



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 czerwca 2024 r.

Poz. 5372

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2023

Budżet Miasta Gniezno w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Gniezno nr Uchwała Nr LXV/835/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Miasta Gniezno w 2023 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 337 910 910,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 364 517 155,91 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 28 235 184,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 628 939,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26 606 245,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Gniezno na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Miasta Gniezno i 18 zarządzeniami Prezydenta Miasta Gniezno, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 28 526 017,19 zł do kwoty 366 436 927,42 zł;
- plan wydatków wzrósł o 31 386 002,16 zł do kwoty 395 903 158,07 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 924 006,93 zł do kwoty 54 159 191,61 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 23 064 021,96 zł do kwoty 24 692 960,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Gniezno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 466 230,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Po zmianach dokonywanych na przestrzeni roku uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta zmniejszono deficyt budżetu miasta do poziomu 26.927.909,36 zł. Jako źródła finansowania deficytu wskazano wolne środki, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- Załącznik nr 1 - Dochody.
- Załącznik nr 2 - Wydatki.
- Załącznik nr 3 - Dochody (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 4 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 5 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne w grupach).
- Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.
- Załącznik nr 7 - 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 8 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
- Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
- Załącznik nr 10 - Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.
- Załącznik nr 11 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Tomasz Budasz

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

1.1. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 356 849 592,95 zł, a ich realizacja stanowiła 97,38% planu wynoszącego 366 436 927,42 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Gniezno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	281 060 534,02	328 850 092,96	323 044 135,43	98,23%	90,53%
Dochody majątkowe	56 850 376,21	37 586 834,46	33 805 457,52	89,94%	9,47%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	337 910 910,23	366 436 927,42	356 849 592,95	97,38%	100,00%

1.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 036,96	72 896,32	99,81%
	01095		Pozostała działalność	73 036,96	72 896,32	99,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 291,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 036,96	71 604,86	98,04%

W paragrafie 0750 ujęto dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie uiszczanego przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

Dochody paragrafu 201 stanowiła 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. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

1.1.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 853,22	405 853,22	100,00%
	40095		Pozostała działalność	405 853,22	405 853,22	100,00%

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	304 389,45	304 389,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 463,77	101 463,77	100,00%

W dziale 400 zaewidencjonowano dochody miasta uzyskane ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W paragrafie 0840 ujęto dochody wynikające ze sprzedaży stanowiącej część ceny odpowiadającej cenie po jakiej miasto nabyło przedmiotowy węgiel. W paragrafie 0970 ujęto dochody stanowiące różnicę między ceną sprzedaży węgla mieszkańcom a ceną po jakiej miasto zakupiło węgiel od PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

1.1.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	8 557 795,91	8 792 078,16	102,74%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	22,51	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,51	-

Kwotę ujętą w paragrafie 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	999 780,00	997 625,25	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 480,00	985 325,25	99,78%

W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu odszkodowania uzyskanego od firmy STRABAG w związku z koniecznością objazdów przez autobusy MPK wynikającą z remontu ul. Witkowskiej.

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 884.144,-
- Gmina Niechanowo 79.905,-

Dodatkowo gmina Niechanowo przekazała dotację na zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu „Bilet za 1 zł” a dotacja przekazana na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamknęła się kwotą 21.276 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60016		Drogi publiczne gminne	4 079 257,39	4 088 367,77	100,22%

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 600,00	55 405,21	118,90%
--	--	------	---	-----------	-----------	---------

W analizowanym okresie Miasto nałożyło kary firmie za nieterminowe wykonanie umowy na profilowanie wraz z umacnianiem tłuczniem betonowym z nakładką z betonu asfaltowego nawierzchni ulic gminnych na terenie miasta Gniezna (46.605,21 zł). Kwota 8.800,00 zł stanowi część kary nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na właściciela pojazdu w związku z przekroczeniem dopuszczalnej masy pojazdu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 047,00	14 047,54	100,00%

W paragrafie 0640 sklasyfikowano dochody związane z windykacją kary wymienionej w opisie paragrafu 0580.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	304,63	-

Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody polegającą na uszkodzeniu słupka przy ul. Roosevelta/Libelta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 018 610,39	4 018 610,39	100,00%

Środki sklasyfikowane w paragrafie stanowią dofinansowanie przekazywane przez Wojewodę Wielkopolskiego na rozbudowę ul. Kokoszki w Gnieźnie w kwocie 2.585.953,08 zł oraz dotacja z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na budowę chodnika w ul. Kawiary w kwocie 1.432.657,31 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60019		Płatne parkowanie	3 202 855,52	3 386 664,87	105,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 178 583,88	105,95%

W ww. paragrafie sklasyfikowano dochody uzyskane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	195 336,15	97,67%

Dochody osiągnięte z tytułu parkowania na płatnych parkingach miejskich dotyczą następujących nieruchomości: Parking przy ul. 3 Maja, Parking przy ul. Konikowo, Parking przy pl. Józefa Piłsudskiego.

Opłaty za parkowanie wprowadzono przede wszystkim w celu zwiększenia rotacji parkujących na nich pojazdów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 033,87	-

Otrzymane dochody w kwocie 4.785 zł stanowiły odsetki naliczone od salda obrotów na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 855,52	5 710,97	200,00%

W paragrafie 0950 sklasyfikowano odszkodowanie za uszkodzenie szlabanu wjazdowego na parking przy ul. Konikowo.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	155 903,00	229 318,64	147,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	157 520,59	196,90%

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 Uchwałą nr XXXVII/499/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. regulując wysokość stawek w związku z uruchomieniem Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	39 607,08	84,27%

W paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatkach przystankowych. Reklamodawcami byli Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oraz Spółka Apsys właściciel Galerii Gniezno.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 403,00	14 403,58	100,00%

Dochody sklasyfikowane w paragrafie stanowiły odpłatność za postój na przystankach komunikacyjnych, która została opłacona 31 grudnia 2022 r. natomiast w dochodach pokazała się w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	17 583,47	121,27%

W paragrafie sklasyfikowano odszkodowanie za uszkodzenie wiat przystankowych i biletomatu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	80 000,00	57 816,50	72,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	57 816,50	72,27%

Dochody sklasyfikowane w paragrafie stanowiły odpłatność za postój na przystankach zlokalizowanych na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	40 000,00	32 262,62	80,66%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 262,62	80,66%

Od sierpnia 2021 roku funkcjonuje na terenie miasta Gnieźnieński Rower Miejski obejmujący 149 rowerów rozmieszczone w 43 stacjach na terenie Miasta. Korzystanie z rowerów przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne natomiast opłata za kolejne minuty wynosi 5 gr/min.

