



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2022 r.

Poz. 4338

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2021

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Gniezna w 2021 r.

Budżet Miasta Gniezna na 2021 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XXX/402/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. Dochody budżetu określono na poziomie 337.123.038,29, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 348.369.705,29. Planowany deficyt budżetu w kwocie 11.246.667 zł i miał zostać sfinansowany kredytem oraz środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Na przestrzeni roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 373.927.853,54 zł natomiast wydatki w kwocie 380.800.916,11 zł. Udało się również zmniejszyć deficyt budżetu miasta do poziomu 6.873.062,57, który sfinansowany miał zostać wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy - 3.379.325 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.493.737,57 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2021 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 2021-2035, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

- 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.
- Załącznik nr 10 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Tomasz Budasz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 31 marca 2022 r.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2021 r. zaplanowano na poziomie 373.927.853,54 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2021 r. zamknęły się kwotą 383.648.247,97 zł i przekroczyły planowane wpływy o 2,6%. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	185.830.021,02
- subwencje	65.889.842,00
- dotacje i środki	131.928.384,95

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 2021 roku zaplanowano w wysokości 344.314.165,12 zł, natomiast ich wykonanie kształtowało się na poziomie 353.629.671,03, co stanowi 102,7% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	165.969.093,76
- subwencje	65.889.842,00
- dotacje i środki	121.770.735,27

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2021 r. miały dochody własne stanowiące 47 % uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	36.535.173,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4.240.837,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	74.912.180,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	3.945.507,-
• opłata skarbową	945.309,-
• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	925.004,-

- 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) 20.382.699,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 1.949.497,-
- wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) 9.701.263,-
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 56.660,-
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności 205.872,-
- wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS) 6.510.952,-
- pozostałe dochody (odszkodowania od ubezpieczyciela, grzywny, mandaty, zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień, udział w dochodach Skarbu Państwa i inne) 5.658.140,-

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 65.889.842 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 2021r. wynosiły 121.770.735 zł. W strukturze dochodów bieżących stanowiły wartość 34 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 100.909.866,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 6.398.490,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 28.699,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 42.180,-
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 860.101,-

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 671.271,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 31.881,-
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 80.514,-
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 89.742,-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 12.653.991,-
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 4.000,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2021 r. kształtowały się na poziomie 30.018.576,94 zł przekraczając wielkości planowane o 1%.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

- a) Dochody własne 19.860.927,-
w tym:
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 255.812,-
 - odpłatne nabycie prawa własności 15.581.402,-
 - sprzedaż składników majątkowych 9.430,-
 - zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem 2020 r. 2.257,-
 - zwroty dotacji dotyczące dochodów majątkowych 12.026,-
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4.000.000,-
- b) Dotacje i środki 10.157.649,-
w tym:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.845.322,-
 - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 305.700,-
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.528.500,-
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 1.434.015,-
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych		44.112,-
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		3.000.000,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	50.991,10	
Wykonanie	50.056,-	98%

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	50.991,10	
Wykonanie	50.056,-	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	50.991,10	
Wykonanie	49.991,-	98%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta wynosiła 49.991 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	6.160.937,33	
Wykonanie	6.038.639,-	98%

1. Rozdział 60001 – Krajowe, pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	238,-
-----------	-------

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

Plan	0,00
Wykonanie	238,-

Kwotę 238 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej przez Miasto Gniezno Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	760.353,29	
Wykonanie	829.334,-	109%

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

Plan	35.000,00	
Wykonanie	99.547,-	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., którą zmieniono 9 czerwca 2021 r. regulując wysokość stawek w związku z uruchomieniem Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Dochody z tytułu powyższej opłaty w 2021 r. wynosiły 99.547 zł i obejmowały następujących przewoźników:

● Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne	68.723,-
● GPKS Gniezno	18.151,-
● WPKS Września	147,-
● KPTS Włocławek	975,-
● prywatni przewoźnicy	11.551,-

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	42.000,00	
Wykonanie	46.986,-	112%

Wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatach przystankowych wynosiły 46.986 zł. Reklamodawcami byli Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium – 14.838 zł oraz Spółka Apsys właściciel Galerii Gniezno – 32.148 zł.

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

Plan	683.353,29	
Wykonanie	682.801,-	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 621.738,-
- Gmina Niechanowo 61.063,-

Dotacja z gminy Niechanowo obejmowała dodatkowo rekompensatę z tytułu sprzedaży 99 biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w wysokości 4.455 zł.

3. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	150.000,00
Wykonanie	0,-

a) **§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Plan	150.000,00
Wykonanie	0,-

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano dotację celową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 w ul. Kłęckoskiej z drogą powiatową nr 2215P w ul. Żerniki oraz ul. Okopową. Przy opracowaniu dokumentacji pojawiły się dodatkowe prace związane z usuwaniem kolizji co znacznie wydłużyło okres projektowania. Prace związane z realizacją samej inwestycji przesunięto na rok następny co spowodowało nie przekazanie planowanej dotacji .

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	5.250.584,04	
Wykonanie	5.209.067,-	99%

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

Plan	0,00
Wykonanie	5.073,-

Kary w wysokości 5.073 zł naliczone zostały z tytułu nieterminowej realizacji umowy w zakresie projektu przyłącza wodociągowego w ul. Franciszkańskiej – 886 zł i nieterminowego wykonania projektu przebudowy ul. Franciszkańskiej – 4.187 zł.

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

Plan	0,00
Wykonanie	9.766,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 9.766 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzona studzienkę przy ul. Orzeszkowej.

c) § 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	12.481,42
Wykonanie	5.219,- 42%

W budżecie zaplanowano dotację na wydatki promocyjne związane z realizacją zadania „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin powiatu gnieźnieńskiego”. Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 5.219 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków.

d) § 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	423.822,00
Wykonanie	610.241,- 144%

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 610.241 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na rewitalizację ul. Rzeźnickiej.

e) § 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	3.469.193,34	
Wykonanie	3.234.401,-	93%

Kwotę 3.234.401 zł stanowiła refundacja wydatków majątkowych poniesionych na budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin powiatu gnieźnieńskiego.

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

Plan	1.345.087,28	
Wykonanie	1.344.367,-	100%

W analizowanym okresie na rachunek budżetu Miasta wpłynęła kwota 1.344.367 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Wolności.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	31.499.116,00	
Wykonanie	32.379.540,-	103%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	11.291.598,00	
Wykonanie	11.496.893,-	102%

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

Plan	0,00	
Wykonanie	1.600,-	

Kara umowna, nałożona na zarządcę zasobu komunalnego ,z tytułu niezabezpieczenia instalacji wodociągowej, która uległa awarii w nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej43-55 wynosiła 1.600 zł.

b) § 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	7.997.800,00	
Wykonanie	7.495.073,-	94%

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych zamknęły się kwotą 7.495.073 zł. Wpływy z tytułu powyższych dochodów obejmowały czynsze za lokale mieszkalne – 4.289.021 zł i lokale użytkowe – 3.086.685 zł. Pozostała kwotę wpływów w wysokości 119.367 zł stanowił zwrot kosztów komorniczych i sądowych związanych z egzekucją należności z tytułu czynszów.

Dochody uzyskane w ramach czynszu za lokale użytkowe w kwocie 3.086.685 zł stanowiły:

- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie miasta 2.640.485,-
 - wpływy z targowiska przy ul. Wyszyńskiego, hal targowych przy ul. Warszawskiej oraz pasażu przy ul. Roosevelta 446.200,-
- Zaległości budżetu miasta na koniec 2021 r. kształtowały się na poziomie

5.403.313 zł.

Miasto kładzie duży nacisk na współpracę z dłużnikami, którzy wyrażają chęć dobrowolnej spłaty zadłużenia. W tym celu podpisano 35 ugód pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na raty na łączną kwotę 262.879 zł.

W 2021 r. dłużnicy będący w trudnej sytuacji materialnej i życiowej nadal mogli spłacać należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu komunalnego, w formie świadczenia zastępczego. Z programu w analizowanym okresie skorzystało 58 najemców odpracowując zaległości w wysokości 55.379 zł. Zaległości odpracowywano w Zakładzie Zieleni Miejskiej.

W omawianym okresie kontynuowany był program „Łatwy start”, który ma na celu ułatwienie najemcom lokali użytkowych korzystanie z zasobu miasta. Warunkiem skorzystania z programu jest zawarcie umowy najmu na okres minimum 3 lat. Proponowane stawki czynszu w stosunku do stawki wylicytowanej są obniżone do poziomu 50% w pierwszym roku i 20% w drugim roku obowiązywania umowy. W 2021 r. z tej formy najmu skorzystało 2 nowych najemców natomiast 14 najemców kontynuowało najem z 2018 r.

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 5 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 prowadzących lokale gastronomiczne, restauracje, bary, puby, w okresie od 1 do 31 stycznia 2021 r. i od 1 marca do 31 maja 2021 r., obniżono czynsz o 90%. Z tej możliwości skorzystało 7 najemców. W okresie od 1 do 30 kwietnia obniżono stawkę czynszu dla najemców prowadzących zakłady fryzjerskie i kosmetyczne również o 90%, z której skorzystało 8 najemców. Wartość udzielonej pomocy zamknęła się kwotą 90.039 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXI/424/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. odstąpiono od dochodzenia należności w stosunku do podmiotów, którym prowadzenie działalności gospodarczej, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i COVID-19, zostało całkowicie

lub znacznie ograniczone. Z odstąpienia od dochodzenia należności w wysokości 80% skorzystało 4 najemców branży gastronomicznej w łącznej wysokości 12.389 zł.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	60.000,00	
Wykonanie	189.881,-	316%

Wpływy z tytułu sprzedanych abonamentów oraz opłaty uiszczanej na parkingach na terenie Miasta wynosiły 189.881 zł i obejmowały:

- korzystanie z parkingu przy ul. 3 Maja 66.581,-
- korzystanie z parkingu GOSiR przy ul. Jolenty 1.029,-
- korzystanie z parkingu przy ul. Konikowo 12.389,-
- korzystanie z parkingu pod płytą targowiska przy Pl. J. Piłsudskiego 109.882,-

d) 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00
Wykonanie	97.537,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wynosiły 97.537 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 53.025 zł, lokali użytkowych – 8.154 zł, targowisk – 1.114 zł i odsetek pobranych przy egzekucji komorniczej – 35.244 zł.

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

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

Plan	0,00
Wykonanie	43.233,-

Kwotę 43.233 zł stanowi zwrot zapłaconych w 2020 r. a następnie rozliczonych w styczniu 2021 r. zaliczek na centralne ogrzewanie i gaz we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale.

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

Plan	67.798,00
Wykonanie	17.950,- 26%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 17.950 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody powstałe w zasobie komunalnym Miasta. Planowana kwota dochodów obejmowała wszystkie odszkodowania natomiast dochody zostały

wprowadzone do różnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej co spowodowało, że wpływy w stosunku do w planu wynoszą 26%.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	3.166.000,00
Wykonanie	3.651.619,- 115%

Kwotę 3.651.619 zł stanowiły następujące wpływy:

- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych 3.062.156,-
- rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych 470.273,-
- rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach 36.427,-
- wpływy dotyczące mediów wyegzekwowane przez komornika dotyczące zasobu komunalnego 82.763

Należności budżetu miasta z tytułu rozliczenia funduszy i mediów na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 2.533.891 zł.

2. Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	3.000.000,00	
Wykonanie	3.000.000,-	100%

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

Plan	3.000.000,00	
Wykonanie	3.000.000,-	100%

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodni Spółka z o.o.

3. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	17.207.518,00	
Wykonanie	17.882.647,-	104%

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

Plan	35.925,00	
Wykonanie	65.675,-	183%

W związku z oddaniem w trwały zarząd Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości przy ul. Strumykowej i ul. Wrzesińskiej oraz Zakładowi Zieleni Miejskiej działki przy ul. Sobieskiego do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 36.428 zł.

Pozostałe opłaty dotyczyły odpłatnego ustanowienia prawa służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność w kwocie 29.247 zł. Wyższe wpływy były efektem ustanowienia prawa służebności dla nowych podmiotów.

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

Plan	920.000,00	
Wykonanie	822.021,-	89%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 822.021 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.

Realizując Program wsparcia z uwagi na COVID-19 Miasto podpisało 1 ugodę na zapłatę należności z tytułu wieczystego użytkowania w 4 ratach na łączną kwotę 14.230 zł.

Należności budżetu z tytułu wieczystego użytkowania na koniec I półrocza wynosiły 12.979 zł. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe.

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

Plan	0,00
Wykonanie	1.555,-

Zwrot kosztów upomnienia dotyczącego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynosił 1.555 zł.

d) § 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	1.000.000,00	
Wykonanie	1.148.707,-	115%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu czynszów i dzierżaw nieruchomości miejskich zamknęły się kwotą 1.148.707 zł. Powyższe dochody dotyczą dzierżawy działek, dzierżawy sieci wodociągowych, parkingu przy ul. Łaskiego, ogródków przydomowych oraz słupów ogłoszeniowych. Wyższe wpływy są efektem podpisania nowych umów dzierżawnych oraz egzekucją należności z lat ubiegłych.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXI/424/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. odstąpiono od dochodzenia należności w stosunku do podmiotów, którym prowadzenie działalności gospodarczej, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i COVID-19, zostało całkowicie lub znacznie ograniczone. Z tej możliwości skorzystały 3 podmioty na łączną kwotę 54.651 zł.

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 75.343 zł.

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

Plan	0,00
Wykonanie	255.812,-

W 2021 r. w stosunku do 66 nieruchomości nastąpiło przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpływy do budżetu Miasta z tytułu przedmiotowej opłaty wynosiły 90.913 zł.

Pozostałą kwotę dochodów na poziomie 164.899 zł stanowiły wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w latach poprzednich.

Zaległości na koniec 2021 r. kształtowały się na poziomie 21.719 zł.

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

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

Plan	15.251.593,00	
Wykonanie	15.581.402,-	102%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 15.581.402 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 43 lokale z zastosowaniem 90% rabatu. Ponadto sprzedano 17 lokali mieszkalnych w trybie postępowania przetargowego. Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych w 2021 r. zamknęły się kwotą 2.680.940 zł.

Dochody z tytułu płatności wynikającej z rozłożenia należności za zakup mieszkania na raty wynosiły 5.828 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży gruntów zamknęły się kwotą 12.894.634 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o łącznej powierzchni 7.91.87 ha w tym: 21 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w okolicy ulic Truskawkowej, Dereniowej, Morwowej, Głogowej, Żurawinowej i Rodziewiczówny, 1 działkę pod zabudowę wielorodzinną z usługami przy ul. Grunwaldzkiej, 1 działkę pod zabudowę usługową przy ul. Zamiejskiej, 1 działkę pod zabudowę przemysłową przy ul.

Cegielskiego, 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną przy ul. Poznańskiej, 3 działki pod zabudowę

mieszkaniową przy ul. Poznańskiej i 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną przy ul. Liliowej.

Należności budżetu miasta z tytułu sprzedaży prawa własności wynosiły 1.921 zł.

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

Plan	0,00
Wykonanie	1.620,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 1.620 zł.

h) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00
Wykonanie	5.855,-

Kwotę 5.855 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości 4.645,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań 95,-
- przekształcenia prawa własności 1.115,-

D. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.445.610,00	
Wykonanie	1.438.130,-	99%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	899.864,00	
Wykonanie	900.171,-	100%

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

Plan	899.864,00	
Wykonanie	899.864,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 899.864 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	0,00	
Wykonanie	307,-	

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

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	453.591,00	
Wykonanie	435.489,-	96%

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

Plan	0,00	
Wykonanie	41.750,-	

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych zamknął się kwotą 41.750 zł.
Zaplanowanie powyższych dochodów na etapie projektu budżetu jest trudne.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,00
Wykonanie	8.000,-

Dochód w wysokości 6.000 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 opłata za rozgraniczenie nieruchomości .

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	130.000,00	
Wykonanie	47.770,-	37%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 47.770 zł. Bardzo niskie oprocentowanie środków na początku roku i brak oprocentowania od II kwartału spowodowało, że mimo posiadania przez Miasto dużych środków finansowych na rachunku bankowym nie udało się uzyskać planowanego oprocentowania.

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

Plan	17.914,00	
Wykonanie	21.728,-	121%

Do budżetu miasta w omawianym okresie wpłynęło odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyby w samochodzie służbowym oraz odszkodowanie za zniszczenia na placu zabaw przy ul. Sikorskiego w wysokości 3.814 zł. Ponadto ubezpieczyciel zwrócił do budżetu kwotę 17.914 zł, którą Miasto wypłaciło jako odszkodowanie za uszkodzenie auta przy ul. Grzybowo.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00
Wykonanie	10.564,-

Wpływy w wysokości 10.564 zł obejmowały następujące pozycje:

- sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta 1.116,-
- sprzedaż złomu (złom pozyskany z budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego) 5.977,-
- zwrot za wodę i energię elektryczną za mieszkanie służbowe 271,-

- utracone wadium 3.200,-

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

f).§ 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	305.677,00	
Wykonanie	305.677,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 305.677 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.

3. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	92.155,00	
Wykonanie	92.137,-	100%

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

Plan	92.155,00	
Wykonanie	92.137,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wynosiła 92.137 zł.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	0,00	
Wykonanie	7.550,-	

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

Plan	0,00	
Wykonanie	7.550,-	

Kwotę 7.550 zł stanowi zwrot za świadczone usługi reklamowe w 2021 r.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	0,00
Wykonanie	2.783,-

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,00
Wykonanie	2.783,-

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

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

Plan	13.121,00	
Wykonanie	13.121,-	100%

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

Plan	13.121,00	
Wykonanie	13.121,-	100%

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

Plan	13.121,00	
Wykonanie	13.121,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 13.121 zł.

F.Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	252.918,90	
Wykonanie	215.294,-	85%

1. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	2.918,90
------	----------

Wykonanie	3.599,-	123%
-----------	---------	------

- 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
- b) § 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	2.918,90	
Wykonanie	2.919,-	100%
Plan	0,00	
Wykonanie	680,-	

W omawianym okresie Miasto otrzymało refundacje wydatków bieżących i majątkowych poniesionych w 2021 r. 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 refundacja zamknęła się kwotą 3.599 zł.

2. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	250.000,00	
Wykonanie	211.695,-	99%

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

Plan	250.000,00	
Wykonanie	204.857,-	82%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 204.857 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2021 r. wynosiły 139.261 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji administracyjnej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 1565 mandatów.

Pozostałe mandaty nałożono z tytułu:

- naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 39 szt.,
- wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 3 szt.,
- naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -42 szt.,
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 8 szt.,
- wykroczeń przeciwko zdrowiu - 7 szt.,
- wykroczeń przeciwko aktom prawa miejscowego – 4 szt.,
- wykroczeń przeciwko ustawy o odpadach – 18 szt.,
- wykroczeń przeciwko obyczajowości publicznej – 2 szt.,
- wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego - 32 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	0,00
Wykonanie	5.838,-

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej zamknął się kwotą 5.838 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00
Wykonanie	1.000,-

Kwotę 1.000 zł stanowi dochód z tytułu zwrotu kosztów usunięcia porzuconego pojazdu z drogi gminnej, który uiścili właściciele.

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

Plan	116.899.941,35	
Wykonanie	127.312.974,-	109%

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

Plan	130.000,00	
Wykonanie	470.184,-	362%

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

Plan	130.000,00	
Wykonanie	466.412,-	359%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 466.412 zł.

W 2021 r. Prezydent zaopiniował negatywnie wnioski o obniżenie stawki podatku płaconego w formie karty podatkowej .

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 313.450 zł. Windykację przedmiotowych należności prowadzi Urząd Skarbowy.

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

Plan	0,00	
Wykonanie	3.772,-	

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 3.772 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	25.159.597,00	
Wykonanie	24.362.843,-	97%

a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan	23.213.152,00	
Wykonanie	22.436.235,-	97%

W 2021 r. obowiązywały stawki podatku od nieruchomości z 2020 r., które są niższe od stawek maksymalnych wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 22.436.235 zł a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Podatkiem w 2021. objętych było 446 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 3.245.652 zł. Powyższa kwota obejmowała w części należności, względem których Prezydent wydał decyzję odraczającą termin płatności do 16 grudnia 2021 r. Część z tych

należności została uregulowana w styczniu 2022 r. lub umorzona. Nadal największym dłużnikiem Miasta Gniezna jest Polania Sp. z o.o. w likwidacji.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 2.194.488 zł.

Prezydent udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych 18 podmiotom na kwotę 1.027.722 zł

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

b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan	9.000,00	
Wykonanie	9.681,-	108%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 9.681 zł. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 812 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

Płatnikami analizowanego podatku były 83 podmioty.

c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan	15.000,00	
Wykonanie	13.089,-	87%

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	1.730.000,00	
Wykonanie	1.808.447,-	105%

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

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 66.764 zł.

W analizowanym okresie Prezydent umorzył zaległości podatkowe w wysokości 3.660 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 2.604.052 zł.

e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan	100.000,00
Wykonanie	-13.647,-

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 wyzacowania. Wynik dochodów ze znakiem minus jest skutkiem korekty deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych złożonej przez podatnika w styczniu 2021 r. za lata ubiegłe.

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

Plan	0,00
Wykonanie	1.838-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 1.838 zł.

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

Plan	0,00
Wykonanie	14.697,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 14.697 zł. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne.

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

Plan	92.445,00
Wykonanie	92.504,- 100%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 92.504 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2021 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	14.080.667,00
Wykonanie	16.795.639,- 119%

a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Plan

10.146.842,00

Wykonanie

11.518.434,- 114%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 11.518.434 zł. W 2021 r. obowiązywała stawka podatku od nieruchomości z 2020 r.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 16583 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 1.101.696 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 1.999.374 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 213.571 zł i obejmowały 36 podatników, natomiast rozłożenia zaległości na raty i odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 30.885 zł i dotyczyły 36 podatników.

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 4 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, której koszt wyniósł 34.952 zł. Z ulgi w analizowanym okresie skorzystało 11 podmiotów.

b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego

Plan

200.000,00

Wykonanie

175.330,- 88%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco.

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosiła 3723 podmioty.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowych w kwocie 1.112 zł, natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 915 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 13.101 zł.

c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego

Plan	800,00	
Wykonanie	529,-	66%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 529 zł.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 38 zł.

d) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych

Plan	450.000,00	
Wykonanie	573.429,-	127%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnoszą 32.705 zł.

W 2021 r. Prezydent nie zastosował ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych oraz rozłożenia należności na raty.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 815.891 zł.

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

Plan	150.000,00	
Wykonanie	458.593,-	306%

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 wynosiły 78.294 zł.

Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent wydał postanowienie wyrażające zgodę na rozłożenia na raty należności podatkowej - 14.822 zł oraz umorzył podatek od spadków i darowizn – 19.138 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	3.100.000,00	
Wykonanie	3.959.155,-	127%

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

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 3.959.155 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kształtowały się na poziomie 5.728 zł.

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

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	25.709,-
-----------	----------

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 25.709 zł.

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

Plan	0,00
------	------

Wykonanie	51.434,-
-----------	----------

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 51.434 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	33.025,00
------	-----------

Wykonanie	33.026,-	100%
-----------	----------	------

Kwotę 33.026 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	6.130.612,29
------	--------------

Wykonanie	6.339.482,-	103%
-----------	-------------	------

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	1.000.000,-
------	-------------

Wykonanie	945.309,-	95%
-----------	-----------	-----

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 945.309 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

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

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

Plan	1.630.612,29	
Wykonanie	1.757.687,-	108%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.757.687 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2021 r. wydano 215 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%, 209 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% i 256 zezwoleń na alkohol do 4,5 % i piwo.

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę Nr XXXIV/459/2021z dnia 24 marca 2021 w sprawie zwolnienia z drugiej raty opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Gniezna. Uchwałą Nr XXXVII/503/2022 z dnia 9 czerwca 2021 r. zwolnieniem objęto również trzecią ratę. Ze zwolnienia skorzystało 73 przedsiębiorców a skutki finansowe udzielonej ulgi zamknęły się kwotą 112.432 zł.

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

Plan	3.500.000,00	
Wykonanie	3.613.236,-	103%

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	2.689.475,-
• zajęcie pasa drogi	750.249,-
• opłata adiacencka	169.312,-
• renta planistyczna	4.200,-

Należności budżetu miasta na koniec 2021 r. wynosiły 807.868 zł i dotyczyły następujących opłat: Biuro Strefy Parkowania – 405.938 zł, opłata adiacencka – 8.032 zł, zajęcie pasa drogi – 95.207 zł i renta planistyczna – 298.691 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna.

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

Plan 0,00

Wykonanie 3.314,-

Zwroty kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

- opłata adiacencka 468,-
- opłaty skarbowej 9,-
- zajęcia pasa jezdni 2.837,-

e) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 0,00

Wykonanie 18.000,-

Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego wynosiła 18.000 zł.

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

Plan 0,00

Wykonanie 1.936,-

Na kwotę 1.936 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie 1.424,-
- zajęcie pasa drogi 490,-
- opłata skarbowa 22,-

5. Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 191.810,06

Wykonanie 191.810,- 100%

a) § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 191.810,-

Wykonanie 191.810,- 100%

Na podstawie zmienionej w 2021 r. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłaty na zezwolenie na wyprzedaż dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w części przekazywane są na rachunek gminy. Kwota 191.810 zł przeznaczona została na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

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

Plan	71.207.255,00	
Wykonanie	79.153.017,-	111%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	69.207.255,00	
Wykonanie	74.912.180,-	108%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 74.912.180 zł i były o 8% wyższe od planowanych.

W omawianym okresie udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,24% 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	2.000.000,00	
Wykonanie	4.240.837,-	212%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 4.240.837 zł. Udział w podatku dochodowym wynosił 6,71% wpływów do budżetu państwa.

H.Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	82.595.211,03	
Wykonanie	82.647.415,-	100%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane między innymi są subwencje z budżetu państwa, które zamknęły się kwotą 65.889.842 zł. Struktura przedmiotowych dochodów prezentowała się następująco:

- subwencja oświatowa 49.856.527,-
- subwencja wyrównawcza 12.243.178,-
- subwencja równoważąca 3.790.137,-

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację zadań zleconych wynikającą z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 51.378,03 zł. Przedmiotowe środki finansowe refundowały wydatki na zadania zlecone poniesione w 2020 r.

Minister Finansów przekazał na rachunek budżetu Miasta Gniezna środki w wysokości 12.653.991 zł tytułem uzupełnienia rezerwy ogólnej w 2021 r. Kwotę 806.673 zł stanowił podział rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. dla gmin, natomiast 11.847.318 zł zostało przelane na rachunek wyodrębniony i wprowadzone do przychodów 2022 r.

Kwota 49.947 zł wynika z rozliczenia nadwyżki podatku od towarów i usług dokonanego pomiędzy jednostkami gminy w ramach scentralizowanych rozliczeń VAT.

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 2.257 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z końcem 2020 r. w zakresie realizacji inwestycji „Budowa basenów mobilnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Gnieźnie”.

Ostatnim dochodem przedmiotowego działu jest kwota 4.000.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie”.

I.Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	11.110.030,49	
Wykonanie	11.484.227,-	103%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	3.040.559,00	
Wykonanie	2.715.346,-	89%

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	202.327,00	
Wykonanie	149.337,-	73%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 149.337 zł. Stanowiły je czynsze za lokale mieszkalne w szkołach oraz dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w placówkach. Zawieszenie zajęć w placówkach 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	1.007.000,00	
Wykonanie	763.476,-	76%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 763.476 zł. Z uwagi na okresowe wprowadzenie nauki zdalnej wyżywienie uczniów w szkołach nie było realizowane.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	3.250,00	
Wykonanie	1.285,-	40%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 1.285 zł. Niski poziom dochodów wynikał z minimalnego oprocentowania środków w pierwszym kwartale i barku oprocentowania w pozostałym okresie.

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

Plan	21.000,00	
Wykonanie	18.169,-	87%

Wpływy w wysokości 18.169 zł stanowi rozliczenie opłat za energię elektryczną uregulowaną w grudniu 2020 r. Po rozliczeniu rzeczywistego zużycia energii w niektórych placówkach oświatowych powstała nadpłata, która zwrócona została w 2021 r. na rachunek szkoły.

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

Plan	6.616,00	
Wykonanie	6.951	105%

Odszkodowania wpłacone na rachunek jednostek oświatowych zamknęły się kwotą 6.951 zł. Obejmowały one odszkodowanie za zbitą szybę w Szkole

Podstawowej Nr 2 – 306 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 8 – 5.269 zł, odszkodowanie za zniszczoną kamerę w Szkole podstawowej Nr 10 – 1.376 zł.

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

Plan	5.000,00	
Wykonanie	5.000	100%

Szkoła Podstawowa Nr 5 otrzymała darowiznę z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację kampanii „Uzależnieniom mówimy NIE”.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	11.650,00	
Wykonanie	12.268,-	105%

Kwotę 12.268 zł stanowiły następujące wpływy:

- prowizja płatnika 4.522,-
- zwrot za obiady w SP Nr 5 2.959,-
- refundacja za energię pobraną przy modernizacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 4.132,-
- zwrot za niezrealizowane szkolenie w Szkole Podstawowej Nr 12 655,-

h) § 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	192.270,00	
Wykonanie	153.816,-	80%

Kwotę 153.816 zł stanowiła dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Erasmus” przez Szkołę Podstawową Nr 5.

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

Plan	18.834,00	
Wykonanie	18.834,-	100%

j) § 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	44.112,00	
Wykonanie	44.112,-	100%

W 2021 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 3, Nr 5 i Nr 8. Środki w kwocie 18.834 przeznaczone były na wydatki bieżące a kwota 44.112 zł na wydatki majątkowe.

k) § 6090 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan	1.528.500,00	
Wykonanie	1.528.500,-	100%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.528.500 zł przeznaczone były na realizację programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”.

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

Plan	0,00	
Wykonanie	13.598,-	

Zwrot dotacji przez Szkołę Podstawową Milenium i Prywatną Szkołę Podstawową Akademia Maxima z tytułu nienależnie pobranej dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania dla nauczycieli w 2020 r. wynosił 13.598 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	7.227.776,00	
Wykonanie	7.922.220,-	110%

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

Plan	456.100,00	
Wykonanie	442.115,-	97%

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które w 2021 r. wynosiły 442.115 zł. Do placówek uczęszczało 1396 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	1.653.000,00	
Wykonanie	1.588.600,-	96%

Kwotę 1.588.600 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	20.565,00	
Wykonanie	20.386,-	99%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 20.386 zł.

d) § 0830 – wpływy z usług

Plan	2.100.000,00	
Wykonanie	2.744.025,-	130%

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 2.744.025 zł. Do placówek na terenie miasta uczęszczało 118 dzieci niebędących mieszkańcami miasta.

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

e) § 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	0,00	
Wykonanie	31.268,-	

Odsetki od dotacji zwróconej przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” wynosiły 31.268 zł.

f) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	4.130,00	
Wykonanie	1.304,-	32%

Minimalne oprocentowanie środków finansowych na rachunkach przedszkoli spowodowało, że dochody z tytułu odsetek zamknęły się kwotą 1304 zł.

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

Plan	5.362,00	
Wykonanie	5.360,-	100%

Odszkodowanie za zalanie klatki schodowej w Przedszkolu Nr 14 wynosiło 5.360 zł.

h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	8.373,00	
Wykonanie	8.373,-	100%

Kwotę 7.500 zł stanowi nagroda w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod nazwą „Wielkopolska Szkoła Roku” dla Przedszkola Nr 9. Pozostałe środki w wysokości 873 zł dotyczą sprzedaży złomu przez Przedszkole Nr 8.

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

Plan	2.980.246,00	
Wykonanie	2.980.246,-	100%

Funkcjonowanie przedszkoli dofinansowane jest dotacją z budżetu państwa, która w 2021 r. zamknęła się kwotą 2.980.246 zł. Stawka dotacji na 1 dziecko w placówce przedszkolnej wynosiła 122,58 zł.

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

Plan	0,00	
Wykonanie	100.543,-	

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły zwroty pobranych dotacji przez przedszkola niepubliczne w kwocie 100.543 zł. Zwrot dotyczył Punktu Przedszkolnego Miau-Miau – 426 zł i Przedszkola Kajtuś – 100.117 zł

3. Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Plan	28.699,20	
Wykonanie	28.699,-	100%

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

Plan	28.699,20	
Wykonanie	28.699,-	100%

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	0,00	
Wykonanie	22.686,-	

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

Plan	0,00	
Wykonanie	22.686,-	

Dotacja zwrócona przez Szkołę Podstawową Milenium wynosiła 22.686 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	812.996,29	
Wykonanie	795.276,-	98%

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

Plan	812.676,29	
Wykonanie	794.957,-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 794.957 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla jednostek oświatowych.

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

Plan	320,00	
Wykonanie	319,-	100%

Kwotę 319 zł stanowi zwrot dotacji na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową Rodzice-Dzieciom przekazanej w 2020 r.

J.Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	370.860,00	
Wykonanie	349.365,-	94%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	305.700,00	
Wykonanie	307.236,-	101%

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	0,00	
Wykonanie	1,-	

Kwotę 1 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie DOM.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00	
Wykonanie	18,-	

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wynosiły 18 zł.

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

Plan	0,00	
Wykonanie	1.517,-	

Kwotę 1.517 zł stanowi zwrot dotacji przez Stowarzyszenie DOM – 217 zł i Stowarzyszenie ODNOWA – 1.300 zł.

d) § 6300 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	305.700,00	
Wykonanie	305.700,-	100%

Miasto otrzymało dotację z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 305.700 zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	65.160,00	
Wykonanie	42.129,-	65%

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

Plan	0,00	
Wykonanie	210,-	

Kary umowne w kwocie 210 zł naliczone zostały z tytułu nieterminowej dostawy narzędzi ortopedycznych dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

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

Plan	20.250,00	
Wykonanie	19.433,-	96%

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.

c) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan	44.910,00	
Wykonanie	22.486,-	50%

Środki w wysokości 2.486 zł przekazane zostały na realizację zadania w zakresie transportu osób do punktów szczepień w tym osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie infolinii dotyczącej punktów szczepień. Pozostałe środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone były na działania promocyjne w zakresie szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2.

K.Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	6.076.566,99	
Wykonanie	5.911.173,-	97%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	80.000,00	
Wykonanie	87.168,-	109%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	80.000,00	
Wykonanie	87.168,-	109%

Odpłatność osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiła 87.168 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowej płatności wynosiły 58.103 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	1.899.612,02	
Wykonanie	1.825.229,-	96%

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

Plan	1.623.308,00	
Wykonanie	1.623.308,-	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” oraz niepełnosprawnością intelektualną ŚDS „Tęcza”.

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	274.139,02	
Wykonanie	200.000,-	73%

W omawianym okresie Miasto kontynuowało realizację projektu „Gnieźnieński Klub Seniora. Zaliczka przekazana na powyższy cel zamknęła się kwotą 200.000 zł.

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

Plan	750,00	
Wykonanie	506,-	67%

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 506 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.

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

Plan	1.415,-	
Wykonanie	1.415,-	100%

Kwotę 1.415 zł stanowi zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Concordia.

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	161.533,00	
Wykonanie	158.058,-	98%

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

Plan	161.533,00	
Wykonanie	158.058,-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 158.058 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

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

Plan	220.970,00	
Wykonanie	289.982,-	131%

- 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	0,00
Wykonanie	236,-

Kwotę 236 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie DOM.

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

Plan	970,00
Wykonanie	1.321,- 136%

Kwotę 1.321 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowych zwrotów wynosiły 4.797 zł.

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

Plan	0,00
Wykonanie	59.939,-

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 59.939 zł.

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

Plan	220.000,-
Wykonanie	214.147,- 97%

Dotacja w wysokości 214.147 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

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

Plan	0,00
Wykonanie	1.564,-

Kwotę 1.563 zł stanowi zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Dom na realizację wsparcia społecznego dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych, która została wykorzystana nie zgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan	0,00
Wykonanie	12.776,-

Zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Dom przekazanej w nadmiernej wysokości kształtował się na poziomie 12.776 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	133.200,00	
Wykonanie	30.216,-	23%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,00
Wykonanie	523,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 523 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

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

Plan	0,00
Wykonanie	2.224,-

Kwotę 2.224 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 5.301 zł.

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

Plan	12.000,00	
Wykonanie	11.315,-	94%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 11.315 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

d) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan	121.200,00	
Wykonanie	16.155,-	13%

Środki w wysokości 16.155 zł przekazane zostały na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody z tytułu COVID-19. Przekazana dotacja całkowicie pokryła zrealizowane wydatki.

6. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	1.903.890,00	
Wykonanie	1.865.488,-	98%

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

Plan	10.000,-	
Wykonanie	6.614,-	66%

W budżecie miasta zaplanowano ewentualne zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Do budżetu wpłynęła kwota 6.614 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 17.110 zł.

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

Plan	1.893.890,-	
Wykonanie	1.858.874,-	98%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 1.858.874 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	659.230,97	
Wykonanie	763.253,-	116%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	132,-	

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł 132 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	85.000,-	
Wykonanie	189.861,-	223%

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 189.861 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

Należności budżetu Miasta wynoszą 2.025 zł.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-	
Wykonanie	5.063,-	

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 5.063 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.270,-	

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał zwrot nadpłaconych rachunków za energię elektryczną i centralne ogrzewanie. Rachunki zostały zapłacone w grudniu a rozliczone w styczniu 2021 r. według rzeczywistego zużycia.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	215,-	

Kwotę 215 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego fizycznych.

