich koszt zamknął się kwotą 10.000 zł.

Ponadto wykonano i zamontowano nagrobek Powstańca Wielkopolskiego Leona Cieślkiego na cmentarzu św. Piotra za kwotę 5.455 zł.

E. Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan	99.000,-	
Wykonanie	97.800,-	99%

1. Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	84.000,-	
Wykonanie	82.800,-	99%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało stypendia naukowe dla 15 studentów: 8 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 7 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 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 82.800 zł.

2. Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Plan	15.000,-	
Wykonanie	15.000,-	100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 15.000 zł na współfinansowanie serii wydawniczej „Acta Humanistica Gnesnensia”, „Fontes Historiae Antiquae”, serii „Opuscula Gnesnensia” i periodyku „Studia Europea Gnesnense”.

F. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	21.285.354,-	
Wykonanie	19.752.434,-	93%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	901.220,-	
Wykonanie	900.936,-	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 2020 roku wynosiła 900.936 zł i przeznaczona została w całości na wypłatę: wynagrodzeń – 753.769 zł, składek ubezpieczenia społecznego – 128.797 zł oraz składek na Fundusz Pracy – 18.370 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	582.500,-	
Wykonanie	551.813,-	95%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2020 r. zamknęły się kwotą 551.813 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 441.979 zł.

Środki przekazane na funkcjonowanie Rad Osiedli zamknęły się kwota 32.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 77.834 zł i obejmowały następujące pozycje:

- zakup materiałów 4.737,-
- zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych 5.158,-
- zakup usług pozostałych 10.829,-
- czynsze za lokale Rad Osiedlowych 5.092,-
- składki i opłaty 50.758,-
- zwrot kosztów postępowania sądowego 1.260,-

Wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły przede wszystkim: nagrywanie i transmisja posiedzeń Rady Miasta Gniezna, obsługa elektroakustyczna sesji oraz opłata za dostęp do platformy internetowej Microsoft Teams w celu prowadzenia posiedzeń sesji w formie zdalnej.

W omawianym okresie Miasto zwróciło koszty zastępstwa procesowego dotyczące Skargi Wojewody Wielkopolskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Chrobrego i Sobieskiego – 480 zł oraz skargi Wojewody Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu – 780 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	19.173.460,-	
Wykonanie	17.699.529,-	92%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2020 r. wynosiły 17.699.529 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 14.332.757 zł. W Urzędzie zatrudnionych było 167 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 19.562 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 387.899 zł i obejmowały zakupy: kwiatów, zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp. Z powyższej kwoty 95.291 zł przeznaczone było na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i petentów Urzędu Miejskiego w związku z Covid-19 a wydatki te sfinansowane zostały środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 264.915 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 85.004 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych.

Zakupy usług pozostałych w wysokości 1.604.228 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 oraz przeciwdziałaniem Covid-19 i itp. Wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid -19 wynosiły 42.841 zł i obejmowały przystosowanie pomieszczeń do obsługi interesantów Urzędu Miejskiego.

sfinansowanie kosztów obsługi mobilnego punktu pobierania próbek na obecność wirusa Covid-19, badania pracowników w celu identyfikacji zakażenia oraz dezynfekcję pomieszczeń Urzędu. Finansowanie wydatków nastąpiło środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i opłatami za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 740.219 zł stanowią:

• badania okresowe	5.267,-
• składki na PFRON	95.830,-
• delegacje krajowe	60.852,-
• opłaty i składki (ubezpieczenia)	105.486,-
• FŚS	324.272,-
• zakup usług telefonicznych i usług internetowych	73.249,-
• czynsze	6.088,-
• szkolenia	44.065,-
• podatek od nieruchomości	673,-
• pozostałe odsetki	446,-
• koszty postępowania sądowego	251,-
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3.605,-
• zwrot dotacji	20.135,-

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 446 zł dotyczyły odszkodowania wypłaconego pracownikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę – 428 zł oraz nieterminowego uregulowania składek na PFRON – 18 zł.

Na podstawie wyroku Sądu I Instancji wypłacono odszkodowanie pracownikowi Urzędu Miejskiego z tytułu rozwiązania umowy o pracę w kwocie 3.605 zł.

Koszty postępowania komorniczego uregulowane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania zamknęły się kwotą 251 zł.

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, Miasto zwróciło kwotę 20.135 zł z dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu. Przedmiotowa kwota dotyczyła zakupu niszczarek na potrzeby obwodowych komisji wyborczych, który to wydatek dysponent środków uznał za niezasadny.

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” wyniosły 3.476 zł i

obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu dla 50 komputerów. Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.

Ponadto miasto przystąpiło do realizacji projektu „Indywidualny Plan Konsultacji”. Wydatki w wysokości 13.124 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 – 2.755 zł, zakupu sprzętu i materiałów do przeprowadzenia konsultacji – 3.249 zł, usługi ksero, obsługę gastronomiczną konsultacji oraz usługi transportowe – 6.120 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 248.345 zł zakupiono komputery, klimatyzator do serwerowni – 223.942 zł oraz depozytor kluczy – 24.403 zł.

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	25.324,-	
Wykonanie	19.185,-	76%

Wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego wyniosły 19.185 zł i obejmowały wynagrodzenia osobowe – 15.326 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.635 zł, składki na Fundusz Pracy – 249 zł oraz zakup artykułów biurowych – 975 zł.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	598.850,-	
Wykonanie	580.971,-	97%

Wydatki na promocję miasta wyniosły 580.971 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”, która w ramach realizacji zadania prowadziła Informację Turystyczną, obsługiwała ruch turystyczny na terenie Miasta oraz realizowała badania ankietowe na temat ruchu turystycznego w mieście.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 27.431 zł i obejmowały umowy o dzieło na działania w zakresie promocji miasta:

- pracowanie 5 projektów graficznych kolorowanek dla dzieci nawiązujących do historii miasta – 2.500,-
- użyczenie głosu w promocyjnych spotach radiowych - 800,-
- kolportaż plakatów promujących miasto – 500,-
- opracowanie projektu, skład, korektę i dystrybucję Informatora Miejskiego – 21.334,-
- ubezpieczenie społeczne – 2.297,-

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 92.264 zł.

Działania w zakresie promocji obejmowały druk folderów i planów miasta w trzech wersjach językowych, prowadzenie kampanii promocyjnej przez blogerów „Wszędobylskich”. Na bieżąco utrzymywano serwis internetowy www.gniezno.eu.

W 2020 roku Miasto było organizatorem lub współorganizatorem Gnieźnieńskich Dni Judaizmu oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach której Miasto sfinansowało Fire Show wraz z obsługą techniczną. Kontynuowane były w okresie letnim pokazy filmowe wraz z obsługą a z okazji Prezydenckiego Dnia Dziecka przygotowany został pokaz iluzjonisty.

W omawianym okresie wydawany był „Informator Miejski – Gniezno”, który dostarczany jest bezpłatnie mieszkańcom Miasta Gniezna.

Miasto realizowało również działania w zakresie promocji i bieżącego utrzymania Traktu Królewskiego.

Całkowity koszt powyższych działań zamknął się kwotą 378.191 zł.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2020 r. wynosiła 6.503 zł. Pozostałe opłaty w wysokości 2.932 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogi pod „witaczami”.

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Rozwój szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski” zamknęły się kwotą 13.650 zł i obejmowały wynajem powierzchni i zakup energii do infokiosków, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie elementów Traktu Królewskiego.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 4.000,-

Wykonanie 0,-

W 2020 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	405.250,-	
Wykonanie	389.939,-	96%

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

Plan	13.553,-	
Wykonanie	11.157,-	82%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 11.157 zł w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe – 9.543 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.463 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 151 zł.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	391.697,-	
Wykonanie	378.782,-	97%

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej finansowane są w całości dotacją z budżetu państwa. Wydatki w wysokości 378.782 zł przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- diety członków Komisji Obwodowych 231.200,-
- wynagrodzenia urzędników wyborczych i osób przygotowujących wybory 111.871,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych 30.172,-
- zakup usług pozostałych (druk obwieszczeń, transport, przygotowanie lokali) 5.539,-

H. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	2.598.244,-	
Wykonanie	2.479.472,-	95%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	23.300,-	
Wykonanie	23.300,-	100%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 23.300 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- dofinansowanie konkursu na Najlepszego Dzielnicowego 2.500,-
- zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych o charakterze Prewencyjnym przez Zespół Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie 2.500,-
- dofinansowanie remontu strychu budynku AKPP w Gnieźnie 17.000,-
- dofinansowanie zakupu oprogramowania PLAN 4,0 oraz Crime Plan służących do sporządzania szkiców sytuacyjnych zdarzeń drogowych i zdarzeń kryminalnych 1.300,-

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

W 2020 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	354.264,-	
Wykonanie	354.170,-	100%

W analizowanym okresie miasto realizowało projekt „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”. Wydatki majątkowe w wysokości 345.800 zł obejmowały zakup i montaż 7 syren alarmowych, 17 ręcznych radiotelefonów, 8 radiotelefonów mobilnych, montaż radioserwera na potrzeby łączności radiowej, modernizację istniejących syren oraz zakup

oprogramowania do sterowania syrenami i obsługi systemu łączności. Wydatki bieżące związane z promocją projektu zamknęły się kwotą 3.434 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 4.936 zł dotyczyły opracowania dokumentacji bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych – 3.936 zł oraz przeglądu systemu ostrzegania i alarmowania – 1.000 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	2.200.680,-	
Wykonanie	2.082.002,-	95%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.726.886 zł. W 2020 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wyniosło 24 w tym 19 strażników i 5 pracowników monitoringu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 245.142 zł obejmowały:

• wydatę ekwiwalentu	31.003,-
• zakup materiałów	60.507,-
• zakup energii	11.450,-
• badania lekarskie	475,-
• zakup usług pozostałych	74.906,-
• czynsz za pomieszczenia Straży	19.545,-
• delegacje	287,-
• opłaty i składki	6.299,-
• FŚS	37.183,-
• szkolenia	3.487,-

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. W analizowanym okresie Straż Miejska wraz z Monitoringiem przeniosła się do nowych pomieszczeń przy ul. Pocztowej 11.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 109.974 zł przeznaczone zostały na modernizację systemu monitoringu w związku z przeniesieniem do nowych pomieszczeń.

I. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.700.000,-	
Wykonanie	1.451.742,-	85%

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

Plan	1.700.000,-	
Wykonanie	1.451.742,-	85%

W 2020 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 372.828,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 814.360,-
- kredytu w Banku Śląskim 156.770,-
- kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej 12.163,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 35.980,-
- pożyczki WFOŚiGW 59.641,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 9.714,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 26.266,-

J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	9.045.387,78	
Wykonanie	7.658.190,-	85%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	455.000,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie na 2020 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 345.000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.025.000 zł.

Z uwagi na wprowadzenie, na terenie kraju zagrożenia epidemicznego Prezydent podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej w kwocie 1.025.000 zł. Powyższe środki finansowe wprowadzono do następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 75023 „Urzędy gmin”, 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola”, 85195 „Pozostała działalność”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe", 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Środki z rezerwy celowej przeznaczone były na zakup środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących i środków czystości, żywności dla osób przebywających na kwarantannie, dezynfekcję pomieszczeń w jednostkach Miasta, dezynfekcję boisk szkolnych placów zabaw w przedszkolach, zakup sprzętu dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i dezynfekcję ulic gminnych i obiektów sportowych.

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	8.590.387,78	
Wykonanie	7.658.190,-	89%

Kwotę 37.129 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego wraz z kosztami postępowania sądowego. W wyniku zawartych ugód pozasądowych Miasto wypłaciło 4 odszkodowania na łączną kwotę 34.423 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 7.621.061 zł. Powyższa kwota obejmuje za zaliczkę podatku VAT za grudzień w kwocie 4.645.579 zł z tytułu zbycia nieruchomości przy ul. Poznańskiej.

K. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	96.721.984,09	
Wykonanie	94.102.464,-	97%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	53.311.331,69	
Wykonanie	52.350.224,-	98%

W 2020 r. w szkołach podstawowych było 229 oddziałów, do których uczęszczało 5156 uczniów. Z uwagi na wprowadzenie, z dniem 20 marca 2020 r., na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 szkoły

podstawowe od 16 marca do 20 czerwca i od 26 października do 31 grudnia prowadziły naukę zdalną.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 47.667.112 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 39.731.065 zł stanowiąc 83% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje skutki podwyżki płac dla nauczycieli o 6% od września 2020 r. W szkołach zatrudnionych było 444 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 7.098.636 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	366.742,-
• stypendia dla uczniów	42.500,-
• delegacje	3.176,-
• zakup materiałów	426.327,-
• zakup energii	1.812.985,-
• zakup usług pozostałych	1.306.522,-
• zakup pomocy dydaktycznych	320.661,-
• ubezpieczenie mienia	71.677,-
• zakup usług zdrowotnych	56.491,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	60.330,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.019.432,-
• koszty prac remontowych	576.855,-
• podatek od nieruchomości	1.217,-
• szkolenia	9.675,-
• zakup ekspertyz, analiz i opinii	738,-
• odsetki	2.120,-
• odszkodowania na rzecz osób prawnych	21.188,-

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 267.500 zł tytułem subwencji oświatowej na zakup dostępu do internetu oraz sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli. Wydatki poniesione zostały w ramach wypłaty ekwiwalentów – 213.970 zł, zakupu pomocy dydaktycznych – 17.874 zł oraz przekazane niepublicznym jednostkom oświatowym w formie dotacji – 35.656 zł.

W związku z pandemią Covid-19 szkoły podstawowe realizowały zakupy środków ochrony osobistej za kwotę 69.467 zł (paragraf 4210) oraz przeprowadziły dezynfekcję terenów przy szkolnych i boisk, których koszt wynosił 152.800 zł (paragraf

4300]. Powyższe wydatki finansowane były środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i opłatami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Szkoła Podstawowa Nr 6 wypłaciła odszkodowanie – 21.188 zł wraz z należnymi odsetkami – 2.120 zł na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu tytułem zwrotu utraconych korzyści w związku z przystąpieniem do przetargu na modernizację dachu szkoły.

W analizowanym okresie, w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” miasto otrzymało kwotę 240.626 zł, która przeznaczona została na zakup 114 laptopów, 15 ruterów i 15 kart SIM.

Szkoła podstawowa Nr 8 kontynuowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wynosiły 8.463 zł i stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.981 zł oraz zakup materiałów - 482 zł, zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 6 realizowała projekty: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu-drugiej stolicy cywilizowanego człowieka”. Całkowita wartość poniesionych wydatków kształtowała się na poziomie 8.472 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.017 zł, zakup usług – 597 zł oraz delegacje zagraniczne – 5.858 zł.

Kontynuacja projektu „Internet w Gnieźnie na start” zamknęła się kwotą 21.671 zł i obejmowała dostawę internetu mobilnego – 17.712 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu – 2.959 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.000 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 558.178 zł i obejmowały:

- Wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1 149.952,-
- Modernizację boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 211.491,-
- Aktualizację dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji elewacji i dachu w Szkole Podstawowej Nr 12 14.000,-
- Rozbudowę systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 9 12.313,-
- Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji programów edukacji ekologicznej do klasopracowni przyrodniczo-ekologicznych w Szkołach Podstawowych Nr 7, Nr 9, Nr 12 40.423,-
- Przebudowę pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na pracownię chemiczną 130.000,-

W 2020 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 4.863.112 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 329.848,-

• Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM dla Dorosłych	4.356,-
• Szkoła Podstawowa Milenium	1.850.295,-
• Szkoła Językowa Prymus	1.280.626,-
• Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima”	300.533,-
• Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom”	917.454,-

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	34.314.833,-	
Wykonanie	32.923.550,-	96%

Na terenie miasta funkcjonuje 13 przedszkoli, które działają jako jednostki budżetowe. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 placówki przedszkole zostały zamknięte w okresie od 12 marca do 25 marca. Dalszymi rozporządzeniami wydłużono okres zamknięcia przedszkoli do dnia 5 maja. Prezydent wydłużył ten okres do 19 maja. Od maja do końca roku placówki nie funkcjonowały tylko w przypadku wykrytych zakażeń wirusem Covid-19 wśród pracowników lub dzieci.

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1939 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 24.055.687 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 19.579.933 zł i stanowiły 81% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie uwzględniono skutki podwyżki płac dla nauczycieli o 6% od września. W przedszkolach zatrudnionych było 188 nauczycieli i 149 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.391.607 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	99.004,-
• PFRON	3.341,-
• zakup żywności	967.768,-
• delegacje	878,-
• zakup materiałów	471.612,-
• zakup energii	733.892,-
• zakup usług pozostałych	513.024,-
• zakup pomocy dydaktycznych	67.030,-
• ubezpieczenie mienia	63.535,-
• zakup usług zdrowotnych	31.329,-

• zakup usług telekomunikacyjnych	23.856,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.003.480,-
• koszty prac remontowych	381.044,-
• czynsz dzierżawny	27.684,-
• podatek od nieruchomości	20,-
• szkolenia	4.110,-

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 wynosily 171.057 zł. Przedmiotowa kwota przeznaczona została na zakup środków ochrony osobistej – 69.103 zł dezynfekcję pomieszczeń przedszkoli wraz z placami zabaw – 98.000 zł, ozonowanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 10 – 1.648 zł oraz badanie wody w placówkach przedszkolnych – 2.306 zł. Powyższe wydatki poniesione zostały w ramach zakupu materiałów i zakupu usług pozostałych a sfinansowane środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe i opłatami za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

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 2020 r. Przedszkole Nr 12 kontynuowało projekt „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus+”, którego całkowity koszt wynosił 10.347 zł i obejmował wydatki na zakup materiałów – 1.997 zł i delegacje zagraniczne – 8.350 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 73.800 zł obejmowały opracowanie dokumentacji modernizacji elewacji i dachu budynku Przedszkola Nr 8 – 18.800 zł oraz modernizację dróg wewnętrznych od strony placu zabaw w Przedszkolu Nr 14 – 55.000 zł

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie okolicznych gmin uczęszczało 20 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 117.839 zł.

W 2020 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 8.750.024 zł a do placówek uczęszczało 129 dzieci. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

• Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	2.126.035,-
• Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego	354.790,-
• Przedszkole „Kajtuś”	589.882,-
• Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki”	424.650,-
• Przedszkole „Bajkowy świat”	265.881,-
• Punkt Przedszkolny „Misio”	387.098,-
• Przedszkole „Słoneczko”	266.019,-

• Przedszkole „Mistrzowie zabawy”	206.992,-
• Punkt Przedszkolny „Gniazdko”	29.104,-
• Przedszkole „Mali odkrywcy”	507.452,-
• Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki”	118.507,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	601.651,-
• Przedszkole „Leśna Kraina”	437.655,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	640.354,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	1.276.229,-
• Przedszkole „Skrabuś”	429.968,-
• Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie”	31.949,-
• Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa”	9.144,-
• Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-Miau”	46.664,-

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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	299.000,-	
Wykonanie	189.484,-	63%

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 Niesłyszących w Poznaniu.

4. Rozdział 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan	63.000,-	
Wykonanie	63.000,-	100%

W związku z utworzeniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Stolica eXperymentu” która prowadzić będzie działalność dydaktyczną i edukacyjną, świadczyć usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, Miasta wniosło udziały w wysokości 63.000 zł. Udziałowcami Spółki będzie Miasto Gniezno oraz Powiat Gnieźnieński.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	354.723,-	
Wykonanie	333.963,-	94%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych – 19 nauczycieli szkół oraz 3 nauczycieli przedszkoli oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących – 112 nauczycieli szkół i 182 nauczycieli przedszkoli. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe. Całkowity koszt powyższych działań wynosił 290.499 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 43.464 zł i zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

Plan	2.960.769,-	
Wykonanie	2.943.954,-	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 69 dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno – 22 dzieci i przedszkoli niepublicznych – 47 dzieci.

Wydatki poniesione przez Miasto w wysokości 612.255 zł i obejmowały wyłącznie wynagrodzenia osobowe w kwocie 599.255 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 13.000 zł.

Kwotę 2.331.699 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

- Przedszkole „Kajtuś” 108.564,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 100.044,-
- Punkt Przedszkolny „Gniazdko” 258.679,-
- Przedszkole „Mali Mistrzowie” 1.257.190,-
- Przedszkole „Orzełki Caritas” 104.279,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-miau” 412.433,-
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Misio 14.976,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” 75.534,-

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

Plan	4.670.655,-	
Wykonanie	4.569.530,-	98%

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 108 uczniów w szkołach podstawowych w tym w placówkach prowadzonych przez Miasto – 88 uczniów i placówkach niepublicznych – 20 uczniów.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 3.705.763 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 78.636 zł i dotyczyły: zakupu materiałów – 8.200 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.104 zł, zakup usług remontowych – 3.504 zł, zakup usług pozostałych – 2.901 zł i odpis na FŚS – 55.927 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 785.131 zł dla Akademii „Maxima” – 532.199 zł, Szkoły Podstawowej Porkom – 200.933 zł, Szkoła Podstawowa Milenium – 51.999 zł.

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

Plan	679.172,40	
Wykonanie	667.869,-	98%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 87.560 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Koszt zakupu podręczników dla placówek prowadzonych przez samorząd wynosił 580.309 zł. Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	68.500,-	
Wykonanie	60.890,-	89%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

• Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4.200,-
• zakup materiałów	1.900,-
• zakup usług pozostałych	54.790,-

W 2020 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy w wysokości 4.200 zł.

Za kwotę 1.900 zł zakupiono nagrody, puchary i słodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w Dniach Papieskich oraz konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe.

Z budżetu miasta sfinansowano pozostałe wydatki w wysokości 54.790 zł, które dotyczyły między innymi Dnia Edukacji Narodowej oraz aktualizacji licencji programów wspomagających zarządzanie oświatą Vulcan Sigma Arkusz oraz udostępnienie platformy VEdukacja Nabór do Przedszkoli.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	2.017.300,-	
Wykonanie	1.469.908,-	73%

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

Plan	15.000,-	
Wykonanie	14.200,-	95%

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 14.260 zł stanowi odpłatność miasta za pobyt dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach.

2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	80.000,-	
Wykonanie	29.790,-	37%

W 2020 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia przeciwko grypie. Łącznie zaszczepiono 662 osoby za kwotę 29.790 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 30.000 zł na realizację programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna”, który Rada Miasta Gniezna uchwaliła 22 stycznia 2020 r. Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 24 listopada 2020 r. oddalił skargę Wojewody. Wojewoda złożył skargę kasacyjną do Sadu Najwyższego.

3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	75.000,-	
Wykonanie	49.340,-	66%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez jednostki Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 49.340 zł i obejmowały tylko wynagrodzenia pracowników Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych prowadzących zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci.

Z uwagi na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 nie przeprowadzone zostały konkursy na realizację programów profilaktycznych, korekcyjnych i edukacyjnych.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.615.200,-	
Wykonanie	1.154.066,-	71%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2020 r. wyniosły 1.154.066 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 691.716 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 503.506 zł oraz wydatki bieżące – 188.210 zł. W Świętlicach zatrudnionych jest 13 pracowników a do placówek uczęszczało 87 dzieci.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów - 812 zł, zakup materiałów – 38.691 zł, zakup żywności – 17.365 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.316 zł, energii – 11.540 zł, czynsz – 12.271 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.983 zł, szkolenia – 1.200 zł, podatek od nieruchomości – 1.193 zł, opłaty i składki – 2.400 zł, FŚS – 13.461 zł, delegacje – 2.484 zł oraz zakup usług pozostałych – 80.494.

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 462.350 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- Prowadzenie konsultacji i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej 13.300,-
- koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 9.899,-
- wynagrodzenia członków Komisji 35.380,-
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami 5.289,-
- szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy 3.900,-
- realizacja programu zajęć sportowych z elementami profilaktyki 26.190,-
- dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji 189.908,-
- edukacja społeczności lokalnej przy współudziale Rad Osiedli 10.294,-
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez sport 12.777,-
- Profilaktyczny Klub Seniora 40.987,-
- Zakup ulotek i materiałów edukacyjnych 9.991,-
- program profilaktyczny w szkole i na lodowisku „Kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi wobec używek” 37.800,-
- działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję...żyję” 66.635,-

Wprowadzenie na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało, że wiele działań planowanych do realizacji w omawianym okresie zostało wstrzymanych lub zorganizowanych w sposób ograniczony.

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

5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	232.100,-	
Wykonanie	222.512,-	96%

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 19.317 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników - 17.545 zł, zakup materiałów 273 zł i usługi pozostałe – 1.499 zł

Kwotę 8.460 zł przeznaczono na przygotowanie i dezynfekcję pokoi w Hotelu Lech, stanowiących miejsce izolacji dla pracowników medycznych Szpitala Pomnika Chrztu Polski

Wydatki majątkowe w wysokości 194.735 zł przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnika Chrztu Polski. Zakupy obejmowały :

- zakup narzędzi do operacji ortopedycznych 59.999,-
- zakup sprzętu do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu 102.336,-
- zakup urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń szpitala 32.400,-

Powyższy sprzęt przekazany został Szpitalowi w użyczenie.