1.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 424 621,94	19 400 017,91	79,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 426 364,00	8 401 335,05	62,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	290 000,00	92 148,14	31,78%

Opłaty z tytułu przekazania nieruchomości stanowiących własność miasta w trwałe zarząd wynosiły 11.971,14 zł i obejmowały nieruchomości przekazane Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Zakładowi Zieleni Miejskiej oraz Strefie Płatnego Parkowania. Pozostałe opłaty w wysokości 80.177,00 zł dotyczyły odpłatnego ustanowienia prawa służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność miasta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	842 162,32	99,08%

W paragrafie sklasyfikowano wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	-

W paragrafie 0580 sklasyfikowano dochody z tytułu dwóch kar umownych wpłaconych przez URBIS Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 470,99	-

W paragrafie ujęto zwrot kosztów upomnienia dotyczącego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	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	5 310 000,00	4 459 277,23	83,98%

W paragrafie wykazano dochody tytułu czynszu za lokale mieszkalne – faktyczne wpłaty dokonywane przez Najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna oraz z tytułu zajęć komorniczych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	124 848,72	41,62%

W 2023 r. wydano 23 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy obejmują również wpłaty z tytułu rat dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w latach poprzednich.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 931 000,00	1 936 882,84	32,66%

W paragrafie sklasyfikowano dochody ze sprzedaży gruntów. W analizowanym okresie sprzedano 17 nieruchomości gruntowych głównie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W 2023 r. mimo ponawianych ofert załamała się sprzedaż gruntów realizowana przez Wydział Majątku Miasta. Dochody z tego tytułu są uzależnione od aktualnej koniunktury na rynku nieruchomości.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 515,00	29 098,67	176,20%

W paragrafie sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu: dzierżawy nieruchomości, sprzedaży gruntów i mieszkań, przekształcenia prawa własności. Dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie wpływów na rachunek bankowy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 849,00	10 849,60	100,01%

Na dochody sklasyfikowane w paragrafie składało się odszkodowanie wypłacone przez firmę Compensa w kwocie 8.849,60 zł oraz kara wpłacona przez Urbis Sp. z o.o. w kwocie 2.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	718 000,00	904 296,54	125,95%

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu następujących należności: opłaty dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie służebności przesyłu, rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych, rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach, opłaty za szalety przy ul. Mieszka I i ul. Tumskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 998 257,94	10 998 682,86	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	-

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu dwóch kary umownej wpłaconej przez URBIS Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 194,00	24 552,45	172,98%

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu zwrot kosztów egzekucyjnych dotyczących postępowań w zakresie czynszu za lokale mieszkalne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	5 100 000,00	4 423 666,04	86,74%

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Zaległości budżetu miasta na koniec 2023 r. kształtowały się na poziomie 5.314.067,17 zł.

Miasto kładzie duży nacisk na współpracę z dłużnikami, którzy wyrażają chęć dobrowolnej spłaty zadłużenia. W tym celu podpisano 30 ugód pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na raty na łączną kwotę 350.000 zł.

W 2023 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 44 najemców odpracowując zaległości w wysokości 92.000,00 zł. Zaległości odpracowywano w Zakładzie Zieleni Miejskiej i Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 574 958,66	257,50%

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 47 lokali z zastosowaniem 90% rabatu oraz 6 lokali mieszkalnych w trybie postępowania przetargowego. Przy planowaniu dochodów z przedmiotowego tytułu trudno jest przewidzieć zainteresowanie nabyciem przedmiotowych lokali.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 204,00	101 790,23	133,58%

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne. Z uwagi na fakt, że odsetki regulowane są wraz z zapłatą zaległości ich prawidłowe wyszacowanie jest trudne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 828,00	26 828,23	100,00%

W paragrafie sklasyfikowano kwoty stanowiące zwrot zapłaconych w 2022 r. a następnie rozliczonych w styczniu 2023 r. zaliczek na centralne ogrzewanie i gaz we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 496,00	55 496,96	100,00%

Odszkodowania za szkody w zasobie komunalnym Miasta Gniezna zostały wypłacone przez ubezpieczyciela i dotyczyły pożaru lokalu mieszkalnego przy u. Armii Krajowej oraz zalania lokalu przy ul. Garbarskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	3 366 754,35	78,30%

Dochody klasyfikowane w omawianym paragrafie obejmują opłaty wynikające z rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych zasobu komunalnego i wspólnotach mieszkaniowych.

Należności budżetu miasta z tytułu rozliczenia funduszy i mediów na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 3.124.722,34 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 535,94	424 535,94	99,77%

W paragrafie 6290 sklasyfikowano środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu "Modernizacja lokali mieszkalnych, w tym mieszkań chronionych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego".

1.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
710			Działalność usługowa	111 000,00	111 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	111 000,00	111 000,00	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	111 000,00	111 000,00	100,00%
--	--	------	---	------------	------------	---------

W paragrafie sklasyfikowano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania grobów i mogił wojennych.

1.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	5 779 649,90	4 055 018,20	70,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 210 221,00	1 210 509,65	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 209 885,00	1 209 885,00	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 15,30 etatów. Pozostałe środki w wysokości 34.000 zł przeznaczone były na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, karty osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwum.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,00	624,65	185,91%

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 542 006,90	2 820 237,83	62,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 785,00	6 204,74	107,26%

Zaplanowanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat komorniczych jest trudne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 390,00	7 910,00	123,79%

Dochód sklasyfikowany w ww. paragrafie 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	1 501 275,43	75,06%

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym miasta. Z uwagi na niewykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku miasta, środki zgromadzone na rachunku bankowym były niższe od spodziewanych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 902,65	23 902,97	100,00%

Do budżetu miasta w omawianym okresie wpłynął zwrot środków od Poczty Polskiej z uwagi na stwierdzenie zawyżania faktur w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 187,00	114 186,86	106,53%

Zasadniczą część dochodów sklasyfikowanych w ww. paragrafie stanowiła przekięgowana z rachunku depozytowego wpłata z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych z 2020 r. dokonana tytułem wadium należnego od jednego z wykonawców w kwocie 100.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	79 000,00	53 320,50	67,49%

Dochody zaewidencjonowane w ww. paragrafie stanowiła dotacja na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 960,00	23 960,00	100,00%

Skasyfikowane w paragrafie dochody stanowiła Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gniezna na lata 2023-2030”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%

W paragrafie skasyfikowano środki otrzymane od fundacji VELUX z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 782,25	1 074 477,33	47,53%

W paragrafie skasyfikowano dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie dochodów majątkowych w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna” 954.739,29 zł. Wykonanie jest niższe w stosunku do planu (2.074.782,25 zł) z uwagi na fakt, że nadal nie rozpatrzono złożonego wniosku o płatność. Ponadto w paragrafie skasyfikowano środki przekazane jako grant w konkursie miniPAKT - gminne pracownie komputerowe w kwocie 119.738,04 zł. Z otrzymanych na realizację środków w kwocie 188.000,00 zł zwrócono kwotę 66.261,96 zł w związku z uzyskaniem w wyniku przetargu korzystnej oferty na zakup sprzętu komputerowego objętego projektem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	20 831,71	81,69%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	20 831,71	81,69%

W paragrafie skasyfikowano środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie kosztów uroczystości oddania do użytku obwodnicy miasta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75095		Pozostała działalność	1 922,00	3 439,01	178,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 922,00	3 439,01	178,93%

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

1.1.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 701,00	380 789,01	99,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 682,00	12 682,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 682,00	12 682,00	100,00%

W paragrafie sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na aktualizację spisów wyborców.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	367 952,00	366 040,01	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 952,00	366 040,01	99,48%

W paragrafie sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji wyborów do sejmiku i senatu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	2 067,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 067,00	2 067,00	100,00%
--	--	------	---	----------	----------	---------

Skasyfikowane w paragrafie środki przekazano zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie jako dotację na organizację referendum ogólnokrajowego.