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

Plan	48.880,-	
Wykonanie	46.201,-	95%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 46.201 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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

Plan	525.350,97	
Wykonanie	520.511,-	99%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 400.442 zł. Pozostałą kwotę 120.069 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	496.201,-	
Wykonanie	436.284,-	88%

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

Plan	494.290,-	
Wykonanie	433.916,-	88%

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	2.368,-	124%

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	413.130,-	
Wykonanie	401.554,-	97%

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

Plan	1.130,-	
Wykonanie	300,-	27%

Do budżetu Miasta wpłynęły zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków na dożywianie w kwocie 300 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 830 zł.

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

Plan	412.000,-	
Wykonanie	401.254,-	97%

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” kształtowała się na poziomie 401.254 zł.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	8.800,-	
Wykonanie	2.838,-	32%

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

Plan	8.800,-	
Wykonanie	2.838,-	32%

Zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej w 2017 r. poniosły straty w gospodarstwach domowych lub znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej zamknęły się kwotą 2.838 zł.

Należności budżetu Miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 6.666 zł.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	100.000,-	
Wykonanie	51.102,-	51%

a) § 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Plan	100.000,-	
Wykonanie	51.102,-	51%

W omawianym okresie Miasto Gniezno otrzymało środki 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.

L.Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	6.250,-	
Wykonanie	4.290,-	69%

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	6.250,-	
Wykonanie	4.290,-	69%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	31,-	
Wykonanie	31,-	100%

Odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” przez Stowarzyszenie Concordia wynosiły 31 zł.

b) §§ 2008 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	4.760,-	
Wykonanie	3.094,-	65%
Plan	840,-	
Wykonanie	546,-	65%

W analizowanym okresie Miasto otrzymało środki na realizację projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

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

Plan	619,-	
Wykonanie	619,-	100%

Kwotę 619 zł stanowi zwrot dotacji otrzymanej w 2020 r. przez Stowarzyszenie Concordia na realizację „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

M.Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	222.656,11	
Wykonanie	205.579,-	92%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	222.656,11	
Wykonanie	205.579,-	92%

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

Plan	172.000,-	
Wykonanie	163.399,-	95%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty w kwocie 163.400 zł.

- b) **§ 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	50.656,11	
Wykonanie	42.180,-	83%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” wynosiła 42.180 zł.

N.Dział 855 – RODZINA

Plan	99.757.240,44	
Wykonanie	98.004.855,-	98%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Plan	70.498.170,-	
Wykonanie	70.090.503,-	99%

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

Plan	100,-	
Wykonanie	35,-	35%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku osób, które nienależnie pobrały świadczenie wychowawcze wynosiły 35 zł. Należności budżetu miasta kształtowały się na poziomie 187 zł.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	6.000,-	
Wykonanie	2.290,-	38%

Odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych kształtowały się na poziomie 2.290 zł.

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

Plan	35.000,-	
Wykonanie	15.398,-	44%

Zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich wynosiły 15.398 zł. Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknęły się kwotą 47.985 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	70.457.070,-	
Wykonanie	70.072.780,-	99%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 70.072.780 zł.

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

Plan	27.016.404,-	
Wykonanie	26.866.571,-	99%

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

Plan	600,-	
Wykonanie	119,-	20%

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zamknęły się kwotą 119 zł.

Należności budżetu Miasta wynosiły 572 zł.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	40.000,-	
Wykonanie	12.966,-	32%

Odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiły 12.966 zł.

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

Plan	130.000,-	
Wykonanie	100.437,-	77%

Zwroty świadczeń wypłaconych w latach poprzednich wynosiły 100.437 zł.

Należności budżetu z tytułu przedmiotowych świadczeń zamknęły się kwotą 137.144 zł.

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

Plan	26.636.004,-	
Wykonanie	26.409.474,-	99%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 26.409.474 zł.

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

Plan	209.800,-	
Wykonanie	343.575,-	164%

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 343.575 zł dotyczą przede wszystkim zwrotu środków wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	2.547,98	
Wykonanie	2.533,-	99%

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

Plan	2.547,98	
Wykonanie	2.513,-	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 wynosiły 2.513 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	20,-	

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

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	14.323,30	
Wykonanie	12.101,-	84%

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

Plan	166,-	
Wykonanie	0,-	

Zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń w ramach programu „Dobry Strat” zaplanowano na poziomie 166 zł. Do budżetu nie wpłynęły planowane dochody.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	550,-	
Wykonanie	210,-	38%

Odsetki z tytułu pobranego nienależnie świadczenia „Dobry start” wynosiły 210 zł.

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

Plan	5.100,-	
Wykonanie	3.300,-	65%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry Start” w kwocie 3.300 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	84,-	

Kwotę 84 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

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

Plan	4.507,30	
Wykonanie	4.507,-	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” wynosiła 4.507 zł. Od 2021 r. obsługą świadczenia „Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przekazana Miastu dotacja przeznaczona była na spłatę przedmiotowego świadczenia za 2020 r.

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

Plan	4.000,-	
Wykonanie	4.000,-	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 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	393.192,-	
Wykonanie	384.971,-	98%

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

Plan	393.192,-	
Wykonanie	384.971,-	98%

Dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów zamknęła się kwotą 384.971 zł.

6. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	1.832.603,16	
Wykonanie	648.176,-	35%

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	0,-	199%

W budżecie Żłobka Miejski Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu udostępnienia opłotowania posesji żłobka pod reklamy. Demontaż znacznej części płotu w celu jego konserwacji spowodował brak planowanych dochodów.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	380.000,-	
Wykonanie	364.516,-	96%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku wraz z wyżywieniem, które zamknęły się kwotą 364.516 zł. Do placówki uczęszczało średnio 123 dzieci.

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

c) § 0839 – wpływy z usług

Plan	247.500,-	
Wykonanie	181.492,-	73%

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	168,-	56%

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 168 zł.

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

Plan	102.000,-	
Wykonanie	102.000,-	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w 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+2021” wynosiła 102.000 zł.

f) § 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	1.097.803,16	
Wykonanie	0,-	

W związku z realizacją przez Miasto projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie” w budżecie zaplanowano środki na refundację wydatków realizowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Po przekazaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do weryfikacji wydatków, środki finansowe wpłynęły w styczniu 2022 r.

O.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	17.466.402,8	
Wykonanie	17.418.753,-	100%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	129.764,-	
Wykonanie	132.340,-	102%

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

Plan 0,-

Wykonanie 1.325,-

Na podstawie ustawy Prawo wodne 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 1.325 zł.

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

Plan 0,-

Wykonanie 1.251,-

Kara naliczona z tytułu nieterminowego wykonania mapy w celu przygotowania koncepcji kanalizacji deszczowej w centrum Miasta wynosiła 1.251 zł.

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

Plan 0,-

Wykonanie 26.764,-

Kwotę 26.764 zł stanowi odszkodowanie za uszkodzony aerator na jeziorze Jelonek.

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

Plan 103.000,-

Wykonanie 103.000,- 100%

Darowizna przekazana przez Spółkę DINO Polska SA na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej wynosiła 103.000 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 16.879.963,-

Wykonanie 16.763.334,- 99%

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

Plan 16.858.612,-

Wykonanie 16.668.591,- 99%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 16.668.591 zł.

Liczba osób objętych systemem na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 58764 osoby. Wszystkie osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklarowały zbiórkę selektywną.

W 2021 r. obowiązywała na terenie Miasta opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych określona uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020 r. i wynosiła ona 24 zł od osoby.

Miasto wprowadziło częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – 6084 osoby i od 1 kwietnia 2020 r. dla osób posiadających kompostowniki – 102 osoby. Skutek finansowy wprowadzonych zwolnień wynosił 371.651 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 313.549 zł.

Skutki rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty wynosiły na koniec roku 11.461 zł

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

Plan 0,-

Wykonanie 22.313,-

W omawianym okresie nałożono kary administracyjne za nieterminowe złożenie sprawozdań przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej oraz świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wpływy z tytułu przedmiotowych kar zamknęły się kwotą 22.313 zł.

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

Plan 0,-

Wykonanie 35.080,-

Kwotę 35.080 zł stanowił zwrot kosztów wysłanych upomnień związanych z nieregulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Plan	0,-
Wykonanie	12.959,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej kształtowały się na poziomie 12.959 zł.

e) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-
Wykonanie	43,-

Odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania kar za nieterminowe złożenie sprawozdań dotyczących zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości wynosiły 43 zł.

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

Plan	21.351,-	
Wykonanie	21.348,-	100%

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 21.348 zł przeznaczone były na prowadzenie kampanii edukacyjnej „Segreguję-Nie marnuję-Ziemię ratuję”.

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

Plan	0,-
Wykonanie	3.000,-

Kwotę 3.000 zł stanowiła nagroda, którą Miasto otrzymało w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego za działania ekologiczne realizowane na terenie Miasta Gniezna.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach i gminach

Plan	51.967,-	
Wykonanie	84.089,-	162%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	27.000,-	
Wykonanie	54.075,-	200%

Kwotę 54.075 zł stanowią opłaty za pozwolenie na wycinkę drzew.

b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	6.032,-	
Wykonanie	9.430,-	156%

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na terenach zielonych. Wpływy z powyższego działania wynosiły 9.430 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-	
Wykonanie	1.052,-	

Odsetki naliczone od salda obrotów na rachunku jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej zamknęły się kwotą 1.052 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	3,-	

Kwotę 3 zł stanowi zwrot składki ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych.

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

Plan	4.305,-	
Wykonanie	4.705,-	109%

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia majątku Zakładu Zieleni Miejskiej zamknęło się kwotą 4.705 zł.

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

Plan	14.000,-	
Wykonanie	14.000,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły darowizny od osób fizycznych z przeznaczeniem na nasadzenia drzew – 6.000 zł, nasadzenie drzew na placu zabaw przy ul. Lema – 3.000 zł oraz nasadzenie drzew w Parku Piastowskim – 5.000 zł .

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	627,-	
Wykonanie	824,-	131%

Zakład Zieleni Miejskie uzyskał dochody w wysokości 621 zł, które stanowiło wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

Pozostała kwotę 203 zł stanowił dochód ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie sprzątania terenów zielonych.

4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	45.960,-	
Wykonanie	40.332,-	88%

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

Plan	42.960,-	
Wykonanie	40.332,-	94%

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 40.332 zł przeznaczone były na realizację projektu „Czyste powietrze” – 20.372 zł, opracowanie Aktualizacji i Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Gniezna na lata 2021-2036 – 5.200 zł i na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu – 14.760 zł.

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

Plan	3.000,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano kwotę 3.000 zł z tytułu nagrody – Puchar Recyklingu, którą Miasto otrzymało w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego za działania ekologiczne realizowane na terenie Miasta Gniezna. Dochody, które wpłynęły do budżetu zostały sklasyfikowane w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	150.000,-	
Wykonanie	177.300,-	118%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	177.300,-	118%

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 177.300 zł.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	90.748,80	
Wykonanie	119.630,-	132%

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

Plan	1.100,-	
Wykonanie	1.100,-	100%

Odszkodowanie wypłacone z tytułu uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Pod Trzema Mostami wynosiło 1.100 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	28.881,-	

Kwotę 28.881 zł stanowiła nagroda, którą wypłacił ubezpieczyciel za działania prowadzone przez Miasto w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

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

Plan	89.648,80	
Wykonanie	89.649,-	100%

W analizowanym okresie Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Czarnieckiego i ul. Bema – 40.049 zł i ul. Roosevelta – 49.600 zł.

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

Plan	100.000,-	
Wykonanie	85.302,-	85%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	100.000,-	
Wykonanie	85.302,-	85%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 85.302 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć jakie opłaty za korzystanie ze środowiska będą uiszczane.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	18.000,-	
Wykonanie	16.426,-	91%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	358,-	

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 358 zł stanowi spłata hipoteki.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	18.000,-	
Wykonanie	16.068,-	89%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szałety miejskie pobierane przez administratora kształtowały się na poziomie 16.068 zł.

P.Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	0,-
Wykonanie	174.839,-

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	0,-
Wykonanie	174.839,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	162.813,-

Kwotę 162.813 zł stanowił zwrot niewykorzystanych, przez Miejski Ośrodek Kultury, dotacji na organizację Królewskiego Festiwalu Artystycznego oraz imprez rocznicowych.

b) § 6660 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych

Plan	0,-
Wykonanie	12.026,-

Zwrot dotacji przekazanej na realizację inwestycji w zakresie adaptacji Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej wynosił 12.026 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 31 marca 2022 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2021 r. zaplanowano na poziomie 380.800.916,11 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 370.185.845,76 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2021 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 47.160.704,-
- wydatki bieżące 323.025.142,-

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2021 r. na poziomie 331.701.154,12 zł stanowiły 87% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 323.025.142 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 104.803.262,-
- zakup usług remontowych 4.159.694,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 103.395.050,-
- zakup usług pozostałych 48.193.489,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 6.012.165,-
- zakup energii 7.525.755,-
- pozostałe wydatki 15.731.757,-
- dotacje 33.203.970,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 33.203.970 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym 18.296.004,-
- dotacje dla gmin na działania w zakresie oświaty 136.867,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.358.229,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 4.600.662,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu 4.650.000,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.317.400,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta 80.000,-

• dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	494.907,-
• dotacje dla szkół wyższych	20.000,-
• dotacja dla samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20.000,-
• dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących	229.901,-

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

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 49.099.761,99 zł co stanowiło 13% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wynosiły 47.160.704 zł i kształtowały się na poziomie 96 % planowanych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2021 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

• inwestycje w zakresie melioracji	361.147,-
• inwestycje w zakresie transportu lokalnego	1.013.000,-
• inwestycje w zakresie dróg gminnych	14.125.830,-
• inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej	4.283.522,-
• inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.810.255,-
• inwestycje w zakresie administracji publicznej	467.678,-
• inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego	265.977,-
• inwestycje w zakresie oświaty	5.422.849,-
• inwestycje w zakresie ochrony zdrowia	423.499,-
• inwestycje w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej	92.734,-
• inwestycje w zakresie rodziny	209.322,-
• inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12.298.256,-
• inwestycje w zakresie kultury	645.908,-
• inwestycje w zakresie sportu	4.740.727,-

Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z upływem 2021 r. na:

• Rozbudowa ul. Wolności	1.662.271,-
• Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna – Dolina Pojednania	133.000,-
• Wykonanie trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Gdańskiej, na odcinku od ronda Winiary do wiaduktu Solidarności	1.348.242,-
• Modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego systemu monitoringu miejskiego	158.900,-

- Budowa Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej – budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu Orlik 706.692,-
- Dokumentacje z OT 49.200,-
- Trasy rowerowe – dokumentacje 79.827,-

- Rewitalizacja Rynku poprzez nasadzenie drzew i krzewów oraz wprowadzenie małej architektury 816.057,-
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie – dokumentacja 159.000,-
- Zakup pierwszego wyposażenia dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 53.072,-
- Dokumentacja ul. Rycerskiej 30.750,-

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	624 915,10	
Wykonanie	615 026,-	98%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	566 924,-	
Wykonanie	561 129,-	99%

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto wykonało konserwację cieków wodnych i zbiorników wodnych wraz z częściowym odmuleniem przepustów i rowów oraz wycinką drzew i krzewów za kwotę 142.755 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 12.224 zł.

Na rowach przy ul. Skrajnej, ul. Osiniec i ul. Roosevelta za kwotę 43.928 zł wykonano roboty awaryjne obejmujące przede wszystkim wycinkę drzew i krzewów wrastających w kinietę rowu, 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 1.075 zł.

Prace inwestycyjne za kwotę 361.147 zł obejmowały:

- Odbudowę rowu przy ul. Witkowskiej 44.242,-
- Odwodnienie drenażowe os. Skierszewo w ul. Gombrowicza i ul. Staffa 99.261,-
- Odbudowę zbiornika wodnego przy ul. Miodowej wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej 158.231,-
- Odbudowę zbiornika wodnego przy ul. Wolności 59.413,-

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	7 000,-	
Wykonanie	3 906,-	56%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 3.906 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	50 991,10	
Wykonanie	49 991,-	98%

W 2021 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 49.991 zł. Wydatek realizowany był dwukrotnie w ciągu roku a z dopłat skorzystało 56 podmiotów.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	29 538 636,33	
Wykonanie	28 569 125,-	97%

1. Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	209 902,-	
Wykonanie	209 901,-	100%

Dotacja celowa przekazana z budżetu Miasta dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej zamknęła się

kwotą 209.901 zł. Dotacja ma na celu wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych.

2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	10 087 353,29	
Wykonanie	9 989 685,-	99%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie realizuje zadania własne gminy w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym. Jego koszt w 2021 r. wynosił 8.818.292 zł.

W 2021 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 7.513.075 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 4,02 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody Spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2021 r. przejechała na rzecz miasta 1869807 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, w 2021 r. kontynuowany był program dodatkowej 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Dopłaty do działalności Spółki z powyższego tytułu wynosiły 58.603 zł.

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

Od września ubiegłego roku wprowadzono nowy, sieciowy imienny bilet miesięczny dla uczniów za 1 zł. Pozostały koszt biletu pokrywa Miasto Gniezno. Przekazane środki finansowe rekompensujące utracone dochody wynosiły 327.015 zł. Z tej formy wsparcia rodzin skorzystało 7267 uczniów. Do programu przystąpiła również Gmina Niechanowo, która przekazała na powyższy cel dotację w wysokości 4.455 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje również przewozy na terenie Gminy Gniezno i Gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 678.345 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie Gminy Gniezno 115578 wozokilometrów za kwotę 621.738 zł natomiast na terenie Gminy Niechanowo 10523 wozokilometrów za kwotę 56.607 zł. Powyższe wydatki finansowane były w całości dotacjami gmin.

Koszty poniesione przez miasto na utrzymanie wiat przystankowych wynosiły 158.393 zł i obejmowały bieżące sprzątanie – 115.999 zł, konserwację i remonty – 14.922 zł, zakup materiałów do konserwacji i napraw wiat – 9.447 zł, przywrócenie organizacji ruchu na wiadukcie im. Ks. Jerzego Popiełuszki poprzez likwidację przystanków

autobusowych wraz z pionowym oznakowaniem – 5.043 zł, naprawa nawierzchni we wiatkach – 8.982 zł i ubezpieczenie wiat – 4.000 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zakup 7 używanych autobusów.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.000 zł obejmowały zakup 2 nowych, dwumodułowych wiat przystankowych, które zamontowane zostały przy ul. Paczkowskiego i ul. Wierzbiczany.

3. **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	250 000,-	
Wykonanie	40 600,-	16%

W analizowanym okresie za kwotę 40.600 zł opracowano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kłęckoskiej z ulicą Okopową i ulicą Żerniki. Miasto otrzymało zawiadomienie o przyznaniu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150.000 zł na realizację inwestycji jednak przedłużający się okres uzgodnień dokumentacji spowodował jej przesunięcie na 2022 r.

4. **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan	470 000,-	
Wykonanie	150 000,-	32%

W budżecie Miasta zaplanowano dotację na pomoc finansową dla Powiatu Gnieźnieńskiego na przebudowę dróg powiatowych: w ul. Winiary- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, ulicy Słowackiego na odcinku od ronda w ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego, ul. 17 Dywizji Piechoty – budowa chodnika od Szkoły Podstawowej Nr 8 do ul. Wesołej, ul. Słonecznej od ul. Kawiary do Elektro- Hurtu, ul. Wesołej oraz ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. J. Kaczmarskiego do ronda Winiary – wykup gruntu na działce Nr 2/9, ark. 124.

Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 150.000 zł i współfinansowała budowę sygnalizacji świetlonej w ul. Winiary – 30.000 zł, przebudowę ul. Słonecznej – 120.000 zł. Do realizacji pozostałych inwestycji z uwagi na wysoki koszt Zarząd Dróg Powiatowych

nie przystąpił.

5. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	18	
	521 381,04	
Wykonanie	18 178 939,-	98%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2021 r. zamknęły się kwotą 18.178.939 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg 4.185.314,-
- inwestycje drogowe 13.935.230,-
- opłaty i odszkodowania 58.395,-

Bieżące utrzymanie ulic obejmowało zakup materiałów – 14.253 zł, remonty cząstkowe ulic gminnych – 1.098.423 zł, konserwacje ulic gminnych – 3.057.958 zł oraz działania promocyjne

związane z realizacją projektów: „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego” i „Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 14.680 zł.

W analizowanym okresie zakupiono 11 donic, które posadowiono na terenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w celu uniemożliwienia rozjeżdżania krawężników – 9.299 zł oraz zakupiono 102 palety w celu składowania materiałów drogowych z rozbiórek- 4.954 zł.

W ramach bieżącej konserwacji dróg wykonano następujące prace:

- 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: Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Staffa, Szymborskiej, Fiedlera, Rubinowej, Południowej, Północnej, Czeremchowej oraz odcinka łączącego ul. Wrześnińską z ul. Hożą i ul. Pułkową,
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- przetarcie wraz z wytyczeniem nowego pasa w ul. Tuwima,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,

- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na ul. Miłosza, ul. Kraszewskiego i ul. Surowieckiego,
- utwardzenie drogi między ul. Orzeszkowej i ul. Rzepichy
- utrzymanie przejścia dla pieszych od ul. Składowej do peronu 3 dworca
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na drogach gminnych,
- wytyczenie i utwardzenie dróg w ul. Głogowej i Truskawkowej,
- naprawę nawierzchni w ul. Sportowej,
- organizację miejsc postojowych przy ul. Sobieskiego,
- naprawę chodnika w ul. Ornej,
- wykonanie utwardzonych poboczy w ul. Północnej,
- roczny przegląd dróg gminnych,
- zarządzanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2021 r. wynosiły 10.653.028 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

• trasy rowerowe – dokumentacje	3.690,-
• dokumentacje z OT	73.628,-
• wykonanie trasy rowerowej w ul. Roosevelta	17.220,-
• rozbudowa ul. Wolności	1.885.068,-
• dokumentacja ul. Warszawskiej	28.167,-
• droga wewnętrzna na os Grunwaldzkim	513.381,-
• przebudowa jezdni w ul. Młodzieży Polskiej na odcinku od ul. Azaliowej do ul. Miodowej	375.008,-
• dokumentacja ul. Franciszkańskiej	23.739,-
• opracowanie dokumentacji ul. Rycerskiej	41.820,-
• budowa parkingu przy ul. Dalkoskiej	14.391,-
• rozbudowa ul. Granicznej	1.663.623,-
• budowa chodnika w ul. Lema	355.904,-
• przebudowa chodnika w ul. Grzybowo	12.915,-
• rozbudowa ul. Łazienki	14.000,-
• wykonanie trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Gdańskiej na odcinku od ronda Winiary do Wiaduktu Solidarności	717.224,-
• budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wolności – dokumentacja	18.450,-
• przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.210.847,-

- budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego 3.683.953,-
Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2021 r. w grupie wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.170.290 zł, na następujące zadania:
- Rozbudowa ul. Wolności 1.662.271,-
- Wykonanie trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Gdańskiej, na odcinku od ronda Winiary do wiaduktu Solidarności 1.348.242,-
- Dokumentacje z OT 49.200,-
- Trasy rowerowe – dokumentacje 79.827,-
- Dokumentacja ul. Rycerskiej 30.750,-

W omawianym okresie miasto realizowało inwestycję, współfinansowaną środkami unijnymi w zakresie budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego. W analizowanym okresie uporządkowano zdegradowany teren wokół dawnego dworca PKS przy ul. Pocztowej. Powstało 6 zadanych peronów autobusowych wyposażonych w tablice elektroniczne, 87 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Powstał budynek dla pasażerów oraz obsługi technicznej. W ramach Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego uruchomiono system rowerów miejskich. Od sierpnia ubiegłego roku do dyspozycji mieszkańców jest ponad 100 rowerów rozmieszczonych w 31 punktach na terenie Miasta. Dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji zamknęło się kwotą 3.234.401 zł.

Współfinansowana środkami unijnymi była również przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2022 r. po rozliczeniu inwestycji.

Przebudowa ul. Wolności dofinansowana została z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przekazana dotacja wynosiła 1.344.367 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 45.000 zł. Ponadto Miasto regulowało opłaty za odprowadzenie wód opadowych do jeziora Jelonek z pasa drogowego w ul. Łąkowej w wysokości 6.744 zł.

W analizowanym okresie Miasto wypłaciło odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na ul. Orzeszkowej w kwocie 5.354 zł wraz z kosztami procesowymi – 900 zł oraz odsetkami – 397 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych Miasto nabyło grunty w ulicach: Rycerskiej, Starowiejskiej, Halnej i Jastrzębiej za kwotę 111.912 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	19	
	026 845,22	
Wykonanie	18 828 940,-	99%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	12	
	273 810,22	
Wykonanie	12 132 304,-	99%

Wydatki bieżące poniesione na kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna kształtowały się na poziomie 10.848.782 zł.

Wydatki osobowe obejmujące nadzory budowlane, wykonanie analiz technicznych oraz świadczenie usług konserwatora budynku przy ul. Cymśa 5 wynosiły 9.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.839.782 zł obejmowały przede wszystkim:

• zakup materiałów	960,-
• zakup energii	1.966.635,-
• zakup usług remontowych	571.376,-
• zakup usług pozostałych	7.942.481,-
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu komunalnego)	262.566,-
• opłata na rzecz budżetu państwa	1.297,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	926,-
• koszty egzekucji komorniczej	93.541,-

W omawianym okresie za kwotę 960 zł zakupiono drzewka do nasadzeń przy budynku usytuowanym przy ul. Cymśa 5.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi:

• usuwanie awarii	226.389,-
• remonty instalacji elektrycznych	80.460,-
• remonty stolarki	102.021,-
• pozostałe remonty	138.521,-
• rozbiórkę nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego	23.985,-

Zakres pozostałych remontów obejmował naprawę schodów betonowych na targowisku przy ul. Wyszyńskiego, utwardzenie podwórza przynależnego do budynku przy ul. Libelta 56, montaż grzejników konwektorowych w lokalach mieszkalnych, usunięcie wilgoci w budynku przy ul. Krzywe Koło 7a/Dąbrówki 9, usunięcie spękań tynków przy ul. Pocztovej, naprawę ogrodzenia posesji przy ul. Strumykowej 5 i wykonanie podjazdu na teren przy nieruchomości ul. Cymsa 5.

Zakupy usług pozostałych w kwocie 7.942.481 zł stanowiło między innymi:

- wynagrodzenie Zarządcy 2.756.030,-
 - zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy 3.475.567,-
 - przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe 117.950,-
 - usługi asenizacyjne 25.205,-
 - opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę 408.309,-
 - koszty utrzymania targowisk, szaletu i lokali użytkowych 41.622,-
 - zarządzanie współwłasnością Rynek 5/Farna 9 11.487,-
 - zarządzanie parkingami przy ul. 3 Maja, ul. Konikowo, Pl. J. Piłsudskiego oraz ul. Powstańców Wielkopolskich 267.717,-
 - pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowych, opłata śmieciowa, utrzymanie windy na targowisku, wywóz odpadów wielkogabarytowych i inne) 838.594,-
- Oplaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Mickiewicza, ul. Lecha, ul. Cierpięgi i ul. Czystej wynosiły 1.297 zł.

Usługi telekomunikacyjne obejmowały zakup kart SIM do wind na targowisku przy pl. J. Piłsudskiego oraz kary SIM do windy w nieruchomości przy ul. Cymsa 5 w kwocie 926 zł.

W analizowanym okresie Miasto zapłaciło 1 grosz 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.

Wydatki inwestycyjne poniesione w zasobie komunalnym w wysokości 1.283.522 zł obejmowały następujące prace:

- odnowienie i modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego ul. Czysa 2B, ul. Czysa 5. ul. Chrobrego 8 i ul. Św. Wawrzyńca 15-16 - 238.304,-
- modernizacja placu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wyszyńskiego – 39.114,-
- wymiana źródeł ogrzewania w budynku zasobu komunalnego – 435.991,-

- dokumentacja dla wymiany źródeł ogrzewania w budynkach zasobu komunalnego – 23.000,-
- modernizacja murowanego ogrodzenia usytuowanego przy ul. Roosevelta 55 – 10.935,-
- modernizacja pokrycia dachowego nieruchomości wchodzącej w skład zasobu komunalnego Miasta Gniezna przy ul. Św. Wojciecha 7 – 22.334,-
- modernizacja budynku wchodzącego w skład zasobu komunalnego przy ul. Sportowej – Gnieźniński Klub Seniora - 337.266,-
- zagospodarowanie terenu przyległego do budynku przy ul. Pocztovej 11 – dokumentacja - 6.999,-
- modernizacja nawierzchni podwórza przy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu komunalnego przy ul. Roosevelta 57 – 24.354,-
- zakup dokumentacji projektowej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Cymsa – 145.225,-

W ramach odnowienia i modernizacji zasobu mieszkaniowego i wykonano nową elewację wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Czystej 2B i 5 oraz ul. Chrobrego 8. Ponadto przygotowano dokumentację renowacji elewacji budynku przy ul. św. Wawrzyńca 15-16.

W omawianym okresie przygotowano dokumentację podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z dostosowaniem do poboru ciepłej wody budynki przy ul. Św. Wawrzyńca 15-16, ul. Garbarskiej 2, ul. Roosevelta 45 i ul. Krzywe Koło 5c.

Wymieniono źródła ogrzewania w nieruchomościach zasobu komunalnego przy ul. Czystej 5 i ul. Farnej 2 poprzez podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W ramach modernizacji budynku przy ul. Sportowej 1 będącego w użytkowaniu Gnieźnińskiego Klubu Seniora wykonano ocieplenie budynku, izolacje fundamentów oraz podłączenie do sieci kanalizacji wraz ze studniami chłonnymi.

2. Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	3 000 000,-	
Wykonanie	3 000 000,-	100%

W analizowanym okresie Miasto nabyło udziały w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodni Spółka z o.o. Wkład Miasta wynosił 3.000.000 zł, a środki przekazane zostały przez Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Spółka realizować będzie inwestycję w zakresie budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Cymsa.

3. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	3 753 035,-	
Wykonanie	3 696 636,-	98%

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 175.225 zł.

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia obejmowały sporządzenie inwentaryzacji i projektu stanu technicznego budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 14 w związku z planowaną budową parkingu – 4.305 zł oraz sporządzenie koncepcji zabudowy dla nieruchomości położonej przy ul. Wrzesińskiej (teren obok stadionu żużlowego) – 3.000 zł

W 2021 roku miasto płaciło czynsz w łącznej kwocie 65.431 zł z tytułu korzystania z następujących nieruchomości:

- nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych przy ul. Pocztowej 36.812,-
- grunt przy ul. Ludwiczaka na plac zabaw 35,-
- grunty pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe 21.106,-
- terenu stanowiącego dojście do kładki technicznej na czas remontu wiaduktu im. Ks. J. Popiełuszki 3.906,-
- najem gruntów stanowiących drogę tymczasową przy ul. Wrzesińskiej w związku z przebudową ul. Wolności 3.041,-
- najem gruntów od PKP pod stację rowerową 531,-

Stawka ubezpieczenia gruntów stanowiących własność miasta a nie będących drogami zamknęła się kwotą 3.000 zł.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 629.431 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: Trzemeszeńskiej, Piekary, Mnichowskiej, Poznańskiej, Armii Poznań, Zamiejskiej, Kostrzyńskiej, Kawiary i Pustachowskiej.

Zwrot kosztów sądowych wraz z odsetkami w wysokości 5.989 zł dotyczył postępowań związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 2.810.255 zł Miasto zakupiło teren przy ul. Sikorskiego – 1.756.000 zł, teren przy ul. Tumskiej – 21.304 zł, zabudowaną nieruchomość przy ul. Wrzesińskiej – 1.003.952 zł oraz opłaciło wynagrodzenie z tytułu

służebności przesyłu za umiejscowienie kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczyńskiej – 28.999 zł.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	200 800,-	
Wykonanie	189 437,-	94%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	70 800,-	
Wykonanie	61 143,-	86%

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

Wydatki bieżące w wysokości 42.593 zł obejmowały:

- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Kasztelańskiej – I etap 7.360,-
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Zamiejskiej i ul. Kresowej 959,-
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.560,-
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych – część A w Gnieźnie II etap 12.239,-
- koszty oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna 12.000,-
- kserokopie wielkoformatowe map na potrzeby planów i wydawania decyzji o warunkach zabudowy 6.475,-

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 18.550 zł.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	115 000,-	
Wykonanie	113 338,-	99%

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

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 113.338 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	15 000,-	
Wykonanie	14 956,-	100%

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.

E. Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan	100 000,-	
Wykonanie	82 000,-	82%

1. Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	80 000	
Wykonanie	62 000	78%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało stypendia naukowe dla 10 studentów: 7 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 3 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 r. z budżetu Miasta wypłacone zostały stypendia dla 10 studentów z Ukrainy. Całkowity koszt wypłaconych stypendiów zamknął się kwotą 62.000 zł.

2. Rozdział 73095 – Pozostała działalność

Plan	20 000,-	
Wykonanie	20 000,-	100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 20.000 zł na współfinansowanie tomu jubileuszowego poświęconego profesorowi Leszkowi Mrozewiczowi będącego zbiorem artykułów naukowych o tematyce historycznej w językach kongresowych.

F. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	22 114 539,93	
Wykonanie	21 465 701,-	97%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	899 864,-	
Wykonanie	899 864,-	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 2021 roku wynosiła 899.864 zł i przeznaczona została w całości na wypłatę: wynagrodzeń – 752.143 zł, składek ubezpieczenia społecznego – 129.294 zł oraz składek na Fundusz Pracy – 18.427 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	588 300,-	
Wykonanie	557 960,-	95%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2021 r. zamknęły się kwotą 557.960 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 443.442 zł.

Środki przekazane na funkcjonowanie Rad Osiedli zamknęły się kwotą 30.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 84.518 zł i obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów	6.289,-
• zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych	4.997,-
• zakup usług pozostałych	17.308,-
• czynsze za lokale Rad Osiedlowych	5.292,-
• składki i opłaty	50.632,-

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

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	19 868 220,93	
Wykonanie	19 296 387,-	97%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2021 r. wynosiły 19.296.388 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 15.398.929 zł. W Urzędzie zatrudnionych było 168 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 17 pracowników.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 24.577 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 404.169 zł i obejmowały zakupy: kwiatów, zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 270.245 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 73.445 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych.

Zakup usług pozostałych w wysokości 1.971.288 zł obejmował wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątaniami Urzędu, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości, obsługą prawną Urzędu.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 686.056 zł stanowiły:

• badania okresowe	19.247,-
• składki na PFRON	44.066,-
• delegacje krajowe i zagraniczne	65.707,-
• opłaty i składki (ubezpieczenia)	104.910,-
• FŚS	315.500,-
• zakup usług telefonicznych i usług internetowych	78.807,-
• czynsze	3.056,-
• szkolenia	38.549,-
• opłata za trwały zarząd BSPP	1.943,-
• podatek Vat BSPP	421,-
• podatek od nieruchomości	1.306,-
• koszty postępowania sądowego	592,-
• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11.952,-

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

Na podstawie ugody zawartej przed Sądem I Instancji wypłacono odszkodowanie pracownikowi Urzędu Miejskiego z tytułu rozwiązania umowy o pracę w kwocie 11.952 zł.

Koszty postępowania komorniczego uregulowane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania zamknęły się kwotą 592 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 73.677 zł wykonano modernizację Sali Nr 17 w celu przystosowania budynku Urzędu Miejskiego dla osób niepełnosprawnych. Zakupy inwestycyjne w wysokości 394.001 zł obejmowały:

- zakup parkomatów do obsługi SPP 80.000,-
- zakup licencji bazy danych Oracle dla Urzędu 11 193,-
- zakup oprogramowania kadrowo-płacowego dla Urzędu 105.288,-
- zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych 197.520,-

4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	92 155,-	
Wykonanie	92 137,-	100%

Wydatki na przeprowadzenie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wynosiły 92.137 zł i obejmowały wynagrodzenie rachmistrzy spisowych – 91.572 zł oraz zakup artykułów biurowych – 565 zł.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	662 000	
Wykonanie	619 353	94%

Wydatki na promocję miasta wynosiły 619.353 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. Pozostałe środki w kwocie 20.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Ośła Ławka na organizację XIV Festiwalu Filmowego OFFELIADA.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 27.045 zł i obejmowały umowy o dzieło na działania w zakresie promocji miasta:

- Kolportaż magnesów z instrukcją segregacji odpadów komunalnych w ilości 17000 sztuk 2.994,-

- Organizacja konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego w związku z opracowaniem mpzp terenów kolejowych A w Gnieźnie 2.100,-
- Opracowanie dokumentacji fotograficznej dotyczącej nieznanych faktów z historii Miasta w celu wykorzystania do promocji w miejskich profilach społecznościowych 1.470,-
- opracowanie projektu, skład, korektę i dystrybucję Informatora Miejskiego 18.244,-
- ubezpieczenie społeczne 2.237,-

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 119.143 zł.