Zarówno przygotowanie miejsc izolacji jak i zakup dwóch ostatnich pozycji sprzętu sfinansowany został środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	23.956.271,53	
Wykonanie	22.677.114,-	95%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.760.000,-	
Wykonanie	3.583.472,-	95%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywały 34 osoby, natomiast 62 osoby umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.950.922,25	
Wykonanie	1.724.332,-	88%

W 2020 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 1.520.408 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 895.642 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 624.766 zł

Dotacja celowa dla ŚDS „Dom Tęcza” przeznaczona była na prowadzenie działalności bieżącej – 772.091 zł oraz realizację Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” – 123.551 zł.

Od 2019 r. Miasto realizuje projekt „Gnieźnieński Klub Seniora”, który klasyfikowany był w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”. Po uzyskaniu wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wydatki przeniesione zostały do omawianego rozdziału.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla 70 seniorów z Miasta Gniezna o charakterze integrującym i aktywizującym. Gnieźnieński Klub Seniora jest organizatorem warsztatów w zakresie plastyki, muzyki, zajęć sportowych. Ponadto seniorzy mają dostęp do aktualnej prasy, poradnictwa specjalistów (prawnik, dietetyk). Działalność Klubu z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego została zawieszona w okresie od 16 marca do 4 września 2020 r. i od 23 października do odwołania.

Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania zamknęły się kwotą 203.924 zł, która obejmowała wynagrodzenia pracowników i instruktorów – 146.502 zł, zakup materiałów – 25.574 zł, zakup energii – 12.499 zł, zakup usług pozostałych – 15.550 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.899 zł i ubezpieczenie budynku – 900 zł. Przedmiotowe zadanie sfinansowane zostało zaliczką z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Plan	171.452,-	
Wykonanie	166.249,-	97%

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 – 162.049 zł oraz środkami budżetu miasta – 4.200 zł.

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

Plan	2.740.700,-	
Wykonanie	2.559.685,-	93%

W analizowanym okresie Miasto realizowało zadanie w zakresie przygotowania i wydawania ciepłych posiłków dla potrzebujących. Celem zadania jest zminimalizowanie skutków ubóstwa wśród osób znajdujących się w trudnej finansowej i życiowej. Z zapewnienia ciepłego posiłku korzystało ok. 60 osób dziennie. Dotacja przekazana z budżetu Miasta wynosiła 60.000 zł.

Kolejne zadanie finansowane dotacją z budżetu to „Świadczenie usług dla osób bezdomnych z terenu Miasta Gniezna przebywających w schronisku dla osób bezdomnych „Pomocna przystań” w Gnieźnie”. Środki przekazane z budżetu Miasta kształtowały się na poziomie 610.500 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 1.853.043 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.

Koszt sprawienia pochówku dla 6 osób zamknął się kwotą 14.100 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wyniosła 213.297 zł. Pozostałą kwotę 1.639.746 zł finansowało miasto.

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wypłaconego w latach poprzednich świadczenia wynosił 16 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 22.026 zł przeznaczona była na zakup żywności o wydłużonym terminie spożycia dla osób przebywających na kwarantannie. Wydatek sfinansowany został środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	5.303.474,77	
Wykonanie	5.129.611,-	97%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Obejmuje ona również wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, finansowaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 10.836 zł. W 2020 r. wydano 178 decyzji energetycznych.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2020 r. wynosiła 5.098.852 zł

Pozostałe środki finansowe w wysokości 19.923 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczte Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1.974.801,-	
Wykonanie	1.917.104,-	97%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 349 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 348 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń w kwocie 1.910.535 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 1.898.535 zł natomiast 12.000 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń zamknął się kwotą 6.569 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	6.868.456,64	
Wykonanie	6.701.919,-	98%

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 6.701.918 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 5.958.426 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 738.032 zł obejmowały:

• wypłata ekwiwalentów	41.962,-
• świadczenie społeczne	46.500,-
• składki na PFRON	3.826,-
• delegacje	44.395,-
• zakup materiałów	136.532,-
• zakup energii i wody	106.941,-
• zakup usług pozostałych	103.021,-
• zakup żywności	1.495,-
• czynsz	52.087,-
• ubezpieczenie mienia	5.274,-
• zakup usług zdrowotnych	7.267,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	7.941,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	164.809,-
• koszty prac remontowych	7.916,-
• szkolenia	7.877,-
• koszty postępowania sądowego	189,-

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 2020 r. miasto realizowało zadanie zleczone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania która wynosiła 24.966 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 5.461 zł dotyczyły zakupu systemu zabezpieczenia serwera.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	436.095,-	
Wykonanie	406.111,-	93%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 406.111 zł. Opieką objęto 57 dzieci i 9 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	505.973,70	
Wykonanie	473.687,-	94%

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 6.320 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 33 dzieci. Zamknięcie placówek oświatowych a również wypłata świadczenia 500+ 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 456.007 zł.

Składki przekazane na rzecz Banku Żywności wynosiły 11.360 zł.

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

- budżet państwa 384.655,-
- budżet miasta 77.672,-

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	10.400,-	
Wykonanie	846,-	8%

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosił 846 zł.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	233.996,17	
Wykonanie	14.098,-	6%

W omawianym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt „Wspieraj Seniora” obejmował świadczenie usług wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Wydatki w kwocie 14.098 zł przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników przeprowadzających wywiad z seniorami oraz osobą dowożącą seniorowi zakupy i inne niezbędne rzeczy. Program ruszył w listopadzie ubiegłego roku a mała liczba osób zainteresowanych projektem spowodowała bardzo niskie zaangażowanie wydatków.

Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa w kwocie 11.100 zł oraz środkami własnymi miasta 2.998 zł.

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	765.891,57	
Wykonanie	711.300,-	93%

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	76.765,-	
Wykonanie	76.765,-	100%

Po raz kolejny Miasto przygotowało mieszkanie dla repatriantów z Kazachstanu. Za kwotę 76.765 zł wykonano generalny remont mieszkania przy ul. Rzeźniczej 7. Zadanie w całości sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	689.126,57	
Wykonanie	634.535,-	92%

W omawianym rozdziale zaplanowano realizację kilku zadań własnych gminy.

Miasto świadczyło usługi naprawcze dla seniorów 65+ w miejscu zamieszkania. W tym celu zawarta została umowa zlecenie, w ramach której wykonano 59 usług naprawczych za kwotę 4.087 zł. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne świadczenie usług zawieszono w okresie od 14 marca do 31 lipca i od 14 października do 31 grudnia .

W ramach działań na rzecz seniorów zaplanowano szereg warsztatów artystycznych. Z uwagi na pandemię odbył się tylko jeden warsztat „Masaż dźwięków”, którego koszt zamknął się kwotą 4.610 zł.

W pierwszym kwartale 2020 r. wydatki ponoszone na funkcjonowanie Gnieźnieńskiego Klubu Seniora klasyfikowane były w przedmiotowym rozdziale. Wynosiły one 39.339 zł i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25.346 zł, zakup materiałów – 9.199 zł, zakup energii – 895 zł, zakup usług pozostałych – 3.899 zł.

W omawianym okresie Miasto otrzymało środki finansowe na realizację projektu „Stop Covid-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce”, który realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowe Domy Samopomocy: Dom Tęcza i Dom Anki. Poniesione wydatki w kwocie 536.710 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników MOPS wraz z pochodnymi – 342.815 zł, zakup środków ochrony osobistej 38.562 zł i dezynfekcję pomieszczeń – 4.133 zł oraz dotacje dla Środowiskowych Domów Samopomocy – 151.200 zł. Celem projektu jest wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19. Powyższe działania obejmowały konsultacje psychologiczne i psychiatryczne, poradnictwo specjalistyczne oraz dodatki specjalne dla pracowników.

Ostatnim zadaniem sklasyfikowanym w przedmiotowym rozdziale była teleopieka dla seniorów. W ramach programu usługą całodobowego monitoringu dzięki bransoletkom życia objęto 60 seniorów. Koszt realizacji zadania wyniósł 49.789 zł.

O. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	5.107.739,-	
Wykonanie	4.725.282,-	93%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	4.908.247,-	
Wykonanie	4.555.000,-	93%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 4.555.000 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 3.780.747,-
- pozostałe wydatki bieżące 774.253,-

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

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 510.282 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 181.911 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości – 8.568 zł, zakup materiałów – 41.983 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9.965 zł, usługi remontowe – 16.815 zł, pozostałe usługi – 4.729 zł.

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

Plan	183.758,-	
Wykonanie	158.208,-	86%

W 2020 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 122.226 zł. W analizowanym okresie 172 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 5 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 99.326 zł.

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” zamknął się kwotą 35.354 zł. Wydatek dofinansowany został dotacją z budżetu państwa w kwocie 32.255 zł.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego stypendium socjalnego wynosił 628 zł.

3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	15.734,-	
Wykonanie	12.074 -	77%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 12.074 zł obejmowała dopłatę do kursów uzupełniających dla 27 nauczycieli, 3 nauczycieli skorzystał z dopłaty do studiów oraz zakup materiałów.

P. Dział 855 RODZINA

Plan	108.160.124,27	
Wykonanie	106.717.346,-	99%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	71.044.300,-	
Wykonanie	70.979.015,-	100%

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 70.356.312 zł. W analizowanym okresie wypłacono 138.996 świadczeń. Miesięcznie wypłaconych jest 11.583 świadczenia.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 506.228 zł. Obsługę świadczeń realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 73.610 zł obejmowały: wypłatę ekwiwalentu – 1.379 zł, składki na PFRON - 73 zł, zakup materiałów – 8.303 zł, zakup energii – 9.602 zł, remonty – 581 zł, zakup usług zdrowotnych – 694 zł, zakup usług pozostałych – 34.936 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.639 zł, FŚS – 14.906 zł, delegacje - 122 zł, ubezpieczenie - 483 zł, podatek od nieruchomości – 605 zł i szkolenia – 287 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 42.865 zł.

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

Plan	28.412.002,-	
Wykonanie	27.324.175,-	96%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 24.923.360 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz świadczenia „Za życiem”.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.281.047 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.171.410,-
• wypłata ekwiwalentów	1.909,-
• szkolenia	944,-
• zakup materiałów	14.024,-
• zakup energii	9.602,-
• zakup usług pozostałych	62.700,-
• ubezpieczenie mienia	541,-
• zakup usług zdrowotnych	708,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.639,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.466,-
• delegacje	365,-
• składki na PFRON	73,-
• koszty prac remontowych	61,-
• podatek od nieruchomości	605,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.533.173 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 119.768 zł stanowiły zwroty wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	4.000,-	
Wykonanie	3.911,-	98%

W analizowanym okresie miasto zakupiło drukarki za kwotę 3.911 zł w celu wydawania Karty Dużej Rodziny.

Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	2.617.550,-	
Wykonanie	2.541.218,-	97%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował opiekę nad 26 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz wypłatę świadczeń „Dobry start”.

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej. Koszt realizacji powyższego zadania zamknął się kwotą 118.724 zł. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 3 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosiły zamknął się kwotą 102.613 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12.711 zł związane były z wypłatą ekwiwalentów – 1.424 zł, zakupem materiałów biurowych – 3.748 zł, usługami telefonicznymi – 1.500 zł, delegacjami – 286 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 4.521 zł, badaniami lekarskimi - 413 zł oraz szkoleniami – 819 zł.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, którzy wspierali rodziny z dziećmi w okresie epidemii Covid-19 w kwocie 3.400 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.

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 2.343.600 zł i objęta 7813 dzieci. Pozostałe wydatki w wysokości 78.226 zł dotyczyły obsługi przedmiotowego zadania i obejmowały wynagrodzenia – 71.668 zł, zakup materiałów – 1.972 zł oraz zakup usług pozostałych – 4.586 zł. Całość wydatków finansowana była dotacją z budżetu państwa.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” wraz z należnymi odsetkami wynosił 668 zł.

5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	4.859.539,27	
Wykonanie	4.680.717,-	96%

W listopadzie 2020 r. Miasto, w ramach realizacji projektów: „Maluch+2020” i „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”, uruchomiło nową jednostkę budżetową - Żłobek Miejski Nr 2. Współfinansowanie nowej placówki odbywało się ze środków budżetu państwa, środków budżetu Miasta oraz środków unijnych. Do obydwu placówek uczęszczało 232 dzieci.

Koszt funkcjonowania placówek w omawianym okresie wynosił 4.680.717 zł. Zasadniczą pozycją omawianych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 2.184.927 zł. W żłobkach zatrudnionych było 58 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 498.567 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 6.000 zł, zakup materiałów – 58.727 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.000 zł, zakup żywności – 69.548 zł, zakup artykułów medycznych – 796 zł, zakup energii – 70.590 zł, zakup usług remontowych – 24.359 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.800 zł, zakup usług pozostałych – 96.548, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.523 zł, ubezpieczenie majątku – 4.327 zł, FŚS – 74.023 zł, czynsz – 84.048 zł, szkolenia – 780 zł i delegacje – 498 zł.

Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Żłobka oraz dezynfekcja pomieszczeń zamknęły się kwotą 26.965 zł i poniesione zostały w paragrafach 4210 i 4300. Przedmiotowe wydatki sfinansowane zostały środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W ramach realizacji projektów Miasto otrzymało środki na realizację inwestycji w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2. Wydatki poniesione na powyższy cel wynosiły 1.997.223 zł. Prace obejmowały przebudowę pierwszego piętra budynku wraz z modernizacją sal lekcyjnych na potrzeby żłobka. W pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną, wybudowano windę

towarową wewnętrzną, wykonano plac zabaw dla maluchów oraz zakupiono pierwsze wyposażenie.

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	860.000,-	
Wykonanie	835.436,-	97%

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 92 dzieci w tym 80 dzieci w rodzinach zastępczych i 12 dzieci w placówkach.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 835.436 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	362.733,-	
Wykonanie	352.874,-	97%

Składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wynosiły 352.874 zł. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

Q. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	29.490.281,44	
Wykonanie	28.595.231,-	97%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.119.400,-	
Wykonanie	1.088.786,-	97%

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 992.306 zł na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej – 985.306 zł oraz opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej – 7.000 zł.

W analizowanym okresie Miasto zaplanowało środki finansowe na realizację programu „Złap deszcz” służącego ochronie zasobów wodnych. Środki finansowe przekazywane są w formie dotacji osobom fizycznym i instytucjom na zakup zbiorników lub budowę instalacji wewnętrznej w celu ponownego wykorzystania wód opadowych. Podpisano 7 umów dotacyjnych na łączną kwotę 9.445 zł.

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

Pozostałe wydatki w wysokości 75.484 zł stanowiły:

- zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w jeziorze Winiary 10.000,-
- eksploatacja aeratora na jeziorze Jelonek 9.000,-
- eksploatacja systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej 56.484,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	15.580.475,-	
Wykonanie	15.568.120,-	100%

W omawianym okresie miasto ogłosiło konkurs „Przyjazne Środowisku Działki na Nieruchomościach Niezamieszkałych w Gnieźnie”. Przyznano nagrody pieniężne w łącznej wysokości 3.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 320.705 zł dotyczyły umów zlecenie na roznoszenie informacji o zmianie stawki opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi -19.783 zł oraz wynagrodzenia pracowników, którzy zajmują się bezpośrednio gospodarką odpadami – 300.922 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zamknęły się kwotą 15.046.058 zł i obejmowały:

- odbiór odpadów komunalnych 6.673.033,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 8.212.637,-
- PSZOK 153.389,-
- Likwidacja dzikich wysypisk 6.999,-

Powyższe wydatki w łącznej wysokości 15.366.764 zł finansowane były opłatą śmieciową w kwocie 15.250.705 zł oraz innymi dochodami miasta w wysokości 116.058 zł.

Ponadto Miasto prowadziło edukację w zakresie selektywnej zbiórki odpadów poprzez wykonanie pojemników w kształcie serduszek do selektywnej zbiórki nakrętek, wykonano tablice na wiaty śmietnikowe w zabudowie wielorodzinnej z informacjami o zasadach segregacji, przygotowano gry dla dzieci utrwalające zasady segregacji, przeprowadzono wideo lekcje dla uczniów oraz warsztaty dla dorosłych. Koszt powyższych prac kształtował się na poziomie 174.446 zł.

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

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	2.152.000,-	
Wykonanie	2.125.957,-	99%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnięcie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynoszą 2.046.297 zł.

W celu zwalczania i przeciwdziałania wirusowi Covid-19 miasto za kwotę 36.900 zł zakupiło środki chemiczne do dezynfekcji ulic gminnych, której koszt wyniósł 42.760 zł. Powyższe wydatki sfinansowane zostały środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	5.248.039,44	
Wykonanie	5.078.737,-	97%

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej. Koszt jej funkcjonowania zamknął się kwotą 5.068.737 zł, na którą składały się:

- Wydatki osobowe 1.953.518,-
- Wydatki bieżące 1.562.442,-
- Wydatki inwestycyjne 1.552.777,-

Wydatki osobowe wynosily 1.953.518 zł. W jednostce zatrudnione były 34 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.562.442 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 39.959,-
- zakup materiałów 419.461,-
- zakup energii 41.815,-
- zakup usług pozostałych 826.491,-
- ubezpieczenie mienia 23.694,-
- zakup usług zdrowotnych 3.288,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 8.956,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 47.898,-
- zakup usług remontowych 103.169,-
- szkolenia 13.630,-
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.336,-
- podatek od nieruchomości 5.430,-
- delegacje 8.002,-
- koszty postępowania sądowego 63,-
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 5.250,-

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.453.790 zł dotyczyły:

- Rewitalizacji Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek oraz skweru im. Speyer 778.904,-
- Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim 262.819,-
- Nasadzenie drzew i krzewów wraz z odbrukowaniem nawierzchni przy ul. Grzybowo 13.845,-
- Modernizacja skweru przy ul. Chrobrego/Lecha 243.513,-
- Zakup odchwaszczarki 5.904,-
- Zakup dekoracji świątecznych 148.805,-

Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2020 r. na zadanie „Nasadenie drzew i krzewów wraz z odbrukowaniem nawierzchni przy ul. Grzybowo” w kwocie 98.987 zł.

Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek oraz skweru im. Speyer obejmowała: wycinkę trzciny wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy, przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni wraz z drzewostanem na terenie objętym inwestycją, przygotowanie projektu budowlanego, wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „ Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego Parku Szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie” w kwocie 10.000 zł.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	324.850,-	
Wykonanie	259.783,-	80 %

W 2020 roku Miasto realizowało projekt „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. Wydatki w kwocie 236.279 zł obejmowały wymianę źródeł ogrzewania w 67 lokalach mieszkalnych i budynkach jednorodzinnych. W ramach realizacji programu zlikwidowano 109 źródeł niskiej emisji.

Kwotę 14.760 zł przeznaczono na opracowanie wniosku dla projektu „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna” w celu ubiegania się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z wytycznymi Funduszu powyższa kwota stanowiła wydatek inwestycyjny.

Wydatki bieżące w kwocie 8.744 zł obejmowały:

- zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska	2.992,-
- wykonanie worków wielorazowego użytku jako nagrody w konkursach ekologicznych	5.150,-
- badania pobranych próbek popiołu z paleniska	602,-

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	450.000,-	
Wykonanie	449.988,-	100%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2020 r. wynosiły 449.988 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia i obsługi weterynaryjnej,

szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 160.700 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.776.517,-	
Wykonanie	3.285.462,-	87%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 3.285.462 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawia się następująco:

• zakup energii elektrycznej	1.857.759,-
• konserwacja urządzeń elektrycznych	1.294.685,-
• modernizacja oświetlenia	38.548,-
• zakup opraw	26.125,-
• zakup usług pozostałych	68.345,-

W zakresie prac inwestycyjnych za kwotę 38.548 zł opracowano projekt budowy oświetlenia na ul. Północnej – 9.717 zł oraz doświetlono przejście dla pieszych przy ul. Chrobrego/Pocztowej – 28.831 zł.

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	10.000,-	
Wykonanie	9.219,-	92%

W analizowanym okresie przekazano dotację Powiatowi Gnieźnieńskiemu na likwidację składników zawierających azbest w wysokości 9.219 zł.

9. Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	70.000,-	
Wykonanie	70.000,-	100%

Z budżetu Miasta przekazano pomoc finansową dla Miasta Jasto na usuwanie skutków nawałnicy, która dotknęła Jasto w lipcu 2020 r.

10. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	759.000,-	
Wykonanie	659.179,-	87%

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 564.149 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

• szalety	191.294,-
-----------	-----------

• utrzymanie sieci deszczowych	180.000,-
• ogródki działkowe	11.941,-
• wymiana hydrantów	20.476,-
• utylizacja zwłok zwierzęcych	4.822,-
• wytapywanie porzuconych zwierząt	31.050,-
• zakup karmy dla wolno żyjących kotów	4.999,-
• sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	5.880,-
• utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku	63.458,-
• całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt	31.968,-
• usuwanie porzuconych pojazdów i koszty i parkowania	14.491,-
• demontaż 4 słupów ogłoszeniowych przy ul. Chrobrego	738,-
• likwidacja fundamentów w nawierzchni chodnika po 4 zlikwidowanych masztach przy ul. Chrobrego wraz z ułożeniem kostki brukowej	1.230,-
• badanie wód z otworu monitorowanego na terenie zlikwidowanego mogilnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	1.802,-
W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 95.030 zł zrealizowano następujące wydatki:	
- budowa ścieżek wokół jeziora Winiary	28.290,-
- budowa wybiegu dla psów wraz z oświetleniem przy ul. Kawiary	66.740,-

R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4.365.293,-	
Wykonanie	4.148.839,-	95%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	86.000,-	
Wykonanie	85.976,-	100%

Wydatki poniesione w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 85.976 zł obejmowały następujące pozycje:

• dotacje celowe udzielone z budżetu miasta	61.000,-
• nagrodę kulturalną Miasta	1.000,-
• stypendium kulturalne Miasta	5.000,-
• wydatki związane z organizacją imprez	2.000,-

- opłaty ZAİKS i ubezpieczenie imprez 5.000,-
- zakup materiałów 11.976,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 8 stowarzyszeń i 1 fundacja na łączną kwotę 61.000 zł.

W analizowanym okresie przyznano 2 stypendia kulturalne Miasta Gniezna na program „Muzyka kameralna na Wzgórzu Lecha”.

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

Wydatki związane z organizacją imprez w kwocie 2.000 zł dotyczyły organizacji i zabezpieczenia kina samochodowego.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan	2.705.000,-	
Wykonanie	2.491.847,-	92%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 2.200.000 zł, organizację imprez – 174.075 zł i wkład własny Miasta Gniezna na realizację projektu „Adaptacja Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej” – 117.772 zł.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na organizację imprez rocznicowych w kwocie 3.075 zł oraz na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w wysokości 171.000 zł. Środki przekazane w ramach ostatniej dotacji zwrócone zostały w styczniu 2021 r. do budżetu miasta. Z uwagi na ogłoszony na terenie kraju stan pandemii imprezy, które corocznie organizowane były na terenie Miasta nie odbyły się.

Dotacja na dofinansowanie inwestycji w wysokości 117.772 zł przeznaczona była na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji „Adaptacja Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej”.

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	1.534.293,-	
Wykonanie	1.531.016,-	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 1.504.000 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa w kwocie 27.016 zł przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Festiwal Literacki Preteksty	10.000,-
- Projekt Laboratorium Słowa	8.722,-
- Projekt Biblio Multimedia LAB	2.294,-
- Festiwal Fyrtel	6.000,-

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	40.000,-	
Wykonanie	40.000,-	100%

W analizowanym okresie miasto przekazało dotację dla parafii pw. Matki Zbawiciela na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, drewnianej w budynku byłej Czytelni Ludowej w wysokości 40.000 zł.

S. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	10.892.400,-	
Wykonanie	10.748.2776,-	99%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	5.227.000,-	
Wykonanie	5.219.815,-	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 przedmiotowa wynosiła 4.833.000 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

• hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowa	747.155,-
• hala widowiskowo-sportowa Nr 2 przy ul. Sportowej	241.226,-
• boiska do hokeja na trawie	64.278,-
• basenu	1.916.010,-
• sali sportowej przy ul. Jolenty	218.727,-
• kąpieliska nad jeziorem Winiary	53.485,-
• stadionu Mieszko	659.006,-
• stadionu przy ul. Wrzesińskiej	257.200,-
• boiska Orlik przy ul. Małej	129.398,-
• boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej	151.349,-
• boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego	154.406,-
• boisko przy ul. Czeremchowej	71.935,-
• wybieg dla psów przy ul. Parkowej	21.975,-
• baseny letnie	145.523,-
• kort tenisowy	1.327,-

Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej wynosiła 62% poniesionych przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji kosztów. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dotacja dla zakładu budżetowego może przekroczyć poziom 50% ponoszonych kosztów z uwagi na wykonywane czynności związane ze zwalczaniem i zapobieganiem Covid-19.