1.1.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 147,34	189 154,51	71,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	264 147,34	189 154,51	71,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	173 429,19	69,37%

W paragrafie skasyfikowano wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej. Należności budżetu miasta na koniec 2023 r. wynosiły 70.352,64 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji administracyjnej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 851,00	6 040,98	124,53%

W paragrafie skasyfikowano wpływy z tytułu zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	-

W paragrafie skasyfikowano dochody wynikające ze zwrotu wypłaconego wcześniej równoważnika pieniężnego za umundurowanie w związku ze zwolnieniem się z pracy strażnika miejskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 296,34	9 296,34	100,00%

W paragrafie skasyfikowano odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem kamery monitoringu miejskiego.

1.1.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 012 028,49	116 001 613,57	98,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	303 414,72	101,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	302 895,87	100,97%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. W 2023 r. Prezydent zaopiniował negatywnie wnioski o obniżenie stawki podatku płaconego w formie karty podatkowej. Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 89.492,29 zł. Windykację przedmiotowych należności prowadzi Urząd Skarbowy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	518,85	-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 518,85 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 918 618,00	26 341 641,30	97,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 193 120,17	97,55%

W 2023 r. nadal obowiązywały nowe stawki podatku od nieruchomości wprowadzone uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLI/549/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 24.193.120,17 zł a ich realizacja przebiegała prawidłowo.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.718.015,42 zł. Nadal największym dłużnikiem Miasta Gniezna jest Polania Sp. z o.o. w likwidacji.

Prezydent udzielił ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych 12 podmiotom na kwotę 1.161.155 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	16 533,80	165,34%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 16.533,80 zł. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 70,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 600,00	20 847,00	133,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 918 000,00	1 924 480,55	100,34%

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 22.232,45 zł.

W analizowanym okresie Prezydent umorzył zaległości podatkowe 1 podmiotowi w wysokości 65.038,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	100 117,09	143,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 012,80	-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 2.012,80 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 618,00	16 673,89	132,14%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 16.673,89 zł. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 400,00	67 856,00	73,44%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 67.856,00 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2023 r. z przedmiotowych zwolnień korzystał 1 podmiot.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 577 246,00	17 736 314,14	95,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	12 553 290,89	95,10%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 12.553.290,89 zł.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 1.312.599,66 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki finansowe udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 37.050,99 zł i obejmowały 8 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 2 podatników przystąpiło do programu zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji natomiast 1 podatnik nabył prawo do ulg. Kwota zwolnień z podatku w analizowanym okresie wynosiła 77.463362 zł a skorzystało z niej 10 podatników.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	225 027,54	90,01%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco. W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowych w kwocie 14,30 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 14.831,37 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	896,50	149,42%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 896,50 zł. Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 29,26 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	542 114,82	104,25%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco. Zaległości na koniec analizowanego okresu wnoszą 31.060,89 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	591 116,80	98,52%

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na rzecz budżetu miasta przez Urząd Skarbowe. Wpływ na wysokość podatku ma przede wszystkim wielkość otrzymanego spadku lub darowizny. Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 29.106,53 zł.

Na wniosek Urzędu Skarbowego Prezydent wydał postanowienie wyrażające zgodę na umorzenie zobowiązania wobec 2 podmiotów oraz rozłożenie na raty wobec 1 podmiotu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 637 668,96	93,27%

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 550,00	32 939,41	168,49%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 32.939,41 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 096,00	85 466,22	157,99%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 85.466,22 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00	67 793,00	205,43%

Kwotę 67.793,00 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 039 390,49	4 443 469,41	88,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	555 633,83	555 633,83	100,00%

Od 1 stycznia 2021 r. do gmin wpływa opłata za zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych o ilości nieprzekraczającej 300 ml. Opłata wynosi 25zł za każdy litr 100% alkoholu, z której to kwoty 50% wpływa na rachunek gmin. Przedmiotowe dochody finansowały zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	826 996,21	82,70%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 826.996,21 zł. Należności na koniec omawianego okresu kształtowały się na poziomie 490 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 148,00	18 148,20	100,00%

W paragrafie sklasyfikowano opłatę uiszczoną przez lokalnego przedsiębiorcę za nielegalne pozyskiwanie piasku ze skarpy znajdującej się na terenie miasta.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 046 578,66	2 051 687,09	100,25%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 2.051.687,09 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2023 r. wydano 205

zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%, 207 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% i 241 zezwolenia na alkohol do 4,5 % i piwo.

Dochody uzyskane z opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi .

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	964 040,03	68,86%

W omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi z tytułu prowadzonych robót i posadowienia mediów, opłat adiacenckich i rent planistycznych.

Należności budżetu miasta na koniec 2023 r. wynosiły 123.767,01 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 427,00	6 455,20	145,81%

Zwroty kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłat: opłata adiacencka, zajęcie pasa jezdni.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 000,00	125,00%

Opłata za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego wynosiła 15.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 603,00	4 593,95	176,49%

W paragrafie sklasyfikowano odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności: opłata adiacencka, zajęcie pasa drogi, opłata skarbową.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	914,90	-

W paragrafie sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 176 774,00	66 176 774,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 103 985,00	60 103 985,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 072 789,00	6 072 789,00	100,00%

W omawianym okresie udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,34% wpływów do budżetu państwa od osób zamieszkałych na terenie gminy Miasta Gniezna.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosił 6,71% wpływów do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75624		Dywidendy	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dywidenda wpłacona przez Spółkę Urbis wynosiła 1.000.000 zł.

1.1.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
758			Różne rozliczenia	105 680 777,33	105 666 855,87	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 371 919,00	57 371 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 371 919,00	57 371 919,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 796 054,60	24 796 054,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 796 054,60	24 796 054,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 992 618,00	15 992 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 992 618,00	15 992 618,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 693 417,73	3 677 863,47	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 512,71	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 382,06	3 382,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	3 589 935,67	3 543 577,88	98,71%

			Ukrainy			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	206,06	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 100,00	100 184,76	100,08%
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 600,00	21 232,80	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 600,00	21 232,80	108,33%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 807 168,00	3 807 168,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 168,00	3 807 168,00	100,00%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane między innymi są subwencje z budżetu państwa.

Minister Finansów przekazał na rachunek budżetu Miasta Gniezna środki w wysokości 24 796 054,60 zł tytułem uzupełnienia dochodów gmin w 2023 r.

Kwota 30.512,71 zł wynika z rozliczenia nadwyżki podatku od towarów i usług dokonanego pomiędzy jednostkami gminy w ramach scentralizowanych rozliczeń VAT.

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 3 382,06 zł. Przedmiotowe środki finansowe refundowały wydatki na zadania zlecone poniesione w 2022 r.

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 3.543.577,18 zł z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 206,06 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z końcem 2022 r. przeznaczonych na sfinansowanie kosztów transportu, magazynowania i wydawania paliwa stałego zakupionego preferencyjnie dla gospodarstw domowych.