Działania w zakresie promocji obejmowały między innymi druk folderów, planów miasta w trzech wersjach językowych oraz upominków promocyjnych w postaci długopisów, kubków ręcznie malowanych, kocyków dziecięcych z elementami Traktu Królewskiego, świec naturalnych.

W 2021 roku Miasto było organizatorem lub współorganizatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncertu gnieźnieńskich zespołów Scarlet Echo Decoy i Many Hand wraz z nagraniem i udostępnieniem na portalu YouTube, koncertu Chóru Chłopięcego i Męskiego Słowiki. Kontynuowane były w okresie letnim pokazy filmowe wraz z obsługą oraz imprezy z okazji Prezydenckiego Dnia Dziecka przygotowany został pokaz iluzjonisty. Miasto aktywnie włączyło się w organizację przedsięwzięcia Rowerowa Stolica Polski. Na bieżąco emitowane były spoty reklamowe dotyczące tematyki ekologii. 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 371.690 zł.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2021 r. wynosiła 6.376 zł. Pozostałe opłaty w wysokości 2.553 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 12.546 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 2021 r. nie wypłacono odsetek z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów.

G.Dział 751 – URZĘD

13 121,-

Plan

Wykonanie 13 121,- 100%

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

Plan 13 121,-

Wykonanie 13 121,- 100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 13.121 zł w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe – 11.023 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.848 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 250 zł.

H. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2 652 000,-

Wykonanie 2 563 294,- 97%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 55 000,-

Wykonanie 54 950,- 100%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 54.950 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej wraz z adaptacją i wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	26 000,-	
Wykonanie	26 000,-	100%

W 2021 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zakup przewodów hydraulicznych i zestawu do oświetlenia terenu a także dofinansowało zakup myjki wysokociśnieniowej dla Komendy Straży Pożarnej w Gnieźnie.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	5 000,-	
Wykonanie	5 000,-	100%

Wydatki w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostały na wykonanie przeglądu Całorocznego Systemu Ostrzegania i Alarmowania obejmującego 10 punktów alarmowych i centralę sterującą.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	2 566 000,-	
Wykonanie	2 477 344,-	97%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.031.412 zł. W 2021 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 27 w tym 21 strażników i 6 pracowników monitoringu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 247.905 zł obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu 35.054,-
- zakup materiałów 42.277,-
- zakup energii 1.903,-
- badania lekarskie 3.301,-
- zakup usług pozostałych 114.600,-
- delegacje 422,-
- opłaty i składki 6.621,-
- FŚS 39.532,-
- szkolenia 4.195,-

Zakup usług pozostałych obejmował między innymi czynsze za najem samochodów Straży, dzierżawę studzienek kanalizacyjnych oraz najem elewacji prywatnych nieruchomości w celu montażu kamer.

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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 39.127 zł przeznaczone zostały na zakup klimatyzacji do serwerowni monitoringu miejskiego – 6.027 zł, zakup kamery przenośnej, szybkoobrotowej z modułem LTE – 33.100 zł.

Ponadto Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o określeniu wydatków niewygasających z końcem 2021 r. dla zadania modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego systemu monitoringu w kwocie 158.900 zł.

I. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1 158 673,-	
Wykonanie	1 121 167,-	97%

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

Plan	1 158 673,-	
Wykonanie	1 121 167,-	97%

W 2021 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 261.422,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 660.629,-
- kredytu w ING 57.764,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 32.472,-
- pożyczki WFOŚiGW 108.880,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- ożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 8.910,- p
- ożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 23.562,- p

J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	3 242 000,-	
Wykonanie	1 085 292,-	33%

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	2 072 000,-	
Wykonanie	1 085 292,-	52%

Kwotę 66.170 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 5 odszkodowań na łączną kwotę 54.094 zł wraz z odsetkami – 8.927 zł i kosztami postępowań – 3.149 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 1.019.122 zł.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	1 170 000,-
Wykonanie	0,-

W budżecie na 2021 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 350.000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.150.000 zł.

Z uwagi na wprowadzenie, na terenie kraju zagrożenia epidemicznego Prezydent podjął decyzję o rozwiązaniu rezerwy celowej w kwocie 330.000 zł. Powyższe środki finansowe wprowadzono do następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej: 80101 „Szkoły podstawowe” – 170.000 zł, 80104 „Przedszkola” – 130.000 zł, 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 30.000 zł.

Środki z rezerwy celowej przeznaczone były na dezynfekcję pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach.

K. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	106 589 320,49	
Wykonanie	104 834 120,-	98%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	58 944 015,-	
Wykonanie	58 196 848,-	99%

W 2021 r. w szkołach podstawowych było 225 oddziałów, do których uczęszczało 5094 uczniów.

Na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 szkoły podstawowe w różnych okresach i w zakresie poszczególnych oddziałów prowadziły prace zdalną.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 53.042.118 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 41.734.606 zł stanowiąc 79% wydatków ogółem.

W szkołach zatrudnionych było 452 nauczycieli i 116 pracowników obsługi. Miasto kontynuowało finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w przedmiocie matematyka, przyroda i wychowanie fizyczne, w wyniku których Miasto nie wypłaca dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 6.981.317 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	135.755,-
• stypendia dla uczniów	42.500,-
• delegacje	3.366,-
• zakup materiałów	404.486,-
• zakup energii	2.079.384,-
• zakup usług pozostałych	1.246.361,-
• zakup pomocy dydaktycznych	292.470,-
• ubezpieczenie mienia	70.579,-
• zakup usług zdrowotnych	44.569,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	55.584,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.075.658,-
• koszty prac remontowych	498.146,-
• podatek od nieruchomości	1.216,-

- szkolenia 27.492,-
- zakup ekspertyz, analiz i opinii 2.829,-
- podatek VAT 922,-

W związku z pandemią Covid-19 szkoły podstawowe szkoły wykonały dezynfekcję pomieszczeń i obiektów sportowych, która sfinansowana została środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 170.000 zł.

Szkoła podstawowa Nr 5 realizowała projekt „Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wynosiły 191.472 zł i obejmowały wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 2.512 zł, zakup materiałów - 500 zł, zakup pomocy i wyposażenia – 3.338 zł i szkolenia – 185.122 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 224.435 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.966 zł, zakup materiałów – 5.694 zł, zakup usług – 22.890 zł oraz delegacje zagraniczne – 188.885 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 3.698.216 zł i obejmowały:

- Wymianę okien w Szkole Podstawowej Nr 1 259.443,-
- Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości” 1.475.407,-
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 6 – dokumentacja
- Modernizacja boisk szkolnych ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej Nr 9 159.839,-
- Dokumentacja projektowa nawierzchni boisk i dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 10 15.000,-
- Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 1.110.124,-
- Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej Nr 7 449.418,-
- Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 149.998,-
- Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji programów edukacji ekologicznej do klasopracowni przyrodniczo-ekologicznych w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8 63.612,-
- Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 15.375,-

Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2021 r. na kwotę 212.072 zł na następujące zadania majątkowe:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie – dokumentacja 159.000zł

- Zakup pierwszego wyposażenia dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” 53.072,-

W analizowanym okresie Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup sprzętu w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” w wysokości 1.528.500 zł. Szkoły za kwotę 1.475.407 zł zakupiły wyposażenie podstawowe i dodatkowe, które będą musiały posiadać jednostki oświatowe od 1 września 2022 r. Zakupy obejmowały między innymi drukarki 3D z akcesoriami i oprogramowaniem, mikrokontrolery z sensorami oraz zestawy audio-wideo.

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do realizacji programów edukacji ekologicznej do klasopracowni przyrodniczo-ekologicznych w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 5, Nr 8 realizowany w ramach wydatków bieżących i wydatków majątkowych dofinansowany został środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 62.946 zł.

W 2021 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 5.154.730 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 273.669,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM dla Dorosłych 5.952,-
- Szkoła Podstawowa Milenium 2.013.064,-
- Szkoła Językowa Prymus 1.412.122,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” 446.789,-
- Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” 1.003.134,-

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	37 530 238,-	
Wykonanie	36 834 250,-	98%

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

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1946 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 27.477.485 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na

poziomie 20.849.481 zł i stanowiły 76% wydatków poniesionych ogółem. W przedszkolach zatrudnionych było 191 nauczycieli i 149 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.285.092 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	59.534,-
• zwrot dotacji	16.033,-
• PFRON	12.500,-
• zakup żywności	1.544.767,-
• delegacje	1.497,-
• zakup materiałów	477.805,-
• zakup materiałów opatrunkowych i leków	240,-
• zakup energii	979.827,-
• zakup usług pozostałych	532.838,-
• zakup pomocy dydaktycznych	84.376,-
• ubezpieczenie mienia	60.876,-
• zakup usług zdrowotnych	19.534,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	24.702,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.014.800,-
• koszty prac remontowych	434.357,-
• czynsz dzierżawny	13.627,-
• podatek od nieruchomości	20,-
• szkolenia	7.759,-

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19 w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i placów zabaw sfinansowane zostały środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000 zł.

Kwotę 16.033 zł stanowiły niewykorzystane środki przez Przedszkole Nr 12 z tytułu realizacji projektu „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus”.

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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.342.911 zł obejmowały;

- modernizację naświetlacza dachu w Przedszkolu Nr 2	148.977,-
- opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji elewacji budynku Przedszkola Nr 5	20.000,-
- modernizację budynku nr dwa w Przedszkolu Nr 8	984.557,-
- rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 10	27.446,-

- oddymianie klatki schodowej i modernizacja tarasu w Przedszkolu Nr 9	119.931,-
- zakup pieca dla Przedszkola Nr 12	12.000,-
- dokumentacja techniczna renowacji elewacji i przebudowy tarasu w Przedszkolu Nr 9	30.000,-

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie okolicznych gmin uczęszczało 24 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 136.867 zł.

W 2021 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 9.219.899 zł, a do placówek uczęszczało 134 dzieci. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

• Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	2.114.572,-
• Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego	362.022,-
• Przedszkole „Kajtuś”	656.068,-
• Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki”	484.808,-
• Przedszkole „Bajkowy świat”	261.417,-
• Punkt Przedszkolny „Misio”	475.052,-
• Przedszkole „Słoneczko”	232.898,-
• Przedszkole „Mistrzowie zabawy”	217.611,-
• Przedszkole „Mali odkrywcy”	556.103,-
• Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki”	121.211,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	611.555,-
• Przedszkole „Leśna Kraina”	476.094,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	649.411,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	1.242.897,-
• Przedszkole „Szkrabuś”	618.685,-
• Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie”	40.937,-
• Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa”	37.339,-
• Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-Miau”	61.219,-

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	289 405,-	
Wykonanie	244 342,-	84%

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, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Owińskach, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieśłyszących w Poznaniu.

4. Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Plan	170 000,-	
Wykonanie	169 650,-	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, Miasto przekazało kwotę 169.650 zł na kapitał rezerwowy Spółki. Udziałowcami Spółki są Miasto Gniezno oraz Powiat Gnieźnieński.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	373 390,20-	
Wykonanie	305 767,-	82%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych – 15 nauczycieli szkół oraz 13 nauczycieli przedszkoli oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących – 215 nauczycieli szkół i 182 nauczycieli przedszkoli. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe. Całkowity koszt powyższych działań wynosił 277.068 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 28.699 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	3 651 060,-	
Wykonanie	3 638 396,-	100%

Wydatki związane z kształceniem dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego w całości finansowane są subwencją oświatową.

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały kształcenie 81 dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno – 25 dzieci i przedszkoli niepublicznych – 56 dzieci.

Wydatki poniesione przez Miasto w wysokości 764.976 zł obejmowały wyłącznie wynagrodzenia osobowe w kwocie 749.976 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 15.000 zł.

Kwotę 2.873.420 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

- Przedszkole „Kajtuś” 186.863,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 152.479,-
- Przedszkole „Mali Mistrzowie” 1.331.842,-
- Przedszkole „Orzełki Caritas” 88.903,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Miau-miau” 635.296,-
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Misio 26.878,-
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Sowa” 451.159,-

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

Plan	4 712 716,-	
Wykonanie	4 551 054,-	97%

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 115 uczniów w szkołach podstawowych w tym w placówkach prowadzonych przez Miasto – 90 uczniów i placówkach niepublicznych – 15 uczniów.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 3.538.227zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 76.812 zł dotyczyły: zakupu materiałów - 8.291 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 9.954 zł, zakup usług remontowych – 3.562 zł, zakup usług pozostałych – 2.949 zł i odpis na FŚS – 52.056 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 936.015 zł dla Akademii „Maxima” – 705.406 zł, Szkoły Podstawowej Porkom – 205.736 zł, Szkoły Podstawowej Milenium – 24.873 zł.

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

Plan	812 996,29	
Wykonanie	795 276,-	98%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 111.939 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla

uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Koszt zakupu podręczników dla placówek prowadzonych przez samorząd wynosił 683.018 zł. Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

Ponadto Miasto zwróciło do budżetu państwa kwotę 319 zł z tytułu nienależnie pobranej w 2020 r. dotacji przez Szkołę Rodzice-Dzieciom.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	105 500,-	
Wykonanie	98 535,-	93%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20.000,-
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.780,-
- zakup materiałów 8.061,-
- zakup usług pozostałych 65.694,-
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.000,-

W omawianym okresie z budżetu Miasta przekazana została dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

W 2021 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy w wysokości 3.780 zł.

Za kwotę 8.061 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 65.694 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.

Odszkodowanie w wysokości 1.000 zł wypłacono na podstawie wyroku Sądu w związku z niezapewnieniem transportu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłęcku.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	2	
	928 204,92,-	
Wykonanie	2 333 137,-	80%

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

Plan	13 000,-	
Wykonanie	9 905,-	76%

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 9.905 zł stanowi odpłatność miasta za pobyt dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Wierzbicach.

2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	80 000,-	
Wykonanie	60 280,-	75%

W 2021 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia przeciwko grypie. Łącznie zaszczepiono 1096 osób za kwotę 60.280 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 Sądu Najwyższego. W związku z powyższym zadanie wykreślono z budżetu 2021 r. natomiast planowane środki przeniesiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2022 r.

3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	110 000,-	
Wykonanie	105 747,-	96%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 105.747 zł. Z budżetu przekazane zostały dotacje na realizację

programów profilaktycznych podczas wypoczynku letniego i zimowego dla 7 podmiotów w wysokości 53.741 zł oraz na programy profilaktyczne, którą otrzymały 2 podmioty w kwocie 20.000 zł.

Pozostałe środki w wysokości 32.006 zł sfinansowały działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję ... żyję”, które organizowane był od 28 sierpnia do 3 września 2021 r.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	2 507 045,-	
Wykonanie	1 977 328,-	79%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2021 r. wynosiły 1.977.328 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 768.723 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyzsza kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 620.700 zł oraz wydatki bieżące – 148.023 zł. W Świetlicach zatrudnionych jest 13 pracowników, a do placówek uczęszczało 85 dzieci.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów - 989 zł, zakup materiałów – 24.637 zł, zakup żywności – 17.794 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.022 zł, energii – 11.634 zł, czynsz – 9.752 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5.172 zł, szkolenia – 1.671 zł, podatek od nieruchomości – 1.391 zł, opłaty i składki – 1.786 zł, FŚS – 13.190 zł, delegacje – 3.807 zł oraz zakup usług pozostałych – 54.178 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.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 1.208.605 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- Prowadzenie konsultacji i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej 12.000,-
- koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 12.899,-
- wynagrodzenia członków Komisji 55.990,-
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami 5.418,-
- szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy 29.736,-
- realizacja programu zajęć sportowych z elementami profilaktyki 62.100,-
- dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji 421.166,-
- edukacja społeczności lokalnej przy współudziale Rad Osiedli 23.374,-
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez sport 66.530,-
- Profilaktyczny Klub Seniora 44.567,-
- Zakup ulotek i materiałów edukacyjnych 15.449,-
- Profilaktyczne zajęcia pozalekcyjne „Stolica Experymentu” 50.000,-
- działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję...żyję” 74.426,-
- szkolne programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA 24.000,-
- działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych 5.250,-

Wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu do Laboratoriów Edukacyjnych STEAM w celu realizacji pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych wynosiły 305.700 zł. Sfinansowane one zostały w całości dotacją z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

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 w tym dochodów ze sprzedaży hurtowej oraz środkami, które zostały niewykorzystane w 2020 r. i wprowadzone do przychodów 2021 r.

5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	218 160,-	
Wykonanie	179 878,-	82%

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 19.433 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników - 16.675 zł, zakup materiałów 260 zł i usługi pozostałe – 2.498 zł.

W 2021 r. przekazano dotacje dla Szpitala Pomnika Chrztu Polski w kwocie 20.000 zł na remont pomieszczeń Oddziału Dziecięcego przemianowanego w okresie pandemii w Oddziału Zakaźny.

Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 22.486 zł, które przeznaczono na przeprowadzenie działań promocyjnych zachęcających do szczepień przeciwko Covid-19 – 20.000 zł oraz transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 - 2.646 zł. Ponadto w Urzędzie uruchomiono specjalną infolinię dotyczącą szczepień.

Wydatki majątkowe w wysokości 117.799 zł przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Pomnika Chrztu Polski. Zakupy obejmowały :

- kardiomonitor ePM15M do monitorowania parametrów życiowych pacjenta z kapnometrią 24.997,-
- aparat MultiEEG do badania bioelektrycznej czynności mózgu z modułem do wideometrii 74.941,-
- materace przeciwoleżynowe 17.861,-

Powyższy sprzęt przekazany został Szpitalowi w użyczenie.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	24 482 803,26	
Wykonanie	23 859 622,-	97%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	3 744 000,-	
Wykonanie	3 721 307,-	99%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywały 45 osób, natomiast 65 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	2 000 026,29	
Wykonanie	1 895 642,-	95%

W 2021 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 Intelktualną w wysokości 1.623.308 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 928.543 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 694.765 zł

Dotacja celowa przeznaczona była na prowadzenie działalności bieżącej oraz realizację Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”.

Od 2019 r. Miasto realizuje projekt „Gnieźnieński Klub Seniora”, który współfinansowany jest środkami unijnymi.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dla 68 seniorów z turnusu pierwszego i 55 seniorów z turnusu drugiego 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).

Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania zamknęły się kwotą 264.756 zł, która obejmowała wynagrodzenia pracowników i instruktorów – 171.807 zł, zakup materiałów – 39.026 zł, zakup energii – 16.579 zł, zakup usług pozostałych – 30.996 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5.448 zł i ubezpieczenie budynku – 900 zł. Przedmiotowe zadanie sfinansowane zostało zaliczką z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000 zł.

Z uwagi na poniesienie przez Miasto wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją projektu „Gnieźnieński Klub Seniora” z budżetu Miasta przelano na rachunek projektu kwotę 5.979 zł wraz z odsetkami w kwocie 184 zł.

W 2021 r. Stowarzyszenie Concordia zwróciło dotacje pobraną w 2020 na realizację zadania w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.415 zł.

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

Plan	164 733,-	
Wykonanie	161 178,-	98%

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 – 158.058 zł oraz środkami budżetu miasta – 3.120 zł.

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

Plan	2 799 037,-	
Wykonanie	2 740 982,-	98%

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 sytuacji finansowej i życiowej. Z zapewnienia

ciepłego posiłku korzystało ok. 60 osób dziennie. Dotacja przekazana z budżetu Miasta wynosiła 59.956 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 674.966 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie

całodobowego 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 1.975.221 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 11 osób zamknął się kwotą 30.298 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 214.147 zł. Pozostałą kwotę 1.791.372zł finansowało miasto.

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wypłaconego w latach poprzednich świadczenia wynosił 542 zł.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	5 434 758,-	
Wykonanie	5 242 439,-	96%

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 11.315 zł. W 2021 r. wydano 182 decyzje energetyczne.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2021 r. wynosiła 5.191.989 zł

W analizowanym okresie do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dopłat do czynszu dla najemców, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy i których dochód na 1 członka rodziny w wyniku działania pandemii zmniejszył się o 25% w stosunku do 2019 roku. Wypłacone środki wynosiły 16.155 zł

Pozostałe środki finansowe w wysokości 22.980 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczta Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1 915 890,-	
Wykonanie	1 876 688,-	98%

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 1.870.074 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 1.858.874 zł natomiast 11.200 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń zamknął się kwotą 6.614zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	7 306 139,97	
Wykonanie	7.254.878,-	99%

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

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 7.254.878 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 6.445.784 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 809.094 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 50.719,-
- świadczenie społeczne 66.339,-
- składki na PFRON 4.059,-
- delegacje 22.340,-
- zakup materiałów 111.997,-
- zakup energii i wody 93.246,-
- zakup usług pozostałych 163.439,-
- zakup żywności 2.440,-
- czynsz 53.717,-
- ubezpieczenie mienia 5.073,-

• zakup usług zdrowotnych	6.874,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	15.980,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	166.249,-
• koszty prac remontowych	15.201,-
• szkolenia	31.205,-
• koszty postępowania sądowego	156,-
• opłaty na rzecz budżetu państwa	60,-

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 2021 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania, która wynosiła 46.201 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	494 290,-	
Wykonanie	433 916,-	88%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 433.916 zł. Opieką objęto 50 dzieci i 6 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	515 130,-	
Wykonanie	478 651,-	93%

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 13.668 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 36 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 452.923 zł.

Składki przekazane na rzecz Banku Żywności wynosiły 11.760 zł.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania współfinansowana była przez budżet państwa w wysokości 401.254 zł.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych wynosił 300 zł.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	8 800,-	
Wykonanie	2 838,-	32%

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosił 2.838 zł.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	100 000,-	
Wykonanie	51 102,-	51%

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 51.102 zł przeznaczone były na wynagrodzenia dla pracowników przeprowadzających wywiad z seniorami oraz osobą dowożącą seniorowi zakupy i inne niezbędne rzeczy.

Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	229 591,-	
Wykonanie	219 471,-	96%

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	92 734,-	
Wykonanie	92 734,-	100%

Po raz kolejny Miasto przygotowało mieszkanie dla repatriantów z Kazachstanu. Za kwotę 92.734 zł wykonano generalny remont mieszkania przy ul. Rynek 10. Zadanie w całości sfinansowane zostało środkami budżetu Miasta .

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	136 857,-	
Wykonanie	126 737,-	93%

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 72 usługi naprawcze za kwotę 5.386 zł. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne świadczenie usług zawieszono w okresie od 14 marca do 31 lipca i od 14 października do 31 grudnia .

Miasto realizowało projekt „Mobilny urzędnik” współfinansowany środkami Fundacji Partycypacji Społecznej. Projekt miał na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Wydatki w wysokości 3.640 zł obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, którzy jeździli załatwiać sprawy urzędowe do mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. W ramach programu testowego obsłużono 13 mieszkańców.

W ramach działań na rzecz seniorów zorganizowano imprezy „Seniorzy znowu razem” i „Senioralia” za kwotę 9.285 zł. Ponadto za 25.000 zł wykonano „Badania potrzeb osób starszych na terenie Miasta Gniezna”.

Ostatnim zadaniem sklasyfikowanym w przedmiotowym rozdziale była teleopieka dla seniorów. W ramach programu usługą całodobowego monitoringu dzięki bransoletkom życia objęto 100 seniorów. Koszt realizacji zadania wynosił 82.776 zł.

Zwrot dotacji dotyczącej wydatków niekwalifikowanych, poniesionych na realizację projektu „Gnieźnieński Klub Seniora” w 2020 r., z tego rozdziału, wynosił wraz z należnymi odsetkami 650 zł

O. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	5 841 333,11	
Wykonanie	5 329 245,-	91%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	5 558 602,-	
Wykonanie	5 072 748,-	91%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 5.072.748 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 4.083.421,-
- pozostałe wydatki bieżące 989.327,-

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 34 nauczycieli i 30 pracowników obsługi.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 720.340 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 185.692 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości – 14.063 zł, zakup materiałów – 48.728 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 1.600 zł, usługi remontowe – 9.821 zł, pozostałe usługi – 9.083 zł.

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

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

Plan	265 656,11	
Wykonanie	247 014,-	93%

W 2021 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 195.410 zł. W analizowanym okresie 164 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 16 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 163.400 zł.

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” zamknął się kwotą 51.604 zł. Wydatek dofinansowany został dotacją z budżetu państwa w kwocie 42.180 zł.

3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	17 075,-	
Wykonanie	9 483,-	56%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 9.483 zł obejmowała dopłatę do kursów uzupełniających dla 21 nauczycieli, 2 nauczycieli skorzystał z dopłaty do studiów oraz zakup materiałów.

P. Dział 855 RODZINA

Plan	103 181 710,78	
Wykonanie	101 985 362,-	99%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	70 498 170,-	
Wykonanie	70 090 503,-	99%

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

Wartość wypłaconych świadczeń kształtowała się na poziomie 69.508.137 zł. W analizowanym okresie wypłacono 136.470 świadczeń. Miesięcznie wypłacanych jest około 11.372 świadczeń.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 488.871 zł. Obsługę świadczeń realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Koszty obsługi przedmiotowego zadania w wysokości 75.772 zł obejmowały: wypłatę ekwiwalentu – 1.228 zł, składki na PFRON - 150 zł, zakup materiałów – 7.717 zł, zakup energii – 7.627 zł, zakup usług zdrowotnych – 369 zł, zakup usług pozostałych – 41.282 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.672 zł, FŚS – 12.243 zł, delegacje - 124 zł, ubezpieczenie - 395 zł, podatek od nieruchomości – 1.164 zł i szkolenia – 293 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa -30 zł, opłata za trwały zarząd – 478 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 17.723 zł.

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

Plan	26 806 604,-	
Wykonanie	26 523 521,-	99%

Wyplata 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 24.144.727 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 2.264.747 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.139.367,-
- wypłata ekwiwalentów 1.784,-
- szkolenia 1.473,-
- zakup materiałów 13.609,-

- zakup energii 7.627,-
- zakup usług pozostałych 80.663,-
- ubezpieczenie mienia 606,-
- zakup usług zdrowotnych 489,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.672,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.176,-
- delegacje 373,-
- składki na PFRON 189,-
- podatek od nieruchomości 1,163,-
- opłata za trwałą zarząd 478,-
- koszty postępowania sądowego 78,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.559.693 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 114.047 zł stanowiły zwroty wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	2 547,98	
Wykonanie	2 514,-	99%

W analizowanym okresie miasto zakupiło niszczarki za kwotę 2.514 zł w celu wydawania Karty Dużej Rodziny.

Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	146 273,30	
Wykonanie	134 414,-	92%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, którzy sprawowali opiekę nad 42 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

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 130.004 zł. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 117.131 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 12.873 zł związane były z wypłatą

ekwiwalentów – 1.313 zł, zakupem materiałów biurowych – 840 zł, usługami telefonicznymi – 1.475 zł, delegacjami – 904 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 3.101 zł, badaniami lekarskimi – 120 zł, zakupem usług pozostałych – 3.745 zł oraz szkoleniami – 1.375 zł.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny z Funduszu Pracy w kwocie 4.000 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.

W omawianym okresie Miasto wypłaciło świadczenie „Dobry start” w wysokości 900 zł, które dotyczyło 2020 r. Od 2021 roku obsługę przedmiotowego świadczenia przejął zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” wraz z należnymi odsetkami wynosił 3.510 zł

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	877 000,-	
Wykonanie	748 504,-	85%

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 pieczę zastępczą objęto 107 dzieci w tym 97 dzieci w rodzinach zastępczych i 10 dzieci w placówkach.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 748.504 zł.

6. 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	393 192,-	
Wykonanie	384 971,-	98%

Składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wynosiły 384.971 zł. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan	4 402 724,-	
Wykonanie	4 070 935,-	92%

Na terenie miasta działają dwa żłobki. Do obydwu placówek uczęszczało 255 dzieci.

Koszt funkcjonowania placówek w omawianym okresie wynosił 4.070.936 zł. Zasadniczą pozycją omawianych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 3.059.031 zł. W żłobkach zatrudnionych było 59 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 802.582 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 9.996 zł, zakup materiałów – 67.670 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.500 zł, zakup żywności – 149.107 zł, zakup artykułów medycznych – 897 zł, zakup energii – 129.519 zł, zakup usług remontowych – 85.588 zł, zakup usług pozostałych – 145.143, zakup usług telekomunikacyjnych – 9.984 zł, badania lekarskie – 2.923 zł, odsetki – 60 zł, ubezpieczenie majątku – 6.973 zł, FŚS – 100.639 zł, czynsz – 85.099 zł, szkolenia – 4.985 zł i delegacje – 499 zł.

Kwota odsetek naliczona została z tytułu zwrotu dotacji na zakup wyposażenia Żłobka Nr 2.

Dezynfekcja pomieszczeń wynosiła 30.000 zł i sfinansowana została środkami z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie” obejmowały wykonanie ogrodzenia palcu zabaw Żłobka Nr 2 w kwocie 198.200 zł.

Ponadto Miasto zwróciło kwotę dotacji otrzymanej w 2020 r. na zakup wyposażenia Żłobka Nr 2 w ramach programu „Maluch 202” w wysokości 11.122 zł.

8. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	55 200,-	
Wykonanie	30 000,-	54%

W omawianym okresie w związku z narodzinami w Gnieźnie pięcioraczków Rada Miasta Gniezna uchwaliła program „Gnieźnieńskie świadczenia na rzecz wieloraczków”, w ramach którego z budżetu wypłacono świadczenie jednoroczne w wysokości 20.000 zł oraz świadczenie jednorazowe po 2.000 zł na jedno dziecko.

Q. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	40 835 575,97	
Wykonanie	39 708 135,-	97%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2 326 540,-	
Wykonanie	2 269 428,-	98%

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.138.095 zł obejmujące:

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Podkomorskiej	300.269,-
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej	206.197,-
- projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w centrum Miasta Gniezna	13.899,-
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z odbudową jezdni w ul. Łazienki na odcinku od ul. Kwiatowej do jeziora Winiary	518.095,-
- zwiększenie kapitału zapasowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji sanitarnej	1.000.000,-
- zakup urządzeń do napowietrzanie jeziora Jelonek	89.106,-
- dotacje na realizację programu „Złap deszcz”	10.529,-

Miasto przekazało kwotę 1.000.000 zł na kapitał zapasowy Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podkomorskiej.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej została dofinansowana darowizną od Dino Polska SA w kwocie 103.000 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 15 umów dotacyjnych na łączną kwotę 10.529 zł

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

Pozostałe wydatki w wysokości 119.782 zł stanowiły:

- Zakup sprzętu do odłowu śniętych ryb po wystąpieniu przyduchy w jeziorze Jelonek 500,-
- Likwidacja skutków przyduchy na jeziorze Jelonek (odłów i utylizacja ryb) 4.660,-

- zakup energii do przepompowywania wody ze studni głębinowych do jeziora Jelonek 1.788,-

- zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w jeziorze Winiary 15.000,-
- wycinka rdestnicy z tafli jeziora Winiary 20.000,-
- naprawa aeratora o napędzie słonecznym 26.766,-
- eksploatacja aeratora na jeziorze Jelonek 16.300,-
- eksploatacja systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej 34.768,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	16 969 563,-	
Wykonanie	16 931 930,-	100%

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 29.569 zł dotyczyły umów zlecenie na roznoszenie informacji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2022 r.

Wydatki związane z gospodarką odpadami oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów zamknęły się kwotą 16.879.365 zł i obejmowały:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 16.518.422,-
- PSZOK 261.266,-
- Likwidacja dzikich wysypisk 28.326,-
- Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów 35.767,-
- Kampania edukacyjna „Segreguję-Nie marnuję-Ziemie szanuję” 35.584,-

Powyższe wydatki w łącznej wysokości 16.908.934 zł finansowane były opłatą śmieciową w kwocie 16.668.591 zł, odsetkami z tytułu nieterminowego uiszczenia opłaty wraz ze zwrotem kosztów upomnień w wysokości 48.039 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na poziomie 21.348 zł i innymi dochodami budżetu Miasta 170.956 zł.

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.

W ramach rekultywacji terenów zdegradowanych podpisano umowę na nadzór nad wyrobiskiem poźwirowym przy ul. Kostrzewskiego za kwotę 17.996 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1 925 000,-	
Wykonanie	1 924 090,-	100%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątanie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.920.283 zł. Za pozostałą kwotę 3.807 zł zakupiono kosze na śmieci z przeznaczeniem na place zabaw.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	12	
	218 214,17	
Wykonanie	11 793 588,-	97%

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej. Koszt jej funkcjonowania zamknął się kwotą 11.694.862 zł, na którą składały się:

- Wydatki osobowe 2.167.742,-
- Wydatki bieżące 1.665.939,-
- Wydatki inwestycyjne 7.861.181,-

W jednostce zatrudnione były 34 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.665.939 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 36.457,-
- zakup materiałów 404.244,-
- zakup energii 51.918,-
- zakup usług pozostałych 927.472,-
- ubezpieczenie mienia 28.275,-
- zakup usług zdrowotnych 7.857,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 9.537,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.042,-
- zakup usług remontowych 85.211,-
- szkolenia 17.094,-
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18.997,-

• podatek od nieruchomości	4.294,-
• delegacje	7.841,-
• opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5.416,-
• czynsz	13.284,-

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przelana została cała kwota natomiast różnica między planem a wykonaniem wynika z zaplanowania wyższej kwoty odpisu z uwagi na ewentualne korekty na końcu roku.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.045.124 zł dotyczyły:

- rewitalizacji Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek oraz skweru im. Speyer 6.012.747,-
- modernizacja placu zabaw na Osiedlu Grunwaldzkim 371.699,-
- rewitalizacja Rynku poprzez nasadzenie drzew i krzewów oraz wprowadzenie małej architektury 45.369,-
- modernizacja placu zabaw przy ul. Czeremchowej – zjazd linowy 30.000,-
- dokumentacja projektowa modernizacji placu zabaw przy ul. 3 Maja 20.750,-
- rewitalizacja Parku im. W. Andersa – budowa kładki nad stawami 3.690,-
- budowa oświetlenia w części Parku im. Trzech kultur wraz z montażem kamer 59.040,-
- dokumentacja budowy parku kieszonkowego pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową 7.035,-
- modernizacja budynku gospodarczego palmiarni – dokumentacja 26.400,-
- zagospodarowanie terenu przy ul. Gombrowicza (wybieg dla psów, strefa wypoczynku i rekreacji wraz z przestrzenią do ćwiczeń street workout) 9.960,-
- doposażenie placu zabaw przy ul. Ziemowita 16.303,-
- zakup przyczepy 28.811,-
- zakup odchwaszczarki ręcznej, ciągnika rolniczego zamiatarko-odchwaszczarki oraz ładowacza czołowego 228.112,-
- zakup kontenera w celu zabezpieczenia pomieszczenia socjalnego dla pracowników 35.738,-
- Zakup dekoracji świątecznych 149.470,-

Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2021 r. dla zadania „Rewitalizacja Rynku poprzez nasadzenie drzew i krzewów oraz wprowadzenie małej architektury” w kwocie 816.057 zł.

Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego

brzegu jeziora Jelonek oraz skweru im. Speyer współfinansowana była środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 3.004.815 zł.

Ponadto z budżetu Miasta przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego Parku Szpitalnego „Dziekanka” w Gnieźnie” w kwocie 98.726 zł.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	392 110,-	
Wykonanie	325 019,-	83 %

W 2021 roku Miasto realizowało projekt „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. Wydatki w kwocie 241.128 zł obejmowały wymianę źródeł ogrzewania w 62 lokalach mieszkalnych i 8 budynkach jednorodzinnych. W ramach realizacji programu zlikwidowano 114 źródeł niskiej emisji.

Kwotę 6.150 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 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 5.724 zł stanowiło wynagrodzenie pracowników prowadzących punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Wydatki finansowane były środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 72.017 zł obejmowały:

- zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i programu „Czyste powietrze”	17.993,-
- wykonanie domków dla wolno żyjących kotów w ramach edukacji ekologicznej	4.997,-
- konserwacja czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta	1.500,-
- badania pobranych próbek popiołu z paleniska	602,-
- przygotowanie dokumentacji Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gniezna	36.900,-
- wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej	6.000,-
- przygotowani spotów radiowych, druk broszur oraz emisja	

komunikatów dotyczących programu „Czyste powietrze” 4.025,-
 Działania związane z programem „Czyste powietrze”, i Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dofinansowane zostały środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 35.132 zł.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	450 000,-	
Wykonanie	449 988,-	100%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2021 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 177.300 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	4 810 748,80	
Wykonanie	4 426 485,-	92%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 4.426.485 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• zakup energii elektrycznej	1.888.369,-
• konserwacja urządzeń elektrycznych	1.254.685,-
• modernizacja oświetlenia	1.152.975,-
• zakup opraw	49.068,-
• zakup usług pozostałych	81.388,-

W zakresie prac inwestycyjnych za kwotę 1.002.977 zł zrealizowano poniższe prace:

- wymiana słupów stylowych na Rynku	171.300,-
- wykonanie oświetlenia ul. Lema i ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej	142.104,-
- budowa oświetlenia terenu przy ul. Lema	51.205,-
- wykonanie oświetlenia ul. Północnej	118.582,-
- wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Sobieskiego (dokumentacja)	9.717,-
- program doświetlenia przejść dla pieszych (dokumentacja)	5.900,-
- przygotowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulic	21.187,-
- doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Roosevelta	64.700,-
- wykonanie oświetlenia na os. Jagiellońskim	48.926,-

- przebudowa infrastruktury elektrycznej na skrzyżowaniu ul. Armii Poznań z ul. Wolności	65.978,-
- doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego i Bema w Gnieźnie	50.174,-
- wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Sobieskiego	253.200,-

Ponadto za kwotę 149.998 zł zakupiono 96 opraw sodowych pod przyszłą wymianę słupów.