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 386.815 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

• wymianę pompy do systemu filtracji na basenie	27.000,-
• zakup bandy pneumatycznej na stadion przy ul. Wrzesińskiej	85.000,-
• zakup i montaż kamer rejestrujących obraz z kas biletowych na stadionie przy u. Wrzesińskiej	38.000,-
• zakup i montaż kotłowni wejściowego wraz z infrastrukturą na stadion przy ul. Wrzesińskiej	59.987,-
• modernizacja ogrodzeń wewnętrznych i zewnętrznych na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	33.997,-
• wykonanie monitoringu CCTV na placu zabaw przy ul. Małej	9.937,-
• zakup szorowarki na basen	19.973,-
• wykonanie konstrukcji technicznej pod montaż telebimu na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	1.601,-
• korektę dokumentacji wykonawczej Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej	63.000,-
• modernizację dachu wieży zjeżdżalni na basenie	29.590,-
• zakup maszyny do czyszczenia piłek na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej	18.730,-

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

Plan	5.665.400,-	
Wykonanie	5.528.462,-	98%

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

• dotacje celowe dla klubów sportowych	2.062.000,-
• realizację inwestycji	3.028.305,-
• zadania bieżące	438.157,-

W roku 2020 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 532.000 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 17 organizatorom na kwotę 205.000 zł.

Pozostałą kwotę 1.325.000 zł przeznaczono na dotacje dla 9 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.036.048 zł obejmowały:

- budowa mobilnych basenów zewnętrznych wraz z infrastrukturą przy ul. Spokojnej 3.026,-
- budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przebudową boiska piłkarskiego przy ul. Sikorskiego 222.096,-
- budowa mini toru żużlowego oraz toru dla PIT BIKE – dokumentacja 21.626,-
- budowa skate parku przy ul. Czeremchowej wraz z funkcją sceny plenerowej 341.365,-
- opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Kawiary 170.030,-
- budowa placu zabaw wraz z przebudową boiska piłkarskiego oraz budową miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego 277.905,-

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2020 r. dla zadania „Budowa mobilnych basenów zewnętrznych wraz z infrastrukturą przy ul. Spokojnej” w wysokości 1.992.257,29 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 438.157670.838 zł obejmowały:

- stypendia sportowe 45.270,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów 58.677,-
- zakup energii na potrzeby lodowiska 59.673,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto 273.692,-
- ubezpieczenie imprez sportowych 845,-

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 2020 r. miasto było organizatorem zdecydowanie mniejszej ilości imprez sportowych z uwagi na pandemię. Udało się jednak zorganizować Biegu Tropem Wilczym, Turniej Piłki Nożnej Dziecięcej Gniezno Cup 2020, mecz finałowy Pucharu Polski Kobiet w Piłce Ręcznej oraz mecz charytatywny w ramach akcji „Królewskie Serca Gwiazdy na Gwiazdkę”.

Wykonano również dezynfekcję obiektów sportowych za kwotę 50.000 zł, którą sfinansowano środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 33.993.625 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 2.141.769 zł oraz należności wymagalne w wysokości 31.851.856 zł.

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

Należności bieżące stanowią następujące pozycje:

• podatki i opłaty lokalne	91.381,-
• dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	151.977,-
• z tytułu zwrotów za zużycie mediów we wspólnotach mieszkaniowych	237.953,-
• należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS	144.487,-
• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	1.490.978,-
• należności jednostek oświatowych	1.229,-
• należność z tytułu dotacji	23.764,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2021 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 31.851.856 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.483.916,-
• z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne	5.269.558,-
• z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych	2.071.634,-
• z tytułu wieczystego użytkowania	16.329,-
• z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna	217.588,-
• z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	31.587,-
• z tytułu sprzedaży nieruchomości	3.486,-
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	197.069,-
• 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	2.750.978,-
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16.211.262,-
• z tytułu zasiłków i świadczeń wypłacanych przez MOPS	254.801,-
• z tytułu jednostek oświatowych	34.746,-
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	134.776,-

- z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej 710,-
- z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta 157.695,-
- z tytułu kar za zniszczenie mienia 1.100,-

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych w łącznej wysokości 16.211.262 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 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. Informacja o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) w sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c wraz z objaśnieniami.

W I kwartale 2020 r. obowiązywały stawki opłat przyjęte Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr V/75/2019 z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a od 1 kwietnia 2020r. wprowadzono stawki przyjęte Uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i opłata wynosi 24,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Rada gminy jest zobligowana do wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku z tym, że kwota skalkulowana jako udział odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 02 z całości ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 1,54 zł/mieszkańca/miesiąc, ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

DOCHODY

W ramach rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami kwota: 15 285 187,91 zł

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 wyniosły **15 250 705,00 zł**, odsetki 17 404,34 zł, koszty upomnienia i opłata komornicza – 17 079,02 zł.

Natomiast zaległości w opłacie wyniosły **341 128,74 zł**, a nadpłaty **72 518,60 zł**.

Kwota udzielonych ulg z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny i kompostownika wyniosła: **317 851,00 zł**

Kwota 317 851,00 zł stanowiła częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz kompostownik wynikające z Uchwały Nr XVI/228/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Na dzień 31.12.2020 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 59.136 osób z czego 5837 osób skorzystało wyłącznie z częściowego zwolnienia z opłaty z tytułu

posiadania Karty Dużej Rodziny, 143 osób z tytułu posiadania kompostownika 50 osób korzystających z obu zwolnień.

Ilość deklaracji aktywnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7045, które obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi **59 136 mieszkańców**.

Natomiast na koniec grudnia w systemie ewidencji ludności było zarejestrowanych 64 655 mieszkańców.

§ 2700 kwota **16 000,00 zł** -Nagroda Marszałka za prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie miasta

WYDATKI

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d obejmują:

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna – 6 673 033,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 8 212 637,37 zł,
- obsługa PŚZOK przy ul. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – 153 388,52 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 6 999,40 zł,
- wynagrodzenie pracowników referatu zajmującego się gospodarką odpadową – 300 922,00 zł,
- działania edukacyjne – 174 446,00 zł.
- wynagrodzenia pracowników – oraz koszty związane z dostarczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18 783,00 zł

Razem koszty stanowią kwotę: **15 541 209,29 zł**.

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2020 r. kształtowały się na poziomie 8.080.557 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 990.261,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 6.916.867,-
- z tytułu świadczeń MOPS 57.305,-
- z tytułu podatku VAT 116.124,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2021 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2020 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2021 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 106.933.476,81zł stanowiąc 28,7% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 3.709.064,69 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 2.478.915,50 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki 834.460,18 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 232.959,26 zł
- pożyczka – uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 541.557,83 zł
- pożyczka – zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 183.653,35 zł
- kredyt z BGK 7.000.000,00 zł
- kredyt z Banku ING 6.582.268,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego 13.914.918,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego 29.471.779,00 zł

- kredyt z Banku Spółdzielczego 27.130.721,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego 14.853.180,00 zł

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIX/385/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. zwiększono rozchody budżetu o 6.346.485 zł. Następnie uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXX/399/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. zmniejszono rozchody o kwotę 446.004 zł. Przyspieszono tym samym spłatę kredytu zaciągniętego w ING Banku na sfinansowanie deficytu w 2014 r. – 1.645.567 zł i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w 2017 r. - 1.987.846 zł i w 2018 r. – 2.267.068 zł.

6. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

6.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2020 r. zaplanowano przychody w kwocie 14.853.180 zł z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XVIII/258/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 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 250.000 zł. Tym samym przychody budżetu miasta wynosiły 15.103.180 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXVII/362/2020 z dnia 28 października 2020 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 1.357.002 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 16.460.182 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIX/385/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 4.680.426 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 21.140.608 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXX/399/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmniejszono przychody budżetu o kwotę 446.004 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 20.694.604 zł.

Przychody budżetu miasta po powyższych zmianach zaplanowano na poziomie 20.694.604 zł. Powyższą kwotę stanowią wpływy z :

➤ Kredytu komercyjnego	14.853.180,-
➤ Wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy	5.841.424,-

6.2. ROZCHODY

W 2020 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 8.756.160 zł. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIX/385/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. i uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXX/399/2020 z dnia 16 grudnia 2020r. dokonano zmian w planowanych rozchodach w efekcie których rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wynosily 14.656.641 zł. Tym samym zwiększono planowaną spłatę kredytów o kwotę 5.900.481 zł.

Rozchody dotyczyły następujących zobowiązań:

• kredyt z ING Banku	3.291.135,00
• kredyty z Banku Spółdzielczego	9.500.758,00
• 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

W 2020 r. Miasto otrzymało środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.004.815 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone będą na finansowanie inwestycji w 2021 r. tym samym sklasyfikowane zostały jako przelewy na rachunki lokat.

6.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2020 roku zrealizowano na poziomie 372.023.890,63 zł natomiast poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 342.700.289,59 zł. Rok 2020 Miasto zamknęło nadwyżką budżetową w kwocie 29.323.601,04 zł.

Analizowany rok był szczególnie z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV-19. Działania podjęte przez Prezydenta Miasta wywarły istotny wpływ zarówno na dochody jak i wydatki budżetu Miasta.

W zakresie dochodów obniżono stawkę czynszu z tytułu najmu i dzierżawy lokali komunalnych, zawieszono pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania oraz na parkingach miejskich oraz udzielono szeregu ulg w podatku od nieruchomości. Podjęto szereg działań zmierzających do pozyskania dodatkowych dochodów w celu zabezpieczenia funkcjonowania Miasta oraz realizacji planowanych inwestycji. Zwieńczeniem tego było przeprowadzenie, w grudniu 2020 r., udanej transakcji sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej za kwotę 27.776.548,80 brutto.

W związku z niepewną sytuacją finansową zachowano daleko idącą ostrożność przy wydatkowaniu środków publicznych. W szczególności wydłużono okres realizacji niektórych inwestycji na 2021 r. co pozwoliło zapewnić Miastu płynność finansową.

Ponad to udało się zwiększyć spłatę zaciągniętych kredytów o kwotę 5.900.481 zł.

Skutkiem wszystkich wyżej wymienionych działań jest spełnienie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Narzucone w czasie pandemii wymogi sanitarne stanowiły dodatkowe wyzwanie dla miejskich jednostek. Skutkowało to ponoszeniem dodatkowych wydatków na wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej oraz środki higieniczne zapewniające bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak również obsługiwany osobom. Należy zwrócić uwagę na to że działanie większości miejskich jednostek budżetowych wymaga kontaktów z mieszkańcami. Charakter wykonywanych zadań nie pozwala na ich całkowite zamknięcie oraz utrudnia realizację zadań w trybie zdalnej pracy. Stąd duży wysiłek został podjęty w celu takiej organizacji pracy aby przy zachowaniu środków ostrożności zapewnić funkcjonowanie podległych jednostek.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w omawianym okresie kształtowała się na poziomie 23.837.656,60 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. Rozpoczęto budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, stanowiącego odpowiedź na potrzeby mieszkańców w zakresie parkowania. Zakończono przebudowę budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej. Umożliwiło to przeniesienie

części jednostek budżetowych i Straży Miejskiej do nowej siedziby. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków zewnętrznych uruchomiono w tym budynku drugi Żłobek Miejski zapewniający opiekę 75 maluchom.

Odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnej społeczności realizowano szereg robót na terenach zielonych i w obiektach sportowych, co pozwoli mieszkańcom na korzystanie z aktywnego wypoczynku. Rozpoczęto rewitalizację Parku Piastowskiego wraz z linią brzegową jeziora Jelonek i skwerem im. Miasta Speyer. Przystąpiono również, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, do rewitalizacji zabytkowego Parku Szpitalnego Dziekanka.

Biorąc pod uwagę powyższe należy pozytywnie odnieść się do poziomu wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2020 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 28,7% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 3,93% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%).

7. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**8.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.****A. Wydatki majątkowe****I. Dział 600, rozdział 60013 „Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi łączącej drogę wojewódzka nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie”**

➤ Plan	280.000,-	
➤ Wykonanie	280.000,-	100%

W 2020 r. przekazano dotacje dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 260 z drogą krajową 15 w Gnieźnie w wysokości 180.000 zł oraz na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Witkowskiej i Osiniec w wysokości 100.000 zł.

II. Dział 600, rozdział 60016 „Opracowanie dokumentacji ul. Rycerskiej”

➤ Plan	20.000,-	
➤ Wykonanie	19.680,-	98%

Opracowano dokumentację budowy ul. Rycerskiej, której koszt zamknął się kwotą 19.680 zł.

III. Dział 600, rozdział 60016 „Przebudowa ul. Gdańskiej, na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary, w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

➤ Plan	46.000,-	
➤ Wykonanie	35.890,-	78%

W analizowanym okresie opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Na kwotę 9.840 zł Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

IV. Dział 600, rozdział 60016 „Uregulowanie stanu prawnego i wykupy gruntów pod istniejącymi drogami gminnymi”

➤ Plan	33.000,-	
➤ Wykonanie	17.719,-	53%

W analizowanym okresie Miasto wykupiło grunt w ulicach; Mnichowskiej, kokoszki, Skalnej i Halnej.

V. Dział 855, rozdział 85505 „Modernizacja budynku przy ul. Pocztovej 11 z przeznaczeniem na utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w związku z realizacją projektu „Maluch + 2020” w powiązaniu z projektem „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”

➤ Plan	1.401.965,-	
➤ Wykonanie	1.397.552,-	100%

Za kwotę 1.397.552 zł wykonano prace przystosowujące pomieszczenia w budynku byłego Gimnazjum Nr 2 na potrzeby żłobka. Prace obejmowały przebudowę pomieszczeń, rozbudowę windy towarowej wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę grzejników, wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie placu zabaw i zakup pierwszego wyposażenia.

VI. Dział 900, rozdział 90001 „Budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z WPG”

- Plan 992.400,-
- Wykonanie 985.305,- 92%

W omawianym okresie zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej za kwotę 985.305 zł.

VII. Dział 900, rozdział 90001 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Gnieźnie

- Plan 7.000,-
- Wykonanie 7.000,- 100%

Koszt opracowania dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej wynosił 7.000 zł.

VIII. Dział 900, rozdział 90004 „Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek oraz skweru im. Miasta Speyer”

- Plan 778.904,-
- Wykonanie 778.904,- 100%

W analizowanym okresie przygotowano projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego dla planowanej inwestycji, wykonano badania geologiczne i geotechniczne, wykoszono trzcinę wraz z jej usunięciem i zagospodarowaniem biomasy za łączną kwotę 778.904 zł. Inwestycja kontynuowana będzie w latach następnych.

IX. Dział 900, rozdział 90004 „Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego Parku Szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie”

- Plan 10.000,-
- Wykonanie 10.000,- 100%

Dotacja przekazana dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynosiła 10.000 zł.

X. Dział 900, rozdział 90004 „Modernizacja placu zabaw na osiedlu Grunwaldzkim”

- Plan 262.820,-
- Wykonanie 262.819,- 100%

Za kwotę 262.819 zł opracowano dokumentację wraz z projektem dla realizowanej inwestycji.

XI. Dział 900, rozdział 90005 „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna”

- Plan 14.760,-
- Wykonanie 14.760,- 100%

Za kwotę 14.760 zł przygotowany został wniosek wraz z załącznikami do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych na terenie Miasta.

XII. Dział 900, rozdział 90015 „Budowa oświetlenia drogowego zgodnie z WPG”

- Plan 40.000,-
- Wykonanie 28.831,- 72%

W omawianym okresie doświetlono przejście dla pieszych przy ul. Chrobrego/Pocztowej za kwotę 28.831 zł.

XIII. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa basenów mobilnych z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej”

- Plan 2.010.000,-
- Wykonanie 3.036,-

W analizowanym okresie podpisano umowę budowę basenów mobilnych wraz z infrastrukturą przy ul. Spokojnej. Wydatki poniesione w grudniu ub. w wysokości 3.036 zł dotyczyły map geodezyjnych.

Jednocześnie Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2020 r. na kwotę 1.992.257,29 zł.

XIV. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa skateparku przy ul. Czeremchowej z funkcją sceny plenerowej”

- Plan 342.000,-
- Wykonanie 341.365,- 100%

W analizowanym okresie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową planowanej inwestycji. Inwestycja kontynuowana będzie w 2021 r.

XV. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa placu zabaw wraz z przebudową boiska piłkarskiego oraz budową miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego”

- Plan 500.000,-
- Wykonanie 277.904,- 56%

W 2020 r. realizowane były roboty budowlane. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 15 czerwca 2021 r.

XVI. Dział 900, rozdział 92605 „Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kawiary w Gnieźnie”

- Plan 170.500,-
- Wykonanie 170.030,- 100%

Za kwotę 170.030 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową planowanej inwestycji.

B. Wydatki bieżące**I. Dział 600, rozdział 60001 „Wzmocnienie wojewódzkich, kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowania Poznańskiej kolei Metropolitarnej”**

➤ Plan	238.423,78,-	
➤ Wykonanie	238.423,78,-	100%

Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przewozy pasażerskie na obszarze Aglomeracji Poznańskiej. Dotacja przekazana w 2020 r. wynosiła 238.423,78 zł.

II. Dział 600, rozdział 60004 „Transport lokalny Miasta Gniezna”

➤ Plan	8.490.993,-	
➤ Wykonanie	8.433.058,-	99%

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 8.433.058 zł obejmowała zakup wozokilometrów na terenie miasta i gmin – 8.124.121 zł, dopłatę do programu Rodzina 3+ - 72.138 zł oraz rekompensatę bezpłatnych przejazdów na terenie miasta soboty i niedziele, w lipcu i sierpniu – 236.799 zł.

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 70001 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych – winda w budynku przy ul. P. Cymśa 5A”

➤ Plan	75,-	
➤ Wykonanie	63,-	84%

Umowa zawarta w 2018 r. realizowana jest prawidłowo.

V. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na kartę SIM do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej w Gnieźnie”

➤ Plan	34,60	
➤ Wykonanie	20,-	58%

Umowa zawarta w 2020 r. realizowana jest prawidłowo.

VI. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się na targowisku przy ul. Piłsudskiego”

➤ Plan	720,-	
➤ Wykonanie	443,-	62%

Umowa zawarta w 2018 r. realizowana jest prawidłowo.

VII. 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.

VIII. Dział 700, rozdział 70005 „Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie”

➤ Plan	20.242,56	
➤ Wykonanie	19.749,-	98%

Czynsz za grunty wynajmowane od PKP pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe wynosił 19.749 zł.

IX. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”

➤ Plan	540.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W analizowanym okresie miasto podpisało umowę na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogami gminnymi w ul. Mnichowskiej z terminem płatności w 2021 r.

X. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Spokojnej”

➤ Plan	8.358,-	
➤ Wykonanie	8.358,-	100%

W 2020 r. sporządzono projekt planu, który poddano opiniowaniu wraz z dyskusją publiczną.

XI. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej”

➤ Plan	4.950,-	
➤ Wykonanie	4.950,-	100%

Plan poddano dwukrotnemu wyłożeniu. Uchwalenie w 2021 r.

XII. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Traugutta”

➤ Plan	1.660,50	
--------	----------	--

- Wykonanie 1.660,50 100%

Miejskowy plan zagospodarowania uchwalony w listopadzie 2019 r. Ostatnia płatność nastąpiła w styczniu 2020 r.

XIII. Dział 710, rozdział 71004 „Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Parkowej w Gnieźnie”

- Plan 2.767,50
- Wykonanie 2.767,50 100%

Plan uchwalony został we wrześniu 2020 r.

XIV. Dział 710, rozdział 71004 „Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Zamiejskiej i Kresowej w Gnieźnie”

- Plan 2.879,-
- Wykonanie 2.878,- 100%

Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego poddany został opiniowaniu i wyłożeniu.

XV. Dział 710, rozdział 71004 „Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Grabskiego i Kokoszki”

- Plan 13.745,25
- Wykonanie 13.745,25 100%

Plan poddano dwukrotnemu wyłożeniu. Uchwalenie w 2021 r.

XVI. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych - część A w Gnieźnie

- Plan 7.343,-
- Wykonanie 7.343,- 100%

W 2020 r. zebrano wnioski do planu i sporządzono projekt planu celem opiniowania.

XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłata z tytułu mobilnych usług telekomunikacyjnych”

- Plan 13.728,-
- Wykonanie 13.728,- 100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XVIII. 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.

- XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”**
- | | | |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan | 5.289,- | |
| ➤ Wykonanie | 5.289,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa dostępu do aktów prawnych w wersji online”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 7.651,42 | |
| ➤ Wykonanie | 7.651,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXI. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urząd Miejski”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 37.680,- | |
| ➤ Wykonanie | ,- | 95% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”**
- | | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 750,- | |
| ➤ Wykonanie | 750,- | 95% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXIII. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 14.145,- | |
| ➤ Wykonanie | 14.145,- | 100% |
- Umowa zawarta w 2019.r dotyczy drugiego samochodu dla Straży Miejskiej – Fiat Doblo.
- XXIV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”**
- | | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 22.066,20 | |
| ➤ Wykonanie | 22.066,20 | 100% |
- Umowa zawarta w 2019.r dotyczy drugiego samochodu dla Straży Miejskiej – Fiat Doblo.
- XXV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na wynajem samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”**
- | | | |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan | 2.829,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.829,- | 100% |

Umowa obowiązywała do 28 lutego 2020 r. na wynajem i obsługę serwisową samochodu Straży Miejskiej realizowana prawidłowo.

XXVI. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu”

➤ Plan	6.663,54	
➤ Wykonanie	6.663,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXVII. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange SA na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna”

➤ Plan	6.663,60	
➤ Wykonanie	,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXVIII. 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.

XXIX. 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.

XXX. 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.

XXXI. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na monitoring pomieszczeń Straży Miejskiej”

➤ Plan	1.771,20	
➤ Wykonanie	,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

- XXXII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gnieźnie i Sali gimnastycznej”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 60.700,- | |
| ➤ Wykonanie | 33.499,- | 55% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła – sala gimnastyczna SP Nr 1”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 86.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 68.030,- | 79% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła – budynek Szkoły Podstawowej Nr 1”**
- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 212.400,- | |
| ➤ Wykonanie | 154.072,- | 73% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XXXV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku Sali gimnastycznej – Szkoła Podstawowa Nr 1”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 2.400,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.365,- | 57% |
- Umowa realizowana na bieżąco.
- XXXVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1”**
- | | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 350,- | |
| ➤ Wykonanie | 181,- | 52% |
- Umowa realizowana na bieżąco.
- XXXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gnieźnie”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 10.860,- | |
| ➤ Wykonanie | 5.662,- | 52% |
- Umowa realizowana na bieżąco.
- XXXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 7.400,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.281,- | 31% |
- Umowa realizowana prawidłowo.

- XXXIX. 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.
- XL. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 7.668,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.956,- | 38% |
- Umowa zawarta w 2016 r. zrealizowana w całości.
- XLI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 6”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 9.504,- | |
| ➤ Wykonanie | 4.832,- | 51% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 7”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 6.600,- | |
| ➤ Wykonanie | 5.119,- | 78% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 9.665,- | |
| ➤ Wykonanie | 5.884,- | 61% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIV. Dział 801, rozdział 80101 „Prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla projektu „Uczy, wspiera, inspiruje – Nauczyciel XXI wieku”**
- | | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 192,- | |
| ➤ Wykonanie | 171,- | 89% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 9”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 8.420,- | |
| ➤ Wykonanie | 4.679,- | 56% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XLVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 10”**

- Plan 9.576,-
 - Wykonanie 4.952,- 52%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- XLVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telefonii komórkowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10”**
- Plan 2.400,-
 - Wykonanie 2.323,- 97%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- XLVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Szkoły Podstawowej Nr 12”**
- Plan 9.932,-
 - Wykonanie 5.732,- 58%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- XLIX. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”**
- Plan 3.017.700,-
 - Wykonanie 100%
- Dotacja przekazywana na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego prowadzonego przez miasto oraz niepubliczne i publiczną jednostkę oświatową wynosiła 2.957.631 zł. Wydatki realizowały poszczególne placówki przedszkolne.
- L. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”**
- Plan 11.931,-
 - Wykonanie 5.763,- 48%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- LI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”**
- Plan 15.073,-
 - Wykonanie 13.421,- 89%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- LII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”**
- Plan 7.913,50
 - Wykonanie 6.042,- 76%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- LIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”**
- Plan 10.500,-
 - Wykonanie 5.419,- 52%
 - Umowa realizowana prawidłowo.
- LIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”**

- Plan 8.940,-
➤ Wykonanie 3.680,- 41%
Umowa realizowana prawidłowo.
- LV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”**
➤ Plan 8.326,-
➤ Wykonanie 6.268,- 75%
Umowa realizowana prawidłowo.
- LVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”**
➤ Plan 10.148,-
➤ Wykonanie 6.328,- 62%
Umowa realizowana prawidłowo.
- LVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”**
➤ Plan 10.949,-
➤ Wykonanie 7.454,- 68%
Wykonanie wydatków na poziomie 50% jest wynikiem wpisania limitu wydatków na zawyżonym poziomie. Umowa realizowana prawidłowo.
- LVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”**
➤ Plan 9.395,-
➤ Wykonanie 6.691,- 61%
Umowa realizowana prawidłowo.
- LIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”**
➤ Plan 6.950,-
➤ Wykonanie 1.978,- 28%
Umowa realizowana prawidłowo.
- LX. Dział 801, rozdział 80113 „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych”**
➤ Plan 193.720,-
➤ Wykonanie 193.720,- 100%
Umowa realizowana prawidłowo.
- LXI. Dział 851, rozdział 85149 „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna w latach 2020-2023”**
➤ Plan 30.000,-
➤ Wykonanie -, 99%
W budżecie zaplanowano kwotę 30.000 zł na realizację programu „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna”, który Rada Miasta Gniezna

uchwalita 22 stycznia 2020 r. Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 24 listopada 2020 r. oddalił skargę Wojewody. Wojewoda złożył skargę kasacyjną do Sadu Najwyższego.