Do budżetu Miasta wpłynęła kwota 100.184,76 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z końcem 2022 r. przeznaczonych na zakresie realizacji inwestycji:

- budowa Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pomptracku i boiska piłkarskiego typu Orlik – 23.999,76 zł;
- dokumentacja techniczna budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Gajowej - 73.185,00 zł;
- trasy rowerowe – dokumentacje – 3.000,00 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia” w wysokości 21.232,80 zł stanowią odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków zgromadzonych na rachunkach wydatków niewygasających.

1.1.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	30 838 174,63	31 266 147,69	101,39%
	80101		Szkoły podstawowe	20 755 763,38	20 678 551,62	99,63%
		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	258 900,00	300 163,57	115,94%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 300.163,57 zł. Stanowiły je czynsze za lokale mieszkalne w szkołach oraz dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w placówkach.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0830	Wpływy z usług	1 704 000,00	1 556 842,11	91,36%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 1.556.842,11 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	211,59	-

W ww. paragrafie sklasyfikowano dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzewa na terenie jednej ze szkół podstawowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 545,00	62 737,62	121,71%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 62.737,62 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 394,00	49 856,81	88,41%

Wpływy sklasyfikowane w paragrafie stanowią rozliczenie opłat za energię elektryczną uregulowaną w grudniu 2022 r. Po rozliczeniu rzeczywistego zużycia energii w niektórych placówkach oświatowych powstała nadpłata, która zwrócona została w 2023 r. na rachunek szkoły.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	420,00	420,00	100,00%

			umów			
--	--	--	------	--	--	--

Odszkodowania wpłacone na rachunek jednostek oświatowych zamknęły się kwotą 420 zł i obejmowały odszkodowanie wypłacone Szkole Podstawowej Nr 6.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 793,51	107,21%

W analizowanym paragrafie sklasyfikowano prowizję płatnika.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	98 687,00	121 709,03	123,33%

Kwotę 23.022,03 zł stanowiła refundacja wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 7 w związku z realizacją projektu POWERS. Kwotę 98 687,00 zł stanowiły środki przekazane w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej Nr 6 do realizacji projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów „Razem po zdrowie”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	5 227,50	1 777,35	34,00%

Sklasyfikowane w paragrafie dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 7.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		6257	Dotacja celowa 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	5 279 089,88	5 282 540,03	100,07%

			jednostki samorządu terytorialnego			
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

Sklasyfikowane w paragrafie dochody stanowiły środki związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 7.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 290 500,00	13 290 500,00	100,00%

Kwotę 13.290.500 zł stanowią środki na realizację następujących inwestycji:

- budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły - 4.740.500 zł;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie - etap II - sala gimnastyczna – 8.550.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80104		Przedszkola	9 373 450,80	9 896 684,37	105,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	640 264,00	622 564,13	97,24%

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 725 749,00	2 603 454,44	95,51%

Kwotę 2.603.454,44 zł stanowią opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	22 600,00	23 411,21	103,59%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 23.411,21 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	3 209 163,46	128,37%

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. Do placówek na terenie miasta uczęszczało 214 dzieci niebędących mieszkańcami miasta.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 300,00	26 150,81	107,62%

Dochody z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli wynosiły 26.150,61 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 475,45	-

W ww. paragrafie sklasyfikowano dochód z tytułu rozliczenia dotacji przedszkolnej za maj 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 997,80	13 496,87	112,49%

Odszkodowania wypłacone zostały za szkody powstałe w Przedszkolach:

- Przedszkolu Nr 10 - 1.500 zł,
- Przedszkolu Nr 10 - 2.100 zł,
- Przedszkolu Nr 6 - 984,00 zł,
- Przedszkolu Nr 2 - 738,00 zł,
- Przedszkolu Nr 3 - 2.810,80 zł,
- Przedszkolu Nr 5 - 705,07 zł,
- Przedszkolu Nr 9 - 3.459,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240,00	15 240,66	100,00%

W paragrafie sklasyfikowano odszkodowanie uzyskane przez Przedszkole Nr 5 za zalanie Sali przedszkolnej.

Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 433 300,00	3 374 904,97	98,30%

Funkcjonowanie przedszkoli dofinansowane jest dotacją z budżetu państwa. Stawka dotacji na 1 dziecko w placówce przedszkolnej wynosiła 1.607,35 zł rocznie.

Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	822,37	-

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły zwroty pobranych dotacji przez przedszkole niepubliczne w kwocie 822,37 zł.

Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 002,76	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 002,76	-

Dotacja zwrócona przez Szkołę Podstawową Milenium wynosiła 2.002,76 zł.

Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	708 960,45	688 908,94	97,17%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 560,45	686 353,22	97,28%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 400,00	2 555,72	75,17%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w wysokości 686.353,22 zł.

Kwotę 2.555,72 zł stanowi zwrot dotacji na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową Rodzice-Dzieciom.

1.1.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
851			Ochrona zdrowia	72 980,00	72 464,07	99,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 980,00	47 053,53	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 572,70	104,85%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 480,00	45 480,83	100,00%

W paragrafie 092 sklasyfikowano dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

Dochody sklasyfikowane w paragrafie 2950 obejmują zwroty niewykorzystanych dotacji przez: Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie Odnowa, Fundację Dobro się Niesie i Stowarzyszenie Maki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	25 410,54	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	25 410,54	97,73%

W ww. paragrafie sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

1.1.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	10 638 785,23	10 397 811,45	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	207 000,00	209 180,48	101,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	209 176,28	101,05%

Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0940 stanowią zwrot z tytułu rozliczenia odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w 2022 r.

W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 322 703,96	2 213 584,49	95,30%
		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	110,00	0,00	0,00%

W 2023 r. nie wpłynęły odsetki z tytułu zwróconych dotacji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 236,00	96,21%

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności seniorów za pobyt w Gnieźnieńskim Klubie Seniora.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 195 212,08	2 195 212,08	100,00%

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 SDS „Dom Tęcza”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	109 827,52	1 182,05	1,08%

W paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu „Gnieźnieński Klub Seniora”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	3 124,19	0,00	0,00%

Wpływ przewidywanej do zwrotu dotacji został sklasyfikowany w paragrafie 2950.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 830,17	7 954,36	164,68%

W roku 2023 Stowarzyszenie MAKI zwróciło niewykorzystaną dotację w związku z zadaniem realizowanym w 2022 r. w ramach umowy nr WSS.S.8122.3.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Dom Tęcza” w kwocie 4.830,17 zł.