Realizacja programu doświetlenia przejść dla pieszych w zakresie doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Czarnieckiego i Bema w Gnieźnie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Roosevelta dofinansowana została środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 89.649 zł.

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	5.000,-
Wykonanie	0,-

W budżecie Miasta zaplanowano dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów z azbestu. W analizowanym okresie Powiat nie realizował przedmiotowego zadania.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1 738 400,-	
Wykonanie	1 587 606,-	91%

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 787.606 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

• szalety	212.987,-
• utrzymanie sieci deszczowych	189.984,-
• ogródki działkowe	21.952,-
• wymiana hydrantów	22.011,-
• utylizacja zwłok zwierzęcych	1.457,-
• wyłapywanie porzuconych zwierząt	36.605,-
• zakup karmy dla wolno żyjących kotów	5.000,-
• sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	7.715,-
• utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku	69.278,-
• całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt	35.648,-

• usuwanie porzuconych pojazdów i koszty i parkowania	13.370,-
• opróżnienie 32 kontenerów na odzież wraz z utylizacją z ternu stanowiącego własność Miasta	3.690,-
• zarządzanie systemem rowerów miejskich	147.870,-
• przegląd techniczny budynku przy ul. Pocztowej w Gnieźnie	500,-
• naprawa kasy systemu parkingowego na ul. 3 Maja	1.009,-
• demontaż garażu blaszanego przy ul. Gdańskiej i wyгородzenie siatką leśną działki przy ul. Roosevelta wraz z uporządkowaniem terenu	13.530,-

uporządkowaniem dokumentacja geologiczna zawierająca omówienie wyników z wykonania piezometrów z otworu monitorowanego na terenie zlikwidowanego mogilnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 5.000,-

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 667.000 zł zrealizowano pierwszy etap Zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna – Dolina Pojednania. Prace obejmowały roboty budowlane stanowiące bazę do umieszczenia w Dolinie placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z nowym oświetleniem i małą architekturą. Rada Miasta uchwaliła dla przedmiotowej inwestycji wydatki niewygasające z końcem 2021 r. w wysokości 133.000 zł.

R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5 410 633,-	
Wykonanie	5 263 093,-	97%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	132 400,-	
Wykonanie	123 996,-	94%

Wydatki poniesione w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 123.996 zł obejmowały następujące pozycje:

• dotacje celowe udzielone z budżetu miasta	107.473,-
• nagrodę kulturalną Miasta	1.000,-
• stypendium kulturalne Miasta	3.012,-
• wydatki związane z organizacją imprez	935,-
• opłaty ZAiKS i ubezpieczenie imprez	5.000,-

- zakup materiałów 6.576,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 12 stowarzyszeń i 1 fundacja na łączną kwotę 107.473 zł.

W analizowanym okresie przyznano stypendium kulturalne Miasta Gniezna na stworzenie przez dzieci dwóch spektakli tanecznych.

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

Wydatki związane z organizacją imprez w kwocie 935 zł dotyczyły organizacji i zabezpieczenia kina samochodowego.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Plan	3 546 044,-	
Wykonanie	3 406 908,-	96%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 2.300.000 zł, organizację imprez – 516.000 zł i wkład własny Miasta Gniezna na realizację projektu „Adaptacja Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej” – 590.908 zł.

W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na organizację imprez rocznicowych – 70.000 zł, Królewski Festiwal Artystyczny – 230.000 zł, Kultura w czasach pandemii w tym Jarmark Bożonarodzeniowy – 210.000 zł i organizacja koncertów organowych – 6.000 zł.

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	1 732 189,-	
Wykonanie	1 732 189,-	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 1.550.000 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa w kwocie 127.189 zł przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Festiwal Literacki Preteksty	15.000,-
- Projekt Laboratorium Słowa	15.997,-
- Projekt Ojczysty-dodaj do ulubionych 2021	2.801,-
- Festiwal Fyrtel	15.000,-
- Królewski Festiwal Artystyczny	55.000,-
- Królewskie Gniezno Czyta 2021	8.600,-
- Biblioteka Otwarta Dla Każdego	13.717,-
- Biografie Miasta : Józef Chociszewski	1.074,-

Środki przekazane do Biblioteki w ramach dotacji na realizację wydatków inwestycyjnych w wysokości 55.000 zł przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

• modernizacja budynku przy ul. Staszica 12 a	40.000,-
• zakup komputerów	10.000,-
• wprowadzenie identyfikacji wizualnej	5.000,-

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2021 r.

S. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	12 630 213,-	
Wykonanie	12 120 557,-	96%

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.300 000,-	
Wykonanie	1.102.527,-	85%

W rozdziale „Obiekty sportowe” sklasyfikowano zadanie w zakresie budowy Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu Orlik. Wydatki poniesione na realizację tej inwestycji zamknęły się kwotą

395.835 zł. Jednocześnie Rada Miasta Gniezna uchwaliła dla przedmiotowego zadania wydatki niewygasające z końcem 2021 r. w kwocie 706.692 zł.

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	5 329 000,-	
Wykonanie	5 323 307,-	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 określane są co roku przez Radę Miasta.

Dotacja przedmiotowa wynosiła 4.650.000 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

• hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowa	759.056,-
• hali widowiskowo-sportowej Nr 2 przy ul. Sportowej	300.934,-
• boiska do hokeja na trawie	97.823,-
• basenu	1.980.620,-
• sali sportowej przy ul. Jolenty	246.714,-
• kąpieliska nad jeziorem Winiary	50.441,-
• stadionu Mieszko	461.677,-
• stadionu przy ul. Wrzesińskiej	214.437,-
• boiska Orlik przy ul. Małej	95.126,-
• boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej	94.866,-
• boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego	81.198,-
• boiska przy ul. Czeremchowej	45.939,-
• wybiegu dla psów przy ul. Parkowej	85.012,-
• wybiegu dla psów przy ul. Kawiary	13.447,-
• basenów letnich	122.059,-
• kortu tenisowego	651,-

Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej wynosiła 56% 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 673.307 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na realizację następujących inwestycji:

- wymianę płytek i natrysków w Sali sportowej przy ul. Jolenty 17.776,-
- zakup i montaż systemu Elektronicznej Obsługi Klienta na obiekty przy ul. Strumykowej 248.000,-
- modernizację boiska hokejowego przy ul. Sportowej 86.907,-
- wykonanie projektu boiska plażowego obok hali widowiskowo-sportowej Nr 2 przy ul. Sportowej 20.000,-
- modernizację stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej (bez telebimu) 93.818,-
- modernizację urządzeń skateparku przy ul. Wrzesińskiej 19.680,-
- modernizację stadionu rugby przy ul. Strumykowej 19.557,-
- modernizację stadionu przy ul. Strumykowej 167.569,-

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

Plan 6 001 213,-

Wykonanie 5 694 723,- 95%

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

- dotacje celowe dla klubów sportowych 2.317.400,-
- realizację inwestycji 2.964.893,-
- zadania bieżące 412.430,-

W roku 2021 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży – 522.000 zł, organizację imprez sportowych – 277.400 zł oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych 1.518.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.964.893 zł obejmowały:

- budowa mobilnych basenów z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Spokojnej 1.662.978,-
- opracowanie dokumentacji budowy bieżni lekko atletycznej o dł. 400 m 18.450,-
- budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przebudową boiska piłkarskiego przy ul. Sikorskiego 519.905,-

- budowa skate parku przy ul. Czeremchowej wraz z funkcją sceny plenerowej
293.935,-

- budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kawiary
469.625,-

Pozostałe wydatki w kwocie 412.430 zł obejmowały:

- stypendia sportowe 55.500,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów 78.486,-
- zakup energii na potrzeby lodowiska 11.005,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto 266.439,-
- ubezpieczenie imprez sportowych 1.000,-

W omawianym okresie z budżetu miasta wypłacono 25 stypendiów dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz 4 nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe.

W 2021 r. miasto było organizatorem wielu imprez sportowych między innymi: Mistrzostw Europy Grupy B w hokeju na trawie, meczu w koszykówkę Polska – Albania, Festiwalu Brazylijskiego Jui Jitsu dla dzieci i młodzieży, Polish Open 2021 w Badmintonie, ćwierć finału Mistrzostw Polski w Koszykówce, Biegu Królika, Turnieju S, Gali Boksu na Rynku i Biegu Wilczym Tropem. Ponadto, jako co roku, zorganizowano Galę Sportu oraz otwarte lodowisko .

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 38.676.023 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 2.280.130 zł oraz należności wymagalne w wysokości 36.395.893 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne 98.444,-
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego 6.500,-
- z tytułu zwrotów za zużycie mediów we wspólnotach mieszkaniowych 57.651,-
- należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS 160.900,-
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.744.807,-
- należności jednostek oświatowych 6.472,-
- należność z tytułu dotacji 135.743,-
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót 68.943,-
- z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w gnieźnieńskich przedszkolach 670,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2022 r. i

wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2021 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 36.395.893 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 5.983.262,-
- z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne 5.403.313,-
- z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych 2.533.890,-
- z tytułu wieczystego użytkowania 12.979,-
- z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna 75.343,-
- z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność 21.719,-
- z tytułu sprzedaży nieruchomości 1.921,-
- z tytułu mandatów Straży Miejskiej 139.261,-
- z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego 1.682,-
- z tytułu odsetek 2.953.245,-
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 16.741.272,-
- z tytułu zasiłków i świadczeń wypłacanych przez MOPS 284.289,-
- z tytułu jednostek oświatowych 14.696,-
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót 2.182.952,-
- z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej 710,-
- z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta 44.500,-
- z tytułu zniszczonego mienia 859,-

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych w łącznej wysokości 16.741.272 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 wysokościach 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 2021r. poz. 888 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 2021 r. obowiązywały stawki opłat 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: 16 716 629,91 zł

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 wyniosły 16 668 590,74 zł, odsetki 12 959,25 zł, koszty upomnień – 35 079,92 zł.

Dochody z tytułu naliczonych kar administracyjnych za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wyniosły 22 313,00 zł, 16,00 Koszty upomnień oraz 43,00 zł z tytułu odsetek.

Zaległości w opłacie wyniosły **313 548,56 zł**, a nadpłaty **116 775,72 zł**.

Kwota udzielonych ulg z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny i kompostownika wyniosła: **371 651,00 zł**

Kwota 371 651,00 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 31.12.2021 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 58764 osób z czego 6084 osób skorzystało wyłącznie z częściowego zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 217 osób z tytułu posiadania kompostownika 102 osób korzystających z obu zwolnień.

Natomiast na koniec grudnia w systemie ewidencji ludności było zarejestrowanych 63728 mieszkańców.

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 i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna – 16 518 422,14 zł,
- obsługa PSZOK przy ul. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – 261 266,30 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 28 325,39 zł,
- działania edukacyjne – 71 350,96 zł, z czego 21 348,00 zł pochodziło w dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu
- koszty związane z dostarczeniem zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29 569,46 zł.

Razem koszty stanowią kwotę: **16 908 934,25 zł.**

5. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2021 r. kształtowały się na poziomie 8.327.221 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 858.702,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 7.291.992,-
- z tytułu świadczeń MOPS 65.504,-
- z tytułu podatku VAT 111.023,-

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 2022 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2021 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2022r.

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 91.910.493,13 zł stanowiąc 23,9% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 3.397.815,05 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 2.215.667,90 zł
- pożyczka – uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 500.889,83 zł
- pożyczka – zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 169.879.35 zł
- kredyt z BGK 5.000.000,00 zł
- kredyt z Banku ING 4.936.701,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego 11.927.072,00 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 21.704.577,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego 27.204.711,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego 14.853.180,00 zł

W dniu 6 sierpnia 2021r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył kwotę 778.832,007 zł tj. 40 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki będącego historycznym układem urbanistycznym Miasta Gniezna”, oraz kwotę 217.430,10 zł tj. 40 % pożyczki zaciągniętej na

realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego będącego historycznym układem urbanistycznym Miasta Gniezna”.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLI/547/2021 z dnia 9 listopada 2020 r. zwiększono rozchody budżetu o 9.613.553 zł. Tym samym spłacono wszystkie, przypadające do uregulowania w 2022 r. kredyty.

6. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

6.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2021 r. zaplanowano przychody w kwocie 15.944.486 zł w tym z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji – 12.939.671 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.004.815 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXIV/446/2021 z dnia 24 marca 2021 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 11.900.344 zł. Tym samym przychody budżetu miasta wynosiły 27.844.830 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXVII/480/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 21.637.671 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz o kwotę 488.922,57 zł z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Jednocześnie wykreślono z przychodów kredyt komercyjny w kwocie 12.939.671 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosiły 37.031.752,57.

Przychody budżetu miasta po powyższych zmianach zaplanowano na poziomie 37.031.752,57. Powyższą kwotę stanowiły wpływy z :

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.493.737,57

- Wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy 33.538.015,00

6.2. ROZCHODY

W 2021 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 4.697.819 zł. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLI/547/2021 z dnia 9 listopada 2021 r. i uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLII/568/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. dokonano zmian w planowanych rozchodach w

efekcie których rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów wynosiły 14.311.372 zł. Tym samym zwiększono planowaną spłatę kredytów o kwotę 9.613.553 zł.

Rozchody w wysokości 14.026.721,51 dotyczyły następujących zobowiązań:

- kredyt z Banku ING 1.645.567,00
- kredyty z Banku Spółdzielczego 6.254.914,00
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego 5.426.144,00
- 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 15.529,16
- pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. Tadeusza Kościuszki 55.628,11
- 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

Umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rewitalizację Parku im. Tadeusza Kościuszki i rewitalizację Parku im. Ryszarda Kaczorowskiego umorzono w kwocie 284.650,49 zł.

Przelewy na rachunki lokat wynoszą 15.847.318 zł. Kwota 4.000.000 zł dotyczy otrzymanych w 2021 r. przez Miasto środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki przeznaczone będą na finansowanie inwestycji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie. Ponadto w 2021 roku Miasto otrzymało 11.847.318 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Powyższa kwota stanowić będzie przychód w 2022 r.

6.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2021 roku zrealizowano na poziomie 383.648.247,97 zł natomiast poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 370.185.845,76 zł. Rok 2021 Miasto zamknęło nadwyżką budżetową w kwocie 13.462.402,21 zł.

Analizowany okres był drugim rokiem panowania pandemii SARS-CoV-19. Kontynuowane były działania mające na celu zmniejszenie skutków pandemii podjęte przez Prezydenta Miasta. W zakresie dochodów utrzymano, w I półroczu, obniżoną stawkę czynszu z tytułu najmu i dzierżawy lokali komunalnych, udzielono ulg w podatku od nieruchomości. Na wniosek Prezydenta Miasta, Uchwałą Rady Miasta Gniezna

Nr XXXI/424/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. odstąpiono od dochodzenia należności w stosunku do podmiotów, którym prowadzenie działalności gospodarczej, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i COVID-19, zostało całkowicie lub znacznie ograniczone.

Niepewna sytuacja gospodarcza, skutkująca wzrostem cen skłoniła Miasto do zachowania daleko idącej ostrożności przy wydatkowaniu środków publicznych. W szczególności wydłużono okres realizacji niektórych inwestycji na 2022 r. co pozwoliło zapewnić Miastu płynność finansową. Dodatkowym skutkiem powyższych działań było uzyskanie na koniec analizowanego okresu nadwyżki budżetowej w kwocie 13.462.402,21 zł przy wcześniej planowanym deficycie w kwocie 6.873.062,57 zł.

Racjonalna gospodarka finansowa pozwoliła wykreślić z przychodów budżetu planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 12.939.671 zł oraz na zwiększenie rozchodów budżetu. W efekcie możliwe było przyspieszenie spłaty zobowiązań z tytułu wszystkich kredytów, których termin płatności przypadał w 2022 r. na kwotę 9.615.553 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. Charakter wykonywanych zadań nie pozwalał na ich całkowite zamknięcie oraz utrudniał 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.

Rok 2021 charakteryzował się znacznym wzrostem nakładów inwestycyjnych, które kształtowały się na poziomie 47.160.703,39 zł. Oznacza to dwukrotnie wyższy poziom nakładów w stosunku do 2020 r. 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 zakończono inwestycje o szczególnym znaczeniu dla Miasta. Zakończono budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, stanowiącego odpowiedź na potrzeby mieszkańców w zakresie parkowania. W ramach prac uporządkowano zdegradowany teren wokół dawnego dworca PKS przy ul. Pocztovej. Powstało 6 zadaszonych peronów autobusowych wyposażonych w tablice elektroniczne, 87 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz uruchomiono długo wyczekiwany system rowerów miejskich. Od sierpnia ubiegłego roku do dyspozycji mieszkańców jest ponad 100 rowerów rozmieszczonych w 31 punktach na terenie Miasta, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.

Kolejnym działaniem zmierzającym do poprawienia układu komunikacyjnego Miasta była przebudowa ul. Gdańskiej od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Wiaduktu Solidarności w wyniku, której powstała ścieżka rowerowa.

Odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnej społeczności realizowano szereg robót na terenach zielonych i w obiektach sportowych, co pozwoli mieszkańcom na aktywny wypoczynek. Kontynuowano rewitalizację Parku Piastowskiego wraz z linią brzegową jeziora Jelonek i skwerem im. Miasta Speyer i budowę Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej. Uruchomiono letnie baseny mobilne przy ul. Sportowej. Ponadto przystąpiono do zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta na terenie Doliny Pojednania.

Biorąc pod uwagę powyższe należy pozytywnie odnieść się do poziomu wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2021 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 23,9% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 3,66% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%).

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 31 marca 2022 r.

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		50 991,10 zł	50 056,16 zł	98,17%
w tym:					
dochody bieżące			50 991,10 zł	50 056,16 zł	
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	50 991,10 zł	50 056,16 zł	98,17%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	64,89 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 991,10 zł	49 991,27 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 160 937,33 zł	6 038 638,68 zł	98,01%
w tym:					
dochody bieżące			772 834,71 zł	849 629,80 zł	
dochody majątkowe			5 388 102,62 zł	5 189 008,88 zł	
Rozdz.	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00 zł	238,42 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	238,42 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	760 353,29 zł	829 334,05 zł	109,07%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00 zł	99 547,12 zł	284,42%
	§ 0830	Wpływy z usług	42 000,00 zł	46 986,12 zł	111,87%

	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	683 353,29 zł	682 800,81 zł	99,92%
Rozdz.	60013	Drogi publiczne gminne	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	0,00 zł	
Rozdz.	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	5 250 584,04 zł	5 209 066,21 zł	99,21%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	5 072,52 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 765,81 zł	
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 481,42 zł	5 219,00 zł	41,81%
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	423 822,00 zł	610 241,15 zł	143,99%
	§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 469 193,34 zł	3 234 401,10 zł	93,23%
	§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 087,28 zł	1 344 366,63 zł	99,95%
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		31 499 116,00 zł	32 379 540,21 zł	102,80%
w tym:					
dochody bieżące			13 247 523,00 zł	13 542 326,00 zł	

dochody majątkowe			18 251 593,00 zł	18 837 214,21 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 291 598,00 zł	11 496 893,44 zł	101,82%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 600,00 zł	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 997 800,00 zł	7 495 072,84 zł	93,71%
	§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00 zł	189 881,17 zł	316,47%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	97 536,50 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	43 233,45 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 798,00 zł	17 950,08 zł	26,48%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 166 000,00 zł	3 651 619,40 zł	115,34%
Rozdz.	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 207 518,00 zł	17 882 646,77 zł	103,92%
	§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 925,00 zł	65 674,86 zł	182,81%
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00 zł	822 021,06 zł	89,35%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 554,80 zł	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00 zł	1 148 706,85 zł	114,87%

	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	255 812,26 zł	
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	15 251 593,00 zł	15 581 401,95 zł	102,16%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 620,49 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	5 854,50 zł	
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 445 610,00 zł	1 438 129,87 zł	99,48%
w tym:					
dochody bieżące			1 445 610,00 zł	1 438 129,87 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	899 864,00 zł	900 171,05 zł	100,03%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	899 864,00 zł	899 864,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	307,05 zł	
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	453 591,00 zł	435 489,33 zł	96,01%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	41 750,35 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8 000,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	130 000,00 zł	47 770,34 zł	36,75%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 914,00 zł	21 727,73 zł	121,29%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10 563,89 zł	
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 677,00 zł	305 677,02 zł	
Rozdz.	75056	Spis powszechny i inne	92 155,00 zł	92 137,00 zł	99,98%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 155,00 zł	92 137,00 zł	99,98%
Rozdz.	75075	Pozostała działalność	0,00 zł	7 549,49 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	7 549,49 zł	
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	2 783,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 783,00 zł	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 121,00 zł	13 121,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			13 121,00 zł	13 121,00 zł	100,00%
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 121,00 zł	13 121,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 121,00 zł	13 121,00 zł	100,00%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		252 918,90 zł	215 293,68 zł	85,12%
w tym:					
dochody bieżące			252 918,90 zł	214 613,68 zł	84,85%
dochody majątkowe			0,00 zł	680,00 zł	
Rozdz.	75414	Straż Miejska	2 918,90 zł	3 598,90 zł	123,30%
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 918,90 zł	2 918,90 zł	100,00%
	§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł	680,00 zł	
Rozdz.	75416	Straż Miejska	250 000,00 zł	211 694,78 zł	84,68%

	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00 zł	204 856,72 zł	81,94%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	5 838,06 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 000,00 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		116 899 941,35 zł	127 312 974,00 zł	108,91%
w tym:					
dochody bieżące			116 899 941,35 zł	127 312 974,00 zł	108,91%
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00 zł	470 183,69 zł	361,68%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	130 000,00 zł	466 411,59 zł	358,78%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	3 772,10 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 159 597,00 zł	24 362 843,24 zł	96,83%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	23 213 152,00 zł	22 436 234,75 zł	96,65%
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	9 680,80 zł	107,56%
	§ 0330	podatek leśny	15 000,00 zł	13 089,00 zł	87,26%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	1 730 000,00 zł	1 808 446,67 zł	104,53%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	-13 647,26 zł	-13,65%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 838,60 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	14 696,68 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 445,00 zł	92 504,00 zł	100,06%

Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 080 667,00 zł	16 795 638,18 zł	119,28%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	10 146 842,00 zł	11 518 434,56 zł	113,52%
	§ 0320	podatek rolny	200 000,00 zł	175 329,60 zł	87,66%
	§ 0330	podatek leśny	800,00 zł	529,07 zł	66,13%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	450 000,00 zł	573 429,02 zł	127,43%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	150 000,00 zł	458 592,74 zł	305,73%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00 zł	3 959 154,63 zł	127,71%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	25 708,74 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	51 433,82 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 025,00 zł	33 026,00 zł	100,00%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 130 612,29 zł	6 339 481,83 zł	103,41%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00 zł	945 308,90 zł	94,53%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 630 612,29 zł	1 757 686,86 zł	107,79%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00 zł	3 613 236,01 zł	103,24%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 314,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	18 000,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 936,06 zł	

Rozdz.	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	191 810,06 zł	191 810,06 zł	100,00%
	§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 810,06 zł	191 810,06 zł	100,00%
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 207 255,00 zł	79 153 017,00 zł	111,16%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	69 207 255,00 zł	74 912 180,00 zł	108,24%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00 zł	4 240 837,00 zł	212,04%
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		82 595 211,03 zł	82 647 415,37 zł	100,06%
w tym:					
dochody bieżące			78 595 211,03 zł	78 645 158,08 zł	100,06%
dochody majątkowe			4 000 000,00 zł	4 002 257,29 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 856 527,00 zł	49 856 527,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	49 856 527,00 zł	49 856 527,00 zł	100,00%
Rozdz.	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 653 991,00 zł	12 653 991,00 zł	100,00%
	§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 653 991,00 zł	12 653 991,00 zł	100,00%
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 243 178,00 zł	12 243 178,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 243 178,00 zł	12 243 178,00 zł	100,00%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 378,03 zł	103 582,37 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	49 947,05 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 378,03 zł	51 378,03 zł	100,00%
	§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	2 257,29 zł	

Rozdz.	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	3 790 137,00 zł	3 790 137,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 790 137,00 zł	3 790 137,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 110 030,49 zł	11 484 227,27 zł	103,37%
w tym:					
dochody bieżące			9 537 418,49 zł	9 911 615,27 zł	103,92%
dochody majątkowe			1 572 612,00 zł	1 572 612,00 zł	
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	3 040 559,00 zł	2 715 345,59 zł	89,30%
	§ 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	202 327,00 zł	149 336,94 zł	73,81%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 007 000,00 zł	763 475,80 zł	75,82%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 250,00 zł	1 285,48 zł	39,55%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00 zł	18 169,00 zł	86,52%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 616,00 zł	6 951,42 zł	105,07%
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 650,00 zł	12 267,77 zł	105,30%
	§ 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	192 270,00 zł	153 815,66 zł	80,00%

	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 834,00 zł	18 834,00 zł	100,00%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	13 597,52 zł	
	§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 528 500,00 zł	1 528 500,00 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	44 112,00 zł	44 112,00 zł	100,00%
Rozdz.	80104	Przedszkola	7 227 776,00 zł	7 922 219,72 zł	109,61%
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	456 100,00 zł	442 115,13 zł	96,93%
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 653 000,00 zł	1 588 599,59 zł	96,10%
	§ 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	20 565,00 zł	20 385,78 zł	99,13%
	§ 0830	Wpływy z usług	2 100 000,00 zł	2 744 024,83 zł	130,67%
	§ 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	31 267,76 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 130,00 zł	1 304,16 zł	31,58%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 362,00 zł	5 360,29 zł	99,97%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 373,00 zł	8 373,00 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 980 246,00 zł	2 980 246,00 zł	100,00%

	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	100 543,18 zł	
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 699,20 zł	28 699,20 zł	100,00%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 699,20 zł	28 699,20 zł	100,00%
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	22 686,38 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	22 686,38 zł	
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	812 996,29 zł	795 276,38 zł	97,82%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812 676,29 zł	794 956,94 zł	97,82%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320,00 zł	319,44 zł	
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		370 860,00 zł	349 364,49 zł	94,20%
w tym:					
dochody bieżące			65 160,00 zł	43 664,49 zł	67,01%
dochody majątkowe			305 700,00 zł	305 700,00 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 700,00 zł	307 235,79 zł	
	§ 0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	17,62 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 517,17 zł	

	§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 700,00 zł	305 700,00 zł	100,00%
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	65 160,00 zł	42 128,70 zł	64,65%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	210,00 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 250,00 zł	19 432,70 zł	95,96%
	§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 910,00 zł	22 486,00 zł	50,07%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		6 076 566,99 zł	5 911 172,23 zł	97,28%
w tym:					
dochody bieżące			6 076 566,99 zł	5 911 172,23 zł	97,28%
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00 zł	87 167,59 zł	108,96%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	87 167,59 zł	108,96%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 899 612,02 zł	1 825 228,99 zł	96,08%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 623 308,00 zł	1 623 308,00 zł	100,00%
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	274 139,02 zł	200 000,00 zł	72,96%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	506,08 zł	67,48%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 415,00 zł	1 414,91 zł	99,99%

Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 533,00 zł	158 058,38 zł	97,85%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 533,00 zł	158 058,38 zł	97,85%
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 970,00 zł	289 982,44 zł	131,23%
	§ 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	236,00 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00 zł	1 320,64 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	59 939,19 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000,00 zł	214 147,42 zł	97,34%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 563,57 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	12 775,62 zł	
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	133 200,00 zł	30 216,07 zł	22,68%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	522,53 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	2 223,82 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00 zł	11 315,06 zł	94,29%
	§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	121 200,00 zł	16 154,66 zł	13,33%
Rozdz.	85216	Zasilki stałe	1 903 890,00 zł	1 865 488,12 zł	97,98%

	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	6 614,27 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 893 890,00 zł	1 858 873,85 zł	98,15%
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	659 230,97 zł	763 252,55 zł	115,78%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	132,00 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	85 000,00 zł	189 861,44 zł	223,37%
	§ 0920	Pozostałe odsetki		5 063,18 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 269,68 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	214,57 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 880,00 zł	46 200,86 zł	94,52%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 350,97 zł	520 510,82 zł	99,08%
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	496 201,00 zł	436 284,13 zł	87,92%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 290,00 zł	433 916,40 zł	87,79%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 911,00 zł	2 367,73 zł	123,90%
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	413 130,00 zł	401 554,32 zł	97,20%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,00 zł	300,00 zł	26,55%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	412 000,00 zł	401 254,32 zł	97,39%
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 800,00 zł	2 838,12 zł	32,25%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 800,00 zł	2 838,12 zł	32,25%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	100 000,00 zł	51 101,52 zł	51,10%
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00 zł	51 101,52 zł	51,10%

Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 250,00 zł	4 289,65 zł	68,63%
w tym:					
dochody bieżące			6 250,00 zł	4 289,65 zł	68,63%
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	6 250,00 zł	4 289,65 zł	68,63%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	31,00 zł	31,00 zł	100,00%
	§ 2008	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	4 760,00 zł	3 094,00 zł	65,00%
	§ 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	840,00 zł	546,00 zł	65,00%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	619,00 zł	618,65 zł	99,94%
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		222 656,11 zł	205 579,21 zł	92,33%
w tym:					
dochody bieżące			222 656,11 zł	205 579,21 zł	92,33%
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 656,11 zł	205 579,21 zł	92,33%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 000,00 zł	163 399,60 zł	95,00%
	§ 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	50 656,11 zł	42 179,61 zł	83,27%

Dz. 855	RODZINA		99 757 240,44 zł	98 004 854,87 zł	98,24%
w tym:					
dochody bieżące			99 757 240,44 zł	98 004 854,87 zł	98,24%
Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	70 498 170,00 zł	70 090 502,66 zł	99,42%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	100,00 zł	34,80 zł	34,80%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	2 290,39 zł	38,17%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00 zł	15 397,73 zł	43,99%
	§ 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	70 457 070,00 zł	70 072 779,74 zł	99,45%
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 016 404,00 zł	26 866 570,69 zł	99,45%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	600,00 zł	119,20 zł	19,87%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	12 966,03 zł	32,42%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00 zł	100 436,80 zł	77,26%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 636 004,00 zł	26 409 473,64 zł	99,15%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 800,00 zł	343 575,02 zł	163,76%
Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	2 547,98 zł	2 533,36 zł	99,43%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 547,98 zł	2 513,60 zł	98,65%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	19,76 zł	
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	14 323,30 zł	12 101,56 zł	84,49%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	166,00 zł	0,00 zł	0,00%

	§ 0920	Pozostałe odsetki	550,00 zł	209,83 zł	38,15%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00 zł	3 300,00 zł	64,71%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	84,43 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 507,30 zł	4 507,30 zł	100,00%
	§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	393 192,00 zł	384 970,93 zł	97,91%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393 192,00 zł	384 970,93 zł	97,91%
Rozdz.	85516	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 832 603,16 zł	648 175,67 zł	35,37%
	§ 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	0,00 zł	0,00%
	§ 0830	Wpływy z usług	380 000,00 zł	364 516,10 zł	95,93%
	§ 0839	Wpływy z usług	247 500,00 zł	181 492,00 zł	73,33%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	167,57 zł	55,86%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000,00 zł	102 000,00 zł	100,00%
	§ 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	1 097 803,16 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 466 402,80 zł	17 418 752,11 zł	99,73%
w tym:					
dochody bieżące			17 370 722,00 zł	17 319 673,79 zł	99,71%

dochody majątkowe			95 680,80 zł	99 078,32 zł	103,55%
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	129 764,00 zł	132 339,55 zł	101,98%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	1 324,80 zł	
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 250,91 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 764,00 zł	26 763,84 zł	100,00%
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	103 000,00 zł	103 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	16 879 963,00 zł	16 763 333,91 zł	99,31%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	16 858 612,00 zł	16 668 590,74 zł	98,87%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	22 313,00 zł	
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	35 079,92 zł	
	§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	12 959,25 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	43,00 zł	
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 351,00 zł	21 348,00 zł	99,99%
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	3 000,00 zł	
Rozdz.	90004	Inspekcja Ochrony Środowiska	51 967,00 zł	84 088,53 zł	161,81%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00 zł	54 075,50 zł	200,28%
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 032,00 zł	9 429,52 zł	156,32%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 051,80 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3,00 zł	2,62 zł	87,33%

	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 305,00 zł	4 705,00 zł	109,29%
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	627,00 zł	824,09 zł	131,43%
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 960,00 zł	40 331,51 zł	87,75%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 960,00 zł	40 331,51 zł	93,88%
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	150 000,00 zł	177 300,00 zł	118,20%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	177 300,00 zł	118,20%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 748,80 zł	119 630,32 zł	131,83%
	§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00%
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	28 881,52 zł	
	§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 648,80 zł	89 648,80 zł	100,00%
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł	85 302,23 zł	85,30%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00 zł	85 302,23 zł	85,30%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł	16 426,06 zł	91,26%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	358,25 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	16 067,81 zł	89,27%

Dz. 921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00 zł	174 839,17 zł	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	162 812,93 zł	
dochody majątkowe			0,00 zł	12 026,24 zł	
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	174 839,17 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	162 812,93 zł	
	§ 6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00 zł	12 026,24 zł	
DOCHODY OGÓŁEM			373 927 853,54 zł	383 648 247,97 zł	102,60%
w tym :					
dochody bieżące			344 314 165,12 zł	353 629 671,03 zł	
dochody majątkowe			29 613 688,42 zł	30 018 576,94 zł	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf					Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie na 31.12.2021	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			624 915,10 zł	615 026,08 zł	98,42%
	w tym:						
	wydatki bieżące				259 915,10 zł	253 879,33 zł	
	wydatki majątkowe				365 000,00 zł	361 146,75 zł	
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne		566 924,00 zł	561 129,17 zł	98,98%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	199 724,00 zł	198 907,69 zł	99,59%
			§ 4430	różne opłaty i składki	2 200,00 zł	1 074,73 zł	48,85%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00 zł	361 146,75 zł	98,94%
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze		7 000,00 zł	3 905,64 zł	55,79%
			w tym:				
			§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00 zł	3 905,64 zł	55,79%
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność		50 991,10 zł	49 991,27 zł	98,04%
			w tym:				
			§ 4430	różne opłaty i składki	50 991,10 zł	49 991,27 zł	98,04%

Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 538 636,33 zł	28 569 124,83 zł	96,72%	
	w tym:						
	wydatki bieżące			13 601 303,31 zł	13 430 294,98 zł	98,74%	
	wydatki majątkowe			15 937 333,02 zł	15 138 829,85 zł	94,99%	
	Rozdz.	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	209 902,00 zł	209 900,52 zł	100,00%	
			w tym:				
			§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 902,00 zł	209 900,52 zł	100,00%
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 087 353,29 zł	9 989 685,53 zł	99,03%	
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 447,63 zł	94,48%
			§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 921,70 zł	99,48%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 045 353,29 zł	8 948 316,33 zł	98,93%
			§ 4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
			§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00 zł	12 999,87 zł	100,00%
	Rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00 zł	40 600,00 zł	16,24%	

			w tym:				
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	40 600,00 zł	16,24%
	Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		470 000,00 zł	150 000,00 zł	31,91%
			w tym:				
			§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00 zł	150 000,00 zł	31,91%
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		18 521 381,04 zł	18 178 938,78 zł	98,15%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 253,22 zł	95,02%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 100 000,00 zł	1 098 423,02 zł	99,86%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 108 000,00 zł	3 057 957,46 zł	98,39%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	20 845,42 zł	12 477,99 zł	59,86%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	2 202,60 zł	2 202,00 zł	99,97%
			§ 4430	różne opłaty i składki	63 000,00 zł	51 743,60 zł	82,13%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	500,00 zł	397,84 zł	79,57%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	6 500,00 zł	5 353,67 zł	82,36%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 124 092,28 zł	8 928 517,82 zł	97,86%
			§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 168 310,76 zł	3 159 015,18 zł	99,71%
			§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 929,98 zł	1 735 784,35 zł	70,00%

			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	111 912,63 zł	70,00%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			19 026 845,22 zł	18 828 940,23 zł	98,96%
	w tym:						
	wydatki bieżące				11 920 322,00 zł	11 735 163,35 zł	
	wydatki majątkowe				7 106 523,22 zł	7 093 776,88 zł	
	Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		12 273 810,22 zł	12 132 304,07 zł	98,85%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	960,00 zł	960,00 zł	100,00%
			§ 4260	zakup energii	2 027 320,00 zł	1 966 634,99 zł	97,01%
			§ 4270	zakup usług remontowych	577 311,00 zł	571 375,77 zł	98,97%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	8 003 826,00 zł	7 942 480,81 zł	99,23%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00 zł	926,41 zł	97,52%
			§ 4430	różne opłaty i składki	262 570,00 zł	262 566,30 zł	100,00%
			§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00 zł	1 296,93 zł	72,05%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00 zł	0,01 zł	0,02%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00 zł	93 540,65 zł	93,54%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 023,22 zł	1 283 522,20 zł	99,50%
	Rozdz.	70004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7 053 570,00 zł	6 950 259,07 zł	98,54%
			w tym:				
			§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	100,00%