LXII. Dział 851, rozdział 85154 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziba przy ul. Wrzesińskiej i ul. Kilińskiego”

➤ Plan	2.650,-	
➤ Wykonanie	2.650,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na telefon komórkowy kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

➤ Plan	1.200,-	
➤ Wykonanie	1.041,-	87%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIV. Dział 851, rozdział 85154 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla 4 laptopów, dla dzieci z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

➤ Plan	480,-	
➤ Wykonanie	480,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXV. Dział 852, rozdział 85212 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. Dworcowa 7 MOPS”

➤ Plan	3.500,-	
➤ Wykonanie	3.389,-	97%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVI. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”

➤ Plan	52.227,72	
➤ Wykonanie	52.086,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja 30 MOPS”

➤ Plan	3.400,-	
➤ Wykonanie	3.279,-	96%

Umowa realizowana prawidłowo.

- LXVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla dyrektora MOPS”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 1.320,- | |
| ➤ Wykonanie | 452,- | 34% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXIX. Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla zastępcy dyrektora MPOS”**
- | | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 900,- | |
| ➤ Wykonanie | 442,- | 49% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXX. Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet bezprzewodowy) dla Dyrektora MOPS”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 1.100,- | |
| ➤ Wykonanie | 590,- | 54% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXI. Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet bezprzewodowy) dla Zastępcy Dyrektora MOPS”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 1.100,- | |
| ➤ Wykonanie | 694,- | 63% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXII. Dział 855, rozdział 85505 „Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii Żłobka przy ul. Sikorskiego”**
- | | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 84.047,88 | |
| ➤ Wykonanie | 84.047 | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXIII. Dział 855, rozdział 85505 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 18.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 13.632,- | 76% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXIV. Dział 855, rozdział 85505 „Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 3.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.523,- | 84% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXV. Dział 855, rozdział 85505 „Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 11 z przeznaczeniem na utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w związku z realizacją projektu „Maluch + 2020” w powiązaniu z projektem „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”**
- | | | |
|--------|----------|--|
| ➤ Plan | 30.720,- | |
|--------|----------|--|

- Wykonanie 19.997,- 65%
- Zadanie obejmowało wydatki bieżące realizowane w ramach programu „Maluch+2020” w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 15.987 zł i pozostałych wydatków bieżących – 4.010 zł.
- LXXVI. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”**
- Plan 1.446.789,-
- Wykonanie 1.446.789,- 100%
- Umowa obowiązuje od 21 kwietnia 2020 r.
- LXXVII. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”**
- Plan 599.508,-
- Wykonanie 599.508,- 100%
- Umowa obowiązywała do 20 kwietnia 2020 r.
- LXXVIII. Dział 900, rozdział 90004 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych”**
- Plan 5.756,40
- Wykonanie 5.353,- 935%
- Zadanie dotyczy Zakładu Zieleni Miejskiej. Umowa realizowana prawidłowo
- LXXIX. Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna”**
- Plan 1.552.777,-
- 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.
- LXXX. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploatacja szaleńców miejskich w Gnieźnie”**
- Plan 200.000,-
- Wykonanie 191.294,- 96%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXXI. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”**
- Plan 552.313,05
- Wykonanie 458.420,- 83%
- Umowa zrealizowana w całości.
- LXXXII. Dział 926, rozdział 92605 „Zakup energii z montażem rozdzielni elektrycznej do obsługi sztucznego lodowiska”**
- Plan 75.000,-

➤ Wykonanie 0,- 93%

Z uwagi na panującą pandemię Miasto nie podpisało umowy

LXXXIII. Dział 926, rozdział 92605 „Wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Gnieźnie”

➤ Plan 15.000,-

➤ Wykonanie 0,- 93%

Z uwagi na panującą pandemię Miasto nie podpisało umowy.

8.3. 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 600 , rozdział 60016 „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego”

➤ Plan	9.840,-	
➤ Wykonanie	4.996,-	51%

Wydatki związane z promocją projektu wynosiły 4.996 zł. Obejmowały one wynagrodzenia wraz z pochodnymi i usługi pozostałe, w ramach których przygotowano plakat oraz przeprowadzono prezentację dotyczącą zrównoważonego Transportu Publicznego w ramach Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

II. Dział 750, rozdział 75023 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”

➤ Plan	2.476,-	
➤ Wykonanie	2.476,-	134%

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” wynosiły 2.476 zł i obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu dla 50 komputerów.

III. Dział 750, rozdział 75023 „Indywidualny Plan Konsultacji przy opracowaniu mpzp terenów kolejowych część A w Gnieźnie”

➤ Plan	16.569,-	
➤ Wykonanie	13.124,-	79%

Miasto realizowało projekt „Indywidualny Plan Konsultacji”. Wydatki w wysokości 13.124 zł obejmowały wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia badań ankietowych na rzecz działań zmierzających do szerokiej konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych część A w Gnieźnie – 2.755 zł, zakupu sprzętu i materiałów do przeprowadzenia konsultacji – 3.249 zł, usługi ksero , obsługę gastronomiczną konsultacji oraz usługi transportowe - 7.120 zł.

IV. Dział 750, rozdział 75075 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”

➤ Plan	15.000,-	
➤ Wykonanie	13.650,-	91%

Wydatki bieżące w wysokości 13.650 zł obejmowały dostawy aplikacji mobilnych – 2.784 zł, zakup energii – 4.390 zł, usługi telekomunikacyjne – 576 zł i ubezpieczenie elementów Traktu Królewskiego – 5.900 zł.

V. Dział 754 , rozdział 75414 „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”

➤ Plan	3.463,-	
➤ Wykonanie	3.434,-	100%

Wydatki bieżące związane z promocją projektu zamknęły się kwotą 3.434 zł i obejmowały emisję spotów radiowych oraz informacje prasową o realizacji inwestycji .

VI. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

➤ Plan	26.212,-	
➤ Wykonanie	21.671,-	83%

Kontynuacja projektu „Internet w Gnieźnie na start” zamknęła się kwotą 21.671 zł i obejmowała dostawę internetu mobilnego – 17.712 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu – 2.959 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.000 zł.

VII. Dział 801, rozdział 80101 „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka”

➤ Plan	300,-	
➤ Wykonanie	300,-	100%

Szkoła Podstawowa Nr 6 realizowała projekt „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu-drugiej stolicy cywilizowanego człowieka”. Poniesione wydatki w kwocie 300 zł stanowił zakup usług.

VIII. Dział 801, rozdział 80101 „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”

➤ Plan	9.988,-	
➤ Wykonanie	8.463,-	85%

Szkoła podstawowa Nr 8 kontynuowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wynosiły 8.463 zł i stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.981 zł oraz zakup materiałów - 482 zł, zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

IX. Dział 801, rozdział 80101 „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

➤ Plan	8.171,83	
➤ Wykonanie	8.172,-	100%

Szkoła Podstawowa Nr 6 realizowała projekty: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu-drugiej stolicy cywilizowanego człowieka”. Całkowita wartość poniesionych wydatków

kształtowała się na poziomie 8.472 w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.017 zł, zakup usług – 297 zł oraz delegacje zagraniczne – 5.858 zł.

X. Dział 801, rozdział 80104 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk- projekt współpracy szkół Erasmus +”

➤ Plan	10.351,-	
➤ Wykonanie	10.347,-	100%

W 2020 r. Przedszkole Nr 12 kontynuowało projekt „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus+”, którego całkowity koszt wynosił 10.347 zł i obejmował wydatki na zakup materiałów – 1.997 zł i delegacje zagraniczne – 8.350 zł.

XI. Dział 853, rozdział 85395 Projekt „Gnieźnieński Klub Seniora”

➤ Plan	462.780,-	
➤ Wykonanie	243.263,-	53%

Wydatki poniesione na realizację projektu „Gnieźnieński Klub Seniora” klasyfikowane były w dwóch rozdziałach: 85203 „Ośrodki wsparcia” i 85395 „Pozostała działalność”. Łączna wartość poniesionych wydatków zamknęły się kwotą 243.263 zł, która obejmowała wynagrodzenia pracowników i instruktorów – 171.848 zł, zakup materiałów – 34.773 zł, zakup energii – 13.394 zł, zakup usług pozostałych – 19.449 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2.899 zł i ubezpieczenie budynku – 900 zł.

XII. Dział 855, rozdział 85505 „Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 11 z przeznaczeniem na utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w związku z realizacją projektu „Maluch + 2020” w powiązaniu z projektem „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”

➤ Plan	250.028,84	
➤ Wykonanie	199.298,-	80%

Zadanie obejmowało realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”. Kwota poniesionych wydatków wynosiła 199.298 zł i obejmowała wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 162.042 zł i pozostałe wydatki bieżące – 37.256 zł. Powyższe wydatki dotyczyły nowej jednostki Żłobek Miejski Nr 2.

2. Wydatki majątkowe**I. Dział 600, rozdział 60016 „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego”**

➤ Plan	3.390.160,-	
➤ Wykonanie	3.095.278,-	91%

W omawianym okresie, za kwotę 3.095.278 zł, miasto realizowało inwestycję, współfinansowaną środkami unijnymi w zakresie budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. W analizowanym okresie w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano parking Park and Ride przy ul. Wrzesińskiej z 101 miejscami postojowymi wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz odwodnieniem i oświetleniem. Parking wyposażony jest w 27 stojaków dla rowerów.

II. Dział 754, rozdział 75414 „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”

➤ Plan	345.801,-	
➤ Wykonanie	345.800,-	100%

W analizowanym okresie miasto realizowało projekt „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego”. Wydatki majątkowe w wysokości 345.800 zł obejmowały zakup i montaż 7 syren alarmowych, 17 ręcznych radiotelefonów, 8 radiotelefonów mobilnych, montaż radioserwera na potrzeby łączności radiowej, modernizację istniejących syren oraz zakup oprogramowania do sterowania syrenami i obsługi systemu łączności.

III. Dział 855, rozdział 85505 „Modernizacja budynku przy ul. Pocztowej 11 z przeznaczeniem na utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w związku z realizacją projektu „Maluch + 2020” w powiązaniu z projektem „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”

➤ Plan	599.680,-	
➤ Wykonanie	599.680,-	88%

W ramach realizacji projektów Miasto otrzymało środki na realizację inwestycji w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku po byłym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej na potrzeby Żłobka Miejskiego Nr 2. Wydatki poniesione na powyższy cel wynosiły 599.680 zł i realizowane były w ramach projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie.

IV. Dział 921, rozdział 92109 „Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

➤ Plan	1.692.062,-	
--------	-------------	--

➤ Wykonanie 117.772,- 7%

Dotacja na dofinansowanie inwestycji w wysokości 117.772 zł przeznaczona była na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji „Adaptacja Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej”.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2021 r.

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu	
Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	52 702,73 zł	51 734,24 zł	98,16%	
w tym:					
dochody bieżące		52 702,73 zł	51 734,24 zł		
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	52 702,73 zł	51 734,24 zł	98,16%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	64,89 zł	
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 702,73 zł	51 669,35 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 982 656,36 zł	4 717 396,95 zł	118,45%	
w tym:					
dochody bieżące		791 958,36 zł	778 608,72 zł		
dochody majątkowe		3 190 698,00 zł	3 938 788,23 zł		
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	772 794,36 zł	767 808,72 zł	99,35%
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00 zł	40 619,11 zł	90,26%
	§ 0830	wpływy z usług	40 000,00 zł	39 466,67 zł	98,67%
	§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 195,36 zł	21 195,36 zł	100,00%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	666 599,00 zł	666 527,58 zł	99,99%
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	3 209 862,00 zł	3 949 588,23 zł	123,05%
	§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00%
	§ 2057	dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 364,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 6207	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 099 062,00 zł	488 821,34 zł	44,48%
	§ 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	2 091 636,00 zł	2 449 966,89 zł	117,13%
	§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 000 000,00 zł	
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 952 579,70 zł	49 212 326,66 zł	189,62%	
w tym:					
dochody bieżące		14 702 579,70 zł	13 289 370,42 zł		
dochody majątkowe		11 250 000,00 zł	35 922 956,24 zł		
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 374 177,70 zł	11 267 538,00 zł	91,06%
	§ 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	8 480 000,00 zł	7 372 119,96 zł	86,94%
	§ 0830	wpływy z usług	54 700,00 zł	77 213,80 zł	141,16%
	§ 0920	pozostałe odsetki	26 104,70 zł	43 050,13 zł	164,91%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 800,00 zł	95 766,65 zł	99,97%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 573,00 zł	37 536,26 zł	99,90%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 680 000,00 zł	3 641 851,20 zł	98,96%
Rozdz.	70005	Gospodarka arundami i nieruchomościami	13 578 402,00 zł	37 944 788,66 zł	279,45%
	§ 0470	wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	50 000,00 zł	112 344,93 zł	224,69%
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	778 402,00 zł	778 400,14 zł	100,00%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00 zł	1 124 901,77 zł	74,99%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00 zł	356 619,27 zł	142,65%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	11 000 000,00 zł	35 566 336,97 zł	323,33%
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	467,94 zł	
	§ 0920	pozostałe odsetki	0,00 zł	5 717,64 zł	
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			10 000,00 zł	10 000,00 zł	
Rozdz.	71035	Cmentarze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 756 960,30 zł	1 686 220,03 zł	95,97%
w tym:					
dochody bieżące			1 756 960,30 zł	1 686 220,03 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	901 220,00 zł	901 095,70 zł	99,99%
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	901 220,00 zł	900 936,05 zł	99,97%
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	159,65 zł	
Rozdz.	75022	Rady gmin	0,00 zł	113,72 zł	
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	113,72 zł	
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	585 439,44 zł	522 835,36 zł	89,31%
	§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	294 893,00 zł	295 385,24 zł	100,17%
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów ogólnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	20 000,00 zł	24 458,20 zł	122,29%
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	5 280,00 zł	
	§ 0920	pozostałe odsetki	145 000,00 zł	64 382,46 zł	44,40%
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	337,67 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 983,97 zł	
	§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	91 387,44 zł	98 387,44 zł	107,66%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	14 051,38 zł	
	§ 2009	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00 zł	16 569,00 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 2059			
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 159,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	75056	Spis powszechny i inne	19 185,37 zł	75,76%
	§ 2010			
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 324,00 zł	19 185,37 zł	75,76%
Rozdz.	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	240 626,38 zł	98,22%
	§ 2057			
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 976,86 zł	240 626,38 zł	98,22%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	2 363,50 zł	
	§ 0690			
	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 363,50 zł	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	405 250,00 zł	389 938,97 zł	96,22%
w tym:				
dochody bieżące		405 250,00 zł	389 938,97 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 553,00 zł	82,32%
	§ 2010			
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 553,00 zł	11 157,11 zł	82,32%
Rozdz.	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	378 781,86 zł	96,70%
	§ 2010			
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	391 697,00 zł	378 781,86 zł	96,70%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	492 855,00 zł	486 254,21 zł	98,66%
w tym:				
dochody bieżące		220 000,00 zł	217 020,58 zł	
dochody majątkowe		272 855,00 zł	269 233,63 zł	
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	269 233,63 zł	98,67%
	§ 4257			
	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	272 855,00 zł	269 233,63 zł	98,67%
Rozdz.	75416	Straż Miejska	217 020,58 zł	98,65%
	§ 0570			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220 000,00 zł	212 448,52 zł	96,57%
	§ 0640			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	4 359,06 zł	
	§ 0940			
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	213,00 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	116 990 177,00 zł	113 376 432,85 zł	96,91%
w tym:				
dochody bieżące		116 990 177,00 zł	113 376 432,85 zł	
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 547,65 zł	85,70%
	§ 0350			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	128 057,05 zł	85,37%
	§ 0910			
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	490,60 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 038 406,88 zł	100,24%

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
§ 0310	podatek od nieruchomości	22 000 000,00 zł	22 076 711,23 zł	100,35%
§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	7 430,00 zł	84,78%
§ 0330	podatek leśny	15 000,00 zł	14 550,00 zł	97,00%
§ 0340	podatek od środków transportowych	1 739 600,00 zł	1 751 378,00 zł	100,68%
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł	55 974,28 zł	50,89%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komarniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 294,76 zł	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 900,00 zł	46 893,61 zł	337,36%
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 000,00 zł	84 175,00 zł	95,65%
Rozdz. 75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 186 600,00 zł	14 594 529,03 zł	96,10%
§ 0310	podatek od nieruchomości	11 160 000,00 zł	10 335 589,71 zł	92,61%
§ 0320	podatek rolny	180 000,00 zł	168 543,77 zł	93,64%
§ 0330	podatek leśny	800,00 zł	463,89 zł	57,99%
§ 0340	podatek od środków transportowych	530 000,00 zł	502 795,79 zł	94,87%
§ 0360	podatek od spadków i darowizn	162 300,00 zł	309 665,31 zł	190,80%
§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00 zł	3 180 381,89 zł	102,59%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komarniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	15 390,25 zł	
§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00 zł	51 653,42 zł	194,92%
§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00 zł	30 045,00 zł	111,28%
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 671 848,00 zł	5 646 435,46 zł	84,63%
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00 zł	850 179,94 zł	85,02%
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 771 848,00 zł	1 774 177,49 zł	100,13%
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00 zł	3 009 082,86 zł	77,16%
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komarniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	646,58 zł	
§ 0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11 000,00 zł	
§ 0910	podatków i opłat	0,00 zł	1 348,59 zł	
Rozdz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 006 229,00 zł	68 968 313,83 zł	97,13%
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	67 506 229,00 zł	65 582 336,00 zł	97,15%
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00 zł	3 385 977,83 zł	96,74%
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 212 046,00 zł	66 700 408,16 zł	100,74%
w tym:				
dochody bieżące		62 932 724,00 zł	63 421 085,88 zł	
dochody majątkowe		3 279 322,00 zł	3 279 322,28 zł	
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 179 143,00 zł	48 179 143,00 zł	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	48 179 143,00 zł	48 179 143,00 zł	100,00%
Rozdz. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	487 395,00 zł	#DZIEL/0!
§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00 zł	487 395,00 zł	
Rozdz. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 704 418,00 zł	10 704 418,00 zł	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 704 418,00 zł	10 704 418,00 zł	100,00%
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	274 507,00 zł	275 474,16 zł	100,35%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00 zł	966,88 zł	
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	274 507,00 zł	274 507,28 zł	100,00%
Rozdz. 75816	Wpływy do rozliczenia	3 004 815,00 zł	3 004 815,00 zł	100,00%
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 004 815,00 zł	3 004 815,00 zł	100,00%
Rozdz. 75831	Część równoważąca subwencje ogólną dla gmin	4 049 163,00 zł	4 049 163,00 zł	100,00%
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 049 163,00 zł	4 049 163,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 306 204,23 zł	8 554 383,41 zł	102,99%
w tym:				
dochody bieżące		8 269 824,23 zł	8 518 003,41 zł	
dochody majątkowe		36 380,00 zł	36 380,00 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Rozdz.	80101 Szkoły Podstawowe	1 094 941,83 zł	1 057 855,57 zł	96,61%
	§ 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	216 080,00 zł	192 202,95 zł	88,95%
	§ 0830 wpływy z usług	653 860,00 zł	514 052,30 zł	78,62%
	§ 0920 pozostałe odsetki	5 480,00 zł	2 931,76 zł	53,50%
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 400,00 zł	23 855,42 zł	116,94%
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 950,00 zł	121 950,00 zł	100,00%
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 700,00 zł	7 905,36 zł	138,69%
	§ 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	8 471,83 zł	131 957,78 zł	1557,61%
	§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 620,00 zł	26 620,00 zł	100,00%
	§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 380,00 zł	36 380,00 zł	100,00%
Rozdz.	80104 Przedszkola	6 487 762,00 zł	6 783 721,08 zł	104,56%
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	322 800,00 zł	310 267,78 zł	96,12%
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 107 640,00 zł	1 016 777,00 zł	91,80%
	§ 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	17 750,00 zł	19 637,31 zł	110,63%
	§ 0830 wpływy z usług	2 050 000,00 zł	2 469 407,43 zł	120,46%
	§ 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	164,00 zł	
	§ 0920 pozostałe odsetki	4 700,00 zł	1 962,90 zł	41,76%
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	3 068,25 zł	153,41%
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
	§ 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 982 492,00 zł	2 957 630,73 zł	99,17%

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu	
	§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	4 425,68 zł	
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 328,00 zł	43 463,76 zł	98,05%
	§ 2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 328,00 zł	43 463,76 zł	98,05%
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	991,37 zł	
	§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	991,37 zł	
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	679 172,40 zł	668 351,63 zł	98,41%
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679 172,40 zł	667 868,97 zł	98,34%
	§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	482,66 zł	
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA	22 300,00 zł	19 653,36 zł	88,13%	
w tym:					
dochody bieżące		22 300,00 zł	19 653,36 zł		
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00 zł	336,29 zł	
	§ 0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	3,00 zł	
	§ 0920	pozostałe odsetki	200,00 zł	76,49 zł	38,25%
	§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	256,80 zł	
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	22 100,00 zł	19 317,07 zł	87,41%
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100,00 zł	19 317,07 zł	87,41%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA	5 486 330,89 zł	5 278 044,86 zł	96,20%	
w tym:					
dochody bieżące		5 486 330,89 zł	5 278 044,86 zł		
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00 zł	91 427,37 zł	114,28%
	§ 0960	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	483,26 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	90 944,11 zł	113,68%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 521 158,25 zł	1 521 484,84 zł	100,02%
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 520 408,25 zł	1 520 408,25 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 2360			
	dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	1 076,59 zł	143,55%
Rozdz.	85213	167 252,00 zł	162 048,73 zł	96,89%
	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			
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00%
	§ 2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 048,73 zł	97,00%
Rozdz.	85214	221 043,00 zł	274 448,68 zł	124,16%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 390,90 zł	878,18%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	56 760,80 zł	998,61%
	§ 2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 296,98 zł	99,27%
Rozdz.	85215	11 100,00 zł	15 542,48 zł	140,02%
	Dodatki mieszkaniowe			
	§ 0920	pozostałe odsetki	609,47 zł	
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 907,77 zł	
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 025,24 zł	99,33%
Rozdz.	85216	1 962 801,00 zł	1 905 103,99 zł	97,06%
	Zasilki stałe			
	§ 0940	wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 569,01 zł	21,90%
	§ 2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 898 534,98 zł	98,23%
Rozdz.	85219	481 400,00 zł	503 415,76 zł	104,57%
	Osrodki pomocy społecznej			
	§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	
	§ 0640	wpływy z różnych opłat	90,00 zł	
	§ 0830	wpływy z usług	112 097,04 zł	131,88%
	§ 0920	pozostałe odsetki	20 900,80 zł	100,00%
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 224,78 zł	100,00%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	222,50 zł	
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 966,05 zł	99,96%
	§ 2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 814,59 zł	98,38%
Rozdz.	85228	438 006,00 zł	407 971,81 zł	93,14%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	§ 2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	406 111,07 zł	93,12%
	§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 860,74 zł	97,37%
Rozdz.	85230	405 973,70 zł	384 654,70 zł	94,75%
	Pomoc w zakresie dozwiania			
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 654,70 zł	94,98%
Rozdz.	85278	10 400,00 zł	846,35 zł	8,14%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846,35 zł	8,14%
Rozdz.	85295	187 196,94 zł	11 100,15 zł	5,93%
	Pozostała działalność			
	§ 2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 100,15 zł	5,93%

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 216 336,51 zł	922 836,90 zł	75,87%
w tym:				
dochody bieżące		1 004 446,51 zł	728 158,78 zł	
dochody majątkowe		211 890,00 zł	194 678,12 zł	
Rozdz. 85334	Pomoc dla repatriantów	76 765,00 zł	76 765,00 zł	100,00%
§ 6320	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 765,00 zł	76 765,00 zł	100,00%
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 139 571,51 zł	846 071,90 zł	74,24%
§ 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	960 603,48 zł	700 483,29 zł	72,92%
§ 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	43 843,03 zł	27 675,49 zł	63,12%
§ 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	135 125,00 zł	0,00 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	117 913,12 zł	
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 758,00 zł	132 208,54 zł	83,80%
w tym:				
dochody bieżące		157 758,00 zł	132 208,54 zł	83,80%
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 758,00 zł	132 208,54 zł	83,80%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	628,00 zł	628,00 zł	100,00%
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00 zł	99 326,00 zł	95,51%
§ 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	53 130,00 zł	32 254,54 zł	60,71%
Dz. 855	RODZINA	105 352 077,05 zł	104 456 523,11 zł	99,15%
w tym:				
dochody bieżące		103 128 992,85 zł	102 237 482,10 zł	
dochody majątkowe		2 223 084,20 zł	2 219 041,01 zł	
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze	71 044 300,00 zł	70 979 176,79 zł	99,91%
§ 0640	wpływy z różnych opłat	300,00 zł	46,40 zł	15,47%
§ 0920	pozostałe odsetki	10 000,00 zł	4 541,83 zł	45,42%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00 zł	38 438,55 zł	54,91%
§ 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	70 964 000,00 zł	70 936 150,01 zł	99,96%
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 617 618,00 zł	27 643 983,63 zł	96,60%
§ 0640	wpływy z różnych opłat	600,00 zł	286,71 zł	47,79%
§ 0920	pozostałe odsetki	80 000,00 zł	14 701,55 zł	18,38%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00 zł	106 424,79 zł	76,02%