W roku 2022 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA w wyniku weryfikacji wykorzystało dotację określoną w umowie WSS.S.8122.4.2020 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Dom Anki” w nadmiernej wysokości w kwocie 3.124,19 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 100,00	157 194,12	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 100,00	157 194,12	96,97%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 074,00	564 694,21	100,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	5 167,28	147,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 400,00	30 961,53	126,89%

W paragrafie 0940 sklasyfikowano nienależnie pobrane w 2022 r. zasiłki, które zostały zwrócone w 2023 r.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna osoby bezdomne kierowane do schroniska lub schroniska z usługami opiekuńczymi, ponoszą odpłatność za pobyt w placówce, która wynosiła 30 961,53 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 000,00	499 390,91	98,89%

Dotacja sklasyfikowana w paragrafie przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 174,00	29 174,49	100,00%

W paragrafie sklasyfikowano zwroty dotacji przeznaczonej na realizację wsparcia społecznego dla osób bezdomnych uzależnionych od substancji psychoaktywnych dokonane przez Fundację Dobro się Niesie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 500,00	6 383,46	98,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 345,42	97,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 038,04	98,49%

W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85216		Zasiłki stałe	1 913 000,00	1 862 287,93	97,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 418,36	43,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 873 000,00	1 844 869,57	98,50%

W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Przedmiotowe dochody planowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie prowadzonych postępowań.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 267,85	1 145 495,36	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	168,85	-

W paragrafie sklasyfikowano zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone oraz innych świadczeń z pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0830	Wpływy z usług	375 000,00	380 180,83	101,38%

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 380.180,83 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 000,00	163 883,11	97,55%

W paragrafie sklasyfikowano odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	503,35	-

W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu za nienależnie pobrane w 2022r. bilety Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz zwrotu wynagrodzenia kuratora sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną, które na podstawie postanowienia Sądu winna uregulować Gmina Gniezno z uwagi na miejsce zamieszkania kuratora.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,13	-

W paragrafie 0970 stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 189,83	80 761,88	98,26%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 33.770 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	523 078,02	519 788,21	99,37%

			powiatowo-gminnych)			
--	--	--	---------------------	--	--	--

W paragrafie sklasyfikowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostałą kwotę 141.233 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 950,00	489 027,10	94,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 200,00	487 024,04	94,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	2 003,06	114,46%

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

W paragrafie 2360 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	491 009,67	478 309,60	97,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 179,67	478 309,60	97,58%

Do budżetu nie wpłynęły środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków na dożywianie. Dochody planowane są w oparciu o dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 993 985,94	2 969 935,31	99,20%
		0830	Wpływy z usług	25 410,00	24 790,25	97,56%
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych	1 580 320,00	1 513 400,00	95,77%

			jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 388 255,94	1 431 745,06	103,13%

W omawianym okresie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Przedmiotowe środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia w kwocie 40 zł dla mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy, sfinansowanie pobytu i wyżywienia obywateli Ukrainy w Hotelu Lech na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz sfinansowanie czynności związanych z wykonaniem zdjęć i nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 750,00	711,40	12,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00	711,40	12,37%

W paragrafie ujęto 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 2022 r. poniosły straty w gospodarstwach domowych lub znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85295		Pozostała działalność	308 443,81	301 007,99	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	0,00%

W paragrafie sklasyfikowano odsetki nienależnie pobranych dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	0,00	0,00%

W paragrafie sklasyfikowano zwroty nienależnych dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 968,53	3 967,51	99,97%

W paragrafie sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 555,28	58 525,28	99,95%

W paragrafie sklasyfikowano dotację z budżetu państwa pochodzącą z rezerwy celowej a przeznaczoną na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 060,00	238 515,20	97,33%

W omawianym okresie do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy.

1.1.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 760,55	432 579,62	92,68%
	85395		Pozostała działalność	466 760,55	432 579,62	92,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 392,17	873,43	62,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 188,00	67 223,76	73,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	368 180,38	361 482,43	98,18%

W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków związanych z wypłatą dodatków węglowych, dodatków elektrycznych i dodatków dla gospodarstw domowych.

W paragrafie 094 sklasyfikowano wpływy z tytułu nienależnie pobranego w 2022 r. dodatku węglowego.

W paragrafie 2100 sklasyfikowano środki z Funduszu Pomocy na realizację kolejnych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W przedmiotowym rozdziale sklasyfikowane zostały środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 46 098,76 zł. Pozostałe dochody w wysokości 21 125,00 zł przeznaczone były na bezpłatną pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 32 ustawy o pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

W paragrafie 2180 sklasyfikowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych wynoszący 361 482,43 zł. Przedmiotowa kwota obejmowała środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych oraz refundacji VAT dla gospodarstw domowych.

1.1.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 360,00	150 265,71	86,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 360,00	145 225,71	88,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	96 080,00	88,96%
		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	56 360,00	49 145,71	87,20%

W paragrafie 2030 ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W paragrafie 2040 ujęto dotację w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	5 040,00	56,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	5 040,00	56,00%

Środki z Funduszu pomocy przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

1.1.16. Dział 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
855			Rodzina	31 954 111,03	31 523 005,05	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	19 171,56	48,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 148,93	57,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 006,63	46,69%

W paragrafie 0640 ujęto zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku osób, które nienależnie pobrały świadczenie wychowawcze.

W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych.

W paragrafie 0940 zaewidencjonowano zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 242 757,06	29 213 664,07	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	231,21	38,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 533,69	77,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	155 000,00	119 985,36	77,41%

W paragrafie 0640 ujęto zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zamknęły się kwotą 232 zł.

W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W paragrafie 0940 zaewidencjonowano zwroty świadczeń wypłaconych w latach poprzednich.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 688 593,29	28 673 531,37	99,95%

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 563,77	88 553,52	99,99%

W paragrafie 2060 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	315 828,92	108,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 577,00	6 596,60	100,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 577,00	6 577,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,60	-

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W paragrafie 2360 sklasyfikowano dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwotę 19,60 zł stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85504		Wspieranie rodziny	21 888,03	21 108,13	96,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,10	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 106,03	21 106,03	100,00%

W paragrafie 0640 ujęto zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu pobranego nienależnie świadczenia „Dobry start”.

W paragrafie 0940 zaewidencjonowano zwroty nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.

W paragrafie 0970 zaewidencjonowano wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W paragrafie 2690 zaewidencjonowano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w zakresie zwalczania pandemii Covid-19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	560 983,00	551 641,32	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560 983,00	551 641,32	98,33%

W paragrafie ujęto dotację z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85516		System opieki nad dziećmi w	1 807 750,00	1 436 180,51	79,45%

			wieku do lat 3			
		0830	Wpływy z usług	1 681 960,00	1 301 543,20	77,38%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobkach wraz z wyżywieniem.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	12 384,93	217,28%

W paragrafie sklasyfikowano odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	4 920,00	100,00%

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia majątku Żłobka Nr 1 – uszkodzenie ogrodzenia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	0,00	2 162,39	-

W powyższym paragrafie sklasyfikowano dochody, które wpłynęły tytułem rozliczenia projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”. Projekt był realizowany w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		6200	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	115 170,00	115 169,99	100,00%

W budżecie zaplanowano refundację wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Nowe miejsca dla maluchów w Gnieźnie”. Środki finansowe wpłynęły po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85595		Pozostała działalność	274 955,94	274 642,86	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,68	26,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 945,94	274 640,18	99,89%

Środki z Funduszu pomocy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

1.1.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 089 143,89	26 437 342,59	97,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105,00	1 480,94	134,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 105,00	1 451,66	131,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,28	-

W paragrafie 0490 ujęto dochody z tytułu pobieranej na podstawie ustawy Prawo wodne opłaty 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.