	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 753 035,00 zł	3 696 636,16 zł	98,50%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 305,00 zł	7 305,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	215 695,00 zł	175 225,59 zł	81,24%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 535,00 zł	65 430,95 zł	96,88%
			§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	7 000,00 zł	2 661,37 zł	38,02%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	631 000,00 zł	629 431,00 zł	99,75%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	3 327,57 zł	66,55%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 500,00 zł	2 810 254,68 zł	99,78%
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			200 800,00 zł	189 436,90 zł	94,34%
	w tym:						
	wydatki bieżące				200 800,00 zł	189 436,90 zł	
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70 800,00 zł	61 143,00 zł	86,36%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 550,00 zł	18 550,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	52 250,00 zł	42 593,00 zł	81,52%
	Rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		115 000,00 zł	113 337,60 zł	98,55%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	115 000,00 zł	113 337,60 zł	98,55%
	Rozdz.	71035	Cmentarze		15 000,00 zł	14 956,30 zł	99,71%

			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 956,30 zł	99,71%
Dz.	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NUKA			100 000,00 zł	82 000,00 zł	82,00%
	w tym:						
	wydatki bieżące				100 000,00 zł	82 000,00 zł	
	Rozdz.	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80 000,00 zł	62 000,00 zł	77,50%
			w tym:				
			§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00 zł	62 000,00 zł	77,50%
	Rozdz.	73095	Pozostała działalność		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22 114 539,93 zł	21 465 702,02 zł	97,07%
	w tym:						
	wydatki bieżące				21 584 539,93 zł	20 998 024,09 zł	
	wydatki majątkowe				530 000,00 zł	467 677,93 zł	
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie		899 864,00 zł	899 864,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	752 143,10 zł	752 143,10 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	129 293,43 zł	129 293,43 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	18 427,47 zł	18 427,47 zł	100,00%
	Rozdz.	75022	Rady Gmin		588 300,00 zł	557 959,85 zł	94,84%

			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00 zł	30 000,00 zł	85,71%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00 zł	443 442,51 zł	98,54%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 288,72 zł	62,89%
			§ 4260	zakup energii	7 500,00 zł	4 996,73 zł	66,62%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	17 308,26 zł	69,23%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00 zł	5 291,60 zł	77,82%
			§ 4430	różne opłaty i składki	53 000,00 zł	50 632,03 zł	95,53%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin		19 868 220,93 zł	19 296 388,25 zł	97,12%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 500,00 zł	24 577,49 zł	86,24%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 335 278,03 zł	12 167 773,06 zł	98,64%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 286,00 zł	880 408,55 zł	99,90%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 188 458,00 zł	2 053 471,10 zł	93,83%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	251 472,00 zł	241 805,59 zł	96,16%
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00 zł	44 066,00 zł	88,13%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	51 000,00 zł	38 976,33 zł	76,42%

			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	421 759,00 zł	404 168,72 zł	95,83%
			§ 4260	zakup energii	293 048,00 zł	270 244,92 zł	92,22%
			§ 4270	zakup usług remontowych	75 000,00 zł	73 444,88 zł	97,93%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	26 500,00 zł	19 246,95 zł	72,63%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2 049 432,90 zł	1 971 288,43 zł	96,19%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	88 028,00 zł	78 807,05 zł	89,52%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00 zł	3 056,16 zł	50,94%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	62 800,00 zł	61 428,57 zł	97,82%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	4 278,54 zł	42,79%
			§ 4430	różne opłaty i składki	111 778,00 zł	104 910,34 zł	93,86%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	318 000,00 zł	315 500,20 zł	99,21%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 408,00 zł	1 306,15 zł	92,77%
			§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	1 942,84 zł	97,14%
			§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	421,00 zł	421,00 zł	100,00%
			§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 952,00 zł	11 952,00 zł	100,00%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	592,26 zł	74,03%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 300,00 zł	38 549,14 zł	89,03%

		§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00 zł	16 494,05 zł	54,98%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	73 677,00 zł	73,68%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00 zł	394 000,93 zł	91,63%
	Rozdz. 75056	Spis powszechny i inne		92 155,00 zł	92 137,00 zł	99,98%
			w tym:			
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 589,00 zł	91 572,00 zł	99,98%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	566,00 zł	565,00 zł	99,82%
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		662 000,00 zł	619 352,92 zł	12,08%
			w tym:			
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	2 237,12 zł	55,93%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	24 808,00 zł	91,88%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	133 626,00 zł	119 142,94 zł	89,16%
		§ 4269	zakup energii	4 148,00 zł	3 452,99 zł	83,24%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	393 374,00 zł	371 689,66 zł	94,49%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	3 252,00 zł	2 617,70 zł	80,50%
		§ 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	8 928,87 zł	89,29%
		§ 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%
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13 121,00 zł	13 121,00 zł	100,00%
	w tym:						
	wydatki bieżące				13 121,00 zł	13 121,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 121,00 zł	13 121,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023,00 zł	11 023,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 848,00 zł	1 848,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 652 000,00 zł	2 563 293,93 zł	96,66%
	w tym:						
	wydatki bieżące				2 379 800,00 zł	2 297 316,99 zł	
	wydatki majątkowe				272 200,00 zł	265 976,94 zł	
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00 zł	54 949,94 zł	99,91%
			w tym:				
			§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00 zł	54 949,94 zł	99,91%
	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 000,00 zł	26 000,00 zł	100,00%
			w tym:				

			§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
			§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75414	Obrona cywilna		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75416	Straż gminna		2 566 000,00 zł	2 477 343,99 zł	96,54%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 900,00 zł	35 054,49 zł	95,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 000,00 zł	1 610 221,70 zł	97,12%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00 zł	101 519,02 zł	99,72%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	297 000,00 zł	276 009,59 zł	92,93%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	38 000,00 zł	35 515,01 zł	93,46%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 770,00 zł	42 276,63 zł	96,59%
			§ 4260	zakup energii	2 500,00 zł	1 903,42 zł	76,14%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	3 301,00 zł	82,53%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	115 330,00 zł	114 600,23 zł	99,37%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	422,08 zł	84,42%
			§ 4430	różne opłaty i składki	6 800,00 zł	6 620,73 zł	97,36%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00 zł	39 531,63 zł	98,83%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	4 200,00 zł	4 194,97 zł	99,88%

				korpusu służby cywilnej			
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00 zł	8 146,49 zł	62,67%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00 zł	158 900,00 zł	96,30%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00 zł	39 127,00 zł	99,81%
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 158 673,00 zł	1 121 166,59 zł	96,76%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 158 673,00 zł	1 121 166,59 zł	96,76%
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 158 673,00 zł	1 121 166,59 zł	96,76%
			w tym:				
			§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 158 673,00 zł	1 121 166,59 zł	96,76%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 242 000,00 zł	1 085 292,40 zł	33,48%
	w tym:						
	wydatki bieżące				3 242 000,00 zł	1 085 292,40 zł	33,48%
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 072 000,00 zł	1 085 292,40 zł	52,38%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4530	podatek od towarów i usług	2 001 000,00 zł	1 019 122,46 zł	50,93%
			§ 4580	pozostałe odsetki	9 000,00 zł	8 927,07 zł	99,19%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 300,00 zł	54 094,09 zł	97,82%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i	5 700,00 zł	3 148,78 zł	55,24%

				prokuratorskiego			
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 170 000,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:				
			§ 4810	rezerwy	1 170 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			106 589 320,49 zł	104 834 119,66 zł	103,67%
	w tym:						
	wydatki bieżące				101 118 208,49 zł	99 411 270,33 zł	168,65%
	wydatki majątkowe				5 471 112,00 zł	5 422 849,33 zł	99,12%
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		58 944 015,00 zł	58 196 847,73 zł	98,73%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 161 596,83 zł	5 154 729,91 zł	99,87%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143 714,00 zł	135 754,58 zł	94,46%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 997 754,00 zł	32 737 914,57 zł	99,21%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509 722,00 zł	2 509 012,83 zł	99,97%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 900 983,00 zł	5 758 473,56 zł	97,58%
			§ 4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 360,22 zł	1 358,41 zł	99,87%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	685 723,00 zł	623 864,41 zł	90,98%
			§ 4121	składki na fundusz pracy	187,70 zł	187,01 zł	99,63%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	59 000,00 zł	56 500,00 zł	95,76%
			§ 4171	wynagrodzenie bezosobowe	7 902,25 zł	7 902,25 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	404 648,00 zł	404 486,16 zł	99,96%

			§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00 zł	6 193,96 zł	67,86%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 684,00 zł	292 470,18 zł	99,93%
			§ 4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 350,00 zł	3 338,31 zł	99,65%
			§ 4260	zakup energii	2 181 950,00 zł	2 079 383,99 zł	95,30%
			§ 4270	zakup usług remontowych	498 369,00 zł	498 146,49 zł	99,96%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	47 970,00 zł	44 569,30 zł	92,91%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 289 988,00 zł	1 246 360,70 zł	96,62%
			§ 4301	zakup usług pozostałych	22 890,00 zł	22 890,00 zł	100,00%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	57 334,00 zł	55 583,64 zł	96,95%
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00 zł	2 829,00 zł	94,30%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 030,00 zł	3 365,63 zł	66,91%
			§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	190 721,00 zł	188 885,59 zł	99,04%
			§ 4430	różne opłaty i składki	71 267,00 zł	70 578,59 zł	99,03%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 076 447,00 zł	2 075 657,76 zł	99,96%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 338,00 zł	1 216,00 zł	90,88%
			§ 4530	podatek od towarów i usług	1 000,00 zł	922,09 zł	92,21%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 980,00 zł	27 492,00 zł	88,74%
			§ 4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 906,00 zł	185 121,46 zł	99,58%

			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 107,00 zł	48 840,38 zł	39,67%
			§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00 zł	30,33 zł	97,84%
			§ 4810	rezerwy	322,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 500,00 zł	3 846 676,64 zł	99,33%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 612,00 zł	63 612,00 zł	100,00%
	Rozdz.	80104	Przedszkola		37 530 238,00 zł	36 834 250,80 zł	98,15%
			w tym:				
			§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00 zł	136 867,03 zł	89,46%
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 171 063,00 zł	7 105 326,84 zł	99,08%
			§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 122 000,00 zł	2 114 572,46 zł	99,65%
			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 500,00 zł	16 033,06 zł	97,17%

			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 658,00 zł	59 534,08 zł	93,52%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 822 997,00 zł	16 632 751,49 zł	98,87%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238 849,00 zł	1 237 814,09 zł	99,92%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 733 374,00 zł	2 635 107,14 zł	96,40%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	317 538,00 zł	291 487,41 zł	91,80%
			§ 4140	wpłaty na PFRON	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00 zł	25 000,00 zł	92,59%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	479 126,00 zł	477 804,77 zł	99,72%
			§ 4220	zakup żywności	1 653 000,00 zł	1 544 766,67 zł	93,45%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	250,00 zł	239,89 zł	95,96%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 600,00 zł	84 375,58 zł	99,73%
			§ 4260	zakup energii	1 040 898,00 zł	979 827,33 zł	94,13%
			§ 4270	zakup usług remontowych	451 500,00 zł	434 357,13 zł	96,20%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	22 307,00 zł	19 533,83 zł	87,57%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	567 421,00 zł	532 838,17 zł	93,91%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 482,00 zł	24 702,11 zł	96,94%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 628,00 zł	13 627,35 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 640,00 zł	1 497,13 zł	56,71%
			§ 4430	różne opłaty i składki	61 209,00 zł	60 875,74 zł	99,46%

			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 014 960,00 zł	1 014 800,24 zł	99,98%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	25,00 zł	20,00 zł	80,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 167,00 zł	7 759,29 zł	84,64%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 249,00 zł	27 321,28 zł	77,51%
			§ 4810	rezerwy	25 297,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 000,00 zł	1 330 910,69 zł	98,37%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		289 405,00 zł	244 341,69 zł	84,43%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00 zł	2 652,00 zł	28,21%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	275 905,00 zł	237 941,69 zł	86,24%
			§ 4580	pozostałe odsetki	100,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	3 748,00 zł	93,70%
	Rozdz.	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		170 000,00 zł	169 650,00 zł	99,79%
			w tym:				
			§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	170 000,00 zł	169 650,00 zł	99,79%

	Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		373 390,20 zł	305 767,06 zł	81,89%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 985,00 zł	23 985,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 126,58 zł	4 126,58 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	587,62 zł	587,62 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 859,00 zł	34 418,80 zł	61,62%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	57 855,00 zł	44 945,64 zł	77,69%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 785,00 zł	1 735,60 zł	97,23%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	229 192,00 zł	195 967,82 zł	85,50%
	Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 651 060,00 zł	3 638 396,29 zł	99,65%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 884 320,00 zł	2 873 420,62 zł	99,62%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	634 474,00 zł	633 761,81 zł	99,89%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	106 843,00 zł	106 035,63 zł	99,24%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	10 423,00 zł	10 178,23 zł	97,65%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 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		4 712 716,00 zł	4 551 054,39 zł	96,57%

			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 000,00 zł	936 015,65 zł	97,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917 116,00 zł	2 825 145,37 zł	96,85%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 332,00 zł	152 186,76 zł	99,90%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	527 942,00 zł	504 339,77 zł	95,53%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	65 253,00 zł	55 749,50 zł	85,44%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00 zł	8 290,51 zł	93,15%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 448,00 zł	9 954,09 zł	95,27%
			§ 4270	zakup usług remontowych	3 600,00 zł	3 562,30 zł	98,95%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 949,22 zł	98,31%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	52 056,00 zł	52 056,00 zł	100,00%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 069,00 zł	805,22 zł	11,39%
	Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		812 996,29 zł	795 276,38 zł	97,82%
			w tym:				
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 802,39 zł	5 802,39 zł	100,00%

			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 346,18 zł	18 889,76 zł	80,91%
			§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	89 687,67 zł	87 246,94 zł	97,28%
			§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	320,00 zł	319,44 zł	99,83%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	693 840,05 zł	683 017,85 zł	98,44%
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność		105 500,00 zł	98 535,32 zł	93,40%
			w tym:				
			§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00 zł	3 780,00 zł	63,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	8 061,32 zł	67,18%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	66 500,00 zł	65 694,00 zł	98,79%
			§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%

Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA		2 928 204,92 zł	2 333 137,01 zł	79,68%	
	w tym:						
	wydatki bieżące			2 504 504,92 zł	1 909 638,01 zł	76,25%	
	wydatki majątkowe			423 700,00 zł	423 499,00 zł		
	Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13 000,00 zł	9 905,28 zł	76,19%	
			w tym:				
			§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	9 905,28 zł	76,19%
	Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00 zł	60 280,00 zł	75,35%	
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	60 280,00 zł	75,35%
	Rozdz.	85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00 zł	105 746,53 zł	96,13%	
			w tym:				
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 000,00 zł	23 000,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00 zł	50 740,53 zł	97,58%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	32 006,00 zł	91,45%
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 507 044,92 zł	1 977 327,50 zł	78,87%	
			w tym:				

			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 600,00 zł	51 600,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 930,00 zł	369 566,04 zł	99,10%
			§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 470,00 zł	- zł	0,00%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	988,98 zł	98,90%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00 zł	480 146,53 zł	96,03%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 110,00 zł	31 101,44 zł	99,97%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	84 200,00 zł	81 481,11 zł	96,77%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	8 000,00 zł	6 500,82 zł	81,26%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	106 520,00 zł	99 310,00 zł	93,23%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 824,86 zł	60 563,68 zł	59,48%
			§ 4220	zakupy środków żywności	17 800,00 zł	17 794,38 zł	99,97%
			§ 4260	zakup energii	14 200,00 zł	11 633,60 zł	81,93%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00 zł	2 022,30 zł	87,93%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	782 960,06 zł	392 065,37 zł	50,07%

			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00 zł	5 171,59 zł	94,03%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00 zł	9 751,83 zł	95,61%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 250,00 zł	3 806,70 zł	89,57%
			§ 4430	różne opłaty i składki	2 580,00 zł	2 134,59 zł	82,74%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00 zł	13 190,12 zł	97,70%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 500,00 zł	1 391,00 zł	92,73%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00 zł	31 407,42 zł	66,97%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 700,00 zł	305 700,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85195	Pozostała działalność		218 160,00 zł	179 877,70 zł	82,45%
			w tym:				
			§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 474,00 zł	13 903,50 zł	96,06%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 528,00 zł	2 428,80 zł	96,08%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	357,00 zł	342,70 zł	95,99%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	271,00 zł	259,90 zł	95,90%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	62 530,00 zł	25 143,80 zł	40,21%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00 zł	117 799,00 zł	99,83%
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA			24 482 803,26 zł	23 859 622,02 zł	97,45%

w tym:						
wydatki bieżące				24 482 803,26 zł	23 859 622,02 zł	97,45%
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		3 744 000,00 zł	3 721 307,32 zł	99,39%
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 744 000,00 zł	3 721 307,32 zł	99,39%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		2 000 026,29 zł	1 895 642,10 zł	94,78%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	1 623 308,00 zł	1 623 308,00 zł	100,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 980,00 zł	5 979,10 zł	99,98%
		§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 415,00 zł	1 414,91 zł	99,99%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 710,24 zł	- zł	0,00%
		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 574,72 zł	118 470,28 zł	95,10%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 536,02 zł	- zł	0,00%
		§ 4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,56 zł	6 055,73 zł	78,50%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 667,25 zł	- zł	0,00%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	41 477,74 zł	22 645,83 zł	54,60%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	807,73 zł	- zł	0,00%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	5 909,86 zł	2 966,68 zł	50,20%
		§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	32 841,17 zł	21 668,00 zł	65,98%
		§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00 zł	39 025,78 zł	66,15%

			§ 4267	zakup energii	23 000,00 zł	16 579,07 zł	72,08%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	32 000,00 zł	30 996,42 zł	96,86%
			§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00 zł	5 448,30 zł	90,81%
			§ 4437	różne opłaty i składki	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
			§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184,00 zł	184,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		164 733,00 zł	161 178,38 zł	97,84%
			w tym:				
			§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	164 733,00 zł	161 178,38 zł	97,84%
	Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 799 037,00 zł	2 740 981,95 zł	97,93%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	734 922,00 zł	734 921,50 zł	100,00%

			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	970,00 zł	541,60 zł	55,84%
			§ 3110	świadczenia społeczne	2 027 145,00 zł	1 975 220,85 zł	97,44%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	30 298,00 zł	86,57%
	Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 434 758,00 zł	5 242 439,35 zł	96,46%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	5 410 338,00 zł	5 219 459,16 zł	96,47%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00 zł	7 318,84 zł	86,92%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 661,35 zł	97,88%
	Rozdz.	85216	Zasilki stałe		1 915 890,00 zł	1 876 688,12 zł	97,95%
			w tym:				
			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00 zł	6 614,27 zł	66,14%
			§ 3110	świadczenia społeczne	1 905 890,00 zł	1 870 073,85 zł	98,12%
	Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		7 306 138,97 zł	7 254 878,05 zł	99,30%
			w tym:				

			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 926,00 zł	50 718,87 zł	99,59%
			§ 3110	świadczenia społeczne	69 847,00 zł	66 338,68 zł	94,98%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 608,97 zł	5 099 708,52 zł	99,57%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 932,00 zł	349 931,14 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	906 500,00 zł	899 534,60 zł	99,23%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	93 000,00 zł	90 053,96 zł	96,83%
			§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00 zł	4 059,24 zł	72,49%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 533,00 zł	111 996,96 zł	99,52%
			§ 4220	zakup środków żywności	2 700,00 zł	2 440,38 zł	90,38%
			§ 4260	zakup energii	94 000,00 zł	93 245,81 zł	99,20%
			§ 4270	zakup usług remontowych	15 300,00 zł	15 201,40 zł	99,36%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00 zł	6 874,40 zł	85,93%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	167 168,00 zł	163 439,15 zł	97,77%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 400,00 zł	15 979,59 zł	91,84%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 800,00 zł	53 717,01 zł	99,85%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	22 500,00 zł	22 340,19 zł	99,29%
			§ 4430	różne opłaty i składki	5 074,00 zł	5 073,07 zł	99,98%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	166 900,00 zł	166 248,51 zł	99,61%
			§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł	60,00 zł	40,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00 zł	156,15 zł	22,31%

			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00 zł	31 204,69 zł	91,78%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00 zł	6 555,73 zł	77,13%
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		494 290,00 zł	433 916,40 zł	87,79%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	494 290,00 zł	433 916,40 zł	87,79%
	Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		515 130,00 zł	478 650,71 zł	92,92%
			w tym:				
			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 130,00 zł	300,00 zł	26,55%
			§ 3110	świadczenia społeczne	492 000,00 zł	466 590,71 zł	94,84%
			§ 4430	różne opłaty i składki	22 000,00 zł	11 760,00 zł	53,45%
	Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 800,00 zł	2 838,12 zł	
			w tym:				
			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 800,00 zł	2 838,12 zł	32,25%
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność		100 000,00 zł	51 101,52 zł	51,10%

			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,00 zł	17 073,67 zł	36,97%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 114,00 zł	7 480,53 zł	57,04%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	1 536,00 zł	326,22 zł	21,24%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 530,00 zł	25 770,00 zł	66,88%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00 zł	451,10 zł	70,48%
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			229 591,00 zł	219 471,01 zł	95,59%
		w tym:					
		wydatki bieżące			136 857,00 zł	126 737,01 zł	92,61%
		wydatki majątkowe			92 734,00 zł	92 734,00 zł	
	Rozdz.	85334		Pomoc dla repatriantów	92 734,00 zł	92 734,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 734,00 zł	92 734,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85395		Pozostała działalność	136 857,00 zł	126 737,01 zł	92,61%
			w tym:				
			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 926,00 zł	618,65 zł	15,76%
			§ 4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982,84 zł	2 592,75 zł	65,10%
			§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	702,85 zł	457,54 zł	65,10%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 754,00 zł	789,45 zł	45,01%
			§ 4118	składki na ubezpieczenie społeczne	684,62 zł	445,70 zł	65,10%
			§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	120,82 zł	78,65 zł	65,10%

			§ 4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł	4,41 zł	1,80%
			§ 4128	składki na fundusz pracy	92,54 zł	55,56 zł	60,04%
			§ 4129	składki na fundusz pracy	16,33 zł	9,80 zł	60,01%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 212,00 zł	4 592,50 zł	55,92%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	117 085,00 zł	117 061,00 zł	99,98%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	35,00 zł	31,00 zł	88,57%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 841 333,11 zł	5 329 244,71 zł	91,23%
	w tym:						
	wydatki bieżące				5 841 333,11 zł	5 329 244,71 zł	91,23%
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		5 558 602,00 zł	5 072 747,84 zł	91,26%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 548,00 zł	14 062,61 zł	90,45%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 930,00 zł	3 230 026,46 zł	96,25%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 010,00 zł	228 894,37 zł	98,66%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	582 461,00 zł	561 050,24 zł	96,32%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	72 062,00 zł	60 595,83 zł	84,09%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 835,00 zł	48 728,68 zł	99,78%
			§ 4220	zakup środków żywności	1 020 300,00 zł	720 339,65 zł	70,60%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00 zł	1 599,60 zł	99,98%
			§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 821,13 zł	98,21%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 520,00 zł	9 083,80 zł	95,42%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	186 026,00 zł	185 691,74 zł	99,82%

			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00 zł	2 853,73 zł	16,59%
			§ 4810	rezerwy	7 110,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		265 656,11 zł	247 013,61 zł	92,98%
			w tym:				
			§ 3240	stypendia dla uczniów	198 000,00 zł	195 410,00 zł	98,69%
			§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	67 656,11 zł	51 603,61 zł	76,27%
	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 075,00 zł	9 483,26 zł	55,54%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 193,00 zł	1 932,05 zł	60,51%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 556,00 zł	1 556,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 326,00 zł	5 995,21 zł	48,64%
Dz.	855	RODZINA			103 181 710,78 zł	101 985 361,64 zł	98,84%
	w tym:						
	wydatki bieżące				102 972 200,00 zł	101 776 039,29 zł	98,84%
	wydatki majątkowe				209 510,78 zł	209 322,35 zł	99,91%
	Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze		70 498 170,00 zł	70 090 502,93 zł	99,42%
			w tym:				
			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 100,00 zł	15 432,80 zł	43,97%

		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00 zł	1 227,81 zł	87,70%
		§ 3110	świadczenia społeczne	69 859 183,00 zł	69 508 136,67 zł	99,50%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 860,00 zł	386 153,06 zł	98,80%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 578,00 zł	29 577,81 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00 zł	65 266,22 zł	95,98%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	9 000,00 zł	7 867,13 zł	87,41%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	150,04 zł	75,02%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00 zł	7 717,23 zł	47,64%
		§ 4260	zakup energii	14 997,00 zł	7 626,94 zł	50,86%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	369,30 zł	36,93%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	45 922,00 zł	41 281,97 zł	89,90%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	2 671,83 zł	98,96%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	124,20 zł	41,40%
		§ 4430	różne opłaty i składki	396,00 zł	395,22 zł	99,80%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00 zł	12 242,92 zł	97,17%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 300,00 zł	1 163,50 zł	89,50%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	477,79 zł	95,56%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	6 000,00 zł	2 290,39 zł	38,17%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	304,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 100,00 zł	293,35 zł	26,67%

				korpusu służby cywilnej			
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	6,75 zł	1,35%
	Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26 806 604,00 zł	26 523 520,64 zł	98,94%
			w tym:				
			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 600,00 zł	101 179,31 zł	77,47%
			§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00 zł	1 783,72 zł	81,08%
			§ 3110	świadczenia społeczne	24 325 912,00 zł	24 144 726,93 zł	99,26%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 160,00 zł	449 238,03 zł	96,99%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 752,00 zł	37 751,44 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 646 348,00 zł	1 642 306,94 zł	99,75%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	10 790,00 zł	10 047,12 zł	93,12%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00 zł	188,72 zł	62,91%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 952,00 zł	13 608,77 zł	75,81%
			§ 4260	zakup energii	13 300,00 zł	7 627,13 zł	57,35%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	489,30 zł	32,62%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	91 800,00 zł	80 663,44 zł	87,87%

			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	2 671,85 zł	98,96%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	450,00 zł	372,60 zł	82,80%
			§ 4430	różne opłaty i składki	610,00 zł	606,06 zł	99,35%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00 zł	14 175,58 zł	97,09%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 300,00 zł	1 163,50 zł	89,50%
			§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	477,79 zł	95,56%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	40 000,00 zł	12 867,69 zł	32,17%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	77,75 zł	19,44%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00 zł	1 473,27 zł	61,39%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00 zł	23,70 zł	2,37%
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny		2 547,98 zł	2 513,60 zł	98,65%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 547,98 zł	2 513,60 zł	98,65%
	Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny		146 273,30 zł	134 413,99 zł	91,89%
			w tym:				

			§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 266,00 zł	3 300,00 zł	62,67%
			§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00 zł	1 313,32 zł	93,81%
			§ 3110	świadczenia społeczne	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 324,00 zł	94 037,94 zł	95,64%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 864,00 zł	5 863,59 zł	99,99%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 400,00 zł	16 172,99 zł	92,95%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	1 500,00 zł	1 056,37 zł	70,42%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	840,00 zł	839,98 zł	100,00%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	120,00 zł	30,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 979,30 zł	3 745,35 zł	94,12%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	1 475,00 zł	98,33%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	904,10 zł	90,41%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00 zł	3 100,52 zł	96,89%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	2 500,00 zł	209,83 zł	8,39%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł	1 375,00 zł	72,37%

			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	85508	Rodziny zastępcze		877 000,00 zł	748 503,91 zł	85,35%
			w tym:				
			§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	877 000,00 zł	748 503,91 zł	85,35%
	Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		393 192,00 zł	384 970,93 zł	97,91%
			w tym:				
			§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	393 192,00 zł	384 970,93 zł	97,91%
	Rozdz.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 402 723,50 zł	4 070 935,64 zł	92,46%
			w tym:				
			§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00 zł	9 996,40 zł	99,96%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 677,00 zł	1 810 646,71 zł	97,10%
			§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	595 454,09 zł	595 454,09 zł	100,00%
			§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 464,23 zł	62 464,23 zł	100,00%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 243,00 zł	112 242,49 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	324 541,01 zł	321 546,90 zł	99,08%
			§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	118 241,74 zł	100 387,06 zł	84,90%
			§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	10 681,38 zł	10 681,38 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	35 134,00 zł	30 982,62 zł	88,18%
			§ 4127	składki na fundusz pracy	16 940,22 zł	13 095,38 zł	77,30%
			§ 4129	składki na fundusz pracy	1 530,37 zł	1 530,37 zł	100,00%

			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 857,00 zł	51 840,52 zł	99,97%
			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00 zł	15 829,34 zł	99,56%
			§ 4220	zakup środków żywności	100 000,00 zł	99 317,96 zł	99,32%
			§ 4229	zakup środków żywności	84 150,00 zł	49 789,23 zł	59,17%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	900,00 zł	896,85 zł	99,65%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
			§ 4260	zakup energii	110 000,00 zł	99 982,53 zł	90,89%
			§ 4269	zakup energii	40 560,00 zł	29 536,21 zł	72,82%
			§ 4270	zakup usług remontowych	85 600,00 zł	85 588,23 zł	99,99%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 490,00 zł	2 923,40 zł	83,77%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	189 277,00 zł	69 269,47 zł	36,60%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	74 720,00 zł	73 922,92 zł	98,93%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	1 950,14 zł	48,75%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 090,00 zł	9 983,56 zł	98,95%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 100,00 zł	85 099,48 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	498,71 zł	83,12%
			§ 4430	różne opłaty i składki	6 975,00 zł	6 973,08 zł	99,97%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	72 734,00 zł	72 734,00 zł	100,00%
			§ 4447	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 556,94 zł	19 556,94 zł	100,00%
			§ 4449	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 347,74 zł	8 347,74 zł	100,00%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	63,00 zł	60,35 zł	95,79%

			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 985,00 zł	4 985,00 zł	100,00%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4810	rezerwy	58 900,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 387,78 zł	198 200,00 zł	99,91%
			§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11 123,00 zł	11 122,35 zł	99,99%
	Rozdz.	85595	Pozostała działalność		55 200,00 zł	30 000,00 zł	
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	55 200,00 zł	30 000,00 zł	54,35%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 835 575,97 zł	39 708 135,40 zł	97,24%
	w tym:						
	wydatki bieżące				28 050 284,00 zł	27 409 879,39 zł	97,72%
	wydatki majątkowe				12 785 291,97 zł	12 298 256,01 zł	96,19%
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 326 540,00 zł	2 269 427,89 zł	97,55%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	500,00 zł	2,50%
			§ 4260	zakup energii	5 000,00 zł	1 787,81 zł	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	117 506,00 zł	117 493,73 zł	99,99%
			§ 4430	różne opłaty i składki	12 034,00 zł	11 551,30 zł	95,99%

			§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	100,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 000,00 zł	1 038 459,71 zł	97,78%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	89 106,12 zł	99,01%
			§ 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	10 529,22 zł	52,65%
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami		16 969 563,00 zł	16 931 930,08 zł	99,78%
			w tym:				
			§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00 zł	4 273,87 zł	82,19%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	750,00 zł	609,13 zł	81,22%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00 zł	24 686,46 zł	81,88%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	16 927 963,00 zł	16 897 360,62 zł	99,82%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 925 000,00 zł	1 924 090,22 zł	99,95%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 807,00 zł	3 806,97 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 921 193,00 zł	1 920 283,25 zł	99,95%
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		12 218 214,17 zł	11 793 588,38 zł	96,52%

			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 500,00 zł	36 457,29 zł	99,88%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 000,00 zł	1 676 691,26 zł	97,65%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 573,00 zł	111 572,38 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	311 400,00 zł	303 049,58 zł	97,32%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	42 400,00 zł	41 180,47 zł	97,12%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 266,00 zł	34 266,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	404 312,00 zł	404 244,17 zł	99,98%
			§ 4260	zakup energii	66 400,00 zł	51 917,77 zł	78,19%
			§ 4270	zakup usług remontowych	100 000,00 zł	85 210,84 zł	85,21%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	8 537,00 zł	7 857,00 zł	92,03%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	942 375,00 zł	927 471,62 zł	98,42%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00 zł	9 536,60 zł	99,34%
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00 zł	18 997,24 zł	99,99%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 284,00 zł	13 284,00 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 600,00 zł	7 841,13 zł	91,18%
			§ 4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł	28 275,08 zł	94,25%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 230,00 zł	48 042,57 zł	99,61%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	4 294,00 zł	4 294,00 zł	100,00%

			§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł	5 415,53 zł	90,26%
			§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 250,00 zł	17 093,70 zł	99,09%
			§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00 zł	982,56 zł	81,88%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 729 820,17 zł	7 419 049,73 zł	95,98%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	444 673,00 zł	442 131,33 zł	99,43%
			§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00 zł	98 726,53 zł	89,75%
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		392 110,00 zł	325 018,98 zł	82,89%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 709,00 zł	4 853,93 zł	49,99%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 668,00 zł	834,40 zł	50,02%

		§ 4120	składki na fundusz pracy	71,00 zł	35,68 zł	50,25%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 996,00 zł	17 993,00 zł	66,65%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	97 516,00 zł	54 024,20 zł	55,40%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
		§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	241 127,77 zł	96,45%
	Rozdz.	90013	Schronisko 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	4 810 748,80 zł	4 426 485,26 zł	92,01%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00 zł	49 068,14 zł	99,94%
		§ 4260	zakup energii	2 150 000,00 zł	1 888 368,52 zł	87,83%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 255 000,00 zł	1 254 685,00 zł	99,97%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	84 000,00 zł	81 388,00 zł	96,89%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 648,80 zł	1 002 977,45 zł	89,34%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	149 998,15 zł	100,00%
	Rozdz.	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:			
		§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł	0,00%

	Rozdz.	90095	Pozostała działalność		1 738 400,00 zł	1 587 606,47 zł	91,33%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00 zł	36 463,72 zł	94,71%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	899 900,00 zł	751 142,75 zł	83,47%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00%
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 410 633,00 zł	5 263 092,91 zł	97,27%
	w tym:						
	wydatki bieżące				4 625 589,00 zł	4 617 185,29 zł	99,82%
	wydatki majątkowe				785 044,00 zł	645 907,62 zł	82,28%
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		132 400,00 zł	123 996,29 zł	93,65%
			w tym:				
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 400,00 zł	6 400,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00 zł	101 073,28 zł	96,26%
			§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00 zł	4 012,00 zł	91,18%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	6 576,01 zł	99,64%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	935,00 zł	46,75%
			§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodek kultury		3 546 044,00 zł	3 406 907,62 zł	96,08%

			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	100,00%
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	516 000,00 zł	516 000,00 zł	100,00%
			§ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	730 044,00 zł	590 907,62 zł	80,94%
	Rozdz.	92116	Biblioteki		1 732 189,00 zł	1 732 189,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	100,00%
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 189,00 zł	127 189,00 zł	100,00%
			§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA			12 630 213,00 zł	12 120 557,42 zł	95,96%
	w tym:						
	wydatki bieżące				7 508 900,00 zł	7 379 830,69 zł	98,28%
	wydatki majątkowe				5 121 313,00 zł	4 740 726,73 zł	92,57%
	Rozdz.	92601	Obiekty sportowe		1 300 000,00 zł	1 102 527,01 zł	84,81%
			w tym:				

			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00 zł	1 102 527,01 zł	84,81%
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej		5 329 000,00 zł	5 323 307,21 zł	99,89%
			w tym:				
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	100,00%
			§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	679 000,00 zł	673 307,21 zł	99,16%
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 001 213,00 zł	5 694 723,20 zł	94,89%
			w tym:				
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00 zł	9 400,00 zł	94,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 313 400,00 zł	2 308 000,00 zł	99,77%
			§ 3250	stypendia różne	55 500,00 zł	55 500,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00 zł	78 486,42 zł	97,99%
			§ 4260	zakup energii	25 000,00 zł	11 004,99 zł	44,02%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	373 500,00 zł	266 439,28 zł	71,34%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 313,00 zł	2 964 892,51 zł	94,35%
RAZEM WYDATKI					380 800 916,11 zł	370 185 845,76 zł	

w tym :			
wydatki bieżące	331 701 154,12 zł	323 025 142,37 zł	
wydatki majątkowe	49 099 761,99 zł	47 160 703,39 zł	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2021R.