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 191 402,00 zł	27 204 406,66 zł	96,50%
§ 2360	dochody [s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 616,00 zł	318 163,92 zł	154,74%
Rozdz.	85503 Karła Dużej Rodziny	4 000,00 zł	3 943,27 zł	98,58%
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00 zł	3 911,50 zł	97,79%
§ 2360	dochody [s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	31,77 zł	
Rozdz.	85504 Wspieranie rodziny	2 490 850,00 zł	2 425 891,88 zł	97,39%
§ 0640	wpływy z różnych opłat	50,00 zł	11,60 zł	23,20%
§ 0920	pozostałe odsłatki	300,00 zł	43,91 zł	14,64%
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00 zł	600,00 zł	66,67%
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10,83 zł	
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 486 200,00 zł	2 421 825,54 zł	97,41%
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
Rozdz.	85505 Tworzenie i funkcjonowanie złołków	2 832 576,05 zł	3 050 653,38 zł	107,70%
§ 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	9 926,10 zł	198,52%
§ 0830	wpływy z usług	330 000,00 zł	297 046,00 zł	90,01%
§ 0839	wpływy z usług	45 000,00 zł	19 544,40 zł	43,43%
§ 0920	pozostałe odsłatki	300,00 zł	245,28 zł	81,76%
§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 576,00 zł	15 997,76 zł	65,10%
§ 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	204 615,85 zł	484 864,55 zł	236,96%
§ 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	3 988,28 zł	
§ 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	827 068,20 zł	827 068,20 zł	100,00%
§ 6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin [zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych]	1 396 016,00 zł	1 391 972,81 zł	99,71%
Rozdz.	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 733,00 zł	352 874,16 zł	97,28%
§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 733,00 zł	352 874,16 zł	97,28%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 416 506,00 zł	15 573 415,22 zł	101,02%
w tym:				
dochody bieżące		15 414 227,00 zł	15 563 094,59 zł	
dochody majątkowe		2 279,00 zł	10 320,63 zł	
Rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	1 258,29 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf		Budżet 2020	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 258,29 zł	
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	15 143 696,00 zł	15 301 187,91 zł	101,04%
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	15 117 496,00 zł	15 250 704,55 zł	100,88%
	§ 0640	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	17 079,02 zł	
	§ 0910	odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00 zł	17 404,34 zł	170,63%
	§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwęzków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90004	Inspekcja Ochrony Środowiska	3 334,00 zł	21 499,07 zł	644,84%
	§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 279,00 zł	10 320,63 zł	452,86%
	§ 0920	pozostałe odsutki	543,00 zł	898,76 zł	165,52%
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00 zł	452,27 zł	102,79%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 017,61 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	72,00 zł	809,80 zł	1124,72%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	150 000,00 zł	160 700,00 zł	107,13%
	§ 2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	160 700,00 zł	107,13%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 476,00 zł	1 476,02 zł	100,00%
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,02 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 476,00 zł	1 476,00 zł	100,00%
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł	76 417,85 zł	76,42%
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	100 000,00 zł	76 417,85 zł	76,42%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł	10 876,08 zł	60,42%
	§ 0560	zaległości z podatków zniszczonych	0,00 zł	23,08 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	10 853,00 zł	60,29%
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00 zł	2 047,60 zł	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	2 047,60 zł	
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	2 047,60 zł	
	§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	2 047,60 zł	
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		450 000,00 zł	454 065,56 zł	100,90%
w tym:					
dochody bieżące			450 000,00 zł	454 065,56 zł	
Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00 zł	304 065,56 zł	101,36%
	§ 2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000,00 zł	304 065,56 zł	101,36%
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
DOCHODY OGÓLEM			352 262 739,77 zł	372 023 890,63 zł	105,61%
w tym :					
dochody bieżące			331 796 231,57 zł	326 153 170,49 zł	
dochody majątkowe			20 466 508,20 zł	45 870 720,14 zł	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydaki

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	339 902,73 zł	312 990,44 zł	92,08%
w tym:					
		wydatki bieżące	211 902,73 zł	185 110,24 zł	
		wydatki majątkowe	128 000,00 zł	127 880,20 zł	
	Rozdz.	01008 Melioracje wodne	280 200,00 zł	257 780,05 zł	92,00%
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	128 887,44 zł	85,93%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 200,00 zł	1 012,21 zł	46,01%
		§ 6030 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00 zł	127 880,20 zł	99,91%
	Rozdz.	01030 Inżynieria Rolnicza	7 000,00 zł	3 541,04 zł	50,59%
		w tym:			
		§ 2850 Wskazy gmin na rzecz lub Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00 zł	3 541,04 zł	50,59%
	Rozdz.	01095 Pozostała działalność	52 702,73 zł	51 669,35 zł	97,84%
		w tym:			
		§ 4430 różne opłaty i składki	52 702,73 zł	51 669,35 zł	97,84%
Dz.	400	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 808 612,36 zł	19 904 140,00 zł	95,65%
w tym:					
		wydatki bieżące	12 002 895,00 zł	11 664 985,36 zł	97,18%
		wydatki majątkowe	8 805 717,36 zł	8 239 154,64 zł	93,57%
	Rozdz.	40001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	238 424,00 zł	238 423,78 zł	100,00%
		w tym:			
		§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	238 424,00 zł	238 423,78 zł	100,00%
	Rozdz.	40004 Lokalny transport zbiorowy	10 737 187,36 zł	10 651 958,74 zł	99,28%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00 zł	13 198,15 zł	87,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 423 992,00 zł	8 552 056,20 zł	99,17%
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		§ 6030 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 050 000,00 zł	2 050 000,00 zł	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 493,36 zł	40 704,39 zł	98,09%
	Rozdz.	40013 Drogi publiczne wojewódzkie	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00 zł	280 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	40014 Drogi publiczne gminne	9 553 001,00 zł	8 725 757,48 zł	91,34%
		w tym:			
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	489,72 zł	488,02 zł	99,65%
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	86,42 zł	86,12 zł	99,65%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,28 zł	69,56 zł	97,59%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,58 zł	12,27 zł	97,54%
		§ 4177 wynagrodzenia bezrobotnym	2 839,00 zł	2 839,00 zł	100,00%
		§ 4179 wynagrodzenia bezrobotnym	501,00 zł	501,00 zł	100,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 008 000,00 zł	1 006 968,79 zł	99,89%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 030 939,00 zł	1 795 138,99 zł	88,39%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	4 964,00 zł	850,00 zł	17,12%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	876,00 zł	150,00 zł	17,12%
		§ 4430 różne opłaty i składki	52 000,00 zł	47 189,18 zł	90,75%
		§ 4590 kary i odшкоdowania wypłacone na rzecz o. fizycznych	18 000,00 zł	3 114,30 zł	17,30%
		§ 6030 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00 zł	1 401 488,70 zł	98,35%
		§ 6037 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 163 717,00 zł	3 163 717,50 zł	100,00%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 505,00 zł	1 285 524,84 zł	70,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	17 719,21 zł	35,44%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 357 200,00 zł	16 597 551,78 zł	95,62%
w tym:					
		wydatki bieżące	11 492 193,00 zł	11 282 247,42 zł	97,74%
		wydatki majątkowe	5 865 007,00 zł	5 315 304,36 zł	90,47%
	Rozdz.	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 339 200,00 zł	12 749 271,34 zł	95,58%
		w tym:			
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	448,00 zł	515,73 zł	79,89%
		§ 4170 wynagrodzenia bezrobotnym	36 852,00 zł	28 800,00 zł	78,15%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 174,25 zł	58,71%
		§ 4260 zakup energii	1 778 800,00 zł	1 667 069,52 zł	93,72%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 4270	zakup usług remontowych	634 673,00 zł	539 817,17 zł	88,05%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	8 066 934,00 zł	7 991 166,36 zł	99,06%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140,00 zł	525,62 zł	46,11%
	§ 4430	różne opłaty i składki	270 000,00 zł	261 844,55 zł	96,98%
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	1 353,04 zł	67,65%
	§ 4580	pozostałe odsetki	1 000,00 zł	15,76 zł	1,58%
	§ 4600	wzrosty odpisów na rzecz osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	80,00 zł	46,20 zł	57,75%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128 566,00 zł	92 261,18 zł	71,76%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 416 507,00 zł	2 145 681,97 zł	88,79%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 018 000,00 zł	3 848 280,44 zł	95,78%
	w tym:				
	§ 4300	zakup usług pozostałych	151 000,00 zł	141 101,19 zł	93,44%
	§ 4400	opłata za administrowanie, czyszcze za budynki, lokale i zamieszkania gospodarstwu	46 000,00 zł	45 086,32 zł	98,01%
	§ 4430	różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 300,00 zł	92,00%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4590	opłaty i odsetki odroczone wypłacone na rzecz o.fizycznych	560 000,00 zł	489 860,29 zł	87,48%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	310,25 zł	6,21%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00 zł	- zł	0,00%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 800,00 zł	3 169 422,39 zł	98,44%
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 452,00 zł	160 266,94 zł	89,31%
	w tym:				
	wydatki budżetowe		179 452,00 zł	160 266,94 zł	
Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 452,00 zł	53 019,55 zł	84,89%
	w tym:				
	§ 4170	wynagrodzenie bezrobotne	18 458,00 zł	15 758,00 zł	85,37%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	44 194,00 zł	37 261,55 zł	84,31%
Rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00 zł	91 791,90 zł	91,79%
	w tym:				
	§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	91 791,90 zł	91,79%
Rozdz.	71035	Ochrona lasów	17 000,00 zł	15 455,51 zł	90,91%
	w tym:				
	§ 4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł	15 455,51 zł	90,91%
Dz.	730	SEKOLNICTWO WYŻSZE I NUKA	99 000,00 zł	97 800,00 zł	98,79%
	w tym:				
	wydatki budżetowe		99 000,00 zł	97 800,00 zł	
Rozdz.	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	84 000,00 zł	82 800,00 zł	98,57%
	w tym:				
	§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	84 000,00 zł	82 800,00 zł	98,57%
Rozdz.	73095	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	w tym:				
	§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 285 354,00 zł	19 752 434,39 zł	92,80%
	w tym:				
	wydatki budżetowe		20 996 354,00 zł	19 504 089,69 zł	
	wydatki majątkowe		289 000,00 zł	248 344,70 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	901 220,00 zł	900 934,05 zł	99,97%
	w tym:				
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	754 006,80 zł	753 769,46 zł	99,97%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 857,90 zł	128 797,09 zł	99,97%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 375,30 zł	18 369,50 zł	99,97%
Rozdz.	75022	Kody Gmin	582 900,00 zł	551 813,51 zł	94,73%
	w tym:				
	§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 500,00 zł	32 000,00 zł	92,75%
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00 zł	441 979,42 zł	98,22%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	4 737,45 zł	47,37%
	§ 4260	zakup energii	7 000,00 zł	5 157,69 zł	73,68%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	18 826,96 zł	98,93%
	§ 4400	opłata za administrowanie, czyszcze za budynki, lokale i zamieszkania gospodarstwu	7 700,00 zł	5 091,60 zł	65,95%