Kwotę 29,28 zł stanowiła wpłata dokonana przez Polanex Sp. z o.o. tytułem opłaty należnej w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 181 324,00	22 614 181,81	97,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 027 944,00	22 453 098,00	97,50%

W paragrafie 0490 ujęto dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 435.707,68 zł. Ilość deklaracji aktywnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 7301, które obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

57 667 mieszkańców. W 2023 r. liczba zameldowanych mieszkańców miasta wynosiła 61 751 osób. Wobec powyższego 93% mieszkańców ujętych zostało w systemie.

6966 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 426 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika a 134 osoby skorzystały z obu zwolnień.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 380,00	105 380,00	100,00%

W przedmiotowym paragrafie ujęto nałożone 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	33 058,27	113,99%

W paragrafie sklasyfikowano zwroty kosztów wysłanych upomnień związanych z nieregulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	22 645,54	119,19%

W przedmiotowym paragrafie ujęto odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 602,00	48 865,94	170,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 966,00	23 811,20	341,82%

W paragrafie 0690 sklasyfikowano opłaty za pozwolenie na wycinkę drzew.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 171,00	7 962,27	129,03%

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na terenach zielonych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 965,00	13 591,45	113,59%

W paragrafie ujęto odsetki naliczone od salda obrotów na rachunku jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	627,00	627,81	100,13%

W paragrafie ujęto wpływy uzyskane w związku z korektami faktur za energię elektryczną z 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	440,00	100,00%

W paragrafie ujęto odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia majątku Zakładu Zieleni Miejskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 433,00	2 433,21	100,01%

W paragrafie ujęto wpływy uzyskane w związku z korektami faktur za energię elektryczną z 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 403 399,76	3 403 399,76	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 524,76	43 524,76	100,00%

W paragrafie ujęto wpływy uzyskane z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
		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	3 359 875,00	3 359 875,00	100,00%

W paragrafie ujęto wpływy uzyskane w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości Gniezno”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90013		Schroniska dla zwierząt	239 000,00	253 600,00	106,11%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 000,00	253 600,00	106,11%

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. Dotacja uzależniona jest od ilości przekazanych psów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 393,13	11 851,56	76,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,80	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 393,13	11 814,76	76,75%

W paragrafie 0950 sklasyfikowano odszkodowanie wypłacone z tytułu: uszkodzonej latarni, uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Pocztowej, uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego na os. Łokietka.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	73 815,13	49,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	73 815,13	49,21%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła opłata 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 320,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 320,00	0,00	0,00%

W paragrafie zaplanowano wpływy z tytułu kar za nieuzyskanie poziomu recyklingu. Wykonane z tego tytułu dochody zostały omyłkowo zaksięgowane w rozdziale 90002.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 147,45	100,49%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	147,49	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,96	100,00%

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 147,49 zł stanowi spłata hipoteki.

W paragrafie 2710 sklasyfikowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom.

1.1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926			Kultura fizyczna	1 512 000,00	1 494 700,00	98,86%
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	494 700,00	98,94%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	494 700,00	98,94%

W paragrafie sklasyfikowano dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie modernizacji boisk Orlik przy ul. Małej i ul. Strumykowej w Gnieźnie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

W paragrafie sklasyfikowano dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej 4 torowej o długości 400 m i 6 torowej na odcinku 100 m wraz z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	0,00	0,00%

W 2023 r. nie wpłynął żaden zwrot dotacji przekazanych w 2022 r. na szkolenie dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

1.2. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 383 777 502,31 zł, a ich realizacja wyniosła 96,94% planu wynoszącego 395 903 158,07 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Gniezno.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	294 822 790,66	326 632 725,05	315 661 408,56	96,64%	82,25%
Wydatki majątkowe	69 694 365,25	69 270 433,02	68 116 093,75	98,33%	17,75%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	364 517 155,91	395 903 158,07	383 777 502,31	96,94%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Gniezno według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	145 493 757,00	156 294 720,55	154 403 967,31	98,79%	40,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 743 697,50	42 673 739,65	39 980 888,02	93,69%	10,42%
855	Rodzina	29 147 114,00	36 859 525,03	36 534 673,17	99,12%	9,52%
852	Pomoc społeczna	26 149 564,52	34 150 214,09	33 689 501,80	98,65%	8,78%
750	Administracja publiczna	30 716 755,69	32 103 880,75	30 664 869,57	95,52%	7,99%
600	Transport i łączność	30 150 044,00	30 704 718,16	30 309 603,41	98,71%	7,90%
926	Kultura fizyczna	16 173 400,00	19 217 454,00	19 069 430,48	99,23%	4,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 642 768,00	14 769 615,98	14 113 810,63	95,56%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 903 461,20	10 199 426,20	9 761 270,53	95,70%	2,54%
757	Obsługa długu publicznego	7 700 000,00	8 700 000,00	6 991 226,40	80,36%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 602 500,00	3 166 807,34	3 130 393,38	98,85%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	1 940 000,00	2 737 089,92	2 587 320,47	94,53%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	164 900,00	696 576,96	692 852,17	99,47%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 591,00	499 579,38	464 064,73	92,89%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 682,00	382 701,00	380 389,31	99,40%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	327 436,02	326 494,34	99,71%	0,09%
710	Działalność usługowa	259 421,00	318 180,00	285 190,74	89,63%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 500,00	300 840,00	261 765,71	87,01%	0,07%
758	Różne rozliczenia	2 392 000,00	1 720 653,04	66 190,14	3,85%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	80 000,00	63 600,00	79,50%	0,02%
	RAZEM WYDATKI	364 517 155,91	395 903 158,07	383 777 502,31	96,94%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	OGÓLEM					

1.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 576,96	692 852,17	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	01008		Melioracje wodne	616 540,00	616 429,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 140,00	214 136,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 292,19	95,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%

W ramach realizacji zadań prowadzono konserwację cieków wodnych (letnia i jesienna) wraz z częściowym odmuleniem oraz wycinką krzewów - wykonano letnią i jesienną konserwację rowów melioracyjnych, polegającą na wykoszeniu traw na skarpach i w dnie rowów, odmuleniu odcinkowym dna rowów i wycięciu wyrastających w ciągu rowu niewielkich krzewów na skarpach. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadań wyniosła 119 216,67 zł.

Wykonano roboty awaryjne polegające na naprawie osuwisk na skarpach rowów wraz z ich ponownym formowaniem i obsianiem mieszką traw. W ramach w/w robót prowadzono również wycinkę drzew i krzewów tzw. samosiejek na skarpach cieków wodnych oraz naprawy uszkodzonych umocnień w dnie rowów. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadań wyniosła 62 054,23 zł.

Prowadzono konserwację zbiorników wodnych (letnia lub jesienna) - koszenie porostów, odmulenie, naprawa umocnień - w ramach zadania wykonano wykaszanie porostów z dna i skarp zbiorników wraz z ich wywozem i utylizacją. Kwota przeznaczona na realizację ww. zadań wyniosła 27 866,30 zł.

W paragrafie 4430 sklasyfikowano opłatę dokonywaną na podstawie decyzji Starosty Gnieźnieńskiego z tytułu korzystania z rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działkach stanowiących własność prywatną.