L.P.	DZIA Ł	ROZDZIA Ł	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		1008		MELIORACJE WODNE			
1	10	1008	6050	ODWODNIENIE DRENAŻOWE OS.SKIERESZEWO W UL.GOMBROWICZA I STAFFA	100 000,00	99 260,58	99,26
2	10	1008	6050	ODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO PRZY UL.MIODOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ	160 000,00	158 231,65	98,89
3	10	1008	6050	ODBUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO PRZY UL. WOLNOŚCI	60 000,00	59 412,75	99,02
4	10	1008	6050	ODBUDOWA ROWU PRZY UL.WITKOWSKIEJ	45 000,00	44 241,77	98,32
					365 000,00	361 146,75	98,94
5	10	1008	6300	PRZEBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCINKA ROWU W UL. MNICHOWSKIEJ	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			

6	600	60004	6060	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	13 000,00	12 999,87	100,00
					13 000,00	12 999,87	100,00
7	600	60004	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO SPÓŁKI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE NA ZAKUP UŻYWANYCH AUTOBUSÓW SOLARIS URBINO 12	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	600	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			
8	600	60013	6300	POMOC FINANSOWA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA BUDOWĘ DROGI ŁACZĄCEJ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 260 Z DROGĄ KRAJOWĄ 15 W GNIEŹNIE	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
9	600	60013	6050	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY KŁECKOSKIEJ Z UL.ŻERNIKI I UL.OKOPOWĄ	250 000,00	40 600,00	16,24
					250 000,00	40 600,00	16,24
		60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
9	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2212P W GNIEŹNIE, UL.WINIARY BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH	30 000,00	30 000,00	100,00
10	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2286P W GNIEŹNIE, UL.SŁOWACKIEGO OD RONDA UL.KONIKOWO DO UL.KOCHANOWSKIEGO	0,00	0,00	0,00
11	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2294P W GNIEŹNIE, UL.17 DYWIZJI PIECHOTY -BUDOWA CHODNIKA OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 DO UL.WESOŁEJ	110 000,00	0,00	0,00

12	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2293P W GНИЕŹNIE, UL.SŁONECZNA OD UL.KAWIARY DO ELEKTRO-HURTU	120 000,00	120 000,00	100,00
13	600	60014	6300	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2296P W GНИЕŹNIE, UL. WESOŁA	130 000,00	0,00	0,00
14	600	60014	6300	ROZBUDOWA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM. JACKA KACZMARESKIEGO DO RONDA WINIARY W ZAKRESIE WYKONANIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA DZIAŁCE NR 2/9 ARK.124 - WYKUP GRUNTU	80 000,00	0,00	0,00
					470 000,00	150 000,00	31,91
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
15	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	137 300,00	73 627,80	53,63
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE "DOKUMENTACJE Z OT"		49 200,00	
16	600	60016	6050	WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ NA WIADUKCIE SOLIDARNOŚCI	0,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	TRASY ROWEROWE - DOKUMENTACJE	90 000,00	3 690,00	4,10
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE "TRASY ROWEROWE - DOKUMENTACJE"		79 827,00	
18	600	60016	6050	TRASY ROWEROWE W UL.ROOSEVELTA	17 220,00	17 220,00	100,00
19	600	60016	6050	DOKUMENTACJA UL. WARSZAWSKIEJ	28 200,00	28 167,00	99,88
20	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL. WOLNOŚCI	3 645 992,28	1 885 067,88	51,70
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - "ROZBUDOWA UL. WOLNOŚCI"		1 662 271,10	
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. WARSZAWSKIEJ	1 880,00	0,00	0,00
22	600	60016	6050	DROGA WEWNĘTRZNA OS. GRUNWALDZKIE	539 000,00	513 380,89	95,25
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA JEZDNI W UL. MŁODZIEZY POLSKIEJ NA ODCINKU OD UL. AZALIOWEJ DO UL. MIODOWEJ	379 400,00	375 008,01	98,84
24	600	60016	6050	DOKUMENTACJA UL. FRANCISZKAŃSKA	24 000,00	23 739,00	98,91

25	600	60016	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI UL.RYCERSKIEJ	72 600,00	41 820,00	57,60
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI UL.RYCERSKIEJ"		30 750,00	
26	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.RYCERSKIEJ	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL.DALKOSKIEJ	14 500,00	14 391,00	99,25
28	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.GRANICZNEJ	1 680 000,00	1 663 623,35	99,03
29	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.LEMA	356 000,00	355 903,85	99,97
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL.GRZYBOWO	40 000,00	12 915,00	32,29
31	600	60016	6050	BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WEWNĘTRZNEJ Z UL.KOLEJOWĄ	0,00	0,00	0,00
32	600	60016	6050	ROZBUDOWA UL.ŁAZIENKI	14 000,00	14 000,00	100,00
33	600	60016	6050	WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA WINIARY DO WIADUKTU SOLIDARNOŚCI	2 065 550,00	717 224,30	34,72
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE - "WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA WINIARY DO WIADUKTU SOLIDARNOŚCI"		1 348 241,64	
34	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM.JACKA KACZMARSKIEGO DO RONDA WINIARY W GNIEŹNIE W ZAKRESIE WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	0,00	0,00	0,00
35	600	60016	6050	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W UL.ROOSEVELTA	0,00	0,00	0,00
36	600	60016	6050	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W UL.WOLNOŚCI	18 450,00	18 450,00	100,00
37	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT - DOKUMENTACJA UL.WIERZBICZANY	0,00	0,00	0,00

38	600	60016	6050	BUDOWA UL. BP.MICHAŁA KOZALA W GNIEŹNIE ORAZ UL.POPRZECZNEJ NA ODCINKU OD UL. BLUSZCZOWEJ DO UL.BP.MICHAŁA KOZALA - DOKUMENTACJA	0,00	0,00	0,00
					9 124 092,28	8 928 517,82	97,86
39	600	60016	6057	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE	2 381 510,00	2 378 481,11	99,87
40	600	60016	6057	PRZEBUDOWA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM.JACKA KACZMARSKIEGO DO RONDA WINIARY W GNIEŹNIE W ZAKRESIE WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	786 800,76	780 534,07	99,20
					3 168 310,76	3 159 015,18	99,71
41	600	60016	6059	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE	1 311 769,98	1 305 471,73	99,52
42	600	60016	6059	PRZEBUDOWA UL.GDAŃSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA IM.JACKA KACZMARSKIEGO DO RONDA WINIARY W GNIEŹNIE W ZAKRESIE WYKONANIE TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	450 160,00	430 312,62	95,59
					1 761 929,98	1 735 784,35	98,52
43	600	60016	6060	WYKUP GRUNTÓW POD DROGAMI GMINNYMI	150 000,00	111 912,63	74,61
					150 000,00	111 912,63	74,61
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
44	700	70001	6050	ODNOWIENIE I MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO - UL.CZYSTA 2B, UL.CZYSTA 5, UL.CHROBREGO 8 I UL.ŚW.WAWRZYŃCA 15-16	238 304,00	238 303,67	100,00
45	700	70001	6050	MODERNIZACJA PLACU HANDLOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL.WYSZYŃSKIEGO	40 000,00	39 114,00	97,79

46	700	70001	6050	WYMIANA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA W BUDYNKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZASOBU KOMUNALNEGO	436 764,22	435 990,60	99,82
47	700	70001	6050	MODERNIZACJA MUROWANEGO OGRODZENIA USYTUOWANEGO PRZY UL.ROOSEVELTA 55	14 000,00	10 936,00	78,11
48	700	70001	6050	MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZASOBU KOMUNALNEGO MIASTA GNIEZNA PRZY UL.ŚW.WOJCIECHA 7	22 335,00	22 334,40	100,00
49	700	70001	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZASOBU KOMUNALNEGO PRZY UL.SPORTOWEJ 1- GNIEŹNIEŃSKI KLUB SENIORA	337 266,00	337 266,00	100,00
50	700	70001	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGŁEGO DO BUDYNKU PRZY UL.POCZTOWEJ 11 W GNIEŹNIE	7 000,00	6 998,70	99,98
51	700	70001	6050	MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZASOBU KOMUNALNEGO NA OSIEDLU JAGIELLOŃSKIM 22	0,00	0,00	0,00
52	700	70001	6050	MODERNIZACJA NA WIERZCHNI PODWÓRZA PRZY NIERUCHOMOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD KOMUNALNEGO ZASOBU MIASTA GNIEZNA PRZY UL.ROOSEVELTA 57	24 354,00	24 354,00	100,00
53	700	70001	6050	ZAKUP DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL.CYMSA W GNIEŹNIE	147 000,00	145 224,83	98,79
53	700	70001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W KOMUNALNYM ZASOBIE MIASTA GNIEZNA	23 000,00	23 000,00	100,00
					1 290 023,22	1 283 522,20	99,50

		70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
55	700	70004	6010	OBJĘCIE UDZIAŁÓW SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA "KZN-ZACHODNI" SPÓŁKA Z O.O.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
					3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
56	700	70005	6060	WYKUP GRUNTÓW W WYNIKU ZMIANY MPZP	0,00	0,00	0,00
57	700	70005	6060	WYNAGRODZENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU	35 000,00	28 999,00	82,85
58	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTU PRZY UL.SIKORSKIEGO	1 756 000,00	1 756 000,00	100,00
59	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	1 004 000,00	1 003 952,00	0,00
60	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ PRZY UL. TUMSKIEJ	21 500,00	21 303,68	99,09
					2 816 500,00	2 810 254,68	99,78
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023		URZĘDY GMIN			
61	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO	100 000,00	73 677,00	73,68
					100 000,00	73 677,00	73,68
62	750	75023	6059	NADZÓR NAD PROJEKTEK "ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W RAMACH PARTNERSTWA PROJEKTOWEGO NA TERENIE GMINY ZBĄSZYŃ I MIASTA GNIEZNA"	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
63	750	75023	6060	ZAKUP PARKOMATÓW DO OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	80 000,00	80 000,00	100,00
64	750	75023	6060	ZAKUP LICENCJI BAZY DANYCH ORACLE DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	34 000,00	11 193,00	32,92

65	750	75023	6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA KADROWO-PŁACOWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO WRAZ Z WDROŻENIEM	106 000,00	105 288,00	99,33
66	750	75023	6060	ZAKUP KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH I CERTYFIKOWANYCH DRZWI DO SERWEROWNI URZĘDU MIEJSKIEGO	210 000,00	197 519,93	94,06
					430 000,00	394 000,93	91,63

	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
		75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI			
67	754	75405	6170	DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GNIEŹNIE	55 000,00	54 949,94	99,91
					55 000,00	54 949,94	99,91
				KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			
68	754	75411	6170	DOFINANSOWANIE ZAKUPU MYJKI CIŚNIENIOWEJ DLA KOMENDY POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE	13 000,00	13 000,00	100,00
					13 000,00	13 000,00	100,00
		75416		STRAŻ GMINNA			
68	754	75416	6050	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO MONITORINGU MIEJSKIEGO	165 000,00	0,00	0,00
						158 900,00	
					165 000,00	158 900,00	96,30

69	754	75416	6060	ZAKUP KLIMATYZACJI DO SERWEROWNI MONITORINGU MIEJSKIEGO	6 100,00	6 027,00	98,80
70	754	75416	6060	ZAKUP MOBILNEGO ZESTAWU NADZORU WIDEO	33 100,00	33 100,00	100,00
					39 200,00	39 127,00	99,81
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
71	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	260 000,00	259 442,67	99,79
72	801	80101	6050	MODERNIZACJA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6	150 000,00	149 998,50	100,00
73	801	80101	6050	MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	160 000,00	159 838,50	99,90
74	801	80101	6050	MODERNIZACJA TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7	450 000,00	449 418,29	99,87
75	801	80101	6060	MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	1 000 000,00	980 124,29	98,01
76	801	80101	6050	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GNIEŹNIE - DOKUMENTACJA	159 000,00	0,00	0,00
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE" ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W GNIEŹNIE - DOKUMENTACJA "		159 000,00	
77	801	80101	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BOISK I DZIEDZIŃCA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10	15 000,00	15 000,00	100,00
78	801	80101	6050	ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	1 528 500,00	1 475 406,95	96,53

				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE: "ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROGRAMU "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"		53 072,44	
79	801	80101	6050	UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GNIEŹNIE	130 000,00	130 000,00	100,00
80	801	80101	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5	20 000,00	15 375,00	76,88
					3 872 500,00	3 846 676,64	99,33
81	801	80101	6060	ZAKUP WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO REALIZACJI PROGRAMÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DO PRACOWNI PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 3, NR 5 I NR 8 W GNIEŹNIE	63 612,00	63 612,00	100,00
					63 612,00	63 612,00	100,00
		80104		PRZEDSZKOLA			
82	801	80104	6050	MODERNIZACJA NAŚWIETLACZA DACHU W PRZEDSZKOLU NR 2	150 000,00	148 976,37	99,32
84	801	80104	6050	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU NR 10	28 000,00	27 446,26	98,02
85	801	80104	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU NR 2 W PRZEDSZKOLU NR 8	985 000,00	984 556,91	99,96
86	801	80104	6050	ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ I MODERNIZACJA TARASU W PRZEDSZKOLU NR 9	120 000,00	119 931,15	99,94
87	801	80104	6050	DOKUMENTACJA TECHNICZNA - RENOWACJA ELEWACJI I PRZEBUDOWA TARASU W PRZEDSZKOLU NR 9	40 000,00	30 000,00	75,00

88	801	80104	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 5	30 000,00	20 000,00	66,67
					1 353 000,00	1 330 910,69	98,37
89	801	80104	6060	ZAKUP PIECA DLA PRZEDSZKOLA NR 12	12 000,00	12 000,00	100,00
					12 000,00	12 000,00	100,00
		80143		JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA			
90	801	80143	6030	WNIESIENIE KAPITAŁU REZERWOWEGO DO SPÓŁKI STOLICA EXPERYMENTU SPÓŁKA Z O.O. W GNIEŹNIE	170 000,00	169 650,00	99,79
					170 000,00	169 650,00	99,79
	851			OCHRONA ZDROWIA			
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
91	851	85154	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO LABORATORIÓW EDUKACYJNYCH STEAM W CELU REALIZACJI POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH	305 700,00	305 700,00	100,00
					305 700,00	305 700,00	100,00
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
92	851	85195	6060	ZAKUP APARATU multiEEG WRAZ Z MODUŁEM DO WIDEOMETRII ORAZ KARDIOMONITORA EPM15M Z IBP KAPNOMETRIĄ DLA SZPITALA POMNIKA CHRZTU POLSKI W GNIEŹNIE	100 000,00	99 937,80	99,94
93	851	85195	6060	ZAKUP MATERACY PRZCIWODLEŻYNOWYCH TYPU RURKOWEGO DLA SZPITALA POMNIKA CHRZTU POLSKI W GNIEŹNIE	18 000,00	17 861,20	99,23

					118 000,00	117 799,00	199,17
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW			
94	853	85334	6050	MODERNIZACJA MIESZKANIA DLA REPATRIANTÓW	92 734,00	92 734,00	100,00
					92 734,00	92 734,00	100,00
	855			RODZINA			
		85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3			
95	855	85516	6690	ZWROT DOTACJI OTRZYMANEJ W RAMACH PROJEKTU "MALUCH+2020" NA ZAKUP WYPOSAŻENIA NOWEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	11 123,00	11 122,35	99,99
					11 123,00	11 122,35	99,99
96	855	85516	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"	198 387,78	198 200,00	99,91
					198 387,78	198 200,00	99,91
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
97	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.LESZCZYŃSKIEJ W GNIEŹNIE	207 000,00	206 197,01	99,61
98	900	90001	6050	PROJEKT KONCEPCJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CENTRUM MIASTA GNIEZNA	14 000,00	13 899,00	99,28

99	900	90001	6050	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODBUDOWĄ JEZDNI NA UL.ŁAZIENKI NA ODCINKU OD UL.KWIATOWEJ DO JEZIORA WINIARY	526 000,00	518 094,82	98,50
100	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.PODKOMORSKIEJ	315 000,00	300 268,88	95,32
					1 062 000,00	1 038 459,71	97,78
101	900	90001	6060	ZAKUP URZĄDZEŃ DO NAPOWIETRZANIA JEZIORA JELONEK	90 000,00	89 106,12	99,01
					90 000,00	89 106,12	99,01
102	900	90001	6230	REALIZACJA PROGRAMU "ZŁAP DESZCZ" SŁUŻĄCA OCHRONIE ZASOBÓW WODNYCH POLEGAJĄCA NA GROMADZENIU WÓD OPADOWYCH I ROZTOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTAWANIA	20 000,00	10 529,22	52,65
					20 000,00	10 529,22	52,65
103	900	90001	6030	ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZAPASOWEGO DO SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O.O. NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
					1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			
104	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU PIASTOWSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM CAŁEGO BRZEGU JEZIORA JELONEK ORAZ SKWERU IM. MIASTA SPEYER - I ETAP - ZADANIE W KWOCIE 3.004.815 ZŁ SFINANSOWANE BĘDZIE ŚRODKAMI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	6 015 703,00	6 012 747,22	99,95
105	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OS.GRUNWALDZKIM	371 700,00	371 699,12	100,00

106	900	90004	6050	REWITALIZACJA RYNKU POPRZEZ NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ WPROWADZENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY	1 169 239,17	45 368,60	3,88
	900	90004	6050	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE "REWITALIZACJA RYNKU POPRZEZ NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ WPROWADZENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY"		816 056,79	
107	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL CZEREMCHOWEJ - ZJAZD LINOWY	30 000,00	30 000,00	100,00
108	900	90004	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI PLACU ZABAW PRZY UL. 3 MAJA	20 750,00	20 750,00	100,00
109	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU IM.W ANDERSA - BUDOWA KŁADKI NAD STAWAMI	3 690,00	3 690,00	100,00
110	900	90004	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W CZĘŚCI PARKU IM. TRZECH KULTUR WRAZ Z MONTAŻEM KAMERY	59 040,00	59 040,00	100,00
111	900	90004	6050	DOKUMENTACJA BUDOWY PARKU KIESZONKOWEGO POMIEDZY UL.T.KOŚCIUSZKI I UL.DWORCOWĄ	7 035,00	7 035,00	100,00
112	900	90004	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PALMIARNI - DOKUMENTACJA	26 400,00	26 400,00	100,00
113	900	90004	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL.GOMBROWICZA (WYBIEG DLA PSÓW, STREFA WYPOCZYNKU I REKREACJI WRAZ Z PRZESTRZENIĄ DO ĆWICZEŃ STREET WORKOUT)	9 960,00	9 960,00	100,00
114	900	90004	6050	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL.ZIEMOWITA	16 303,00	16 303,00	100,00
					7 729 820,17	7 419 049,73	95,98
115	900	90004	6060	ZAKUP ODCHWASZCZARKI RĘCZNEJ, CIĄGNIKA ROLNICZEGO I ZAMIATARKO-ODCHWASZCZARKI ORAZ ŁADOWACZA CZOŁOWEGO	228 112,00	228 111,84	100,00

116	900	90004	6060	ZAKUP URZĄDZENIA ZABAWOWEGO NA PLAC W PARKU TRZECH KULTUR	0,00	0,00	0,00
117	900	90004	6060	ZAKUP DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	149 473,00	149 470,34	100,00
118	900	90004	6060	ZAKUP KONTENERA W CELU ZABEZPIECZENIA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DLA PRACOWNIKÓW	35 861,00	35 737,65	99,66
119	900	90004	6060	ZAKUP PRZYCZEPY DLA ZAKŁADU ZIELENI MIEJSKIEJ	31 227,00	28 811,50	92,26
					444 673,00	442 131,33	99,43
120	900	90004	6300	REWITALIZACJA ZACHODNIEJ CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU SZPITALNEGO "DZIEKANKA" W GNIEŹNIE W LATACH 2020-2022	110 000,00	98 726,53	89,75
					110 000,00	98 726,53	89,75
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
121	900	90005	6050	POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ŹRÓDEŁ WÓD TERMALNYCH NA TERENIE MIASTA GNIEZNA	6 150,00	6 150,00	100,00
122	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA "LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI -LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA W GNIEŹNIE"	250 000,00	241 127,77	96,45
					256 150,00	247 277,77	96,54
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
123	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLOWYCH NA RYNKU	175 000,00	171 300,00	97,89
124	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA UL.LEMA I UL.PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ	142 200,00	142 103,87	99,93
125	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA UL.PÓLNOCNEJ	119 000,00	118 582,43	99,65

126	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU PRZY UL.LEMA	52 000,00	51 204,90	98,47
127	900	90015	6050	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY EMERGETYCZNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL.ARMII POZNAŃ Z UL.WOLNOŚCI W GNIEŹNIE	66 000,00	65 977,64	99,97
128	900	90015	6050	DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU ULIC CZARNIECKIEGO I BEMA W GNIEŹNIE	110 048,80	50 173,86	45,59
129	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA TERENU PRZY UL.SOBIESKIEGO (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)	11 000,00	9 717,00	88,34
130	900	90015	6050	PROGRAM DOŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH (DOKUMENTACJA)	6 000,00	5 904,00	98,40
131	900	90015	6050	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULIC	22 000,00	21 186,75	96,30
132	900	90015	6050	PROGRAM DOŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL.ROOSEVELTA W GNIEŹNIE	114 600,00	64 700,00	56,46
133	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA NA OS.JAGIELLOŃSKIM	49 800,00	48 927,00	98,25
134	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA TERENU PRZY UL.SOBIESKIEGO	255 000,00	253 200,00	99,29
					1 122 648,80	1 002 977,45	89,34
135	900	90015	6060	ZAKUP OPRAW SODOWYCH POD PRZYSZŁĄ WYMIANĘ SŁUPÓW	150 000,00	149 998,15	100,00
					150 000,00	149 998,15	100,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
136	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA WINIARY - BUDOWA ŚCIEŻEK WOKÓŁ JEZIORA	0,00	0,00	0,00
137	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE STREFY ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GNIEZNA - DOLINA POJEDNANIA	800 000,00	667 000,00	83,38

				WYDATKI NIEWYGASAJACE "ZAGOSPODAROWANIE STREFY ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GNIEZNA - DOLINA POJEDNANIA"		133 000,00	
					800 000,00	800 000,00	100,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
138	921	92109	6229	DOTACJA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA "ADAPTACJĘ BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, REWITALIZACJA UL.RZEŹNICKIEJ	730 044,00	590 907,62	80,94
					730 044,00	590 907,62	80,94
139	921	92116	6220	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL.STASZICA 12A	40 000,00	40 000,00	100,00
140	921	92116	6220	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI NA ZAKUP KOMPUTERÓW	10 000,00	10 000,00	100,00
141	921	92116	6220	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI NA WPROWADZENIE IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ	5 000,00	5 000,00	100,00
					55 000,00	55 000,00	100,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92601		OBIEKTY SPORTOWE			
142	926	92601	6050	BUDOWA CAŁOROCZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL. PARKOWEJ - BUDOWA PUMTRACKU I BOISKA PIŁKARSKIEGO TYPU ORLIK	1 270 000,00	395 834,84	31,17

	926	92601	6050	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE "BUDOWA CAŁOROCZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL. PARKOWEJ - BUDOWA PUMTRACKU I BOISKA PIŁKARSKIEGO TYPU ORLIK"		706 692,17	
143	926	92601	6050	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ TORU SPEEDROWEROWEGO	30 000,00	0,00	0,00
					1 300 000,00	1 102 527,01	84,81
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			
144	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSiR NA WYMIANĘ PŁYTEK I NATRYSKÓW W SALI SPORTOWEJ PRZY UL. JOLENTY	18 000,00	17 775,96	98,76
145	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA NA OBIEKTY PRZY UL. STRUMYKOWEJ	250 000,00	248 000,00	99,20
146	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ BOISKA HOKEJOWEGO PRZY UL. SPORTOWEJ	87 000,00	86 907,00	99,89
147	926	92604	6210	DOTACJA NA WYKONANIE PROJEKTU BOISKA PLAŻOWEGO OBOK HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NR 2 PRZY UL. SPORTOWEJ	20 000,00	20 000,00	100,00
148	926	92604	6210	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ URZĄDZEŃ SKATEPARKU PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	20 000,00	19 680,00	98,40
149	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ STADIONU ŻUŻLOWEGO PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ (BEZ TELEBIMU)	94 000,00	93 817,37	99,81
150	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR MODERNIZACJĘ NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY UL. MAŁEJ	0,00	0,00	0,00

151	926	92604	6210	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ STADIONU RUGBY PRZY UL.STRUMYKOWEJ	20 000,00	19 557,00	97,79
152	926	92604	6210	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ STADIONU PRZY UL.STRUMYKOWEJ	170 000,00	167 569,88	98,57
153	926	92604	6210	DOTACJA NA ODWODNIENIE STADIONU ŻUŻLOWEGO PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	0,00	0,00	0,00
					679 000,00	673 307,21	99,16
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
154	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PLACU ZABAW Z TERENAMI REKREACYJNYMI PRZY UL.KONOPNICKIEJ	0,00	0,00	0,00
155	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ O DŁUGOŚCI 400M	19 000,00	18 450,00	97,11
156	926	92605	6050	BUDOWA MOBILNYCH BASENÓW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. SPORTOWEJ	1 838 313,00	1 662 978,14	90,46
157	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I BUDOWA PLACU ZABAW ZE SKATEPARKIEM PRZY UL. KAWIARY	470 000,00	469 624,47	99,92
158	926	92605	6050	BUDOWA SKATE PARKU PRZY UL.CZEREMCHOWEJ W GNIEŹNIE WRAZ Z FUNKCJĄ SCENY PLENEROWEJ - BUDŻET OBYWATELSKI 2020	295 000,00	293 934,97	99,64
159	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO ORAZ BUDOWĄ MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL.SIKORSKIEGO	520 000,00	519 904,93	99,98
					3 142 313,00	2 964 892,51	94,35
RAZEM:					49 099 761,99	47 160 703,39	96,05

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 31 marca 2022 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 2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
1		uchwała Nr XXX/402/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.	6 833 000,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 833 000,83 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 875 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 875 124,00 zł
Rozdz.	6001 6	Drogi publiczne gminne	3 875 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 875 124,00 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	2 416 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 416 510,00 zł 0,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 458 614,00 zł			1 458 614,00 zł
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego"	3 875 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 875 124,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
Rozdz.	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 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	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł

		trwałość projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		463 196,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	463 196,17 zł
Rozdz.	8010 1	Szkoły podstawowe	421 476,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	421 476,17 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	2 017,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 017,17 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	419 459,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	419 459,00 zł
		realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	118 485,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 485,17 zł
		realizacja projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu- drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka "	110 721,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 721,00 zł
		realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	192 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	192 270,00 zł
Rozdz.	8010 4	Przedszkola	41 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 720,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	41 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 720,00 zł
		realizacja projektu "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk -projekt współpracy szkół Erasmus"	41 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 720,00 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		510 399,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 399,03 zł
Rozdz.	8520 3	Ośrodki wsparcia	510 399,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 399,03 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	297 049,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	297 049,00 zł

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	213 350,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 350,03 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	510 399,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 399,03 zł
Dz. 855	RODZINA		1 671 281,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 671 281,63 zł
Rozdz.	8551 6	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 671 281,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 671 281,63 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 049 183,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 049 183,18 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	74 675,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	74 675,99 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	111 976,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	111 976,94 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	208 057,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	208 057,74 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	227 387,78 zł			0,00 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 671 281,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 671 281,63 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Rozdz.	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

2.		Uchwała Nr XXXII/426/2020 z dnia 10 lutego 2021 r.	6 833 000,83 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	6 843 000,83 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	23 000,00 zł
Rozdz.	7502 3	Urzędy gmin	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszczyń i Miasta Gniezna"	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
3.		Uchwała Nr XXXIII/428/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.	6 843 000,83 zł	4 844,02 zł	4 844,02 zł	6 843 000,83 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 458 614,00 zł	4 844,02 zł	4 844,02 zł	1 458 614,00 zł
Rozdz.	6001 6	Drogi publiczne gminne	1 458 614,00 zł	4 844,02 zł	4 844,02 zł	1 458 614,00 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	4 117,42 zł	4 117,42 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	726,60 zł	726,60 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 458 614,00 zł	4 844,02 zł		1 453 769,98 zł
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego"	1 458 614,00 zł	4 844,02 zł	4 844,02 zł	1 458 614,00 zł

4.		Uchwała Nr XXXIV/446/2021 z dnia 24 marca 2021 r.	6 843 000,83 zł	0,00 zł	3 265 944,00 zł	10 108 944,83 zł
Dz. 921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00 zł	0,00 zł	3 265 944,00 zł	3 565 944,00 zł
Rozdz.	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00 zł	0,00 zł	3 265 944,00 zł	3 565 944,00 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	300 000,00 zł	0,00 zł	3 265 944,00 zł	3 565 944,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	300 000,00 zł	0,00 zł	3 265 944,00 zł	3 565 944,00 zł
5.		uchwała Nr XXXVII/480/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r..	10 108 944,83 zł	141 364,00 zł	1 556 364,00 zł	11 523 944,83 zł
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 875 124,00 zł	135 000,00 zł	1 550 000,00 zł	5 290 124,00 zł
Rozdz.	6001 6	Drogi publiczne gminne	3 875 124,00 zł	135 000,00 zł	1 550 000,00 zł	5 290 124,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	4 117,42 zł	0,00 zł	8 364,00 zł	12 481,42 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	726,60 zł	0,00 zł	1 476,00 zł	2 202,60 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	2 416 510,00 zł	35 000,00 zł	1 040 000,00 zł	3 421 510,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 453 769,98 zł	100 000,00 zł	500 160,00 zł	1 853 929,98 zł
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego"	3 875 124,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	3 740 124,00 zł

		realizacja projektu "Przebudowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	0,00 zł	0,00 zł	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		463 196,17 zł	6 364,00 zł	6 364,00 zł	463 196,17 zł
Rozdz.	8010 1	Szkoły podstawowe	421 476,17 zł	6 364,00 zł	6 364,00 zł	421 476,17 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	2 017,17 zł	0,00 zł	2 514,00 zł	4 531,17 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	419 459,00 zł	6 364,00 zł	3 850,00 zł	416 945,00 zł
		realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	192 270,00 zł	6 364,00 zł	6 364,00 zł	192 270,00 zł
6.		Zarządzenie Nr 0050.647.2020 z dnia 26 lipca 2021 r.	11 523 944,83 zł	2 014,00 zł	2 014,00 zł	11 523 944,83 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		463 196,17 zł	2 014,00 zł	2 014,00 zł	463 196,17 zł
Rozdz.	8010 1	Szkoły podstawowe	421 476,17 zł	2 014,00 zł	2 014,00 zł	421 476,17 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	4 531,17 zł	0,00 zł	2 014,00 zł	6 545,17 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	416 945,00 zł	2 014,00 zł	0,00 zł	414 931,00 zł
		realizacja projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu- drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka "	110 721,00 zł	2 014,00 zł	2 014,00 zł	110 721,00 zł
7.		uchwała Nr XXXIX/513/2021 z dnia 25 sierpnia 2022 r.	11 523 944,83 zł	320 000,00 zł	1 070 764,76 zł	12 274 709,59 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 290 124,00 zł	310 000,00 zł	1 065 164,76 zł	6 045 288,76 zł

Rozdz.	6001 6	Drogi publiczne gminne	5 290 124,00 zł	310 000,00 zł	1 065 164,76 zł	6 045 288,76 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	12 481,42 zł	0,00 zł	8 364,00 zł	20 845,42 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	3 421 510,00 zł	250 000,00 zł	1 056 800,76 zł	4 228 310,76 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 853 929,98 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	1 793 929,98 zł
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego"	3 740 124,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 730 124,00 zł
		realizacja projektu "Przebudowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	1 550 000,00 zł	300 000,00 zł	1 065 164,76 zł	2 315 164,76 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
Rozdz.	7502 3	Urzędy gmin	10 000,00 zł	10 000,00 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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszczyń i Miasta Gniezna"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł
Rozdz.	8539 5	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 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	4 760,00 zł	4 760,00 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	840,00 zł	840,00 zł
		realizacja projektu "Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnym charakterze"	0,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	5 600,00 zł
8.		Uchwała Nr XL/531/2022 z dnia 29 września 2021 r.	12 274 709,59 zł	41 720,00 zł	0,00 zł	12 232 989,59 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		463 196,17 zł	41 720,00 zł	0,00 zł	421 476,17 zł
Rozdz.	8010 4	Przedszkola	41 720,00 zł	41 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	41 720,00 zł	41 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		realizacja projektu "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk -projekt współpracy szkół Erasmus"	41 720,00 zł	41 720,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.		Zarządzenie Nr 0050.697.2021 z dnia 7 października 2021 r.	12 232 989,59 zł	1 817,01 zł	1 817,00 zł	12 232 989,58 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		421 476,17 zł	1 817,00 zł	1 817,00 zł	421 476,17 zł
Rozdz.	8010 1	Szkoły podstawowe	421 476,17 zł	1 817,00 zł	1 817,00 zł	421 476,17 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	6 545,17 zł	0,00 zł	1 817,00 zł	8 362,17 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	414 931,00 zł	1 817,00 zł	0,00 zł	413 114,00 zł
		realizacja projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu- drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka "	110 721,00 zł	1 817,00 zł	1 817,00 zł	110 721,00 zł

Dz. 855	RODZINA		1 671 281,63 zł	0,01 zł	0,00 zł	1 671 281,62 zł
Rozdz.	8551 6	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 671 281,63 zł	0,01 zł	0,00 zł	1 671 281,62 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	74 675,99 zł	0,01 zł	0,00 zł	74 675,98 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 671 281,63 zł	0,01 zł	0,00 zł	1 671 281,62 zł
10.		Zarządzenie Nr 0050.706.2021 z dnia 18 października 2021 r.	12 232 989,58 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	12 233 989,58 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		13 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	14 000,00 zł
Rozdz.	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	14 000,00 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	13 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	14 000,00 zł
		trwałość projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	13 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	14 000,00 zł
11.		Uchwała Nr XLI/547/2010 z dnia 9 listopada 2021 r.	12 233 989,58 zł	4 343 247,13 zł	0,00 zł	7 890 742,45 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 045 288,76 zł	1 092 000,00 zł	0,00 zł	4 953 288,76 zł
Rozdz.	6001 6	Drogi publiczne gminne	6 045 288,76 zł	1 092 000,00 zł	0,00 zł	4 953 288,76 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	4 228 310,76 zł	1 060 000,00 zł	0,00 zł	3 168 310,76 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 793 929,98 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	1 761 929,98 zł
		realizacja projektu "Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego"	3 730 124,00 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	3 698 124,00 zł

		realizacja projektu "Przebudowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	2 315 164,74 zł	1 060 000,00 zł	0,00 zł	1 255 164,74 zł
Dz. 855	RODZINA		1 671 281,62 zł	415 347,13 zł	0,00 zł	1 255 934,49 zł
Rozdz.	8551 6	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 671 281,62 zł	415 347,13 zł	0,00 zł	1 255 934,49 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	1 049 183,18 zł	313 547,13 zł	0,00 zł	735 636,05 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	111 976,94 zł	1 800,00 zł	0,00 zł	110 176,94 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	208 057,74 zł	71 000,00 zł	0,00 zł	137 057,74 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	227 387,78 zł	29 000,00 zł		198 387,78 zł
		realizacja projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie"	1 671 281,62 zł	415 347,13 zł	0,00 zł	1 255 934,49 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 565 944,00 zł	2 835 900,00 zł	0,00 zł	730 044,00 zł
Rozdz.	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 565 944,00 zł	2 835 900,00 zł	0,00 zł	730 044,00 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	3 565 944,00 zł	2 835 900,00 zł	0,00 zł	730 044,00 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	3 565 944,00 zł	2 835 900,00 zł	0,00 zł	730 044,00 zł
12.		Zarządzenie Nr 0050.726.2021 z dnia 19 listopada 2021 r.	7 890 742,45 zł	4 843,00 zł	4 843,00 zł	7 890 742,45 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		421 476,17 zł	4 843,00 zł	4 843,00 zł	421 476,17 zł

Rozdz.	8010 1	Szkoły podstawowe	421 476,17 zł	4 843,00 zł	4 843,00 zł	421 476,17 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	8 362,17 zł	0,00 zł	1 119,00 zł	9 481,17 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	413 114,00 zł	4 843,00 zł	3 724,00 zł	411 995,00 zł
		realizacja projektu "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu- drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka "	110 721,00 zł	4 843,00 zł	4 843,00 zł	110 721,00 zł
13.		Uchwała Nr XLII/568/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.	7 890 742,45 zł	176 980,98 zł	0,00 zł	7 713 761,47 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		510 399,03 zł	176 980,98 zł	0,00 zł	333 418,05 zł
Rozdz.	8520 3	Ośrodki wsparcia	510 399,03 zł	176 980,98 zł	0,00 zł	333 418,05 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	297 049,00 zł	84 530,95 zł	0,00 zł	212 518,05 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	213 350,03 zł	92 450,03 zł	0,00 zł	120 900,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	510 399,03 zł	176 980,89 zł	0,00 zł	333 418,14 zł
RAZEM			6 833 000,83 zł	5 036 830,14 zł	5 917 590,78 zł	7 713 761,47 zł

rekreacji									
Zakłady Zieleni	1 szt.	21,41	1 szt.						
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	137 km	13,92	137 km	-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84 km	58,32	116,84 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	38,60 km	33,20	38,60 km						
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	6 szt.	0,88	6 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	544,52	-	-	-	-	-	-	-

·Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Grunty

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

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

Wykazano najem nieruchomości położonych przy ul. Pocztowej oraz przy ul. Dworcowej, które Miasto wynajmuje od PKP S.A. oraz dzierżawę gruntu przy ul. Ks. A. Ludwiczaka, które Miasto dzierżawi od Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (619 ha) przedstawia się następująco:

·Grunty rolne – 337 ha, w tym: grunty orne – 237 ha, grunty rolne zabudowane- 5 ha, grunty pod rowami- 6 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych)- 48 ha, nieużytki - 41 ha.

·grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 5 ha,

·grunty zabudowane i zurbanizowane – 253 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 19 ha, tereny przemysłowe- 8 ha, inne tereny zabudowane- 33 ha, tereny komunikacyjne - 142 ha, inne - 46 ha,

·grunty pod wodami - 22 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 165,430 km.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Lasy

Miasto Gniezno nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

7 parków miejskich: Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania, 6 skwerów i 4 zieleńce, 15 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;

Budynki stanowiące własność Gminy Miasto Gniezno, w skład zasobu komunalnego wchodzi: 64 budynki mieszkalne, 22 budynki mieszkalno-użytkowe, 11 użytkowych (niemieszkalnych); Gmina Miasto Gniezno posiada udziały w 162 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 730 lokale mieszkalne i 125 lokale użytkowe (niemieszkalne); Gmina Miasto Gniezno posiada lokale użytkowe oraz mieszkalne w zasobach GSM: 3 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe (niemieszkalne); Gmina Miasto Gniezno wraz z Urbis Sp. z o.o. jest współwłaścicielem budynku przy ulicy Rynek 5/Farna 9 – udział 50%: 12 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych (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.

22 placówek oświatowych znajduje się w trwałym zarządzie. tj.: Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Żłobek nr 2 przy ul. Pocztowej, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, Przedszkole nr 2 ul. Dąbrówki 13/1, 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, Przedszkole nr 12 ul. Pocztowa 11, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Czarneckiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Cymśa, Szkoła Podstawowa nr 10 os. Orła Białego. W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Miejsko-gminne biblioteki

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

Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a - Filia Nr 2 (administracja i dyrekcja), ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych lub budynkach wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale, których wartość została ujęta w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18- Szkoła Podstawowa nr 10- Filia Nr 9).

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki sportu i rekreacji

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

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: nowa hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 3, hala widowiskowo- sportowa przy ul. Sportowej 5 oraz stadion do hokeja na trawie przy ul. Sportowej 4; wybieg dla psów i nowy plac zabaw przy ul. Spokojnej, kompleks basenowy tj. basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowi 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. Małej 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. 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: 2 skutery, wózek widłowy Toyota oraz system Rowerów Miejskich wraz z rowerami.

Samochód osobowy marki Skoda Superb o nr. rej. PGN 222CY wniesiono na mocy uchwały Nr XLII/5858/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 22.12.2022r. do spółki MPK Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w postaci wkładu niepieniężnego (aportu).

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

·Zmiany stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

W okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. w związku z realizowaną przez Miasto Gniezno polityką wychodzenia ze wspólnot mieszkaniowych dokonano sprzedaży 60 lokali stanowiących własność Miasta Gniezna. W 2021 r. nastąpiło całkowite wyjście ze wspólnoty mieszkaniowej w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Sienkiewicza 24. Sprzedano 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,37.51 ha.

W wyniku przeprowadzonej ewidencji dróg gminnych w 2021 r. a wyniku rzeczywistych pomiarów, do kategorii dróg gminnych w 2021 r. zaliczono drogi gminne o łącznej długości 2,320 km,.

W 2021 roku Miasto Gniezno skomunalizowało nieruchomości stanowiące drogi – ul. Cechowa o pow. 0,3504 ha, ul. Kasztanowa o pow. 0,0400 ha, ul. Jaśminowa o pow. 0,1611 ha, ul. Wiśniowa o pow. 0,1986 ha oraz część ul. Północnej o pow. 0,3419 ha, ul. Zacisze o pow. 0,2410 ha, ul. Jaworowej o pow. 0,1029 ha, ul. Sosnowej o pow. 0,2070 ha, ul. Brzozowej o pow. 0,1440 ha i ul. Orzechowej o pow. 0,0674 ha, ul. Kawiary o pow. 0,5220 ha.

Ze środków Miasta wybudowano w omawianym okresie 0,8 km sieci kanalizacji deszczowej.

Dokonano nabycia gruntu pod drogi publiczne: działka 141/1 ark 99 o pow. 0.0054 ha ul. Halna/Jastrzębia, działka 124/2 ark 99 o pow. 0.0320 ha ul. Halna, działka 27/6 ark. 89 o pow. 0.0321 ha i działkę 18/19 ark. 89 o pow. 0,0150 ha w rejonie ulicy Starowiejskiej, działkę 1/12 ark 185 o pow. 0.0144 ha, działkę 1/7 ark 185 o pow. 0,0457 rejon ul. Podkomorskiej oraz działka 1/43 ark. 185 o pow. 0,0074 ha w przebiegu ul. Rycerskiej.

W 2021 roku Miasto Gniezno nabyło zabudowaną nieruchomość obiektem użyteczności publicznej (szalety) przy ul. Tumskiej, działka 1/1 ark. 29 o pow. 0.0051 ha od Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz zabudowaną nieruchomość położoną w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej, działka 4/1 ark. 76 o pow. 0,1801 ha od INTER-LERS Sp. z o.o..

Transport

W 2021 roku nastąpił wzrost sprzedaży biletów o niespełna 13% w stosunku do roku 2020, natomiast poziom sprzedaży w stosunku do roku 2019 czyli czasu sprzed pandemii był nadal niższy o 33%

W związku z trwającą pandemią i obowiązującymi obostrzeniami stosowano następujące rozkłady jazdy autobusów:

- Od 1 stycznia do 16 maja – rozkład jazdy wakacyjny (nauka zdalna w szkołach)
- Od 17 maja do 25 października (z przerwą na wakacje) – rozkład jazdy wakacyjny rozszerzony o kursy szkolne
- Od 26 października (otwarcie wiaduktu po rocznym remoncie) wprowadzono nowy rozkład jazdy – roboczy.
- Od dnia 19 grudnia – rozkład wakacyjny – wprowadzono ponownie naukę zdalną.

Ponadto utrzymano zakaz sprzedaży biletów przez kierowców oraz utrzymano tzw. strefy buforowe dla kierowców poprzez m.in. wyłączenie z użytkowania przednich drzwi w autobusach.

·Zintegrowane Centrum Przesiadkowe (ZCP)

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego to inwestycja, która została uruchomiona 1 sierpnia 2021 roku. W ramach tej inwestycji nastąpiło uporządkowanie ruchu w rejonie dworca. ZCP posiada 6 zadaszonych peronów autobusowych, 86 miejsc parkingowych, zadaszone miejsca na stojaki rowerowe i motorowery, system informacji pasażerskiej, małą architekturę (ławki, kosze na odpady), przebiega część ścieżki rowerowej. Ponadto wybudowano nowy budynek z kasami i biurem informacji wraz z energooszczędnym oświetleniem, sieć teletechniczną, odwodnieniem, wdrożono usługi HotSpot i monitoring wizyjny, urządzono teren zielony. Podpisano umowy z 6 przewoźnikami na korzystanie z ZCP, którzy wykonują około 300 przyjazdów i odjazdów w ciągu dnia roboczego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/499/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Miasta Gniezna, za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcach na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

1. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,80 zł,

2. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 1zł.

·realizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna.

Celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jest zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Gniezna, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Opierają się one na podniesieniu znaczenia mobilności komunikacyjnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przy uniknięciu negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju transportu indywidualnego.

Dodatkowymi celami planu jest zapewnienie odpowiedniego standardu usług transportowych, poprzez:

- dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb pasażerów,
- zapewnienie odpowiedniej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
- integrację systemów taryfowo-biletowych,
- redukcję negatywnego oddziaływania na środowiska,
- redukcję zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców,
- zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu osób.

Miasto Gniezno realizuje funkcje organizatora transportu publicznego na poziomie organizacyjnym, wykonując zadania;

- wydawanie zaświadczeń na regularny przewóz osób,
- nadzór nad zbiorowym transportem publicznym na terenie miasta Gniezna:
- zarządzanie przystankami miejskiej komunikacji autobusowej (243 szt.), oraz Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (ZCP);
- utrzymywanie porządku na terenie przystanków miejskiej komunikacji autobusowej i ZCP,
- zawieranie umów w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych i ZCP na terenie miasta,
- nadzór nad realizacją umowy w zakresie świadczenia usług przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego

Działania Operatora w zakresie realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna:

- Zakup taboru

1. W roku 2021 zakupiono 7 autobusów Solaris Urbino 12, niskopodłogowych, 12-metrowych, spełniających wymogi normy Euro 5.

- Działania w zakresie rozwoju usług publicznego transportu zbiorowego

1. Od dnia 1 września 2021 roku Organizator transportu wprowadził bilet miesięczny za 1 zł dla uczniów szkół podstawowych. Bilet za 1 zł obowiązuje na całą sieć połączeń komunikacyjnych.

2. Nie zmienił się aspekt prawny zarządzania transportem. Wybór operatora odbywa się na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tj. bezpośrednio zawarcie umowy, ponieważ świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest wykonywane przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

3. Zakres rzeczowy planu, obejmuje miasto Gniezno oraz połączenia do gminy Gniezno i Niechanowo, z którymi Miasto Gniezno posiada stosowne porozumienia międzygminne na organizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie wskazanych linii komunikacyjnych.

4. Reklamy zewnętrzne na autobusach zostały ograniczone do oklejenia tyłu autobusu, a w przypadku oklejenia boku autobusu w autobusie 3 drzwiowym, reklama może znajdować się między środkowymi, a tylnymi drzwiami i nie może zasłaniać okien.

- 5. Do najważniejszych inwestycji komunikacyjnych, które usprawniły ruch w mieście należą:

a.przebudowa ul. Gdańskiej, na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w Gnieźnie, w zakresie wykonania trasy rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą;

b.budowa dróg wewnętrznych na os. Grunwaldzkim w Gnieźnie, przy ul. Wesolej i ul. Kruczej – etap I, na której wybudowano nawierzchnię jezdni, chodników i odwodnienie w postaci dwóch studni chłonnych;

c.przebudowa jezdni w ul. Młodzieży Polskiej na odcinku od ul. Azaliowej do ul. Miodowej,

d.rozbudowa ul. Granicznej na której wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową, nawierzchnię jezdni,

e.budowa chodnika na ul. S. Lema w Gnieźnie.

Parkingi

1. Parking pod płytą handlową targowiska przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr WAK.0050.508.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu i infrastruktury targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie.

- Parking jest monitorowany, wyposażony w:

·system parkingowy do poboru opłat,

·100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

- Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00, z wyłączeniem świąt.

- Parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne. Każda następna godzina: 3,00 zł.

- Na parkingu obowiązują następujące abonamenty 30 - dniowe:

·Zwykły za 130,00 zł.

·Handlowy dla osób prowadzących działalność handlową na targowisku oraz w strefie przyległej do targowiska za 60,00 zł.

·Dla mieszkańców strefy przyległej do targowiska (Plac Józefa Piłsudskiego, ul. Rzeźnicka, ul. Warszawska od ul. Rzeźnickiej do ul. Kościuszki, ul. Zielony Rynek, ul. Bednarski Rynek, ul. Zaułek, ul. Św. Wawrzyńca) za kwotę 60,00 zł.

- Z parkingu chętnie korzystają okoliczni mieszkańcy, kupcy, handlujący zarówno na targowisku jak i prowadzący działalność w jego pobliżu. Na koniec grudnia było wykupionych 59 abonamentów.

2. Parking – skwer Bł. Jolenty i 3 Maja

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr WAK.K.0050.129.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie.

- Parking wyposażony jest w:

·system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),

·100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

- Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny w godzinach od 7:00 do 20:00.

- Parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne. Każda następna godzina: 3,00 zł.

- Na parkingu obowiązują następujące abonamenty 30 - dniowe:

·Zwykły za 130,00 zł.

·Dla mieszkańców strefy przyległej do parkingu - ul. Bł. Jolenty, ul. 3 Maja (od ul. Chociszewskiego do ul. Grzybowo), ul. Łącznica, ul. Kilińskiego, ul. Chociszewskiego (od ul. Św. Michała do ul. 3 Maja), ul. Grzybowo (od ul. 3 Maja

do ul. Św. Jana) za kwotę 60,00 zł.

Na koniec grudnia było wykupionych 33 abonamentowiczów.

3. Parking – skwer Poczтова/Konikowo

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr WAK.K.0050.461.2019 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. Pocztovej/ul. Konikowo w Gnieźnie.

- Parking wyposażony jest w:

·system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),

·38 miejsc parkingowych, oprócz tego 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane przed wjazdem na parking.

- Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, za wyjątkiem ustawowych świąt.

- Parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne. Każda następna godzina: 3,00 zł.

- Na parkingu obowiązują następujące 30 – dniowy abonament dla właścicieli/najemców lokali przy ul. Poczтова 20 oraz ul. Konikowo 2 w Gnieźnie. Na koniec grudnia był wykupiony 1 abonament.

4. Parking – przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich)

- Zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna

Nr OR.0050.15.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich).

- Parking jest wyposażony w 57 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

- Parking jest czynny we wszystkie dni w roku, niestrzeżony, bezpłatny.

5. Parkingi wokół Hali Widowiskowo - Sportowej Nr 1 im. Mieczysława Łopatki przy ul. Sportowej 3 w Gnieźnie, położone na działce nr 20/30, ark. nr 9 oraz dwa parkingi w pobliżu Hali Widowiskowo - Sportowej nr 2 przy ul. Sportowej 5

w Gnieźnie, położone na działce nr 20/35, ark. nr 9,

- Parkingi są bezpłatne, działają w godzinach funkcjonowania przedmiotowych hal.

Gnieźnieński Rower Miejski

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku funkcjonuje Gnieźnieński Rower Miejski (GRM), w którego w skład wchodzi 115 rowerów, 15 stacjonarnych stacji rowerowych i 15 wirtualnych stacji rowerowych. Rower cieszył się ogromnym zainteresowaniem – powodzeniem. W pierwszym niepełnym sezonie mieszkańcy przejechali 166 236 km, wypożyczając 68 749 razy rowery. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w aplikacji zarejestrowanych jest 5 145 uczestników. Pierwsze 30 minut korzystania z GRM jest darmowe, a po tym czasie opłata za jedną minutę wynosi 5 groszy.

Spółki komunalne

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o.

·kapitał: 14 120 000 zł;

·udziały: 14 120 ilość udziałów (100%);

·władze: Prezes Zarządu Piotr Staśkiewicz; Rada Nadzorcza: Dariusz Zamiar, Danuta Sassek, Artur Ratuszny, Marek Borowicz, Marcin Śliwiński;

·zakres działania: wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja energii cieplnej; prowadzenie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwacja, remonty i modernizacja; świadczenie na zewnątrz usług w zakresie ciepłownictwa;

·działania właścicielskie w 2021 r.

1. Zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników planem techniczno-ekonomicznym zostały wykonane nowe podłączenia:

- budynek wielorodzinny przy ul. Tuwima;
- budynek wielorodzinny przy ul. Liliowej;
- budynek wielorodzinny przy ul. Orzeszkowej;
- budynek wielorodzinny przy ul. 3 Maja;
- kamienica przy ul. Farnej;
- kamienica przy ul. Czystej;
- kontynuacja zamiany gazowych podgrzewaczy wody na ciepłą wodę z PEC na os. Tysiąclecia w współpracy z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową;
- Wykonanie otworu poszukiwawczo -rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT-1 w miejscowości Gniezno 16.

2. Przedsiębiorstwo za swoją działalność otrzymało w roku 2021 nagrody:

- Laur 2021 Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w kategorii Wiodące Przedsiębiorstwo Ciepłownicze wśród firm z wolumenem sprzedaży między 200 001 GA a 1 000 000 GJ;
- nominacja do tytułu EkoSymbol 2021 w programie realizowanym przez redakcję „Monitora Biznesu”, dodatku do Rzeczpospolitej oraz „Monitora rynkowego”, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej;
- po raz trzeci z rzędu IV miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej organizowanym przez Strefę Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna.

3. Społeczne akcje lokalne:

- ØIX edycja akcji „PEC czyta dzieciom” w formie e-lekcji;
- ØIII edycja akcji „Zmień bojler na kaloryfer”;
- Økolejne edycje akcji „Oddaj krew z Ciepłikiem”.

4. Certyfikaty:

Øcertyfikat ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018 w zakresie „Wytwarzanie, przesył i dystrybucja Ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni C-13 i C-14” przyznany przez biuro Bureau Veritas Certification.

5. Wpływ COVID-19 na działalność Spółki:

ØOgraniczone zostały do minimum kontakty dla osób z zewnątrz oraz dla pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa (sprawy bieżące realizowane są za pomocą poczty elektronicznej i telefonów);

ØWchodzące osoby z zewnątrz na teren Przedsiębiorstwa (Administracja, C-13, C-14) są zobowiązane posiadać maseczkę na twarzy zakrywającej usta i nos;

ØInteresanci mogą korzystać ze skrzynek na listy zamontowanych przy drzwiach wejściowych do budynku i bramie wjazdowej;

ØZrezygnowano z cotygodniowych spotkań kierownictwa z podległych komórek organizacyjnych;

ØDla pracowników Spółka zapewnia maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe oraz termometry;

ØOgraniczono wyjazdy służbowe oraz zrezygnowano ze szkoleń stacjonarnych. Szkolenia odbywają się zdalnie – webinarium;

ØPosiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się zdalnie;

ØWszyscy pracownicy przemieszczający się między obiektami należącymi do Przedsiębiorstwa poza stałym miejscem pracy są zobowiązani do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos;

ØOd 2020 r. w Przedsiębiorstwie są stosowane zasady zapobiegania możliwości pojawienia i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19;

ØWpływ epidemii COVID-19 nie zakłócił bieżących działań Spółki.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.

·kapitał: 30 599 700 zł;

·udziały: 305 997 ilość udziałów (100%);

·władze: Prezes Zarządu Jan Lewandowski, Członek Zarządu Romuald Cimoch; Rada Nadzorcza: Jarosław Grobelny, Małgorzata Nowak; Lubomir Podlowski, Mariusz Mądrowski, Mateusz Klejborowski;

·zakres działania: zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz ciągły i niezawodny odbiór ścieków;

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024

(stan na dzień 31.12.2021 r.)

1. Przedmiotowy Plan zawiera inwestycje przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki wodnej (sieci wodociągowe na terenie miasta Gniezno, gminy Gniezno, miasta Czarniejewo), gospodarki ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gniezna i obiekty technologiczne na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie) i gospodarki osadowej (budowle na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie), a także

z zakresu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.

2. Wszystkie pozycje wskazane w przedmiotowym Planie mają charakter priorytetowy gdyż związane są z poprawą uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego miasta i gminy Gniezno, miasta i gminy Czarniejewo oraz poprawą funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

3. Stan zaawansowania z realizacji Planu wieloletniego:

a.w ujęciu rzeczowym:

Øurządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:

·łączna długość sieci ujęta w Planie: 2.481,00 mb

·aktualnie wykonana długość: 1.779,64 mb

·Zaawansowanie procentowe: 71,73%

Øurządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:

·łączna długość sieci ujęta w Planie: 440,00 mb

·aktualnie wykonana długość: 413,92 mb

·Zaawansowanie procentowe: 94,07%

b.w ujęciu finansowym:

Ørządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:

- łączna wartość sieci ujęta w Planie: 468.150,00 zł
- aktualne zaawansowanie kwotowe: 397.799,70 zł
- Zaawansowanie procentowe: 84,97%

Ørządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:

- łączna wartość sieci ujęta w Planie: 500.000,00 zł
- aktualne zaawansowanie kwotowe: 344.072,09 zł
- Zaawansowanie procentowe: 68,81%

Øpozostałe obiekty technologiczne:

- łączna wartość ujęta w Planie: 10.860.000,00 zł
- aktualne zaawansowanie kwotowe: 384.493,01 zł
- Zaawansowanie procentowe: 3,54%

Wpływ COVID-19 na działalność spółki

Spółka nie zanotowała spadku należności jest on na dobrym poziomie co powoduje utrzymanie należytej płynności finansowej. Wykonywane zostały wszystkie czynności związane z realizacją podstawowych zadań Spółki. Inwestycje realizowane były zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych.

URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

- kapitał: 23 040 000 zł;
- udziały: 46 080 ilość udziałów (100%);

·władze: Prezes Zarządu Dariusz Zamiar, Członek Zarządu Rafał Tomczak; Rada Nadzorcza: Paweł Borkowicz, Jacek Dudek, Łukasz Malczewski, Dawid Kozakiewicz, Andrzej Łykowski

·zakres działania: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, pozostałe sprzątnięcie, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;

- działania właścicielskie w 2021 r.

Spółka URBIS w 2021 roku realizowała następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Zakup środków trwałych

ØNa potrzeby Zakładu Utrzymania Miasta został zakupiony pojazd elektryczny, która ma wypełniać obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

- Budowa środków trwałych:

ØNajważniejszym zadaniem inwestycyjnym była budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Osiniec 6. Budowa została zakończona w lipcu 2021. Wartość inwestycji 2,8 mln (netto). Otwarcie PSZOK planowane jest na 5 maja 2022 roku.

ØSpółka podpisała umowę pożyczki i dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie częściowego finansowania inwestycji.

ØPonadto zostały zakończone działania inwestycyjne w zakresie budowy placu kompostowni ZZO Lulkowo oraz zadaszenia boksów magazynowych.

Wpływ COVID-19 na działalność spółki

Zarząd Spółki informuje, że w roku 2021 epidemia nie wywołała istotnych skutków finansowych i nie wpłynęła na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Podjęte przez Spółkę działania dotyczyły w szczególności organizacji pracy i zabezpieczenia pracowników w środki ochrony. Poniesione koszty nie wpływają na prowadzone inwestycje i nie prowadzą do zagrożenia utraty płynności finansowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

·kapitał: 1 475 000 zł;

·udziały: 2 950 ilość udziałów (100%);

·władze: Prezes Zarządu Wojciech Gulczyński; Rada Nadzorcza: Michał Powalowski, Sławomir Zimny, Przemysław Ligarzewski, Arkadiusz Ptak, Michał Bernaciak;

·zakres działania: transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski, naprawa pojazdów samochodowych, pozostałe badania i analizy techniczne, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

·działania właścicielskie w 2021 r.

Ø15 września 2021 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz MPK sp. z o. o. , Świadczenie pieniężne w kwocie 1 000 000 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata związana była zakupem 7 szt. niskopodłogowych autobusów Solaris URBINO 2 .

Ø23 grudnia 2021 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aport) w postaci prawa własności rzeczy ruchomej tj. pojazdu samochodowego marki Skoda SuperB rocznik 2011 (wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 17 600 zł), Miasto objęło dodatkowe 35 udziałów w Spółce o wartości 500 zł każdy. Kapitał zakładowy wzrósł z 1475 000 zł do 1 492 500 zł. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji zadań statutowych przedsiębiorstwa w szczególności do nadzoru ruchu.

Stolica eXperymentu Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

·kapitał: 5 000 zł;

·udziały: 9 ilość udziałów (90%) po 500 zł każdy;

·władze: Członek Zarządu Paweł Jagielski; Rada Nadzorcza: Rafał Tomczak, Andrzej Gozdowski, Marcin Śliwiński;

·zakres działania: pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; placówki doskonalenia nauczycieli;

·działania właścicielskie w 2021 r.

Ø16 lutego 2021 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz Spółki , Świadczenie pieniężne w kwocie 188 500,00 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego (169 650,00 zł Miasto Gniezno, 18 850,00 zł Powiat Gnieźnieński) – dopłata związana była z bieżącą działalnością Spółki.

ØW roku 2021został przygotowany projekt budowlany, odbył się przetarg na zakup usług budowlanych wraz , z którym rozpoczęto budowę budynku użyteczności publicznej o funkcji oświatowej przy ul. Słowackiego. Powierzchnia zabudowy budynku wyniesie ok.690 m², przy czym powierzchnia użytkowa wyniesie 110 m².

Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

·kapitał: 51 865 850 zł;

·udziały: 60 000 ilość udziałów każda po 50 zł (3 000 000,00 zł);

·władze: Prezes Zarządu Bogna Narożna; Członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Gniezna jest Pan Michał Powałowski

·zakres działania: Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami Ustawy o SIM.;

·działania właścicielskie w 2021 r.

ØW dniu 16.04 2021 roku została podpisana w formie aktu notarialnego umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością między Krajowym Zasobem Nieruchomości, a Miastem Gniezno oraz z innymi Gminami o nazwie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Głównym zadaniem Spółki jest budowania domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami Ustawy o SIM.. W związku przystąpieniem Miasta do spółki, zostanie wybudowany nowy blok przy ul. Cymśa.

Polania Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie

·kapitał: 4 330 000 zł;

·udziały: 4,66 %;

·władze: Likwidator Mateusz Kociński;

·zakres działania: spółka w likwidacji;

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

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	8 813 567,30 zł	0750
2	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 581 401,95 zł	0770
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	225 812,26 zł	0760
4	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	9 429,52 zł	0870
	RAZEM	24 630 211,03 zł	

Posiadane udziały na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość udziałów na 31.12.2021 r.
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN_ZACHODNI Spółka z o.o.	5,78%	3 000 000,00 zł
URBIS Sp z o.o.	100,00%	23 040 000,00 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100,00%	1 492 500,00 zł
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100,00%	14 120 000,00 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100,00%	37 381 700,00 zł
Stolica eXperymentu Sp. z o.o.	90,00%	4 500,00 zł
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00 zł
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00 zł
RAZEM udziały i akcje		79 243 900,00 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 31 marca 2022 r.

Z. S. A. 1022

KOP

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA GNIEZNA
 62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A
 Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
 NIP: 7841966621, REGON: 140980026

Nazwa:

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

Dział:

921

Rozdział:

92116

URZĄD MIEJSKI

1.03.2022

w Gnieźnie (3)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2021

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	z tego:		Wykonanie %
			Plan finansowy na rok 2021	Wykonanie Planu finansowego za rok 2021	
I.		PRZYCHODY OGÓLEM	1 949 864,00	1 954 760,00	100,3
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	31 000,00	35 896,00	115,8
	A.	Działalności podstawowej z tego:	31 000,00	35 896,00	115,8
	0570	Kary za przedterminowe zbiory biblioteczne	6 000,00	11 005,00	183,4
	0690	Opłaty rejestracyjne, wydanie karty bibliotecznej, duplikatu	24 000,00	24 851,00	103,6
	0830	Usługi reprograficzne, ksero materiałów bibliotecznych	600,00	21,00	3,5
	0830	Usługi komputerowe, wydruki, CD i inne	400,00	19,00	4,8
	B.	Działalności dodatkowej z tego:	-	-	-
	0840	Sprzedaż książek	-	-	-
	0870	Sprzedaż makulatury	-	-	-
	C.	Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z tego:	1 184,00	1 184,00	100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	-
	0960	Pozostałe przychody	-	-	-
	0970	Kwota należnego wymagowania dla płatnika 0,1%	-	-	-
	0970	Darowizny	1 184,00	1 184,00	100
	D.	Innych źródeł z tego:	-	-	-
2.		DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:	1 917 680,00	1 917 680,00	100
	A.	Działalność statutowa :	1 917 680,00	1 917 680,00	100
	2400	Dotacja podmiotowa	1 550 000,00	1 550 000,00	100
	2240	Dotacja celowa z : MKiDN, RN, NCK	185 491,00	185 491,00	100
	2800	Dotacje celowe organizatora	127 189,00	127 189,00	100
	6620	Dotacja celowa organizatora na inwestycje	55 000,00	55 000,00	100

1	2	3	4	5	Wykonanie %
II.		KOSZTY OGÓLEM	1 949 864,00	2 012 136,00	103,2
1.		DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	1 894 864,00	1 956 669,00	103,3
	A	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	1 128 085,00	1 153 419,00	102,3
4010		Wynagrodzenia osobowe	1 035 455,00	1 061 893,00	102,6
		Nagrody	56 544,00	55 440,00	98,1
		Nagrody jubileuszowe	36 086,00	36 086,00	100
		Odprawy emerytalno - rentowa	-	-	-
4170	B.	Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:	130 814,00	130 814,00	100
		Umowy zlecenia	64 814,00	65 683,00	101,3
		Umowy o dzieło	66 000,00	65 131,00	98,7
3020	C.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	3 248,00	162,4
3040	D.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100
	E.	Składki ZUS, z tego:	212 282,00	211 782,00	99,8
1110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	192 382,00	100
3270		PPK	-	-	-
4120		Fundusz Pracy	19 882,00	19 400,00	97,6
4210	F.	Materiały i wyposażenie, z tego:	32 198,00	30 450,00	94,6
		art. biurowe i środki czystości	4 200,00	4 190,00	99,8
		meble i wyposażenie drobne	-	-	-
		materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 700,00	8 672,00	99,7
		materiały związane z działalnością wystawienniczą	200,00	148,00	74
		okresowca komputerowe w tym programy i licencje	2 000,00	1 906,00	95,3
		art. na nagrody dla dzieci	100,00	214,00	214
		pozostałe zakupy	16 998,00	15 320,00	90,1
4240	G.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z tego:	16 496,00	41 213,00	249,8
		Zbiory biblioteczne - zakup ze środków własnych	3 035,00	27 752,00	914,4
		Zbiory biblioteczne - zakup ze środków BN	13 461,00	13 461,00	100
		Prasa, dostęp do serwisów internetowych	-	-	-
4260	H.	Zakup energii, z tego:	81 923,00	85 590,00	104,5
		energia elektryczna	23 000,00	25 586,00	111,3
		centralne ogrzewanie	55 851,00	58 238,00	104,3
		gaz	72,00	72,00	100
		woda i kanalizacja	3 000,00	1 694,00	56,5
4270	I.	Zakup usług remontowych	505,00	504,00	99,8
4280	J.	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 195,00	99,8
4300	K.	Zakup usług pozostałych, z tego:	156 358,00	158 799,00	101,6
		wywóz nieczystości	2 740,00	2 739,00	100
		RTV	567,00	567,00	100

		usługi informatyczne	13 464,00	14 892,00	110,6
		usługi drukarskie, introligatorskie, powiadanie	31 620,00	31 617,00	100
		znaczki pocztowe	1 290,00	1 287,00	99,8
		usługi szklarskie, ślusarskie, elektryczne, przegląd gaśnic itp.	4 840,00	4 840,00	100
		zakup usług transportowych	600,00	594,00	97,3
		zakup usług w zakresie kultury i sztuki	51 000,00	50 968,00	99,9
		zakup usług pozostałych	50 237,00	51 303,00	102,1
4360	L.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 415,00	11 412,00	100
4390	E.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
4400	M.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biblioteczne	76 000,00	75 735,00	99,7
4410	N.	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,00	62
4430	O.	Różne opłaty i składki	7 037,00	13 880,00	197,4
4440	P.	Odpisy na ZFŚS	36 431,00	36 431,00	100
4480	R.	Podatek od nieruchomości	-	106,00	-
4580	S.	Pozostałe odsetki	-	-	-
4700	T.	Szkolenia pracowników	520,00	519,00	99,8
1	2	3	4	5	6
III.		INWESTYCJE	55 000,00	55 467,00	100,9
6050	A.	Wydatki inwestycyjne	39 993,00	39 993,00	100
6060	B.	Zakupy inwestycyjne	15 007,00	15 474,00	103
1	2	3	4	5	
IV.		SRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU ROKU			
	A.	Środki pieniężne	109 156,00	75 667,00	
	B.	Należności, w tym: należności wymagalne	19 519,00	25 224,00	
	C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	30 360,00	29 208,00	
1	2	3	4	5	
V.		SRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			
	A.	Środki pieniężne	75 667,00	16 788,00	
	B.	Należności, w tym: należności wymagalne	25 224,00	20 592,00	
	C.	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	29 208,00	23 053,00	

W 2021 r. działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją o łącznej powierzchni użytkowej 1.481,18 m², liczbie etatów 20 oraz 2 punkty biblioteczne.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła 1.550.000,- zł. W 2021 r. biblioteka otrzymała także dotacje celowe z Miasta Gniezna z przeznaczeniem na Inwestycje w 2021 55.000,- zł; na Królewski Festiwal Artystyczny 55.000,- zł; na wkład własny do projektu XI Festiwal Literacki PRETEKSTY 15.000,- zł; na wkład własny do projektu VII Festiwal FYRTEL w Gnieźnie 15.000,- zł; na wkład własny do projektu Laboratorium Słowa 15.997,- zł; na wkład własny do projektu Królewskie Gniezno Czyta 8.600,- zł; na wkład własny do projektu Ojczysty dodaj do ulubionych – Gwarze mówimy TAK! 2.801,- zł; na wkład własny do projektu Kultura Dostępna – Biblioteka Otwarta na Każdego 13.717,- zł oraz na wkład własny do projektu Patriotyzm Jutra 2021. Biografie Miasta : Józef Chociszewski 1.074,- zł. W 2021 r. pozyskano także dotacje zewnętrzne w ramach złożonych projektów : z MKDNIS¹ : Laboratorium Słowa 39.800,- zł; Królewskie Gniezno Czyta 22.750,- zł; Kultura Dostępna 39.000,- zł; XI Festiwal Literacki PRETEKSTY 18.480,- zł z NCK² : VII Festiwal FYRTEL 19.000,- zł; Ojczysty dodaj do ulubionych 24.000,- zł z MIIP³ Patriotyzm Jutra 2021 9.000,- zł. Dodatkowo środki finansowe pozyskano także w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 13.461,- zł.

W 2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna uzyskała dochody własne na poziomie : 37.079,53 zł/gr, zaś koszty w 2021 r. ukształtowały się na poziomie 2.012.135,74 zł/gr.

W ramach otrzymanych dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków, BPMG realizowała założone cele i zadania, zwłaszcza te statutowe. Drugi już rok z rzędu skuteczną barierą w działalności gnieźnieńskiej księżnicy były wprowadzone przez polski rząd obostrzenia i rekomendacje Biblioteki Narodowej, związane z pandemią COVID-19. Czasowe jednak ich poluzowanie w okresie letnim i jesiennym umożliwiło realizację bogatego programu animacyjnego promującego czytelnictwo wśród naszych aktualnych i potencjalnych czytelników. Od czerwca do września 2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna włączyła się w cykl imprez plenerowych organizując kolejną edycję Festiwalu Literackiego „Preteksty” oraz Pikniku Czytelniczego w ramach Królewskiego Festiwalu Artystycznego, a także sporą liczbę spotkań autorskich i warsztatów na dziedzińcu Starego Ratusza MOK lub „Latarni na Wenei”. Jesienią „udało się” jeszcze zorganizować kolejną edycję Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Gniezna „Fyrtel” i dokończyć realizację bogatego programu działań w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych: spotkań autorskich, wystaw czy warsztatów.

¹ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

² Narodowe Centrum Kultury.

³ Muzeum Historii Polski

Na zakup księgozbioru w 2021 r. Biblioteka przeznaczyła łączną sumę 41.213,35 zł/gr, co daje 2.029 jednostek ewidencyjnych, z czego 1.991 stanowią książki, 28 audiobooki i multimedia oraz 10 gry planszowe. W 2021 r. w placówkach biblioteki przeprowadzono w sumie 1.051 zajęć, wypożyczono 313.139 tys. egzemplarzy, zacwidencionowano 4.528 jednostek inwentarзовych, z czego 2.499 stanowią dary od czytelników; zapisano 685 nowych czytelników. To nie wszystkie wydarzenia z jakich realizacji w 2021r. może być dumna Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. To tylko część namacalnych zmian, których kontynuacji można się spodziewać także w roku przyszłym, a ich zasługa to efekt wyłożonej pracy całego zespołu Biblioteki.

Dokonane w planie finansowym biblioteki przesunięcia środków finansowych, wprowadzone zostały w drodze zarządzeń wewnętrznych dyrektora BPMG, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. Przekroczenia w paragrafach inwestycji sfinansowano z dochodów własnych, pozostałe przekroczenia pokryto ze środków finansowych zgromadzonych na przestrzeni ostatnich lat. Dotację podmiotową na 2021 r. wydatkowano w całości.

Sytuacja finansowa instytucji z roku na rok jest coraz trudniejsza. Nicustający wzrost cen towarów i usług; kosztów utrzymania placówek; kosztów pracowniczych; niewystarczające środki na zabezpieczenie statutowej działalności instytucji, w zakresie gromadzenia materiałów bibliotecznych, mianowicie zakupu książek, pomimo wielu starań, nakładu pracy, efektywnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, już dziś nie pozwala na prowadzenie działalności w pełnym zakresie. Należy stwierdzić, że przy obecnym dotowaniu, działalność instytucji w niedługim czasie będzie musiała zmniejszyć obszar zasięgu o likwidację jednej z placówek. Pozyskiwane środki zewnętrzne, zasilają budżet jedynie w zakresie działalności kulturalnej, dla której nie brakuje odbiorców, niestety w żaden sposób nie mogą one poprawić kondycji finansowej instytucji. Dlatego już dziś, zapewniając o pełnym zaangażowaniu w kolejnych latach, liczymy na realne wsparcie ze strony organizatora, które pozwoli na kontynuowanie działalności w dotychczasowym zakresie, realizując wszystkie potrzeby czytelników, mieszkańców Gniezna i gminy. Warto w tym miejscu podkreślić, że odbiorców nie brakuje, a książka niezmiennie jest istotnym elementem procesu wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwoju intelektualnego społeczeństwa.

Gniezno, dnia 14 lipca 2022 r.

Miejsowość i data

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA GNIEZNA
62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A
tel. 15 11 426 32 61
NIP 794 79 66 621
e-mail: bpn.g@biblioteka.gniezno.pl

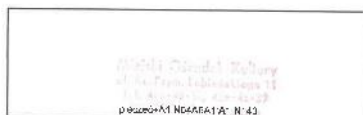
DYREKTOR
Piotr Wiśniewski
mgr Piotr Wiśniewski

Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 31 marca 2022 r.