Dział - Rozdział - Paragraf		Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 4430 różne opłaty i składki	52 000,00 zł	50 758,39 zł	97,61%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
Rozdz. 75023	Usługi Gmin	19 173 460,00 zł	17 699 528,63 zł	92,31%
	w tym:			
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 136,00 zł	20 135,20 zł	100,00%
	§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 500,00 zł	19 561,79 zł	58,39%
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 468 427,00 zł	11 219 650,36 zł	97,83%
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 600,00 zł	853 716,37 zł	89,06%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 078 985,00 zł	1 925 924,45 zł	92,64%
	§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	155,00 zł	154,71 zł	99,81%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 055,00 zł	216 878,99 zł	70,17%
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 06 560,00 zł	95 830,00 zł	89,93%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00 zł	116 586,65 zł	89,00%
	§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	4 545,00 zł	2 600,00 zł	57,21%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	502 233,00 zł	387 899,30 zł	77,23%
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00 zł	3 248,86 zł	100,00%
	§ 4260 zakup energii	334 000,00 zł	264 914,44 zł	79,31%
	§ 4270 zakup usług remontowych	98 000,00 zł	85 003,76 zł	86,74%
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	26 500,00 zł	5 267,45 zł	19,88%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 823 057,00 zł	1 604 227,94 zł	88,00%
	§ 4309 zakup usług pozostałych	10 096,00 zł	9 596,00 zł	95,05%
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	86 300,00 zł	73 249,11 zł	84,88%
	§ 4400 opłata za administrowanie, czyszcze za budynki, lokale i zamieszkania apartamentowe	9 566,00 zł	6 088,35 zł	63,65%
	§ 4410 podatki służbowe krajowe	93 600,00 zł	60 851,96 zł	65,01%
	§ 4420 podatki służbowe zagraniczne	35 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 10 001,00 zł	105 486,11 zł	95,90%
	§ 4439 różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	§ 4440 odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	357 000,00 zł	324 272,09 zł	90,83%
	§ 4480 podatek od nieruchomości	700,00 zł	673,28 zł	96,18%
	§ 4580 pozostałe odsetki	490,00 zł	446,29 zł	91,08%
	§ 4590 kwoty i odsetkowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	3 605,00 zł	3 605,00 zł	100,00%
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00 zł	250,62 zł	22,78%
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00 zł	44 064,73 zł	57,98%
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00 zł	248 344,70 zł	85,93%
Rozdz. 75056	Spółki powiatowej i inne	25 524,00 zł	19 185,37 zł	75,16%
	w tym:			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344,00 zł	15 326,00 zł	75,33%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 498,00 zł	2 634,54 zł	75,32%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,00 zł	249,33 zł	50,17%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	985,00 zł	975,50 zł	99,04%
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	578 850,00 zł	580 970,83 zł	100,18%
	w tym:			
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 350,00 zł	2 296,60 zł	97,73%
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00 zł	25 134,00 zł	84,34%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00 zł	92 264,35 zł	92,17%
	§ 4269 zakup energii	5 148,00 zł	4 390,39 zł	85,28%
	§ 4300 zakup usług pozostałych	381 100,00 zł	378 190,62 zł	99,24%
	§ 4309 zakup usług pozostałych	3 252,00 zł	2 783,90 zł	85,61%
	§ 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł	575,64 zł	82,23%
	§ 4430 różne opłaty i składki	10 000,00 zł	9 435,33 zł	94,35%
	§ 4439 różne opłaty i składki	5 900,00 zł	5 900,00 zł	100,00%
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	4 000,00 zł	- zł	0,00%
	w tym:			
	§ 4580 pozostałe odsetki	4 000,00 zł	- zł	0,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	405 250,00 zł	389 938,97 zł	96,22%
	w tym:				
	wydatki bieżące		405 250,00 zł	389 938,97 zł	96,22%
	Rozdz.	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 555,00 zł	11 157,11 zł	82,32%
	w tym:				
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315,00 zł	9 542,87 zł	84,34%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 936,00 zł	1 462,84 zł	75,58%
	§ 4130	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00 zł	151,38 zł	50,13%
	Rozdz.	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	391 497,00 zł	378 781,86 zł	96,70%
	w tym:				
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 300,00 zł	231 200,00 zł	96,21%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 068,00 zł	10 851,38 zł	77,14%
	§ 4130	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00 zł	1 423,49 zł	76,12%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 600,00 zł	99 596,50 zł	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 319,00 zł	30 171,49 zł	99,51%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 540,00 zł	5 539,00 zł	99,98%
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLAROWA	2 598 244,00 zł	2 479 472,32 zł	95,43%
	w tym:				
	wydatki bieżące		2 142 443,00 zł	2 023 698,02 zł	94,45%
	wydatki majątkowe		455 801,00 zł	455 774,30 zł	99,99%
	Rozdz.	75405 Komendy powiatowe Policji	23 300,00 zł	23 299,94 zł	100,00%
	w tym:				
	§ 2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 300,00 zł	23 299,94 zł	100,00%
	Rozdz.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	w tym:				
	§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75414 Obrona cywilna	354 244,00 zł	354 170,00 zł	99,97%
	w tym:				
	§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 938,00 zł	98,72%
	§ 4307	zakup usług pozostałych	2 943,00 zł	2 918,90 zł	99,18%
	§ 4309	zakup usług pozostałych	520,00 zł	515,10 zł	99,06%
	§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 914,00 zł	269 913,63 zł	100,00%
	§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 887,00 zł	75 886,37 zł	100,00%
	Rozdz.	75416 Straż gminna	2 200 480,00 zł	2 082 602,38 zł	94,61%
	w tym:				
	§ 3030	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00 zł	31 002,95 zł	96,88%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 200,00 zł	1 363 156,47 zł	95,03%
	§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	89 800,00 zł	89 719,21 zł	99,91%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	265 000,00 zł	242 482,01 zł	91,50%
	§ 4130	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00 zł	31 528,77 zł	95,54%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00 zł	60 507,17 zł	96,97%
	§ 4260	zakup energii	14 000,00 zł	11 450,35 zł	81,79%
	§ 4280	zakup usług zdawalnych	4 000,00 zł	475,00 zł	11,88%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	76 000,00 zł	74 904,50 zł	98,56%
	§ 4400	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i zamieszkania osobowe	19 580,00 zł	19 545,30 zł	99,82%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	286,96 zł	95,65%
	§ 4430	różne opłaty i składki	6 500,00 zł	6 299,13 zł	96,91%
	§ 4440	opłaty na fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00 zł	37 182,97 zł	74,37%
	§ 4700	skażenia pracowników należących do członków korpusu służby cywilnej	3 900,00 zł	3 489,29 zł	89,46%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 10 000,00 zł	109 974,30 zł	99,98%
Dz.	757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 700 000,00 zł	1 451 741,92 zł	85,40%
	w tym:				
	wydatki bieżące		1 700 000,00 zł	1 451 741,92 zł	85,40%
	Rozdz.	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00 zł	1 451 741,92 zł	85,40%
	w tym:				
	§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczących przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredytów i pożyczek)	1 700 000,00 zł	1 451 741,92 zł	85,40%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 045 387,78 zł	7 458 189,82 zł	82,46%
	w tym:				
	wydatki bieżące		9 045 387,78 zł	7 458 189,82 zł	82,46%
	Rozdz.	75814 Różne rozliczenia finansowe	8 590 387,78 zł	7 458 189,82 zł	86,82%
	w tym:				
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4530	dotacje od firm i usług	8 489 387,78 zł	7 421 061,00 zł	87,31%
	§ 4580	pozostałe dotacje	5 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4590	kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	90 000,00 zł	34 428,42 zł	38,25%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	2 705,40 zł	54,11%
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe		455 000,00 zł	- zł	0,00%
	W tym:				
	§ 4810	rezerwy	455 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		94 721 984,07 zł	94 102 463,72 zł	99,15%
	W tym:				
		wydatki bieżące	95 876 611,09 zł	93 407 486,05 zł	175,21%
		wydatki majątkowe	845 373,00 zł	694 977,67 zł	82,21%
Rozdz. 80101	Skoly podstawowe		53 211 531,69 zł	52 350 224,13 zł	98,20%
	W tym:				
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 492 156,26 zł	4 463 112,34 zł	99,81%
	§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wymagań	371 366,34 zł	366 741,68 zł	98,75%
	§ 3240	stypendia dla uczniów	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 466 164,00 zł	31 164 189,09 zł	99,04%
	§ 4040	dotacje wynagrodzenie roczne	2 328 550,00 zł	2 324 637,78 zł	99,83%
	§ 4110	składowki na ubezpieczenie społeczne	5 487 762,00 zł	5 534 907,20 zł	97,31%
	§ 4111	składowki na ubezpieczenie społeczne	1 163,78 zł	1 152,72 zł	99,05%
	§ 4119	składowki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00 zł	434,05 zł	33,39%
	§ 4120	składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461 647,00 zł	617 430,70 zł	93,34%
	§ 4121	składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,30 zł	139,79 zł	69,79%
	§ 4129	składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 00 883,00 zł	89 700,00 zł	88,91%
	§ 4171	wynagrodzenie bezosobowe	6 756,75 zł	6 705,75 zł	99,25%
	§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00 zł	2 525,00 zł	33,67%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	426 469,00 zł	426 326,44 zł	99,92%
	§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	543,00 zł	482,19 zł	88,80%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	321 003,20 zł	320 660,77 zł	99,89%
	§ 4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 976,86 zł	240 626,38 zł	98,22%
	§ 4260	zakup energii	1 919 989,00 zł	1 812 985,02 zł	94,43%
	§ 4270	zakup usług remontowych	578 498,00 zł	576 854,77 zł	99,72%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	62 737,00 zł	56 490,56 zł	90,04%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 341 816,00 zł	1 306 522,26 zł	97,37%
	§ 4301	zakup usług pozostałych	2 597,00 zł	2 597,00 zł	100,00%
	§ 4309	zakup usług pozostałych	17 712,00 zł	17 712,00 zł	100,00%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	73 057,00 zł	60 330,46 zł	82,58%
	§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00 zł	738,00 zł	100,00%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 466,00 zł	3 176,15 zł	58,11%
	§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	5 858,00 zł	5 858,00 zł	100,00%
	§ 4430	inne opłaty i składki	75 156,00 zł	71 676,95 zł	95,37%
	§ 4439	inne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	§ 4440	opłaty na fundusz świadczeń socjalnych	2 019 433,00 zł	2 019 432,40 zł	100,00%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	1 299,00 zł	1 217,00 zł	93,69%
	§ 4580	przebiegi oświaty	2 200,00 zł	2 120,15 zł	96,37%
	§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 200,00 zł	21 188,16 zł	99,94%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 266,00 zł	9 675,48 zł	85,88%
	§ 4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 342,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4810	rezerwy	131 013,00 zł	- zł	0,00%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 950,00 zł	517 754,69 zł	81,29%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 423,00 zł	40 422,98 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Rozdz.	80104	Przedzikoła	34 314 833,00 zł	32 923 549,64 zł	95,95%
		w tym:			
	§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania będące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 22 000,00 zł	1 17 839,18 zł	96,59%
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 161 810,00 zł	6 673 989,48 zł	92,49%
	§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 250 460,00 zł	2 126 035,12 zł	94,47%
	§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 750,00 zł	99 004,47 zł	93,62%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 118 995,00 zł	15 949 113,25 zł	98,95%
	§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 073 566,00 zł	1 073 205,20 zł	99,97%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 357 379,00 zł	2 268 612,82 zł	96,23%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 753,00 zł	275 401,46 zł	92,21%
	§ 4140	wpłaty na PFRON	7 300,00 zł	3 341,00 zł	45,77%
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00 zł	13 400,00 zł	96,40%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	475 931,00 zł	471 611,38 zł	99,09%
	§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 996,66 zł	99,83%
	§ 4220	zakup żywności	1 107 640,00 zł	967 767,66 zł	87,37%
	§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	250,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 700,00 zł	67 030,26 zł	99,01%
	§ 4260	zakup energii	884 492,00 zł	733 891,64 zł	82,97%
	§ 4270	zakup usług remontowych	383 361,00 zł	381 043,98 zł	99,40%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	34 492,00 zł	31 328,57 zł	90,83%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	568 330,00 zł	513 024,27 zł	90,27%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 245,00 zł	23 856,10 zł	90,90%
	§ 4400	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia oświatowe	32 000,00 zł	27 684,34 zł	86,51%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	877,89 zł	43,89%
	§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	8 351,00 zł	8 350,01 zł	99,99%
	§ 4430	inne opłaty i składki	64 115,00 zł	63 534,51 zł	99,09%
	§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 004 834,00 zł	1 003 479,81 zł	99,97%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	20,00 zł	20,00 zł	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00 zł	4 110,00 zł	81,39%
	§ 4810	rezerwy	33 109,00 zł	- zł	0,00%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00 zł	73 800,00 zł	70,29%
Rozdz.	80113	Dowozienie uczniów do szkół	299 000,00 zł	187 484,07 zł	62,71%
		w tym:			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	10 378,56 zł	17,30%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	239 000,00 zł	179 105,51 zł	74,94%
Rozdz.	80143	Jednostki pomocnicze szkoleń	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
	§ 6030	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	43 000,00 zł	43 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	80144	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 723,00 zł	333 943,27 zł	94,15%
		w tym:			
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 778,00 zł	36 328,00 zł	98,78%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 450,00 zł	6 245,99 zł	93,92%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł	889,96 zł	98,88%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 794,00 zł	83 921,77 zł	95,54%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	46 530,00 zł	40 754,20 zł	87,59%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 071,00 zł	166 823,35 zł	94,21%
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	2 960 749,00 zł	2 943 953,80 zł	99,43%
		w tym:			
	§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 345 000,00 zł	2 331 698,60 zł	99,43%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 079,00 zł	501 885,35 zł	99,76%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86 040,00 zł	85 835,36 zł	99,76%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	13 650,00 zł	11 534,49 zł	84,50%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
Rozdz. 80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 470 655,00 zł	4 549 529,85 zł	97,83%
		w tym:			
		§ 2540 dotacja celowa z budżetu dla niepełnosprawnej jednostki	795 000,00 zł	786 130,74 zł	98,26%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009 124,00 zł	2 980 336,31 zł	99,04%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 961,00 zł	135 235,31 zł	97,32%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	558 080,00 zł	528 682,93 zł	94,73%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 113,00 zł	61 508,14 zł	94,46%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00 zł	8 200,00 zł	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 650,00 zł	8 104,37 zł	93,69%
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 600,00 zł	3 504,18 zł	97,34%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 900,87 zł	96,70%
		§ 4440 odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 927,00 zł	55 927,00 zł	100,00%
		§ 4810 notewny	25 000,00 zł	- zł	0,00%
Rozdz. 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	679 172,40 zł	647 868,97 zł	95,54%
		w tym:			
		§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Fundacjom	4 281,75 zł	4 280,85 zł	99,98%
		§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji utworzeń	17 275,50 zł	17 275,50 zł	100,00%
		§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 003,30 zł	66 003,30 zł	100,00%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	591 611,85 zł	580 309,32 zł	98,09%
Rozdz. 80195		Pozostała działalność	68 500,00 zł	60 889,97 zł	88,89%
		w tym:			
		§ 4170 wynagrodzenie bezrobotne	6 000,00 zł	4 200,00 zł	70,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	1 899,97 zł	27,14%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	55 500,00 zł	54 790,00 zł	97,82%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		2 017 300,00 zł	1 469 908,64 zł	72,87%
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 817 300,00 zł	1 275 173,50 zł	70,17%
		wydatki majątkowe	200 000,00 zł	194 735,14 zł	97,37%
Rozdz. 85117		Zakłady opiekuńczo-terapeutyczne i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 000,00 zł	14 300,00 zł	95,33%
		w tym:			
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	14 300,00 zł	95,33%
Rozdz. 85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00 zł	29 790,00 zł	37,24%
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	29 790,00 zł	37,24%
Rozdz. 85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00 zł	49 340,00 zł	65,79%
		w tym:			
		§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00 zł	41 900,00 zł	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00 zł	6 600,00 zł	91,67%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00 zł	840,00 zł	93,33%
Rozdz. 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 615 200,00 zł	1 154 046,43 zł	71,48%
		w tym:			
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji utworzeń	200 000,00 zł	189 908,07 zł	94,95%
		§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	811,94 zł	81,20%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00 zł	35 380,00 zł	57,08%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00 zł	380 245,24 zł	94,12%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00 zł	31 743,20 zł	99,82%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	71 000,00 zł	64 627,69 zł	91,02%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00 zł	5 149,55 zł	64,62%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00 zł	39 850,00 zł	56,61%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 200,00 zł	62 500,46 zł	75,12%
	§ 4220	zakupy środków żywności	25 000,00 zł	17 364,81 zł	69,46%
	§ 4260	zakup energii	14 900,00 zł	11 540,55 zł	77,45%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 315,83 zł	65,79%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	537 300,00 zł	271 693,25 zł	50,57%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	4 983,19 zł	99,66%
	§ 4400	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarskie	13 000,00 zł	12 270,62 zł	94,39%
	§ 4410	podatki służbowe krajowe	2 400,00 zł	2 484,58 zł	95,58%
	§ 4430	inne opłaty i składki	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00%
	§ 4440	opłaty na fundusz świadczeń społecznych	13 500,00 zł	13 461,43 zł	99,71%
	§ 4480	podatek od nieruchomości	1 200,00 zł	1 193,00 zł	99,42%
	§ 4700	skłoniem pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00 zł	5 100,00 zł	23,29%
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	232 100,00 zł	222 512,23 zł	95,87%
		w tym:			
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 607,00 zł	14 628,90 zł	88,09%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 904,00 zł	2 555,57 zł	88,00%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00 zł	360,58 zł	88,81%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	333,00 zł	273,46 zł	82,12%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	11 850,00 zł	9 958,61 zł	84,04%
	§ 6060	wysokości na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	194 735,16 zł	97,37%
Dz.	852	POMÓC SPOŁECZNA	23 956 271,53 zł	22 677 113,96 zł	94,66%
		w tym:			
		wydatki bieżące	23 950 809,53 zł	22 671 652,76 zł	94,66%
		wydatki majątkowe	5 462,00 zł	5 461,20 zł	99,99%
Rozdz.	85202	Darmy Pomocy Społecznej	3 760 000,00 zł	3 583 472,12 zł	95,31%
	§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 760 000,00 zł	3 583 472,12 zł	95,31%
Rozdz.	85203	Opieki wsparcia	1 950 922,25 zł	1 724 331,99 zł	88,39%
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do sfinansowania	1 520 408,25 zł	1 520 408,25 zł	100,00%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 355,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 958,08 zł	108 990,28 zł	93,99%
	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519,92 zł	2 519,91 zł	100,00%
	§ 4047	dotatkowo wynagrodzenie roczne	0,49 zł	- zł	0,00%
	§ 4049	dotatkowo wynagrodzenie roczne	674,51 zł	674,51 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 215,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,84 zł	17 793,62 zł	98,85%
	§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 327,14 zł	2 327,16 zł	100,00%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069,13 zł	2 570,79 zł	83,76%
	§ 4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,87 zł	305,87 zł	100,00%
	§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	75 524,76 zł	7 294,44 zł	9,66%
	§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 025,24 zł	4 025,24 zł	100,00%
	§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	58 180,00 zł	23 030,04 zł	39,58%
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	13 071,00 zł	2 543,57 zł	19,46%
	§ 4267	zakup energii	30 888,15 zł	9 929,51 zł	32,15%
	§ 4269	zakup energii	2 569,85 zł	2 569,85 zł	100,00%
	§ 4307	zakup usług pozostałych	66 060,60 zł	15 452,04 zł	23,39%
	§ 4309	zakup usług pozostałych	98,40 zł	98,40 zł	100,00%
	§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł	2 898,51 zł	48,31%
	§ 4439	inne opłaty i składki	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	171 452,00 zł	144 248,73 zł	84,19%
		w tym:			
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	200,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 252,00 zł	144 248,73 zł	97,08%
Rozdz.	85214	Zostki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 740 700,00 zł	2 559 685,41 zł	93,40%
		w tym:			
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	670 500,00 zł	670 500,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 500,00 zł	- zł	0,00%
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	16,26 zł	3,25%
	§ 3110	świadczenia społeczne	1 947 200,00 zł	1 853 043,24 zł	95,16%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4220	zakupy środków żywności	70 000,00 zł	22 025,91 zł	31,47%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	14 100,00 zł	38,11%
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 203 476,77 zł	5 129 610,49 zł	98,72%
		w tym:			
	§ 3110	świadczenia społeczne	5 282 252,77 zł	5 109 688,02 zł	96,73%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 222,00 zł	7 076,72 zł	98,27%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	12 825,95 zł	91,61%
Rozdz.	85216	Zoski stołe	1 974 801,00 zł	1 917 103,99 zł	97,08%
		w tym:			
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	30 000,00 zł	6 569,01 zł	21,90%
	§ 3110	świadczenia społeczne	1 944 801,00 zł	1 910 534,98 zł	98,24%
Rozdz.	85219	Opłaty Pomocy Społecznej	6 848 456,44 zł	6 701 916,49 zł	97,85%
		w tym:			
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	44 900,00 zł	41 961,74 zł	93,46%
	§ 3110	świadczenia społeczne	50 600,00 zł	46 500,00 zł	91,90%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855 850,12 zł	4 740 542,66 zł	97,43%
	§ 4040	dotacje wynagrodzenie razne	308 231,00 zł	308 230,99 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	850 000,00 zł	829 462,79 zł	97,58%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00 zł	79 549,14 zł	94,70%
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00 zł	3 826,35 zł	85,03%
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00 zł	640,00 zł	35,56%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 843,52 zł	136 532,48 zł	99,77%
	§ 4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 494,33 zł	99,62%
	§ 4260	zakup energii	108 896,00 zł	106 941,45 zł	98,21%
	§ 4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	7 916,33 zł	98,95%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	7 266,97 zł	72,67%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	105 300,00 zł	103 020,60 zł	97,84%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 320,00 zł	7 941,01 zł	76,95%
	§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	52 104,00 zł	52 086,90 zł	99,97%
	§ 4410	podróż służbowe krajowe	44 725,00 zł	44 394,87 zł	99,26%
	§ 4430	inne opłaty i składki	5 275,00 zł	5 274,18 zł	99,98%
	§ 4440	opłaty na fundusz świadczeń społecznych	1 69 000,00 zł	164 808,61 zł	97,52%
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	189,41 zł	18,94%
	§ 4700	skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	7 876,68 zł	78,77%
	§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 462,00 zł	5 461,20 zł	99,99%
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 095,00 zł	406 111,07 zł	93,12%
		w tym:			
	§ 4300	zakup usług pozostałych	436 095,00 zł	406 111,07 zł	93,12%
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	505 973,70 zł	473 487,01 zł	93,42%
		w tym:			
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	§ 3110	świadczenia społeczne	484 973,70 zł	462 327,01 zł	95,33%
	§ 4430	inne opłaty i składki	20 000,00 zł	11 360,00 zł	56,80%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Rozdz.	85278	Usuwanie skażów kłesek żywnościowych	10 400,00 zł	846,35 zł	8,14%
		w tym:			
		§ 2910 Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	10 400,00 zł	846,35 zł	8,14%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	233 996,17 zł	14 097,91 zł	6,02%
		w tym:			
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	95 907,33 zł	11 200,00 zł	11,68%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	33 489,56 zł	2 064,65 zł	6,17%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 699,28 zł	208,24 zł	4,43%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	95 900,00 zł	625,00 zł	0,65%
		§ 4410 podatki służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745 891,57 zł	711 300,57 zł	92,87%
		w tym:			
		wydatki bieżące	489 126,57 zł	434 535,14 zł	92,08%
		wydatki majątkowe	76 765,00 zł	76 765,41 zł	100,00%
Rozdz.	85334	Pomoc dla repatriantów	76 765,00 zł	76 765,41 zł	100,00%
		w tym:			
		§ 4050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 765,00 zł	76 765,41 zł	100,00%
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	669 126,57 zł	634 535,16 zł	92,08%
		w tym:			
		§ 2827 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 800,00 zł	142 800,00 zł	100,00%
		§ 2829 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00 zł	8 400,00 zł	100,00%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	244 031,25 zł	239 749,14 zł	98,25%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	65 556,33 zł	65 351,19 zł	99,69%
		§ 4047 dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 513,76 zł	- zł	0,00%
		§ 4049 dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,24 zł	2 466,24 zł	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 023,00 zł	599,50 zł	29,63%
		§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	49 383,05 zł	47 383,22 zł	95,95%
		§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	4 613,41 zł	4 602,50 zł	99,76%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 686,99 zł	5 004,63 zł	88,00%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,82 zł	553,12 zł	98,10%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 032,00 zł	3 487,50 zł	21,75%
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	979,68 zł	- zł	0,00%
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 050,32 zł	3 050,32 zł	100,00%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	38 587,16 zł	32 387,49 zł	83,93%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	18 373,94 zł	15 373,59 zł	83,7%
		§ 4267 zakup energia	456,89 zł	- zł	0,00%
		§ 4269 zakup energia	895,11 zł	895,11 zł	100,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	54 399,49 zł	77,71%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	5 139,69 zł	3 903,11 zł	75,94%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	4 129,01 zł	4 129,01 zł	100,00%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 107 739,00 zł	4 725 282,33 zł	92,51%
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 107 739,00 zł	4 725 282,33 zł	92,51%
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	4 908 247,00 zł	4 555 000,19 zł	92,80%
		w tym:			
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 929,00 zł	8 567,68 zł	78,39%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 712,00 zł	3 008 877,81 zł	96,32%
		§ 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne	193 218,00 zł	192 015,06 zł	99,38%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	555 752,00 zł	524 334,61 zł	94,35%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 992,00 zł	55 519,48 zł	82,87%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 006,00 zł	41 982,96 zł	97,62%
		§ 4220 zakup środków żywności	670 553,00 zł	510 282,55 zł	76,10%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 980,00 zł	9 964,91 zł	99,85%
		§ 4270 zakup usług remontowych	16 816,00 zł	16 815,11 zł	99,99%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 450,00 zł	4 729,02 zł	86,77%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	181 911,00 zł	181 911,00 zł	100,00%
		§ 4810 rezerwy	28 928,00 zł	- zł	0,00%
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183 758,00 zł	158 208,54 zł	86,10%
		w tym:			
		§ 2910 Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	428,00 zł	428,00 zł	100,00%
		§ 3240 zrybnienia dla uczniów	125 000,00 zł	122 226,00 zł	97,78%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
	§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	58 130,00 zł	35 354,54 zł	60,82%
Rozdz. 85444	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 734,00 zł	12 073,60 zł	76,74%
	in fine				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 642,00 zł	6 564,42 zł	98,83%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 092,00 zł	4 509,18 zł	55,72%
Dz. 855	RODZINA		108 160 124,27 zł	106 717 346,58 zł	98,67%
	in fine				
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 642,00 zł	6 564,42 zł	98,83%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 092,00 zł	4 509,18 zł	55,72%
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	70 300,00 zł	38 464,95 zł	54,71%
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00 zł	1 379,15 zł	72,59%
	§ 3110	świadczenia społeczne	70 360 899,00 zł	70 356 311,65 zł	99,99%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 189,00 zł	399 750,87 zł	99,89%
	§ 4040	dotatkowo wynagrodzenie roczne	27 950,00 zł	27 949,20 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	71 942,00 zł	70 723,69 zł	98,31%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00 zł	7 804,37 zł	91,82%
	§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	73,33 zł	7,33%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 237,00 zł	8 303,23 zł	58,32%
	§ 4260	zakup energii	15 400,00 zł	9 402,27 zł	61,55%
	§ 4270	zakup usług remontowych	700,00 zł	580,88 zł	82,99%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	494,00 zł	35,28%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	41 330,00 zł	34 936,19 zł	84,53%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 639,26 zł	96,43%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	121,50 zł	40,50%
	§ 4430	inne opłaty i składki	483,00 zł	482,47 zł	99,89%
	§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 980,00 zł	14 905,75 zł	99,50%
	§ 4480	dotatek od nieuchomości	800,00 zł	605,00 zł	75,63%
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł	4 380,31 zł	43,80%
	§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00 zł	287,17 zł	37,79%
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		28 412 002,00 zł	27 324 174,73 zł	96,17%
	in fine				
	§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	140 600,00 zł	104 914,75 zł	74,62%
	§ 3020	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00 zł	1 908,86 zł	69,41%
	§ 3110	świadczenia społeczne	25 810 226,00 zł	24 923 359,84 zł	96,56%
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	512 994,00 zł	506 704,28 zł	98,77%
	§ 4040	dotatkowo wynagrodzenie roczne	34 942,00 zł	34 941,86 zł	100,00%
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 679 269,00 zł	1 620 452,85 zł	96,50%
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 960,00 zł	9 310,73 zł	93,48%
	§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00 zł	73,32 zł	18,33%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 671,00 zł	14 024,39 zł	64,72%
	§ 4260	zakup energii	16 100,00 zł	9 402,17 zł	58,44%
	§ 4270	zakup usług remontowych	200,00 zł	60,88 zł	30,44%
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	708,20 zł	50,58%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	79 409,00 zł	62 700,19 zł	78,96%
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	1 639,25 zł	96,43%
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	450,00 zł	364,50 zł	81,00%
	§ 4430	inne opłaty i składki	541,00 zł	540,65 zł	99,94%
	§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00 zł	16 465,83 zł	99,79%
	§ 4480	dotatek od nieruchomości	800,00 zł	605,00 zł	75,63%
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	- zł	0,00%
	§ 4580	Pozostałe odsetki	80 000,00 zł	14 853,32 zł	18,57%
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	- zł	0,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
		§ 4700 skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00 zł	943,83 zł	60,50%
Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny		4 000,00 zł	3 911,50 zł	97,79%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 911,50 zł	97,79%
Rozdz. 85504	Wpisanie rodziny		2 617 550,00 zł	2 541 217,85 zł	97,08%
		w tym:			
		§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	950,00 zł	611,60 zł	64,38%
		§ 3020 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 424,19 zł	71,21%
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 436 392,53 zł	2 343 600,00 zł	97,39%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 49 937,46 zł	144 268,20 zł	96,22%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 449,00 zł	5 448,63 zł	99,99%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	27 395,06 zł	25 112,66 zł	91,67%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854,93 zł	2 851,95 zł	73,98%
		§ 4140 wypłaty na Funduszu Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00 zł	5 719,95 zł	96,54%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	413,00 zł	68,83%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 446,00 zł	4 566,07 zł	84,21%
		§ 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	285,80 zł	19,05%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń społecznych	4 700,00 zł	4 520,56 zł	96,18%
		§ 4580 Procenty odsetki	300,00 zł	56,24 zł	18,75%
		§ 4700 skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00 zł	819,00 zł	68,25%
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złotków		4 859 539,27 zł	4 480 714,61 zł	92,22%
		w tym:			
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 999,67	99,99%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 655,00	1 626 655,00	100,00%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	117 983,00	113 369,55	96,09%
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	33 550,00	22 706,05	67,68%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 977,00	98 094,16	97,15%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	262 140,00	256 454,85	97,83%
		§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	20 478,64	19 138,77	93,46%
		§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	6 007,00	3 745,41	62,35%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 911,00	27 904,63	90,27%
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,21	2 552,03	89,07%
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	822,00	530,03	64,48%
		§ 4170 wynagrodzenia bazalobowe	14 000,00	13 776,40	98,40%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 030,00	56 931,31	96,44%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 795,40	99,74%
		§ 4220 zakupy środków żywności	80 000,00	64 194,61	80,25%
		§ 4229 zakupy środków żywności	15 300,00	5 251,44	34,98%
		§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych	800,00	795,90	99,49%
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		§ 4260 zakup energii	145 000,00	70 589,57	48,68%
		§ 4269 zakup energii	18 260,00	-	0,00%
		§ 4270 zakup usług remontowych	24 359,00	24 359,00	100,00%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 450,00	4 800,00	88,07%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	87 920,00	71 602,31	81,44%
		§ 4307 zakup usług pozostałych	24 800,00	24 710,00	99,64%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	3 000,00	236,16	7,87%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00	2 523,34	81,82%
		§ 4400 opłaty czyniszowe za pomieszczenia biurowe	85 071,00	84 047,88	98,80%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	498,48	99,70%
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 328,00	4 327,02	81,21%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń społecznych	68 860,00	68 860,00	100,00%
		§ 4447 odpisy na fundusz świadczeń społecznych	5 163,00	5 163,00	100,00%
		§ 4700 skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 965,00	1 397 552,22	99,64%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 680,42	599 670,42	100,00%
Rozdz. 85508	Rodzinny zastępcze		860 000,00 zł	835 436,24 zł	97,14%
		w tym:			
		§ 4330 zakup usług pchaz (a.t. od innych j.a.t)	860 000,00 zł	835 436,24 zł	97,14%
Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		362 733,00 zł	352 874,14 zł	97,28%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
		w tym:			
		§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 733,00 zł	352 874,14 zł	97,28%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 490 281,44 zł	28 595 231,52 zł	96,96%
		w tym:			
		wydatki bieżące	26 399 901,44 zł	25 644 087,27 zł	97,14%
		wydatki majątkowe	3 090 380,00 zł	2 949 144,25 zł	95,43%
	Rozdz.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 119 400,00 zł	1 088 785,53 zł	97,27%
		w tym:			
		§ 4260 zakup energii	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	75 484,00 zł	83,87%
		§ 4430 różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 551,30 zł	96,26%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 400,00 zł	992 305,20 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	20 000,00 zł	9 445,03 zł	47,23%
	Rozdz.	90002 Gospodarka odpadami	15 580 476,00 zł	15 548 120,42 zł	99,92%
		w tym:			
		§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60,00%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	254 304,00 zł	249 588,72 zł	98,19%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	47 305,00 zł	44 953,03 zł	95,03%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 740,00 zł	6 381,28 zł	94,68%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00 zł	19 782,50 zł	97,93%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 246 926,00 zł	15 244 414,87 zł	99,99%
	Rozdz.	90003 Oczyszczanie śmieci i wsi	2 152 000,00 zł	2 125 787,24 zł	98,79%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	36 900,00 zł	99,73%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 115 000,00 zł	2 089 057,24 zł	98,77%
	Rozdz.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach	5 248 037,44 zł	5 078 734,97 zł	96,77%
		w tym:			
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 500,00 zł	39 958,64 zł	98,66%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 935,00 zł	1 525 014,20 zł	99,94%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 058,00 zł	86 057,55 zł	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	281 000,00 zł	279 535,79 zł	99,48%
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 162,00 zł	37 730,34 zł	98,87%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00 zł	25 180,00 zł	100,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	423 153,44 zł	419 461,43 zł	99,13%
		§ 4260 zakup energii	55 000,00 zł	41 814,94 zł	76,03%
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 19 000,00 zł	103 168,65 zł	86,70%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	3 288,00 zł	73,07%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	835 100,00 zł	826 490,59 zł	98,97%
		§ 4340 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	10 000,00 zł	8 956,40 zł	89,56%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	15 354,00 zł	15 335,93 zł	99,88%
		§ 4410 podręczniki i książki	9 500,00 zł	8 001,74 zł	84,23%
		§ 4430 różne opłaty i składki	30 000,00 zł	23 694,16 zł	78,98%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 063,00 zł	47 897,87 zł	99,68%
		§ 4480 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 664,00 zł	5 430,00 zł	95,87%
		§ 4520 Kary i odskądowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
		§ 4590 Kary i odskądowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	62,75 zł	12,55%
		§ 4700 składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	13 430,66 zł	90,87%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 324,00 zł	1 398 067,91 zł	92,63%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 806,00 zł	154 709,40 zł	99,94%
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 850,00 zł	251 783,00 zł	78,97%
		w tym:			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 991,50 zł	99,72%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	5 752,70 zł	10,09%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 850,00 zł	14 740,00 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	236 278,80 zł	94,51%
Rozdz.	90013	Śchronisko dla zwierząt	450 000,00 zł	449 988,12 zł	100,00%
		w tym:			
	§ 4300	zakup usług pozostałych	450 000,00 zł	449 988,12 zł	100,00%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 774 617,00 zł	3 285 462,49 zł	87,06%
		w tym:			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 476,00 zł	26 124,90 zł	98,67%
	§ 4260	zakup energii	2 290 041,00 zł	1 857 759,54 zł	81,12%
	§ 4270	zakup usług remontowych	1 350 000,00 zł	1 294 684,99 zł	95,90%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	68 344,95 zł	97,64%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	38 548,11 zł	96,37%
Rozdz.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00 zł	9 219,21 zł	92,19%
		w tym:			
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 219,21 zł	92,19%
Rozdz.	90078	Usuwanie śmieci i odpadów żywnościowych	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
	§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00 zł	70 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	759 000,00 zł	659 178,64 zł	86,85%
		w tym:			
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł	29 926,00 zł	83,13%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	624 000,00 zł	534 222,74 zł	85,61%
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00 zł	95 029,90 zł	95,99%
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 245 293,00 zł	4 148 839,64 zł	97,74%
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 242 293,00 zł	4 031 067,42 zł	95,02%
		wydatki majątkowe	1 23 000,00 zł	117 772,14 zł	95,75%
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000,00 zł	85 974,40 zł	101,99%
		w tym:			
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00%
	§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 150,00 zł	54 150,00 zł	100,00%
	§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	11 976,40 zł	99,80%
	§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	§ 4430	inne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury	2 705 000,00 zł	2 491 847,14 zł	92,12%
		w tym:			
	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł	100,00%
	§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 000,00 zł	174 075,00 zł	45,57%
	§ 6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00 zł	117 772,14 zł	95,75%
Rozdz.	92114	Biblioteeki	1 534 293,00 zł	1 531 014,02 zł	99,79%
		w tym:			
	§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 504 000,00 zł	1 504 000,00 zł	100,00%
	§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	30 293,00 zł	27 014,02 zł	89,18%
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
	§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% Wykonania planu
Dz.	924	KULTURA FIZYCZNA	10 892 400,00 zł	10 748 276,29 zł	98,68%
w tym:					
		wydatki bieżące	7 445 900,00 zł	7 333 156,36 zł	98,49%
		wydatki majątkowe	3 446 500,00 zł	3 415 119,93 zł	99,09%
	Rozdz.	92404 Inicjatywy kulturalne	5 227 000,00 zł	5 219 814,85 zł	99,86%
		w tym:			
		§ 2650 dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowców zakładow budżetowych	4 833 000,00 zł	4 833 000,00 zł	100,00%
		§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	394 000,00 zł	386 814,85 zł	98,18%
	Rozdz.	92405 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 665 400,00 zł	5 528 461,44 zł	97,58%
		w tym:			
		§ 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 070 000,00 zł	2 042 000,00 zł	99,41%
		§ 3250 stypendia różne	45 300,00 zł	45 270,00 zł	99,93%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4130 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00 zł	58 676,76 zł	99,96%
		§ 4260 zakup energii	65 000,00 zł	59 673,40 zł	91,81%
		§ 4300 zakup usług porostnych	372 500,00 zł	273 691,59 zł	73,47%
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00 zł	844,61 zł	84,46%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 052 500,00 zł	3 028 305,08 zł	99,21%
RAZEM WYDATKI			355 295 887,77 zł	342 700 289,69 zł	
w tym:					
		wydatki bieżące	330 165 236,99 zł	318 862 632,99 zł	
		wydatki majątkowe	25 132 650,78 zł	23 837 656,60 zł	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2020R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		1008		MELIORACJE WODNE			
1	10	1008	6050	ODBUDOWA ROWU PRZY UL. KONIKOWO	110 200,00	110 155,22	99,96
2	10	1008	6050	ODBUDOWA ROWU PRZY UL. WITKOWSKIEJ	17 800,00	17 724,98	99,58
					128 000,00	127 880,20	99,91