Wydatki inwestycyjne stanowiła dotacja dla Gminy Gniezna na budowę skanalizowanego odcinka rowu w ul. Mnichowskiej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	4 818,22	68,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	4 818,22	68,83%

W paragrafie 2850 sklasyfikowano opłatę przekazaną z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	01095		Pozostała działalność	73 036,96	71 604,86	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	73 036,96	71 604,86	98,04%

W paragrafie przedmiotowym paragrafie sklasyfikowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

1.2.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 436,02	326 494,34	99,71%
	40095		Pozostała działalność	327 436,02	326 494,34	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 887,04	250 887,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 548,98	75 607,30	98,77%

W przedmiotowym dziale sklasyfikowano wydatki związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Wydatki związane z zakupem węgla od PGW paliwa zamknęły się kwotą 250 887,04 zł. Natomiast wydatki związane z realizacją usługi dystrybucji węgla tj. jego wydawania oraz transportu wyniosły 75 607,30 zł.

1.2.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	30 704 718,16	30 309 603,41	98,71%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	318 500,00	318 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 500,00	318 500,00	100,00%

W przedmiotowym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z dotacją na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM).

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 220 608,64	12 129 202,51	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 220 280,00	12 128 873,87	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328,64	328,64	100,00%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie realizuje zadania własne gminy w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym. Jego koszt w 2023 r. wyniósł 12.128.873,87 zł.

W 2023 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 9.412.296,39 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła w okresie od stycznia do lutego 5,5866 zł natomiast w okresie od marca do grudnia 5,7277 zł. Spółka w 2023 r. przejechała na rzecz miasta 1.649.932 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, w 2023 r. kontynuowany był program dodatkowej 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Dopłaty do działalności Spółki z powyższego tytułu wyniosły 114 087,00 zł.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej w soboty i niedziele w okresie lipca i sierpnia kosztowało budżet miasta 299 997,23 zł.

Od września 2021 roku wprowadzono nowy, sieciowy imienny bilet miesięczny dla uczniów za 1 zł. Pozostały koszt biletu pokrywa Miasto Gniezno. Przekazane środki finansowe rekompensujące utracone dochody wyniosły 1 317 168,00. Do programu przystąpiła również Gmina Niechanowo, która przekazała na powyższy cel dotację w wysokości 21.276 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje również przewozy na terenie Gminy Gniezno i Gminy Niechanowo. W ramach powyższego porozumienia Spółka przejechała na terenie Gminy Gniezno 114.675 wozokilometrów za kwotę 884 144,25 zł natomiast na terenie Gminy Niechanowo 10500 wozokilometrów za kwotę 79 905,00 zł. Powyższe wydatki finansowane były w całości dotacjami gmin.

W paragrafie 6060 sklasyfikowano w ramach realizacji zadania pn. „Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą” opłatę przyłączeniową na rzecz ENEA S.A.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 221 544,00	1 221 544,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 221 544,00	1 221 544,00	100,00%

W przedmiotowym paragrafie sklasyfikowano dotacje udzielone Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie” w kwocie 1 121 544,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194 (ul. Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego) z ul. Gdańską w Gnieźnie” w kwocie 100 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	100,00%

W przedmiotowym paragrafie sklasyfikowano dotację udzieloną Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2286P Gniezno ul. Słowackiego od ronda ul. Konikowo” w kwocie 165 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60016		Drogi publiczne gminne	15 376 060,00	15 128 803,80	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	1 098 699,49	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 652 000,00	1 634 569,80	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	61 605,93	97,79%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 999,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	0,01	1,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 554 560,00	12 333 928,57	98,24%

W ramach realizacji zadań ww. rozdziału realizowano remonty cząstkowe dróg, które polegały na uzupełnianiu pojedynczych ubytków masą bitumiczną w nawierzchniach jezdni i chodników na drogach gminnych. Remont nawierzchni chodników polegał na wymianie lub przełożeniu uszkodzonych lub zaniżonych płytek betonowych. Na ww. działania wydano 1 098 699,49 zł.

W ramach paragrafu 4300 sklasyfikowano wydatki na:

Oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bariery, balustrady itp. (dr. gm. i wew.)	392 376,57 zł
Odwodnienie pasów drogowych, usuwanie zalewisk, rowy itp.	53 842,09 zł
Profilowanie ulic - z wałowaniem walcem	57 720,00 zł
Profilowanie ulic - z umacnianiem tłuczniem z emulsją i betonem asfaltowym z odwodnieniem	105 900,00 zł
Konserwacja nawierzchni tłuczniowych istniejących - polegała na wykonaniu remontów cząstkowych w nawierzchniach z tłuczniem spryskanego emulsją. Remont polega na uzupełnieniu pojedynczych ubytków tłuczniem i spryskanie emulsją i zagrysowanie grysem bazaltowym.	348 515,00 zł
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	64 094,74 zł
Przetarcie wraz z wytyczeniem pasów drogowych - usługa polegała na ułożeniu warstwy destruktu bitumicznego równiarką i zawałowanie walcem na nawierzchniach gruntowych ulic: Szopena, Trauguta oraz Tuwima.	19 565,00 zł
Utrzymanie dróg wewnętrznych - remonty cząstkowe- polegał na uzupełnianiu pojedynczych ubytków masą bitumiczną w nawierzchniach jezdni i chodników.	349 664,90 zł
Dokumentacje bez OT	3 902,75 zł
Magazyn na materiały drogowe z odzysku	1 200,00 zł
Urządzenie dróg na os. Pustachowa - na ul. Skalnej na odcinku 100 mb	71 000,00 zł

wykonano utwardzenie drogi tłuczniem	
Usuwanie kolizji w pasie dróg gminnych	4 423,00 zł
Odtworzenie chodnika na ul. Odonica - w miejscu starej, zniszczonej nawierzchni z masy bitumicznej ułożono nowy chodnik z kostki betonowej	6 800,00 zł
Prace naprawcze na ul. Gdańskiej - utwardzenie przejścia pieszego - os. Orła Białego	33 500,00 zł
Wzmocnienie podłoża i konstrukcji dróg	63 065,65 zł
Wymiana nawierzchni na ul. św. Jana - na odcinku od posesji nr 4 do ul. św. Wojciecha ułożona została nowa nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej oraz wymieniono na tym odcinku krawężnik.	59 000,00 zł

W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki związane ubezpieczeniem dróg w kwocie 59 000,00 zł oraz z opłatą za wody opadowe w kwocie 2 605,93 zł.

W paragrafie 4600 sklasyfikowano wydatek związany z koniecznością korekty dokonanych rozliczeń finansowych w ramach Umowy nr 5.148/20 z dnia 28.12.2020 r. dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Wolności w Gnieźnie”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niedopłata wynika z zaokrąglenia kwoty zwrotu, którą w dniu 6 grudnia 2022 r. zwrócono w wysokości 64 660,62 zł, w związku z czym powstała niedopłata w wysokości 0,01 zł.