Nazwa: **Miejski Ośrodek Kultury im.
Klemensa Waberskiego**
Dział: **921**
Rozdział: **92109**

KOREKTA INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2021

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	z tego:	
			Plan finansowy na 2021	Wykonanie stanu finansowego za rok 2021
1.	2.	3.	4.	5.
		PRZYCHODY OGÓŁEM	8 134 143,52	5 426 363,49
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	578 100,00	570 188,28
	A.	Działalności podstawowej z tego:	533 100,00	528 845,08
	0830	organizacja imprez kulturalnych	84 000,00	83 421,34
		urocznik, gministyka	13 100,00	13 695,32
		opłaty za usługi, kuby, pracownice	70 500,00	10 312,92
		opłatność uczestników stażek	13 000,00	17 935,62
		materialy promocyjne - gadżety	3 000,00	654,08
		inne dochody	400 000,00	399 425,10
	B.	Działalności dodatkowej, z tego:	43 000,00	39 343,18
	0530	wynajem sal, sprzętu	3 000,00	-
		inne	40 000,00	39 343,18
	C.	Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z tego:	2 000,00	2 000,00
		Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
	D.	Wpływy z różnych dochodów:	-	-
2.		DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:	2 845 000,00	2 807 761,75
	A.	Ze środków UM z tego:	2 845 000,00	2 807 761,75
	2480	podmiotowa na działalność biurową	2 300 000,00	2 300 000,00
	3460	Dotacje celowe inne - NIK	-	3 750,60
	2860	dotacja celowa - imprezy	545 000,00	504 011,15

1	2	3	4	5
II.		KOSZTY OGÓLEM	8 134 143,52	5 313 097,64
1.		DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	3 423 100,00	3 291 989,02
	A.	Osobowe, z tego:	1 627 600,00	1 627 278,00
4010		Wynagrodzenia osobowe	1 409 000,00	1 408 498,80
		Nagrody	182 000,00	181 928,00
		Nagrody jubileuszowe	31 600,00	30 840,00
		Odprawa emerytalna - rentowa, odprawa pieniężna	5 600,00	5 511,60
4170	B.	Bezosobowe, z tego:	348 400,00	348 137,00
		Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów grańcowych	267 400,00	267 230,54
3020	C.	Wydatki osobowe nie związane do wynagrodzeń	81 000,00	80 906,46
3030	D.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 308,75
	E.	Składki ZUS, z tego:	354 000,00	353 117,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	311 396,02
3270		PPK	4 000,00	3 973,64
4120		Fundusz Pracy	38 000,00	37 746,27
	F.	Pozostałe, z tego:	64 350,00	64 250,10
1210		Materiały i wyposażenie z tego:	84 350,00	84 250,10
		mas. Gospodarcze, elektryczne, biurowe, sprzęty	22 200,00	22 161,44
		zakupy do sekcji, klubów, imprez, projektów	61 900,00	61 581,65
		zakup materiałów dotyczących projektów	250,00	207,01
		zakup przebiegów na wyposażenie	-	-
4760	G.	Zakup energii, z tego:	120 000,00	119 779,21
		energia elektryczna	45 260,00	45 106,53
		gaz	69 790,00	69 619,31
		woda	5 000,00	5 054,37
	II.	Wakaty usług pozostałych, z tego:	585 900,00	585 343,39
4306		monitoring, konserwacja	27 000,00	26 881,83
		opłaty i usługi pocztowe	2 300,00	2 275,61
		usługi transportowe	27 360,00	27 215,16
		usługi komunalne, opłaty radijologiczne	27 000,00	26 922,95
		wynajem, utrzymanie delegacji, kursy, szkolenia	153 200,00	153 216,88
		usługi rozrywkowe, koncerty, usługi kulturalne	267 700,00	267 625,11
		koszty bankowe	4 800,00	4 333,77
		usługi przewożenia danych osobowych, prawnicze, usługi AB1	37 200,00	37 171,16
		usługi drukarskie, powiatami, kopiowania	42 000,00	41 060,00

		instytucje dotychczas projektów	804,00	765,01
		zakup usług odratunkowych	2 009,00	1 873,96
4360	L	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 804,00	8 731,61
4380	J	Zakup usług objętych świadczeniem	-	-
4410	K	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 422,65
4420	L	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00	4 413,79
	E	Różne opłaty i składki, z tego:	18 800,00	18 750,50
4430		ZUS	12 000,00	11 920,39
		ubezpieczenia osobowe i rzeczowe (w tym ubezpieczenia budynki)	6 800,00	6 830,11
4440	M	Opłaty na ZPSS	42 000,00	42 115,00
4480	N	Podatek od nieruchomości	12 200,00	12 112,00
4530	O	Podatek od towarów i usług VAT, PFRON	1 19 900,00	51 401,06
4380	P	Pozostałe odsetki	-	-
8040	R	Pozostałe koszty finansowe	17 650,00	17 629,10

1	2	3	4	5
III.		PRZYCHODY NA INWESTYCJE	4 711 043,52	2 048 363,48
	A.	ze środków UM	730 044,00	590 907,62
		inwestycje	-	-
6220		zakupy inwestycyjne	730 044,00	590 907,62
	B.	ze środków UE	3 980 999,52	1 457 445,86
		inwestycje	-	-
6269		zakupy inwestycyjne	3 980 999,52	1 457 445,86

1	2	3	4	5
IV.		ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 711 043,52	2 021 108,62
	A.	ze środków UM	730 044,00	600 907,62
		inwestycje	-	-
6059		zakupy inwestycyjne	730 044,00	600 907,62
	B.	ze środków UE	3 980 999,52	1 430 201,00
		inwestycje	-	-
6057		zakupy inwestycyjne	3 980 999,52	1 430 201,00

1	2	3	4	5
IX.		SRODKI OBROTOWE NA POZATKU ROKU	196 669,71	196 669,71
	A.	Środki pieniężne	191 058,88	191 058,88
	B.	Należności, w tym:	5 510,83	5 510,83
		należności wymagalne	5 510,83	5 510,83

9/2

	C.	Zobowiązania, w tym:	-	
		zobowiązania wymagalne	-	
X.		SRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	196 569,71	117 893,17
	A.	Środki pieniężne	191 058,88	107 734,96
	B.	Należności, w tym:	5 510,83	10 158,21
		należności wymagalne	5 510,83	10 158,21
	C.	Zobowiązania, w tym:	-	-
		zobowiązania wymagalne	-	-
		SREDNIOROCZNA LICZBA ETATOW	25	25

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przedstawia informację z wykonania planu finansowego instytucji za rok 2021.
W roku 2021 nasza instytucja prowadziła działalność zgodnie ze statutem ośrodka.

Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje podmiotową w całości. Instytucja otrzymała również dotacje celowe w kwocie 516 000,00 zł, niewykorzystaną kwotę przekazano na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w terminie określonym w umowie.

Obecnie budynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie jest rewitalizowany. Ośrodek otrzymał dofinansowanie pn. "Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta - etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej" 15 % kwoty projektu stanowi wkład własny. Nasza instytucja wnioskuje do Banku Spółdzielczego w Gnieźnie o zawarcie umowy kredytowej. Otrzymał linię kredytową do kwoty 880 000,00 zł jednakże ośrodek nie korzystał z ww linii ze względu na posiadanie własnych środków pieniężnych.

POWNY KSIĘGOWY
Cienelika
Bożena Cienelika

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Św. Przem. Lubuskiego 11
tel. 42-44-32 42-44-39
62-200 Gniezno

dyrektor
Płak
Dariusz Płak

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 31 marca 2022 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		140 220 810,38	51 146 618,83	10 000,00 zł		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.5	Realizacja projektu "Rozwój Kluczowego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Województwa Wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	228 200,00 zł	14 000,00 zł	12 546,33 zł	89,62%	Projekt realizowany prawidłowo. Wydatki obejmowały zakup energii do info kiosków, zakup usług pozostałych oraz ubezpieczenie elementów Traktu Królewskiego.
1.1.1.14	Projekt Współpraca narzec innowacji i wymiany dobrych praktyk - projekt współpracy szkół Erasmus+ -	PRZEDSZKOLE NR 12 PLASTUSIOWO	90 553,00 zł	- zł			Z uwagi na pandemię projekt nie był realizowany.

1.1.1.16	Ponadnarodowa mobilność uczniów -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 06 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	126 657,00 zł	118 485,17 zł	113 718,96 zł	95,98%	Wydatki zrealizowane w ramach projektu obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.826 zł, zakup materiałów - 2.692 zł, zakup usług pozostałych - 10.411 zł, delegacje zagraniczne - 97.790zł.
1.1.1.17	Gnieźnieński Klub Seniora -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	1 510 089,11 zł	333 418,05 zł	264 756,09	79,41%	Poniesione wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 171.807 zł, zakup materiałów - 39.026 zł, zakup energii - 16.579 zł, zakup usług pozostałych - 30.996 zł, usługi telekomunikacyjne - 5.448 zł , ubezpieczenie budynku - 900 zł.
1.1.1.19	Modernizacja budynku przy ul Pocztovej 11 z przeznaczeniem na utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w związku z realizacją projektu "Małuch +2020" w powiązaniu z projektem "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie" -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	2 748 420,86 zł	1 057 546,72 zł	982 544,51	92,91%	Koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 2 współfinansowane są środkami zewnętrznymi w ramach projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie". Kwota wydatków w 2021 r. w wysokości 982.545 zł obejmowała przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 783.613 zł, zakup materiałów - 15.829 zł, zakup żywności - 49.789 zł, zakup energii - 29.536 zł, zakup usług pozostałych - 75.873 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.905 zł.

1.1.1.20	projekt "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu - drugiej ojczyzny cywilizowanego człowieka" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	111 021,00 zł	110 721,00 zł	110 716,16	100,00 %	Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6. Wydatki w kwocie 110.716 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.139 zł, zakup materiałów - 3.002 zł, zakup usług pozostałych - 12.479 zł oraz delegacje zagraniczne - 91.096 zł.
1.1.1.21	Miedzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ARKADEGO FIEDLERA	192 270,00 zł	192 270,00 zł	191 472,20	99,59%	Projekt został zakończony. Wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia - 2.513 zł, zakup materiałów - 500 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 3.338zł oraz szkolenia -185.121zł
1.1.1.22	Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	14 684,02 zł	4 844,02 zł	4 114,00	84,93%	Wydatki związane z promocją projektu "Budowa Zintegrowanego centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin powiatu gnieźnieńskiego" zamknęły się kwotą 4.114 zł.
1.1.1.23	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	18 204,00 zł	18 204,00 zł	8 363,99 zł	45,95%	Wydatki promocyjne dotyczące zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. J. Kaczmarskiego do ronda Winiary w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą wynosiły 8.364 zł.

1.1.1.24	Projekt ERASMUS + -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH	115 783,64	- zł			W grudniu 2021 r. podpisana została umowa na realizację projektu.
	Razem		5 155 882,63	1 849 488,96 zł	1 688 232,24 zł	91,28%	
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.1.2.7	Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ulicy Rzeźnickiej -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	9 698 044,00 zł	730 044,00 zł	590 907,62 zł	80,94%	Umowa na realizację inwestycji podpisana w kwietniu. Do grudnia zrealizowano pierwszy etap prac.
1.1.2.8	Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	7 249 379,98 zł	3 693 279,98 zł	3 683 952,84 zł	99,75%	Inwestycja zakończona została w sierpniu 2021 r.
1.1.2.13	Modernizacja budynku przy ul Pocztovej 11 z przeznaczeniem na utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 w związku z realizacją projektu "Małuch +2020" w powiązaniu z projektem "Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie" -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	827 068,20 zł	198 387,78 zł	198 200,00 zł	99,91%	W ramach projektu wykonano ogrodzenie placu zabaw dla Żłobka Nr 2.
1.1.2.15	Przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ronda im. Jacka Kaczmarskiego do ronda Winiary w zakresie wykonania trasy rowerowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	1 282 960,76 zł	1 236 960,76 zł	1 210 847,00 zł	97,89%	Zadanie zrealizowane w całości.

	Razem		19 057 452,94 zł	5 858 672,52 zł	5 683 907,46 zł	97,89%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.1.0	Zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej - Szkoła podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO	4 800,00 zł	2 400,00 zł	- zł	0,00%	Umowa 19 lipca 2021 r. została rozwiązana przez operatora.
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	735,00 zł	35,00 zł	35,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.22	Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z Budżetu Państwa	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	24 009 619,00 zł	2 980 246,00 zł	2 980 246,00 zł	100,00 %	Dotacja w całości przekazana została jednostkom przedszkolnym.
1.3.1.39	Umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	530 851,86 zł	52 227,72 zł	52 227,72 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.120	Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	312 502,48 zł	21 106,64 zł	21 106,64 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.141	Umowa na karty SIM znajdujące się na targowisku przy pl. Piłsudskiego -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	2 160,00 zł	240,00 zł	184,50 zł	76,88%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.144	Opłata za kartę SIM do windy w budynku Ratusza przy ul. Chrobrego 40/41 -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	720,00 zł	80,00 zł	80,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.

1.3.1.145	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŻNIE	2 110 000,00 zł	540 000,00 zł	241 861,00 zł	44,79%	Na podstawie zawartych porozumień wypłacono odszkodowania za grunty w ul. Trzemeszeńskiej, ul. Piekary i ul. Mnichowskiej.
1.3.1.147	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych -	Zakład Zieleni Miejskiej	17 269,20 zł	5 276,70 zł	5 276,70 zł	100,00 %	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.149	Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii żłobka przy ul. Sikorskiego -	ŻŁOBEK MIEJSKI	1 257 454,36 zł	84 047,88 zł	84 047,88 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.153	Zakup usług na dostawę ciepła - budynek szkoły SP Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZJAZDU GНИЕŻNIEŃSKIEGO	635 500,00 zł	168 500,00 zł	119 221,08 zł	70,75%	Umowa realizowana prawidłowo. Wartość umowy została wyszacowana przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. W 2022 r. Szkoła Podstawowa nr 1 poproszona została o korektę limitu wydatków zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.157	Umowa na przesył transmisji danych na potrzeby monitoringu targowiska i parkingu przy ul. Józefa Piłsudskiego -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŻNIE	18 004,00 zł	6 000,00 zł	5 904,00 zł	98,40%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.159	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŻNIE	19 990,62 zł	6 663,54 zł	6 653,54 zł	99,85%	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.160	Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości na ul. Chrobrego 17-19 na potrzeby monitoringu -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŻNIE	1 452,00 zł	484,00 zł	484,00 zł	100,00 %	Umowa zrealizowana prawidłowo.

1.3.1.161	Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości na ul. Warszawska 39 na potrzeby monitoringu -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	1 452,00 zł	484,00 zł	484,00 zł	100,00 %	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.162	Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości na ul. Warszawska 15 na potrzeby monitoringu -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	1 452,00 zł	484,00 zł	484,00 zł	100,00 %	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.165	Świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. Dworcowa 7 MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 %	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.166	Usługa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja 30 - MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 850,00 zł	50,00 zł		0,00%	Przeniesienie świadczeń rodzinnych do nowej siedziby przy ul. Pocztowej 11 spowodowało rozwiązanie umowy.
1.3.1.170	opracowanie m.p.z.p terenu ul. Spokojnej w Gnieźnie	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	11 940,00 zł	1 791,00 zł	- zł	0,00%	Uchwała Rady Miasta Gniezna w sprawie opracowania m.p.z.p terenu ul. Spokojnej została uchylona.
1.3.1.172	opracowanie m.p.z.p terenu ulic Zamiejskiej i Kresowej w Gnieźnie	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	9 594,00 zł	959,00 zł	959,40 zł	100,04 %	Umowa zrealizowana.
1.3.1.173	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urząd Miejski -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	113 040,00 zł	37 680,00 zł	37 680,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.174	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	66 198,60 zł	22 066,20 zł	22 066,20 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.

1.3.1.176	zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych - siedziba przy ul. Wrzesińskiej i ul.Kilińskiego	Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne	5 320,00 zł	670,00 zł	663,80 zł	99,07%	Umowa zrealizowana.
1.3.1.187	zakup usług telefonii komórkowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10	Szkoła podstawowa Nr 10 im. Polskich Noblistów	4 800,00 zł	600,00 zł	577,69 zł	96,28%	Umowa zrealizowana.
1.3.1.188	opracowanie m.p.z.p obszarów kolejowych - część A w Gnieźnie terenu ulic Zamiejskiej i Kresowej w Gnieźnie	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	24 477,00 zł	12 238,00 zł	12 238,50 zł	100,00 %	Umowa realizowana zgodnie z harmonogramem płatności.
1.3.1.190	umowa na telefon komórkowy dla Kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych	Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne	2 400,00 zł	1 000,00 zł	948,76 zł	94,88%	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.191	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet bezprzewodowy) dla Dyrektora MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250,00 zł	700,00 zł	404,67 zł	57,81%	Niższa wartość zakupionych usług wynika z udzielonych rabatów.
1.3.1.192	Świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet bezprzewodowy) dla Zastępcy Dyrektora MOPS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250,00 zł	700,00 zł	360,27 zł	51,47%	Niższa wartość zakupionych usług wynika z udzielonych rabatów

1.3.1.193	zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	1 634 502,00 zł	81 725,00 zł		0,00%	Umowa na zakup energii elektrycznej obejmuje zużycie energii bez opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne obiekty miejskie w celu wyliczenia tylko zużycia energii jest niemożliwe
1.3.1.194	zakup energii elektrycznej dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	GOSiR	593 885,00 zł	41 571,95 zł		0,00%	Umowa obejmuje zużycie energii bez dodatkowych opłat. Przeliczenie jej zużycia na wszystkich obiektach zarządzanych przez GOSiR jest niemożliwe.
1.3.1.195	opłata z tytułu zakupu mobilnych usług telekomunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	27 456,00 zł	8 008,00 zł	8 008,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.196	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie poznańskiej Kolei Metropolitarnej	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	482 166,17 zł	243 742,39 zł	209 900,52 zł	86,12%	Umowa zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego jest zgodna z planem natomiast przekazanie środków następuje na podstawie rzeczywistych przewozów.
1.3.1.197	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	707 820,00 zł	250 410,00 zł	250 410,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.

1.3.1.198	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	19 990,80 zł	6 663,60 zł	6 663,60 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.210	Zakup energii elektrycznej Żłobek -	ŻŁOBEK MIEJSKI	37 000,00 zł	19 000,00 zł	15 909,37 zł	83,73%	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.211	Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek -	ŻŁOBEK MIEJSKI	6 000,00 zł	3 000,00 zł	2 596,18 zł	86,54%	Umowa zrealizowana prawidłowo.
1.3.1.217	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna w latach 2020-2023 -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	80 000,00 zł	- zł		0,00%	Uchwała Rady Miasta Gniezna w sprawie dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna w latach 2020-2023 została zaskarżona przez Wojewodę Wielkopolskiego i nie była realizowana.
1.3.1.218	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	16 974,00 zł	2 829,00 zł	2 829,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.219	Utrzymanie czystości ulic gminnych na terenie Miasta -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	5 760 852,00 zł	1 920 284,00 zł	1 920 283,25 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.224	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - winda w budynku przy ul. P. Cymśa 5A -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	300,00 zł	150,00 zł	147,60 zł	98,40%	Umowa realizowana prawidłowo.

1.3.1.225	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Gniezna -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	3 600 000,00 zł	1 620 000,00 zł		0,00%	Umowa na zakup energii elektrycznej obejmuje zużycie energii bez opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne obiekty miejskie w celu wyliczenia tylko zużycia energii jest niemożliwe
1.3.1.226	Zakup energii elektrycznej dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	GOSiR	1 431 787,00 zł	644 304,00 zł		0,00%	Umowa na zakup energii elektrycznej obejmuje zużycie energii bez opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne obiekty GOSiR w celu wyliczenia tylko zużycia energii jest niemożliwe
1.3.1.227	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	9 000,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.229	zakup usług internetowych dla 4 laptopów dla dzieci z Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych -	MIEJSKIE ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE	2 160,00 zł	960,00 zł	960,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.230	Zarządzanie systemem rowerów miejskich i eksploatacja -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	741 000,00 zł	149 000,00 zł	147 499,98 zł	98,99%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.231	Najem budynku przy ul. Pocztowej -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	114 302,40 zł	36 812,40 zł	36 812,40 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.233	Transport lokalny Miasta Gniezna -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	18 986 543,00 zł	8 885 354,00 zł	8 818 292,00 zł	99,25%	Umowa realizowana prawidłowo.

1.3.1.234	Eksploatacja szaletów miejskich w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	780 000,00 zł	240 000,00 zł	212 987,00 zł	88,74%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.235	Wynagrodzenie dla zarządcy parkingów -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	660 000,00 zł	210 000,00 zł	210 000,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.236	Wynajem samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	178 063,00 zł	4 933,00 zł	4 454,99 zł	90,31%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.237	Umowa na kartę SIM do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztovej w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	452,80 zł	147,60 zł	147,60 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.238	Zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZJAZDU GNEŹNIEŃSKIEGO	4 000,00 zł	2 000,00 zł	1 581,41 zł	79,07%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.239	Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla zastępcy Dyrektora MOPS -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 320,00 zł	660,00 zł	445,06 zł	67,43%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.240	Umowa na usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej dla Dyrektora MOPS -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 320,00 zł	660,00 zł	469,66 zł	71,16%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.241	zakup energii elektrycznej dla budynku i sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZJAZDU GNEŹNIEŃSKIEGO	90 000,00 zł	45 000,00 zł	39 717,61 zł	88,26%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.242	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	48 000,00 zł	20 000,00 zł	19 557,30 zł	97,79%	Umowa realizowana prawidłowo.

1.3.1.244	usługa telekomunikacyjna w Świelicy Socjoterapeutycznej ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego -	MIEJSKIE ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE	3 410,00 zł	1 310,00 zł	1 292,60 zł	98,67%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.245	zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	662 000,00 zł	20 000,00 zł	11 004,99 zł	55,02%	Umowa określa maksymalną kwotę zakupu energii. Wydatki realizowane są zgodnie z faktycznym zużyciem prądu.
1.3.1.246	usługi telekomunikacyjne - umowa na trzy karty SIM do wind przy ul. ul. Chrobrego 40/41 i placu J. Piłsudskiego 4 -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	1 239,84 zł	413,28 zł	413,28 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.247	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna wraz z oceną aktualności Studium -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	47 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00 %	Płatności realizowane są zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem realizowanych prac.
1.3.1.248	wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	423 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	0,00%	Lodowisko uruchomione zostało 6 grudnia 2021 r. a Wykonawca wystawił fakturę w styczniu 2022 r.
1.3.1.249	zakup usług telefonii komórkowej dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. POLSKICH NOBLISTÓW	5 050,00 zł	1 900,00 zł	1 820,00 zł	95,79%	umowa realizowana prawidłowo.

1.3.1.250	zakup energii ciepłej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO	697 280,00 zł	64 280,00 zł	46 028,83 zł	71,61%	W umowie zapisano wartość maksymalną zakupu energii ciepłej. Wydatki ponoszone są zgodnie z faktycznym zużyciem.
1.3.1.251	prorowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	30 000,00 zł	23 000,00 zł	18 747,00 zł	81,51%	Wynagrodzenia z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego wynosiły 5.724 zł. Pozostałe wydatki obejmowały zakup komputerów do realizacji programu - 8.998 zł, druk broszur oraz przygotowanie spotów radiowych i telewizyjnych - 4.025 zł.
1.3.1.252	dostęp do Wi-Fi w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	15 300,00 zł	3 000,00 zł	2 030,73 zł	67,69%	Płatność za dostęp do Wi-Fi w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym obejmowała okres II półrocza, po uruchomieniu Centrum.
1.3.1.253	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla dyrektora MOPS -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00 zł	250,00 zł	156,82 zł	62,73%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.255	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	443 194,72 zł	- zł			Podpisanie umowy na świadczenie przewozów kolejowych w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej nastąpiło w 2021r. Umowa Obowiązuje od 2022r.

1.3.1.256	<i>Oplaty za przesyłki pocztowe -</i>	URZĄD MIEJSKI W GNIĘZNIE	898 122,80	63 000,00	53 655,90 zł	85,17%	Wartość wynikająca z umowy jest wartością maksymalną, natomiast płatności wynikają ze zrealizowanych usług pocztowych.
1.3.1.257	<i>świadczenie usług telekomunikacyjnych dla zastępcy dyrektora MOPS -</i>	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	250,00	156,82 zł	62,73%	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.258	<i>umowa na telefon komórkowy dla kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych -</i>	MIEJSKIE ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE	25 000,00	200,00	79,95 zł	39,98%	Wydatki poniesiono na poziomie niższym od wartości wynikającej z zawartej umowy są wynikiem faktycznego korzystania z usług oraz udzielonych rabatów.
1.3.1.259	<i>zakup paliwa gazowego do budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1-</i>	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ZJAZDU GNIĘZNIĘŃSKIEGO	160 000,00	- zł			Szkoła Podstawowa Nr 1 umowę na zakup gazu do ogrzania budynku sali gimnastycznej podpisała, na wniosek PGNiG, w 2021 r. Umowa obowiązuje od 2022 r.
1.3.1.260	<i>umowa użyczenia ze Współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby monitoringu -</i>	URZĄD MIEJSKI W GNIĘZNIE	1 452,00	- zł			umowy na użyczenie części nieruchomości przy ul. Warszawskiej 15, ul. Warszawskiej 39 oraz ul. Chrobrego 17-19, w celu montażu kamer monitoringu miejskiego, na wniosek właścicieli nieruchomości, podpisane zostały w 2021 r.

							natomiast obowiązywać będą od stycznia 2022 r.
1.3.1.261	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Chrobrego 17-19 na potrzeby monitoringu -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	1 452,00	- zł			
1.3.1.262	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Warszawskiej 39 na potrzeby monitoringu -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	1 452,00	- zł			
1.3.1.265	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	16 236,00	- zł			Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu podpisana została w grudniu 2021 r. natomiast obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.
1.3.1.267	Utrzymanie i organizacja tymczasowego targowiska przy ul. Wyszyńskiego -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	365 000,00	- zł			W 2021 r. Miasto zleciło przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Wyszyńskiego, gdzie obecnie funkcjonuje targowisko. W grudniu podpisano umowę na utrzymanie i organizację tymczasowego targowiska w związku z planowaną inwestycją

1.3.1.268	<i>umowa na transmisje danych o szybkości nie mniejszej niż 50/50 Mbps dla targowiska i parkingu przy pl. J. Pilsudskiego -</i>	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	14 800,00 zł	- zł			Umowę na transmisje danych podpisano w grudniu 2021 r. Realizacja od 2022 r.
1.3.1.269	<i>opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich -</i>	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	8 900,00	3 560,00	3 560,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.270	<i>opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kasztelańskiej -</i>	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	9 200,00	7 360,00	7 360,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana zgodnie z harmonogramem.
1.3.1.271	<i>wykonanie badań archeologicznych wyprzedzających w formie badań sondażowych na terenie przy ul. Powstańców Wielkopolskich -</i>	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	25 000,00	- zł	- zł	-	W 2021 r. Miasto przystąpiło do podpisania umowy na opracowanie mpzp terenu cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W celu realizacji planu niezbędne jest wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w formie sondażowej. Badania realizowane będą w 2022 r. natomiast umowa podpisana została w 2021 r.
1.3.1.273	<i>opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gniezna na lata 2022-2030 -</i>	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	10 578,00	- zł		-	Miasto podpisało umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gniezna na lata 2022-2030. Płatność planowana jest w 2022r.

1.3.1.274	Zakup usług telekomunikacyjnych- świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	28 000,00	1 200,00	1 200,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.275	zakup usług telekomunikacyjnych- świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych - sygnał p.poż -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	1 260,00	35,00	35,00 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
1.3.1.276	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Zakładu Zieleni Miejskiej -	Zakład Zieleni Miejskiej	23 874,30	6 051,60	6 051,60 zł	100,00 %	Umowa realizowana prawidłowo.
		Razem	69 115 877,95	18 631 354,50	15 674 061,40 zł	84,13%	
1.3.2	- wydatki majątkowe						
1.3.2.32	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	6 000 000,00 zł	- zł			

1.3.2.38	Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek oraz Skweru im. Miasta Speyer -	Zakład Zieleni Miejskiej	8 471 295,00 zł	6 015 703,00 zł	6 012 747,22 zł	99,95%	Zrealizowano cały planowany etap prac.
1.3.2.39	Budowa mobilnych basenów z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	3 908 313,00 zł	1 838 313,00 zł	1 662 978,00 zł	90,46%	Budowa basenów zakończona została w lipcu 2021 r.
1.3.2.40	Rewitalizacja zachodniej części zabytkowego Parku Szpitalnego "Dziekanka" w Gnieźnie latach 2020-2021 -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	2 675 000,00 zł	110 000,00 zł	98 726,53 zł	89,75%	Kwota dotacji wynika z podpisanej umowy. Środki przekazane wynikają z rozliczenia zrealizowanych robót.
1.3.2.42	Budowa skateparku przy ul. Czeremchowej z funkcją sceny plenerowej -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	637 000,00 zł	295 000,00 zł	293 935,00 zł	99,64%	Inwestycja została zakończona.
1.3.2.43	Budowa placu zabaw wraz z przebudową boiska piłkarskiego oraz budową miejsc postojowych przy ul. Sikorskiego -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	1 020 000,00 zł	520 000,00 zł	519 905,00 zł	99,98%	Inwestycja została zakończona.
1.3.2.44	Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kawiary w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	640 500,00 zł	470 000,00 zł	469 622,00 zł	99,92%	Inwestycja została zakończona.

1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji ul. Rycerskiej -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	92 600,00 zł	72 600,00 zł	41 820,00 zł	57,60%	Dokumentacja została opracowana. W budżecie i WPF zaplanowano wyższą kwotę wydatków biorąc pod uwagę na długo trwające prace związane z usuwaniem kolizji połączenia ul. Rycerskiej z ul. Roosevelta w formie ronda.
1.3.2.48	Dokumentacja - ul. Warszawska -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	28 200,00 zł	28 200,00 zł	28 167,00 zł	99,88%	Dokumentacja została opracowana.
1.3.2.49	Dokumentacja- ul. Franciszkańska -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	24 000,00 zł	24 000,00 zł	23 739,00 zł	98,91%	Dokumentacja została opracowana.
1.3.2.52	Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	20 910,00 zł	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00 %	Prace zrealizowano.
1.3.2.53	Modernizacja placu zabaw na osiedlu Grunwaldzkim -	Zakład Zieleni Miejskiej	634 520,00 zł	371 700,00 zł	371 698,00 zł	100,00 %	Inwestycja została zakończona.
1.3.2.54	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leszczyńskiej w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	211 000,00 zł	207 000,00 zł	206 197,00 zł	99,61%	Inwestycja została zakończona.

1.3.2.55	Rozbudowa ul. Rycerskiej -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	4 705 000,00 zł	- zł			Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2022 r.
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Wolności -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	5 345 992,28 zł	3 645 992,28 zł	3 547 339,00 zł	97,29%	Inwestycja w trakcie realizacji. W 2021 przekazano wykonawcy kwotę 1.885.068 zł Natomiast na pozostałe środki w wysokości 1.662.271 zł uchwalono wydatki niewygasające z końcem 2021r.
1.3.2.57	Całoroczne Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej w Gnieźnie - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu Orlik -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	5 378 762,00 zł	1 270 000,00 zł	1 102 527,00 zł	86,81%	W 2021 r. zapłacono za wykonane prace kwotę 395.835zł natomiast na pozostałe wydatki w wysokości 706.692 zł uchwalono wydatki niewygasające z końcem 2021r.
1.3.2.58	modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego monitoringu miejskiego -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	300 000,00 zł	165 000,00 zł	158 900,00 zł	96,30%	W 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. Na kwotę 158.900zł uchwalono wydatki niewygasające z końcem roku 2021.
1.3.2.59	budowa skrzyżowania drogi wewnętrznej z ul. Kolejową -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	25 000,00 zł	- zł			W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Z uwagi na występujące kolizje, umowa finalizowana będzie w 2022 r.

1.3.2.62	projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w centrum Miasta Gniezna -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	164 000,00 zł	14 000,00 zł	13 899,00 zł	99,28%	Inwestycja została zrealizowana w I etapie
1.3.2.63	budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Wolności -	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	230 000,00 zł	30 000,00 zł	18 450,00 zł	61,50%	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.72	<i>Budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły -</i>	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	250 000,00	0,00			Miasto złożyło wnioski do Polskiego Ładu o dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły. Warunkiem dofinansowania jest zaplanowanie wkładu własnego w realizacji inwestycji.
1.3.2.73	<i>Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala - dokumentacja -</i>	URZĄD MIEJSKI W GНИЕŹNIE	250 000,00	0,00			W 2021 r. Miasto przystąpiło do postępowania w formie negocjacji cenowych na wybór podmiotu do opracowania dokumentacji na budowę ul. Bp. Michała Kozala. Inwestycja realizowana będzie w 2022 r.

1.3.2.76	Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna - Dolina Pojednania -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	2 360 000,00	800 000,00	800 000,00 zł	100,00 %	W 2021 r. zapłacono za zrealizowane roboty kwotę 667.000 zł natomiast na pozostałe środki w wysokości 133.000 zł uchwalono wydatki niewygasające z końcem 2021r.
1.3.2.77	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową jezdni na ul. Łazienki na odcinku od ul. Kwiatowej do jeziora Winiary -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	1 526 000,00	526 000,00	518 095,00 zł	98,50%	Planowany w 2021 r. etap zrealizowano w całości.
1.3.2.78	Wykonane dokumentacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	150 000,00	0,00			W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Płatność nastąpi w 2022 r.
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie - dokumentacja -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	160 000,00	0,00			W 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Wierzbiczany w Gnieźnie . Zakończenie prac planowane jest w 2022 r.
1.3.2.80	Wykonanie trasy rowerowej na ul. Roosevelta w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE	667 220,00	17 220,00	17 220,00 zł	100,00 %	I
1.3.2.81	Doposażenie placu zabaw przy ul. Ziemowita -	Zakład Zieleni Miejskiej	39 303,00	16 303,00	16 303,00 zł	100,00 %	

1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Gombrowicza (wybieg dla psów, strefa wypoczynku i rekreacji wraz z przestrzenią do ćwiczeń street workout) -	Zakład Zieleni Miejskiej	250 000,00	9 960,00	9 960,00 zł	100,00 %	
1.3.2.83	Rewitalizacja Parku im. Andersa - budowa kładki nad stawami -	Zakład Zieleni Miejskiej	290 000,00	3 690,00	3 690,00 zł	100,00 %	
1.3.2.84	Modernizacja budynku gospodarczego Palmiarni - dokumentacja -	Zakład Zieleni Miejskiej	68 000,00	26 400,00	26 400,00 zł	100,00 %	
1.3.2.85	Modernizacja placu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wyszyńskiego w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	3 500 000,00	0,00			W 2021 r. przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy placu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wyszyńskiego . Zadanie realizowane będzie w 2022 i 2023r.
1.3.2.86	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie -	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	9 000 000,00	0,00			Miasto w 2021 r. otrzymało dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie w kwocie 4.000.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2022 i 2023 r.

1.3.2.87	<i>Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą -</i>	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	30 000 000,00	0,00		Warunkiem starania się o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna ze środków zewnętrznych jest wpisanie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
1.3.2.88	<i>Odwodnienie stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej -</i>	GOSiR	1 000 000,00	0,00		W 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na odwodnienie stadionu przy Wrzesińskiej z okresem realizacji w 2022 r. Z uwagi na wyższą wartość prac zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 z kwotą wynikającą z postępowania przetargowego tj. 1.250.000 zł.
1.3.2.89	<i>Budowa chodnika w ul. Kawiary -</i>	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	850 000,00	0,00		29 listopada 2021 r. Miasto podpisało umowę na budowę chodnika w ul. Kawiary. Realizacja robót nastąpi w 2022r.
1.3.2.90	<i>Budowa chodnika na ul. Gombrowicza -</i>	URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE	200 000,00	0,00		w 2021 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Gombrowicza. Realizacja zadania planowana jest w 2022 r.

1.3.2.91	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 - dokumentacja techniczna -</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>			W grudniu rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy opracowania projektu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 7.
1.3.2.92	<i>Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości Gniezno -</i>	<i>URZĄD MIEJSKI W GNEŹNIE</i>	<i>16 725 317,00</i>	<i>0,00</i>			Miasto podpisało w 2021 r. umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT-1. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2025
1.3.2.93	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja -</i>	<i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>		-	Zakład Zieleni Miejskiej przystąpił do opracowania koncepcji modernizacji placu zabaw przy ul. 3 Maja. Zadanie realizowane będzie w 2022 i 2023 roku.
1.3.2.94	<i>Wykonanie projektu i budowa bieżni lekkoatletycznej 6 torowej o długości 400 m, przebudowy istniejącego boiska oraz budowy nowego boiska treningowego przy ul. Strumykowej -</i>	<i>GOSiR</i>	<i>4 465 000,00</i>	<i>0,00</i>		-	w 2021 r. wykonano projekt koncepcyjny wykonania bieżni lekkoatletycznej 6 torowej długości 400 m wraz z przebudową istniejącego boiska oraz budowę nowego boiska treningowego przy ul. Strumykowej. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2023.

Razem	114 462 932,28	16 483 231,28 zł	15 968 467,75 zł	96,88%
-------	----------------	------------------	---------------------	--------