	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
3	600	60004	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM SPÓŁKA Z O.O. W GNIEŹNIE	800 000,00	800 000,00	100,00
4	600	60004	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM SPÓŁKA Z O.O. W GNIEŹNIE NA ZAKUP 5 UŻYWANYCH AUTOBUSÓW	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
5	600	60004	6060	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	41 495,36	40 704,39	98,09

					2 091 495,36	2 090 704,39	200,00
	600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWODZKIE			
6	600	60013	6300	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 260 Z DROGĄ KRAJOWĄ 15 W GNIEŹNIE	180 000,00	180 000,00	100,00
7	600	60013	6300	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC: WITKOWSKIEJ I OSINIEC	100 000,00	100 000,00	100,00
					280 000,00	280 000,00	100,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
8	600	60016	6050	BUDOWA NAWIERZCHNI W UL. WARSZAWSKIEJ	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. KOSTRZEWSKIEGO	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL. PIEKARY	0,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	TRASY ROWEROWE	94 000,00	30 900,00	32,87
				TRASY ROWEROWE - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		42 790,00	
12	600	60016	6050	WYKONANIE SYSTEMU PARKINGOWEGO NA PARKINGU PRZY UL. KONIKOWO	170 000,00	169 595,79	99,76
13	600	60016	6050	DOKUMENTACJE DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODARCZEGO	100 000,00	40 148,55	40,15
				DOKUMENTACJE DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODARCZEGO - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		58 425,00	
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. OKULICKIEGO	995 000,00	994 219,36	99,92

15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.GDANSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM. JACKA KACZMARSKIEGO DO RONDA WINIARY W GNIEŹNIE W ZAKRESIE WYKONANIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	46 000,00	35 890,00	78,02
				PRZEBUDOWA UL.GDANSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM. JACKA KACZMARSKIEGO DO RONDA WINIARY W GNIEŹNIE W ZAKRESIE WYKONANIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		9 840,00	
16	600	60016	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI UL. RYCERSKIEJ	20 000,00	19 680,00	98,40
					1 425 000,00	1 401 488,70	98,35
17	600	60016	6057	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE	2 064 655,00	2 064 655,01	100,00
18	600	60016	6057	UL.RZEŹNICKA	1 099 062,00	1 099 062,49	100,00
					3 163 717,00	3 163 717,50	100,00
19	600	60016	6059	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE	1 325 505,00	1 030 622,99	77,75
20	600	60016	6059	UL.RZEŹNICKA	470 000,00	254 901,85	54,23
					1 795 505,00	1 285 524,84	71,60
21	600	60016	6060	WYKUP GRUNTÓW POD DROGAMI W ULICACH: MNICHOWSKIEJ, KOKOSZKI, SKALNEJ I HALNEJ	50 000,00	17 719,21	35,44
					50 000,00	17 719,21	35,44
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			

22	700	70001	6050	WYMIANA NIESPRAWNYCH PIECÓW GAZOWYCH W LOKALACH UŻYTKOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
23	700	70001	6050	ODNOWIENIE I MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO	158 367,00	29 593,26	18,69
24	700	70001	6050	WYMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. LIBELTA 56	286 133,00	286 132,10	100,00
25	700	70001	6050	WYMIANA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU KOMUNALNEGO MIASTA - DOKUMENTACJA	7 500,00	6 949,50	92,66
26	700	70001	6050	PRZEBUDOWA BUDYNKU PO BYŁYM GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POCZTOWEJ W GNIEŹNIE WRAZ Z WYMIANA STROPÓW I NIEZBĘDNYMI PRACAMI BUDOWLANymi W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ORAZ BUDOWĄ NOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ, ZWIĘSZENIEM STUDNI REWIZYJNYCH NA TERENIE PRZYLEGLYM DO BUDYNKU	1 174 507,00	1 052 652,35	89,63
27	700	70001	6050	ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI MONITORINGU NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. POCZTOWEJ 11	50 000,00	49 954,76	99,91
28	700	70001	6050	DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA POSTAWIENIA GARAŻY PRZY UL. POCZTOWEJ 11 W GNIEŹNIE	10 000,00	7 000,00	70,00
29	700	70001	6050	PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z INSTALACJAMI SANITARNO-WENTYLACYJNYMI W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ	720 000,00	713 400,00	99,08
					2 416 507,00	2 145 681,97	88,79

		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
30	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTU PRZY UL. ŁAKOWEJ	30 000,00	24 932,09	83,11
31	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTU PRZY UL. SOBIESKIEGO	3 129 300,00	3 084 805,20	98,58
32	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTU PRZY UL. MARII RODZIEWICZÓWNY	60 500,00	59 885,10	98,98
					3 219 800,00	3 169 622,39	98,44
33	700	70005	6050	WYNAGRODZENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU	28 700,00	0,00	0,00
					28 700,00	0,00	0,00
		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023		URZĘDY GMIN			
34	750	75023	6060	ZAKUP KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	264 500,00	223 941,50	84,67
35	750	75023	6060	ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY	24 500,00	24 403,20	99,60
					289 000,00	248 344,70	85,93
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		75414		OBRONA CYWILNA	345 801,00	345 800,00	
36	754	75414	6057	ROZBUDOWA SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA ORAZ GMINY I MIASTA WITKOWO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ŁĄCZNOŚCI DLA CELÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	269 914,00	269 913,63	100,00
					269 914,00	269 913,63	100,00
37	754	75414	6059	ROZBUDOWA SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA ORAZ GMINY I MIASTA WITKOWO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ŁĄCZNOŚCI DLA CELÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	75 887,00	75 886,37	100,00

					75 887,00	75 886,37	100,00
		75416		STRAŻ GMINNA			
38	754	75416	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA TERENIE MIASTA WRAZ Z PRZENIESIENIEM Z UL. JANA PAWŁA II NA UL. POCZTOWĄ	110 000,00	109 974,30	99,98
					110 000,00	109 974,30	99,98
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
39	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	150 000,00	149 951,76	99,97
40	801	80101	6050	MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	312 950,00	211 490,63	67,58
41	801	80101	6050	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ELEWACJI I DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12	14 000,00	14 000,00	100,00
42	801	80101	6050	ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	30 000,00	12 312,30	41,04
43	801	80101	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DO KLASOPRACOWNI PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 2, NR 9, NR 12	40 423,00	40 422,98	100,00
44	801	80101	6050	PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ CHEMICZNĄ	130 000,00	130 000,00	100,00
					677 373,00	558 177,67	82,40
		80104		PRZEDSZKOLA			

45	801	80104	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJA ELEWACJI I DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8	50 000,00	18 800,00	37,60
46	801	80104	6050	MODERNIZACJA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OD STRONY PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 14	55 000,00	55 000,00	100,00
					105 000,00	73 800,00	70,29
		80143					
47	801	80143	6030	WNIESIENIE KAPITAŁU ZAPASOWEGO I ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE STOLICA EXPERYMENTU SPÓŁKA Z O.O. W GNIEŹNIE	63 000,00	63 000,00	100,00
					63 000,00	63 000,00	100,00
	851			OCHRONA ZDROWIA			
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
48	851	85195	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO ZWALCZANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 DLA SZPITALA POMNIKA CHRZTU POLSKI	140 000,00	134 736,00	96,24
49	851	85195	6060	ZAKUP NARZĘDZI DO OPERACJI ORTOPEDYCZNYCH	60 000,00	59 999,16	100,00
					200 000,00	194 735,16	97,37
	852			POMOC SPOŁECZNA			
50		85219	6060	ZAKUP SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SERWERA	5 462,00	5 461,20	99,99
					5 462,00	5 461,20	99,99
	853						
		85334					

51	853	85334	6050	MODERNIZACJA MIESZKANIA DLA REPATRIANTÓW	76 765,00	76 765,41	
					76 765,00	76 765,41	0,00
	855			RODZINA			
		85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW			
52	855	85505	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.POCZTOWEJ 11 Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "MALUCH + 2020" W POWIĄZANIU Z PROJEKTEM "NOWE MIEJSCA DLA MALUCHÓW W GNIEŹNIE"	1 401 965,00	1 397 552,22	99,69
					1 401 965,00	1 397 552,22	99,69
53	855	85505	6057	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.POCZTOWEJ 11 Z PRZEZNACZENIEM NA UTWORZENIE ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "MALUCH + 2020" W POWIĄZANIU Z PROJEKTEM "NOWE MIEJSCA DLA MALUCHÓW W GNIEŹNIE"	599 680,42	599 670,42	100,00
					599 680,42	599 670,42	100,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD			
54	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.LESZCZYNSKIEJ	7 000,00	7 000,00	100,00
55	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.RYCERSKIEJ	985 400,00	985 305,20	99,99
					992 400,00	992 305,20	99,99

56	900	90001	6230	REALIZACJA PROGRAMU "ZŁAP DESZCZ" SŁUŻĄCA OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH POLEGAJĄCA NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTAWANIA	20 000,00	9 445,03	47,23
					20 000,00	9 445,03	47,23
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			
57	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU PIASTOWSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CAŁEGO BRZEGU JEZIORA JEŁONEK ORAZ SKWERU IM. MIASTA SPEYER - I ETAP	778 904,00	778 903,50	100,00
58	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OS.GRUNWALDZKIM	262 820,00	262 819,42	100,00
59	900	90004	6050	NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z ODBRUKOWANIEM NAWIERZCHNI PRZY UL.GRZYBOWO	176 000,00	13 845,40	7,87
				NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z ODBRUKOWANIEM NAWIERZCHNI PRZY UL.GRZYBOWO WYDATKI NIWYGASAJACE		98 987,10	
60	900	90004	6050	MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. CHROBREGO/LECHA	291 600,00	243 512,49	83,51
					1 509 324,00	1 398 067,91	92,63
61	900	90004	6060	ZAKUP ODCHWASZCZARKI	6 000,00	5 904,00	98,40
62	900	90004	6060	ZAKUP DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	148 806,00	148 805,40	100,00
					154 806,00	154 709,40	99,94
63	900	90004	6300	REWITALIZACJA ZACHODNIEJ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU SZPITALNEGO "DZIEKANKA" W GNIEŹNIE	10 000,00	10 000,00	100,00
					10 000,00	10 000,00	100,00
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			

64	900	90005	6050	POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁOŻ WÓD TERMALNYCH NA TERENIE MIASTA GНИЕZNA	14 850,00	14 760,00	99,39
65	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA "LIKwidACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI -LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA W GНИЕŻNIE"	250 000,00	236 278,80	94,51
					264 850,00	251 038,80	94,79
90015			OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
66	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLÓWYCH NA RYNKU ZGODNIE Z WPG	0,00	0,00	0,00
67	900	90015	6050	OPRACOWANIE PROJEKTU OSWIETLENIA UL.PÓŁNOCNEJ	10 000,00	9 717,00	97,17
68	900	90015	6050	DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL.POCZTOWA/CHROBREGO ZGODNIE Z WPG	30 000,00	28 831,11	96,10
					40 000,00	38 548,11	96,37
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
69	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA WINIARY -BUDOWA ŚCIEŻEK WOKÓŁ JEZIORA	29 000,00	28 290,00	97,55
70	900	90095	6050	BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW WRAZ Z OSWIETLENIEM PRZY UL.KAWIARY	70 000,00	66 739,80	95,34
71	900	90095	6050	BUDOWA KŁADKI NAD UL. ŁAZIENKI	0,00	0,00	0,00
					99 000,00	95 029,80	95,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				

72	921	92109	6229	DOTACJA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI KONCEPCYJNEJ ZE SZCZEGÓŁOWOŚCIĄ PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI "ADAPTACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ"	123 000,00	117 772,14	95,75
					123 000,00	117 772,14	95,75
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			
73	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ POMPY DO SYSTEMU FILTRACJI NA BASENIE PRZY UL. JOLENTY	27 000,00	27 000,00	100,00
74	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP BANDY PNEUMATYCZNEJ NA STADION PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	85 000,00	85 000,00	100,00
75	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP I MONTAŻ KAMER REJESTRUJĄCYCH OBRAZ Z KAS BILETOWYCH NA STADIONIE PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	38 000,00	38 000,00	100,00
76	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP I MONTAŻ KOŁOWROTKA WEJŚCIOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA STADION PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ - II ETAP	60 000,00	59 987,10	99,98
77	926	92604	6210	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ OGRODZEN WĘWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH NA STADIONIE PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	34 000,00	33 997,20	99,99
78	926	92604	6210	DOTACJA NA ROZBUDOWĘ OSWIETLENIA WRAZ Z OKABLOWANIEM STADIONU PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	0,00	0,00	0,00

79	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYKONANIE MONITORINGU CCTV NA PLACU ZABAW PRZY UL.MAŁEJ	10 000,00	9 936,43	99,36
80	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZKUP SZOROWARKI NA BASEN PRZY UL.JOLENTY W GNIEŹNIE	20 000,00	19 972,80	99,86
81	926	92604	6210	DOTACJA NA WYKONANIE KONSTRUKCJI, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POD MONTAŻ TELEBIMU NA STADIONIE PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	5 000,00	1 601,10	32,02
82	926	92604	6210	DOTACJA NA KOREKTĘ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL.PARKOWEJ	65 000,00	63 000,00	96,92
83	926	92604	6210	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ DACHU WIEŻY ZJEŹDŹALNI NA BASENIE PRZY UL. JOLENTY	30 000,00	29 590,22	98,63
84	926	92604	6210	DOTACJA DLA GOSIR NA ZAKUP MASZYNY DO CZYSZCZENIA PIŁEK NA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL.SPORTOWEJ 3	20 000,00	18 730,00	93,65
					394 000,00	386 814,85	98,18
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
85	926	92605	6050	BUDOWA MINI TORU ŻUŹLOWEGO ORAZ TORU DLA PIT BIKE - BUDŻET OBYWATELSKI 2020	30 000,00	21 626,80	72,09
86	926	92605	6050	BUDOWA MOBILNYCH BASENÓW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL.SPOKOJNEJ	2 010 000,00	3 026,00	0,15
				BUDOWA MOBILNYCH BASENÓW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL.SPOKOJNEJ - WYDATKI NIETYTUŁOWE		1 992 257,29	

87	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA PLACU ZABAW ZE SKATEPARKIEM PRZY UL. KAWIARY	170 500,00	170 029,99	99,72
88	926	92605	6050	BUDOWA SKATE PARKU PRZY UL. CZEREMCHOWEJ W GNIEŹNIE WRAZ Z FUNKCJĄ SCENY PLENEROWEJ - BUDŻET OBYWATELSKI 2020	342 000,00	341 365,00	99,81
89	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO ORAZ BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO	500 000,00	222 095,56	44,42
				BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO ORAZ BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO - WYDATKI NIETYTUŁOWE		277 904,44	
					3 052 500,00	3 028 305,08	99,21
RAZEM:					25 132 650,78	23 837 656,60	94,85

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2021 r.

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

	Nr uchwały	Budżet na 2019r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	uchwała Nr XV/210/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r.	9 184 159,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 184 159,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 969 062,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 969 062,00 zł
Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	4 969 062,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 969 062,00 zł
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	3 163 717,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 163 717,00 zł
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 805 345,00 zł			1 805 345,00 zł
	realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego" i "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	4 969 062,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 969 062,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 045,00 zł
Rozdz.	75023 Urzędy gmin	19 045,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 045,00 zł
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2	4 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 700,00 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	14 345,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 345,00 zł
	realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	2 476,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 476,00 zł

		realizacja projektu "Partycypacja w planowaniu"	16 569,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 569,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 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	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		trwałość projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
Dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	272 856,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	57 144,00 zł			57 144,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	330 000,00 zł
Dz. 801		OSWIATA I WYCHOWANIE	88 272,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 272,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	36 201,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 201,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	6 104,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 104,00 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	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	3 885,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 885,00 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	18 712,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 712,00 zł
		realizacja projektu "Uczy, wspiera, inspiruje - Nauczycieli XXI wieku"	9 989,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 989,00 zł
		realizacja projektu "Internet w Gnieźnie na start"	26 212,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 212,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	52 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 071,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	52 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 071,00 zł
		realizacja projektu "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk -projekt współpracy szkół Erasmus"	52 071,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 071,00 zł
Dz. 853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		462 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 780,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	462 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 780,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	286 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	286 410,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	160 278,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 278,00 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	16 092,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 092,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	462 780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	462 780,00 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł
		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i				

		zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	3 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	3 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł
		Uchwała Nr XVII/231/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.	9 184 159,00 zł	1 850 174,00 zł	526 831,00 zł	7 860 816,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		88 272,00 zł	0,00 zł	126 657,00 zł	214 929,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	36 201,00 zł	0,00 zł	126 657,00 zł	162 858,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	3 885,00 zł	0,00 zł	126 657,00 zł	130 542,00 zł
		realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	0,00 zł	0,00 zł	126 657,00 zł	126 657,00 zł
Dz. 852	POMOC SPOLECZNA		0,00 zł	0,00 zł	400 174,00 zł	400 174,00 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	0,00 zł	0,00 zł	400 174,00 zł	400 174,00 zł
		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	248 891,00 zł	248 891,00 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	141 212,00 zł	141 212,00 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	10 071,00 zł	10 071,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	0,00 zł	0,00 zł	400 174,00 zł	400 174,00 zł
Dz. 853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		462 780,00 zł	400 174,00 zł	0,00 zł	62 606,00 zł

Rozdz.	85395	Pozostała działalność	462 780,00 zł	400 174,00 zł	0,00 zł	62 606,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	286 410,00 zł	248 891,00 zł	0,00 zł	37 519,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	160 278,00 zł	141 212,00 zł	0,00 zł	19 066,00 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	16 092,00 zł	10 071,00 zł	0,00 zł	6 021,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	462 780,00 zł	400 174,00 zł	0,00 zł	62 606,00 zł
Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 300 000,00 zł	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 850 000,00 zł
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300 000,00 zł	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 850 000,00 zł
		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	3 300 000,00 zł	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 850 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	3 300 000,00 zł	1 450 000,00 zł	0,00 zł	1 850 000,00 zł
		Zarządzenie Nr 0050.291.2020 z dnia 28 lutego 2020 r.	7 860 816,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	7 860 816,00 zł
Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	400 174,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	400 174,00 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	400 174,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	400 174,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	248 891,00 zł	3 800,00 zł	0,00 zł	245 091,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	141 212,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	142 012,00 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	10 071,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	13 071,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	400 174,00 zł	3 800,00 zł	3 800,00 zł	400 174,00 zł
		Zarządzenie Nr 0050.297.2020 z dnia 12 marca 2020 r.	7 860 816,00 zł	57 685,00 zł	57 685,00 zł	7 860 816,00 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		400 174,00 zł	57 685,00 zł	57 685,00 zł	400 174,00 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	400 174,00 zł	57 685,00 zł	57 685,00 zł	400 174,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	245 091,00 zł	57 685,00 zł	0,00 zł	187 406,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	142 012,00 zł	0,00 zł	57 685,00 zł	199 697,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	400 174,00 zł	57 685,00 zł	57 685,00 zł	400 174,00 zł
		uchwała Nr XVIII/258/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.	7 860 816,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	7 862 316,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		214 929,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	216 429,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	162 858,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	164 358,00 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	7 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	9 000,00 zł
		realizacja projektu "Internet w Gnieźnie na start!"	26 212,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	27 712,00 zł

		uchwała Nr XIX/269/2019 z dnia 5 maja 2020 r.	7 862 316,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	7 877 316,00 zł
Dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	330 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	345 000,00 zł
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	330 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	345 000,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	57 144,00 zł		15 000,00 zł	72 144,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	330 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	345 000,00 zł
		Zarządzenie Nr 0050.339.2020 z dnia 13 maja 2020 r.	7 877 316,00 zł	0,00 zł	99 976,86 zł	7 977 292,86 zł
Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 429,00 zł	0,00 zł	99 976,86 zł	316 405,86 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	164 358,00 zł	0,00 zł	99 976,86 zł	264 334,86 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	130 542,00 zł	0,00 zł	84 610,41 zł	215 152,41 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	18 712,00 zł	0,00 zł	15 366,45 zł	34 078,45 zł
		realizacja projektu "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejw systemie kształcenia zdalnego"	0,00 zł	0,00 zł	99 976,86 zł	99 976,86 zł
		uchwała Nr XX/277/2020 z dnia 27 maja 2020 r.	7 977 292,86 zł	0,00 zł	827 068,20 zł	8 804 361,06 zł
Dz. 855		RODZINA	0,00 zł	0,00 zł	827 068,20 zł	827 068,20 zł

Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00 zł	0,00 zł	827 068,20 zł	827 068,20 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	827 068,20 zł	827 068,20 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie "	0,00 zł	0,00 zł	827 068,20 zł	827 068,20 zł
		Zarządzenie Nr 0050.352.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.	8 804 361,06 zł	8 710,00 zł	0,00 zł	8 795 651,06 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		316 405,86 zł	8 710,00 zł	0,00 zł	307 695,86 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	52 071,00 zł	8 710,00 zł	0,00 zł	43 361,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	52 071,00 zł	8 710,00 zł	0,00 zł	43 361,00 zł
		realizacja projektu "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk -projekt współpracy szkół Erasmus"	52 071,00 zł	8 710,00 zł	0,00 zł	43 361,00 zł
		uchwała Nr XXII/298/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.	8 795 651,06 zł	9 840,00 zł	30 216,00 zł	8 816 027,06 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 969 062,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	4 969 062,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4 969 062,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	4 969 062,00 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	9 840,00 zł	9 840,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 805 345,00 zł	9 840,00 zł		1 795 505,00 zł
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego" i "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	4 969 062,00 zł	9 840,00 zł	9 840,00 zł	4 969 062,00 zł

Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		307 695,86 zł	0,00 zł	20 376,00 zł	328 071,86 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	264 334,86 zł	0,00 zł	20 376,00 zł	284 710,86 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	215 152,41 zł	0,00 zł	20 376,00 zł	235 528,41 zł
		realizacja projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka"	0,00 zł	0,00 zł	20 376,00 zł	20 376,00 zł
		Zarządzenie Nr 0050.378.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.	8 816 027,06 zł	15 366,45 zł	160 366,45 zł	8 961 027,06 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		328 071,86 zł	15 366,45 zł	160 366,45 zł	473 071,86 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	284 710,86 zł	15 366,45 zł	160 366,45 zł	429 710,86 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	235 528,41 zł	0,00 zł	160 366,45 zł	395 894,86 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	34 078,45 zł	15 366,45 zł	0,00 zł	18 712,00 zł
		realizacja projektu "Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	99 976,86 zł	15 366,45 zł	160 366,45 zł	244 976,86 zł
		Uchwała Nr XXIII/318/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.	8 961 027,06 zł	917 586,00 zł	266 876,85 zł	8 310 317,91 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 969 062,00 zł	8 964,00 zł	8 964,00 zł	4 969 062,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4 969 062,00 zł	8 964,00 zł	8 964,00 zł	4 969 062,00 zł
		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	3 400,00 zł	3 400,00 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	600,00 zł	600,00 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	4 964,00 zł	4 964,00 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	9 840,00 zł	8 964,00 zł	0,00 zł	876,00 zł
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przeładkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego" i "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	4 969 062,00 zł	8 964,00 zł	8 964,00 zł	4 969 062,00 zł
Dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 000,00 zł	3 622,00 zł	7 884,00 zł	349 262,00 zł
Rozdz.	75414	Obrona cywilna	345 000,00 zł	3 622,00 zł	7 884,00 zł	349 262,00 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	680,00 zł	680,00 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	120,00 zł	120,00 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	272 856,00 zł	3 622,00 zł	2 942,00 zł	272 176,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	72 144,00 zł		4 142,00 zł	76 286,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	345 000,00 zł	3 622,00 zł	7 884,00 zł	349 262,00 zł

Dz. 855	RODZINA	827 068,20 zł	0,00 zł	250 028,85 zł	1 077 097,05 zł
Rozdz.	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 068,20 zł	0,00 zł	250 028,85 zł	1 077 097,05 zł
	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	141 326,85 zł	141 326,85 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	40 379,00 zł	40 379,00 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	63 289,00 zł	63 289,00 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	5 034,00 zł	5 034,00 zł
	realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie "	827 068,20 zł	0,00 zł	250 028,85 zł	1 077 097,05 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 850 000,00 zł	905 000,00 zł	0,00 zł	945 000,00 zł
Rozdz.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00 zł	905 000,00 zł	0,00 zł	945 000,00 zł
	wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 850 000,00 zł	905 000,00 zł	0,00 zł	945 000,00 zł
	realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	1 850 000,00 zł	905 000,00 zł	0,00 zł	945 000,00 zł
	Uchwała Nr XXIV/342/2020 z dnia 9 września 2020 r.	8 310 317,91 zł	2 661,00 zł	2 663,00 zł	8 310 319,91 zł
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	349 262,00 zł	2 661,00 zł	2 663,00 zł	349 264,00 zł
Rozdz.	75414 Obrona cywilna	349 262,00 zł	2 661,00 zł	2 663,00 zł	349 264,00 zł

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	680,00 zł	0,00 zł	2 263,00 zł	2 943,00 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	120,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	520,00 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	272 176,00 zł	2 262,00 zł	0,00 zł	269 914,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	76 286,00 zł	399,00 zł	0,00 zł	75 887,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego"	349 262,00 zł	2 661,00 zł	2 663,00 zł	349 264,00 zł
		Uchwała Nr XXV/345/2020 z dnia 30 września 2020 r.	8 310 319,91 zł	826 034,00 zł	4 034,00 zł	7 488 319,91 zł
Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	473 071,86 zł	4 034,00 zł	4 034,00 zł	473 071,86 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	429 710,86 zł	4 034,00 zł	4 034,00 zł	429 710,86 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	6 104,00 zł	0,00 zł	4 034,00 zł	10 138,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	395 894,86 zł	4 034,00 zł	0,00 zł	391 860,86 zł
		realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	126 657,00 zł	4 034,00 zł	4 034,00 zł	126 657,00 zł
Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	945 000,00 zł	822 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	945 000,00 zł	822 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł

		wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	945 000,00 zł	822 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	945 000,00 zł	822 000,00 zł	0,00 zł	123 000,00 zł
		Uchwała Nr XXVII/362/2020 z dnia 28 października 2020 r.	7 488 319,91 zł	203 097,17 zł	31 526,00 zł	7 316 748,74 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		473 071,86 zł	171 571,17 zł	0,00 zł	301 500,69 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	429 710,86 zł	138 561,17 zł	0,00 zł	291 149,69 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	10 138,00 zł	2 017,17 zł	0,00 zł	8 120,83 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	391 860,86 zł	136 544,00 zł	0,00 zł	255 316,86 zł
		realizacja projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka"	20 376,00 zł	20 076,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
		realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	126 657,00 zł	118 485,17 zł	0,00 zł	8 171,83 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	43 361,00 zł	33 010,00 zł	0,00 zł	10 351,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	43 361,00 zł	33 010,00 zł	0,00 zł	10 351,00 zł
		realizacja projektu "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk -projekt współpracy szkół Erasmus"	43 361,00 zł	33 010,00 zł	0,00 zł	10 351,00 zł
Dz. 855	RODZINA		1 077 097,05 zł	31 526,00 zł	31 526,00 zł	1 077 097,05 zł
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 097,05 zł	31 526,00 zł	31 526,00 zł	1 077 097,05 zł

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	63 289,00 zł	31 526,00 zł	0,00 zł	31 763,00 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	5 034,00 zł	0,00 zł	31 526,00 zł	36 560,00 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie "	1 077 097,05 zł	31 526,00 zł	31 526,00 zł	1 077 097,05 zł
Uchwała Nr XXVIII/383/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.			7 316 748,74 zł	0,00 zł	535 315,87 zł	7 852 064,61 zł
Dz. 853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		62 606,00 zł	0,00 zł	535 315,87 zł	597 921,87 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	62 606,00 zł	0,00 zł	535 315,87 zł	597 921,87 zł
		dotacje na zadania bieżące związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	142 800,00 zł	142 800,00 zł
		dotacje na zadania bieżące związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	8 400,00 zł	8 400,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	37 519,00 zł	0,00 zł	292 676,88 zł	330 195,88 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	48 744,17 zł	48 744,17 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	19 066,00 zł	0,00 zł	36 290,60 zł	55 356,60 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	6 021,00 zł	0,00 zł	6 404,22 zł	12 425,22 zł

		realizacja projektu "Stop Covid-19"	0,00 zł	0,00 zł	535 315,87 zł	535 315,87 zł
		Uchwała Nr XXIX/385/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.	7 852 064,61 zł	0,00 zł	2 904,70 zł	7 854 969,31 zł
Dz. 853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	597 921,87 zł	0,00 zł	2 904,70 zł	600 826,57 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	597 921,87 zł	0,00 zł	2 904,70 zł	600 826,57 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	48 744,17 zł	0,00 zł	2 904,70 zł	51 648,87 zł
		realizacja projektu "Stop Covid-19"	535 315,87 zł	0,00 zł	2 904,70 zł	538 220,57 zł
		Uchwała Nr XXX/399/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.	7 854 969,31 zł	227 387,78 zł	0,00 zł	7 627 581,53 zł
Dz. 855		RODZINA	1 077 097,05 zł	227 387,78 zł	0,00 zł	849 709,27 zł
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 097,05 zł	227 387,78 zł	0,00 zł	849 709,27 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	827 068,20 zł	227 387,78 zł	0,00 zł	599 680,42 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie "	1 077 097,05 zł	227 387,78 zł	0,00 zł	849 709,27 zł
		Zarządzenie Nr 0050.503.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.	7 627 581,53 zł	83 994,94 zł	83 994,94 zł	7 627 581,53 zł
Dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	400 174,00 zł	48 420,95 zł	48 420,95 zł	400 174,00 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	400 174,00 zł	48 420,95 zł	48 420,95 zł	400 174,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	187 406,00 zł	9 852,70 zł	35 000,00 zł	212 553,30 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	9 852,70 zł	9 852,70 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	199 697,00 zł	38 568,25 zł	0,00 zł	161 128,75 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	13 071,00 zł	0,00 zł	3 568,25 zł	16 639,25 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	400 174,00 zł	48 420,95 zł	48 420,95 zł	400 174,00 zł
Dz. 853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		600 826,57 zł	35 573,99 zł	35 573,99 zł	600 826,57 zł
Rozdz.	85395 Pozostała działalność		600 826,57 zł	35 573,99 zł	35 573,99 zł	600 826,57 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	330 195,88 zł	24 601,15 zł	0,00 zł	305 594,73 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	51 648,87 zł	0,00 zł	24 601,15 zł	76 250,02 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	55 356,60 zł	10 972,84 zł	0,00 zł	44 383,76 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	12 425,22 zł	0,00 zł	10 972,84 zł	23 398,06 zł
		realizacja projektu "Stop Covid-19"	538 220,57 zł	48 420,95 zł	48 420,95 zł	538 220,57 zł
RAZEM			9 184 159,00 zł	4 206 336,34 zł	2 649 758,87 zł	7 627 581,53 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020

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 księgową w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkow wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	718 ha	47,36	718 ha	-	-	0,47 ha	0,48 ha	0,03 ha	-
Drogi, ulice, chodniki	163,107 km	131,65	163,107 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	59,43 ha	13,67	59,43 ha	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	192,68	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne:	88 szt.	114,44	88 szt.	-	-	-	1 szt.	-	-
Budynki mieszkalne w 100% własność Miasta	161 szt.		166 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkaniowe wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale									
Budynki niemieszkalne	15 szt.		15 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	-		-	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	4 szt.		4 szt.	-	-	-	-	-	
Obiekty szkolne	10 szt.	28,15	10 szt.	-	-	-	-	-	
Obiekty przedszkolne	13 szt.	14,26	13 szt.	-	-	-	-	-	
Żłobki	2 szt.	1,08	2 szt.	-	-	-	-	-	
Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,0013	1 szt.	-	-	-	-	-	

Ośrodki kultury, świetlice	1 szt.	0,63	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	44,01	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Zakłady Zieleni	1 szt.	12,54	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	149,61 km	20,71	149,61 km	-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84 km	58,32	116,84 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	38,20 km	32,04	38,20 km	-	-	-	-	-	-
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	4 szt.	0,15	4 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	519,01	-	-	-	-	-	-	-

- 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. Z końcem roku 2020 Miasto Gniezno nabyło nieruchomości w użytkowanie wieczyste położone w Gnieźnie przy ulicy Pocztowej o łącznej pow. 4727m² od Polskich Kolei Państwowych.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (718 ha) przedstawia się następująco:

- Grunty rolne – 449 ha, w tym: grunty orne – 351 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 - 42 ha.
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 5 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 242 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 21 ha, tereny przemysłowe- 8 ha, inne tereny zabudowane- 34 ha, tereny komunikacyjne - 134 ha, inne - 45 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 163,107 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, 4 skwery i 4 zieleńce, 13 placów zabaw oraz 4 parkingi 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, 166 budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada lokale mieszkalne oraz 15 budynków niemieszkalnych. Do budynków niemieszkalnych należą m.in. budynek Starego Ratusza, budynek przy ul. Pocztowej 11 (m.in. siedziby Straży Miejskiej, MOPS, Strefy Parkowania) 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 04 stycznia 2021 r. Nr WZ.272.1.2021 wskazanym mieniem komunalnym zarządza 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 04 stycznia 2021 r. Nr WZ.272.1.2021 wskazanym mieniem komunalnym zarządza 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 2 żłobki.

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 budynku po byłym Gimnazjum utworzono Żłobek nr 2 funkcjonujący od listopada 2020 r. 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 dydaktyka), ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Główny 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. Spokajnej, 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. Wrzesińskiej; IV kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w trwałym 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 trwałym zarządzie znajdują się: kompleks obiektów sportowych stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej oraz obiekt sportowy stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej. Hala sportowa przy ul. Wrzesińskiej, 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 trwały zarząd.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć wodociągowa

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

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć sanitarna

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

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć ciepła

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

Wysypiska śmieci

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, wózek widtowy Toyota,
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

- Zmiany stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. w związku z realizowaną przez Miasto Gniezno polityką wychodzenia ze wspólnot mieszkaniowych dokonano sprzedaży 37 lokali stanowiących własność Miasta Gniezna. W 2020 r. nastąpiło całkowite wyjście ze wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych położonych przy ulicach: Konikowo 2 i na os. Kazimierza Wlk. 21. Sprzedano 28 nieruchomości o łącznej powierzchni 11,0084 ha.

W wyniku przeprowadzonej ewidencji dróg gminnych w 2020 r. a wyniku rzeczywistych pomiarów, do kategorii dróg gminnych w 2020 r. zaliczono drogi gminne o łącznej długości 7,515 km.,

Wybudowano zatokę postojową z parkowaniem równoległym do jezdni – 10 szt. Miejsc postojowych, na parkingu buforowym Park&Ride przy ul. Wrzesińskiej powstało 101 szt. Oraz na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Sobieskiego -111 miejsc postojowych.

W 2020 roku Miasto Gniezno skomunalizowało nieruchomość stanowiącą drogę – część ul. Składowej o pow. 0.1598 ha i ul. Sosnowej o pow. 1.1563 ha, nieruchomość zabudowaną położone przy ul. Jeziornej o pow.0.1696ha, oraz nieruchomość przy ul. Granicznej o pow. 0.1954 ha.

Ze środków Miasta wybudowano w omawianym okresie 0,8 km sieci kanalizacji deszczowej.

Dokonano nabycia gruntu pod drogi publiczne: udział działki 104/99 ark 32 o pow. 0,00.02 ha przy Poznańskiej 14 i Makowej; dz. 5/1 ark 48 o pow. 0,00.36 ha w rejonie ulic Odległej i Krańcowej, działka 4/1 ark 48 o pow. 0,00.43 ha w rejonie ulicy Odległej.

Nabycie działek pod drogę wewnętrzną: działka 7/25 ark 43 o pow. 0,03.32 ha i działka 7/26 ark 43 o pow. 0,04.06 ha przy ul. Sobieskiego –teren byłych koszar. Otrzymano darowizną od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, dz. 64/2 ark 146 o pow. 0,02.84 ha przy ul. Warzywnej przeznaczone pod drogę wewnętrzną.

W ramach rewitalizacji Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu Jeziora Jelonek nabyto działkę 144 ark 41 o pow. 0.0401 ha przy ul. Łąkowej oraz działkę 145 ark 41 o pow. 0,01.90 ha przy ul. Łąkowej.

Otrzymano darowizną od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie działek o nr 7/37, 7/39, 7/46, 7/61 i 7/52 na ark 43 o łącznej pow. 0,77.08 ha Przy ul. Jana III Sobieskiego.

Nabyto teren przeznaczony pod zabudowę usługową, sportu i rekreacji - działki nr 7/58, 7/60 i 7/63 na ark 43 o łącznej pow. 1,13.89 ha przy ul. Sobieskiego –teren byłych koszar.

W ramach zamiany nabyto działki 17/1, 17/3 i 23/1 ark 135 o łącznej pow. 0,04.91 ha oraz dz. 5/3 ark 136 o pow. 0,02.64 ha przy ul. Południowej/Kokoszki i Ugory z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I
INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2020 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	8 718 852,98 zł
2	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 566 336,97 zł
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 619,27 zł
4	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	10 320,63 zł

Posiadane udziały na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość udziałów na 31.12.2020 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
Stolica Eksperymentu Sp. z o.o.	90%	4 500,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00
RAZEM udziały i akcje		69 444 400,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2021 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA G涅ZNA
62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A
tel. (61) 474 33 33
NIP 764-59-66-31, REGON 141041010

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROK**

K.300. 2021

Dział 921 Rozdział - PKD 9101A
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A

(nazwa i adres jednostki sporządzającej)

URZĄD MIASTSKI
3428
26.01.2021
w Gnieźnie (2)

Lp.	Nazwa	Plan: Na 2020 r.	Wykonanie Planu za 2020 r.
1	2	3	4
1			
	Placówki biblioteczne	4	4
	Punkty biblioteczne	2	2
	Tomy zakupione (jednostki inwentarżowe)	1100	1287
2	Etaty	20	20
w jednostkach (w złotych)			
§	I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	163.676,-	-
	II. Zwiększenie funduszu		
	III. Przychody ogółem, w tym :	1.755.959,-	1.757.000,-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	7.000,-	5.827,-
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	22.000,-	24.733,-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	0,-	125,-
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, dyskiety)	1.000,-	343,-
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż książek)	0,-	0,-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	0,-	0,-
0960	Pozostałe przychody pieniężne	64.190,- ²	64.189,-
0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	0,-	14,-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.504.000,- ³	1.504.000,-
2240	Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych rocznym planem, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przez samorządową instytucję kultury.	113.786,- ⁴	113.786,-
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	43.983,- ⁵	43.983,-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,-	0,-

¹ Plan po korekcie na dzień 31.12.2020 r.
² Zwrot w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacenia należności z tyt. składek ZUS należnych za okres od 01 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. 55.220,-; zwrot z tyt. zakupu wadliwego sprzętu komputerowego 3.970,-; zlecenie Nr 8/20, WSS 8141.18.4.220 z dn. 18.08.2020 r. 5.000,-.
³ Pismo z dnia 07.01.2020 z PN.3026.17.1.2020.
⁴ Dotacje celowe z NCK: IJVI Festiwal „Pierśń” w Gnieźnie 18.000,-; 2) Kultura w sieci 18.000,-; dotacje z MKiDN : 1) Laboratorium Słowa 34.480,-; 2) Kościelickie Onteno Czysta 29.000,-; dotacje celowe z BN : Nowości czytelnicze 8.076,-; omz dostęp do e-booków 6.230,-.
⁵ Dotacja celowa z MO na organizację IX Festiwalu Literackiego Pielikoty 10.000,-; dotacja celowa z TTT „e”- Deskiernikowa do czytania - Książka na telefon 6.993,-; Dotacje celowe na wkład własny do projektów : „Laboratorium Słowa” 8.722,-; „Bibliu Multimedia LAD” 2.294,-; „Festiwal Fyrtel” 6.000,-; Dotacja celowa z PAFW w ramach umowy z FRSI „Kluby kreatywności w bibliotekach” 8.974,-.

§	Nazwa	Plan Na 2020 r.	Wykonanie Planu za 2020 r.
1	2	3	4
	IV. Rozchody ogółem	1.755.959,-	1.783.612,-
	Rozchody objęte normą	1.720.875,-	1.748.528,-
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33.687,-	33.624,-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	500,-	500,-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.098.036,- ⁸	1.097.723,-
4090	Honoraria	0,-	0,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.933,-	178.121,-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.686,-	18.091,-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.720,-	45.520,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.194,-	45.903,-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.151,-	35.309,-
4260	Zakup energii	72.783,-	76.823,-
4270	Zakup usług remontowych	2.500,-	2.406,-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,-	2.828,-
4300	Zakup usług pozostałych	79.551,-	102.601,-
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8.350,-	10.157,-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,-	0,-
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	59.100,-	58.973,-
4410	Podróże służbowe krajowe	684,-	110,-
4430	Różne opłaty i składki	5.000,-	4.373,-
4480	Koszty podatków i opłat	10.700,-	10.078,-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,-	1.089,-
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	4.900,-	4.900,-
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	17.600,-	19.399,-
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.084,-	35.084,-
	Stan Funduszu obrotowego na koniec roku	163.676,-	-

D ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		
A.	Środki pieniężne	109.156,-
B.	Należności, w tym: należności wymagalne	19.519,-
C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	30.360,-

ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		
A.	Środki pieniężne	75.687,-
B.	Należności, w tym: należności wymagalne	25.224,- 1.058,-
C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	29.208,-

⁸ Zwiększenie o 7.000,- w związku z przeniesieniem środków finansowych z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, przekwalifikowanie kosztów z umów zlecenie na dodatki specjalne w ramach prowadzonych projektów, a także celem uzupełnienia pułki na niezaplanowane w 2020 r. przejścia pracowników na emeryturę.

E		Rozpisanie dochodów i kosztów na 2020 r.
I. Dochody ogółem		1.757.000,-
w tym :		
- dotacja budżetowa	1.504.000,-	
- dotacje celowe z MG	27.016,-	
- dotacje celowe z NCK	36.000,-	
- dotacje celowe z MKiDN	63.480,-	
- dotacje celowe z BN	14.306,-	
- dotacja celowa z TIT „q”	6.993,-	
- dotacja z PAFW	9.974,-	
- pozostałe dochody	64.189,-	
- dochody własne	31.042,-	
KOSZTY :		1.783.612,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		33.624,-
- zakup środków ochrony indywidualnej (ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia, okulary, środki COVID-19)		
§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		500,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.097.723,-
- płace + pochodne, nagrody jubileuszowe, roczne, pieniężne, odprawy emerytalne i rentowe.		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		178.121,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		18.091,-
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie i o dzieło/		45.520,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		45.903,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych 7.068,-		
- zakup środków i materiałów związanych z działalnością wystawienniczą 625,-		
- zakup materiałów do urządzeń drukujących i kopiujących 6.766,-		
- zakup mebli i wyposażenia (drobny sprzęt meblowy) 570,-		
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 24.879,-		
- nagrody dla dzieci (czytelników) za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę w ramach upowszechniania czytelnictwa i kultury 99,-		
- zakup materiałów i artykułów – pozostałe 5.896,-		
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		35.309,-
- zakup nowości wydawniczych 27.925,-		
- zakup prasy, dostęp do serwisów internetowych 7.384,-		
§ 4260 - Zakup energii		76.823,-
- energia elektryczna 26.795,-		
- centralne ogrzewanie 47.914,-		
- gaz, woda i kanalizacja 2.114,-		
§ 4270 - Zakup usług remontowych		2.406,-
- bieżące usuwanie awarii i konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.)		
§ 4280 - Zakup usług robociznych		2.828,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		102.601,-
- usługi transportowe 569,-		
- usługi komputerowe, informatyczne 13.716,-		
- opłaty RTV 567,-		
- przegląd gąsienic, usługi szklarskie, stolarskie i elektryczne, pozostałe przeglądy techniczne 2.863,-		
- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie 14.703,-		
- znaczki pocztowe 1.434,-		
- wywóz nieczystości 2.433,-		
- zakup usług w zakresie kultury i sztuki 30.403,-		
- wynajem, montaż, obsługa techniczna (piknik czytelnicy) 5.100,-		
- usługi medialne, filmowe (realizacja projektów) 23.165,-		
- wynajem Sale na jubileusz biblioteki 2.460,-		
- opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi 5.188,-		
§ 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		10.157,-
- telefonia stacjonarna 2.368,-		
- telefonia komórkowa 200,-		
- Internet 7.589,-		
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,-
§ 4400 - Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		58.973,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		110,-
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)		4.373,-
§ 4440 - Odnies. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		35.084,-
§ 4480 - Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości)		10.078,-
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.089,-
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja remontu przy ul. Starzycia 12a)		4.900,-
§ 6060 - Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19.399,-

DOCHODY:	1.757.000,-
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymanie zbiorów biblioteczne)	5.827,-
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	24.733,-
§ 0730 – Dochody z najmu i dzierżawy	125,-
§ 0830 – Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe (wydruki, dyskiety))	343,-
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży materiałów (sprzedaż książek)	0,-
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (muskulatura)	0,-
§ 0920 – Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	14,-
§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów – pozostałe	64.189,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	0,-
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.504.000,-
§ 2240 – Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań historycznych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	113.786,-
§ 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	43.983,-
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,-

Gniezno, dnia 25 stycznia 2021 r.

Miejscowość i data

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA GNIEZNA
 62-200 Gniezno, ul. Sztaszica 12A
 tel. (61) 426 32 61
 NIP 784-19-66-621
 e-mail: bpmg@biblioteka.gniezno.pl

DYREKTOR

 mgr Piotr Wiśniewski

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 2021 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Ks. Prym. Lubiańskiego 11
tel. 426-44-20, 426-44-39
62-200 Gniezno

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie za 2020 r.
Dział 921, rozdział 92109.**

PRZYCHODY

§	Nazwa		Ogółem
2480	Dotacja podmiotowa		2 200 000,00
2800	Dotacja celowa		174 075,00
6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		117 772,14
6259	Dotacja unijna na zakupy inwestycyjne		494 046,74
2460	Dotacje celowe inne		203 582,21
0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej		13 563,23
0970	Wpływy z różnych dochodów		42 368,76
0830	Wpływy, w tym:		197 095,60
	- czynsze	62 789,72	
	- organizacja imprez	73 906,93	
	- wynajem sal i sprzętu	6 345,53	
	- odpłatność uczestników stałych	12 690,00	
	- odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkoły	14 064,25	
	- odpł.- aerobic, karate, gimnastyka	10 482,67	
	- sprzedaż pozostała, materiały promocyjne, wydawnictwa	1 397,03	
	- inne przychody	15 419,47	
	RAZEM		3 442 503,68

KOSZTY

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 619,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		1 416 587,36
	- wynagrodzenia	1 210 378,96	
	- nagrody	177 950,00	
	- nagrody jubileuszowe	17 752,20	
	- odprawa emerytalno - rentowa	10 306,20	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		266 319,72

4120	Składki na Fundusz Pracy		33 788,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe: - wynagrodzenia instruktorów godzinowych - wynagrodzenie dotyczące imprez, projekty	261 952,60 72 020,02	333 972,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - mat. Gospodarcze, elektryczne, biurowe, śr. czystości - zakupy dla klubów, sekcji, imprez - zakup przedmiotów na wyposażenie - zakup materiałów promocyjnych - zakup materiałów dotyczących projektów	39 475,63 45 360,93 87 881,14 401,00 28 435,07	201 553,77
4260	Zakup energii w tym: - gaz - woda - energia elektryczna	80 788,98 6 833,76 25 038,28	112 661,02
4270	Zakup usług remontowych		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 260,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłaty i usługi pocztowe, telegraficzne - usługi transportowe - usługi komunalne, opłaty radiofoniczne - wynajem, utrzymanie delegacji, kursy, szkolenia - usługi rozrywkowe, koncerty, usługi kulturalne - koszty bankowe - usługi przetwarzania danych, prawne, usł. ABI - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - monitoring, konserwacja - usługi dotyczące materiałów promocyjnych	3 076,05 18 537,67 12 018,57 18 184,80 33 216,95 4 824,24 46 098,88 20 230,61 29 865,85 112 661,22	298 714,84
4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		9 258,85
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 517,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00
4430	Różne opłaty i składki w tym: - ZAIKS - ubezpieczenia	2 735,50 5 501,33	8 236,83
4440	Odpisy na ZFŚS		47 044,36

4480	Podatek od nieruchomości		12 094,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT, PEFRON		26 752,00
4580	Pozostałe odsetki		0,00
6059	Wydatki inwestycyjne		111 230,62
6057	Wydatki inwestycyjne		523 040,52
	OGÓLEM		3 407 652,63

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. – 5 510,83
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. – 5 510,83

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020 r. –
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. – brak

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2020 r. - 75 364,05
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. – 191 058,88

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2020 ROK.

PEZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	2 200 000,00	2 200 000,00
2800	Dotacja celowa	382 000,00	174 075,00
6259	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	4 049 826,00	494 046,74
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	123 000,00	117 772,14
2460	Dotacje celowe inne	203 708,00	203 582,21
0960	Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	13 563,23
0830	Przychody	317 000,00	197 095,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 368,76
	RAZEM	7 282 534,00	3 442 503,68

KOSZTY

§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	4 619,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 000,00	1 416 387,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000,00	266 319,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	33 788,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	377 000,00	333 972,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 679,00	201 553,77
4260	Zakup energii	106 000,00	112 661,02
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	298 714,84
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 258,85
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 517,94
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 236,83
4440	Odpisy na ZFŚS	40 824,00	42 244,36
4480	Podatek od nieruchomości	11 205,00	12 094,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT, PEFRON	15 000,00	26 752,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne	123 000,00	111 230,62
6057	Wydatki inwestycyjne	4 049 826,00	523 040,52
	OGÓLEM	7 282 534,00	3 407 652,63

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Ka. Frym. Lubieńskiego 11
tel. 436-46-30, 436-46-38
62-500 Gniezno

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cecelia
Bożena Wiersalska

Dyrektor
Piotr
Piotr