W ramach paragrafu 6050 sklasyfikowano następujące wydatki:

Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala – dokumentacja	27 798,00 zł
Rozbudowa ul. Rycerskiej - W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonano drogę zapewniającą separację poszczególnych uczestników ruchu. Po dwóch stronach jezdni wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki postojowe oraz jezdnię. Zastosowano rozwiązania wymuszające fizyczne ograniczenie prędkości poprzez budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z ul. Roosevelta. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów zostały doświetlone. Przebudowano oświetlenie na całej ulicy oraz na rondzie.	4 012 767,40 zł
Budowa chodnika w ul. Kawiary - inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania wybudowano chodnik szer. 2,00 m oraz zjazdy - długości 581,00 m. W celu ograniczenia prędkości na prostym odcinku ulicy zamontowano na jezdni próg zwalniający wyspowy tzw. „poduszki berlińskie”. Ponadto w celu zachowania istniejącego drzewa oraz spowolnienia ruchu zaprojektowano zwężenia jezdni. Zamontowano dodatkowe dwie lampy oświetlenia ulicznego. Wykonano również nakładkę z betonu asfaltowego na jezdni, odwodnienie pasa drogowego oraz usunięto kolizję z siecią gazową oraz infrastrukturą telekomunikacyjną.	2 306 894,50 zł
Rozbudowa ul. Kokoszki - wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową oraz jezdnię, zjazdy i miejsca postojowe. Wykonano dwa wyniesione skrzyżowania ograniczające prędkość pojazdów. Przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów, poza oznakowaniem pionowym i poziomym zostało doświetlone. Na całym odcinku ulicy wybudowano oświetlenie drogowe. Ponadto wykonano trawniki, nasadzono drzewa, wybudowano kanalizację deszczową. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	5 842 570,27 zł
Budowa drogi 1KD-D i 2KD-D oraz dróg pieszojezdnych i pieszorowerowych w Gnieźnie na os. Skierszewo między ul. bp. Kozala a terenem szpitala Dziekanka - dokumentacja WPF	84 980,70 zł
Dokumentacje z OT - zlecono dokumentację na wykonanie chodnika na ul. Kostrzyńskiej, sygnalizacji świetlnej i doświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Trzemeszeńskiej, map geodezyjnych	58 917,70 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60019		Płatne parkowanie	466 355,52	445 065,72	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 407,62	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 855,52	418 658,10	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem parkingów na terenie Miasta oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Koszty poniesione przez Strefę Płatnego Parkowania zamknęły się kwotą 179 350,62 zł i obejmowały zakup materiałów do parkomatów oraz ich konserwację.

Wydatki w zakresie utrzymania parkingów przy ul. 3 Maja, pl. J. Piłsudskiego, ul. Konikowo oraz ul. Powstańców Wielkopolskich wynosiły obejmowały wynagrodzenie zarządcy parkingów - 229 999,92 zł, prowizję za obsługę płatności bezgotówkowych - 1 629,29 zł, serwis parkingu przy ul. 3 Maja - 16 974,00 zł oraz przeglądy i naprawy na parkingach - 12 111,89 zł. Koszt ubezpieczenia parkingów zamknął się kwotą 5.000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	175 000,00	173 402,50	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,00	19 317,35	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 925,15	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 160,00	140 160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków na terenie Miasta. W paragrafie 4210 ujęto wydatki poniesione na zakup materiałów niezbędnych do remontu wiat. W ramach wydatków remontowych naprawiano wiaty przystankowe za kwotę 8 925,15 zł. Prace objęły montaż szyb, montaż blachy, naprawa koszy lub powieszenie nowego kosza, wymiana boku wiaty, montaż ławki. W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki poniesione na porządkowanie i konserwacja przystanków komunikacji miejskiej. Na ubezpieczenie przystanków wydatkowano 5 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	360 500,00	348 597,55	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	18 726,75	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 870,80	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%

Na terenie dawnego dworca PKS w wyniku uporządkowania terenu przy ul. Pocztowej powstało Zintegrowane Centrum Przesiadkowe obejmujące 6 zadaszonych peronów autobusowych wyposażonych w tablice elektroniczne, 87 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz budynek dla pasażerów oraz obsługi technicznej.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem ww. Centrum Przesiadkowego. W ramach wydatków remontowych zrealizowano naprawę uszkodzonego biletomatu. W paragrafie 4300 sklasyfikowano wynagrodzenie administratora ZCP, którym jest MPK sp. z o.o. w Gnieźnie. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych były związane z utrzymaniem HOTSPOT-u działającego na terenie ZCP. Na ubezpieczenie ZCP wydatkowano 5 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	401 150,00	379 487,33	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	369 468,03	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 150,00	10 019,30	98,71%

W sierpniu 2021 r. uruchomiono w mieście system rowerów miejskich. Do dyspozycji mieszkańców są 149 rowerów rozmieszczone w 43 punktach na terenie Miasta. Wydatki bieżące stanowiły koszt zarządzania systemem przez MPK Spółka z o.o. w Gnieźnie w kwocie 367 468,03 zł oraz opłatę dla firmy Rovee za wyposażenie rowerów w lokalizatory GPS w kwocie 2 000,00 zł. Na ubezpieczenie rowerów oraz stacji rowerowych wydatkowano 10 019,30 zł.

1.2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 769 615,98	14 113 810,63	95,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 869 380,00	3 613 539,15	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	719,99	72,00%
		4260	Zakup energii	1 224 969,50	1 121 653,10	91,57%
		4270	Zakup usług remontowych	109 796,54	108 997,02	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 118 426,96	2 092 742,45	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 189,41	99,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 218,00	71 491,75	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 652,49	99,29%
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	485,96	15,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	285 000,00	174 755,94	61,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 086,08	52,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 979,00	29 518,80	92,31%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 246,16	32,46%
--	--	------	--	-----------	----------	--------

W przedmiotowym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w tym lokalami użytkowymi i szaletami.

W paragrafie 4210 ujęto wydatki poniesione na zakup znaku i tabliczki informacyjnej na nieruchomość przy ul. Jana Pawła II 5 w Gnieźnie.

W paragrafie 4260 sklasyfikowano wydatki związane regulowaniem następujących opłat:

<p>22002 – energia elektryczna Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych zasobu użytkowego. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.</p>	325 096,10 zł
<p>22003 – energia ciepła Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia energii cieplnej dostarczonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w nieruchomościach zasobu użytkowego. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.</p>	754 798,79 zł
<p>22004 – woda Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia wody w nieruchomości stanowiących komunalny, użytkowy zasób Miasta Gniezna. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.</p>	21 632,68 zł
<p>22005 - gaz Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia paliwa gazowego w nieruchomościach użytkowych stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.</p>	20 125,53 zł

W ramach paragrafu 4270 realizowano zadania polegające na usuwaniu awarii oraz pozostałych remontów. Miasto Gniezno sukcesywnie przekazuje Urbis Sp. z o.o. pełnomocnictwa na usuwanie skutków awarii: gazowych wraz z wykonaniem prób szczelności, instalacji elektrycznych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o., pokryć dachowych, kominiarskich, zduńskich, szklarskich, stolarskich, ślusarskich i murarskich w budynkach wchodzących w skład komunalnego, użytkowego zasobu Miasta Gniezna. Celem przekazywanych pełnomocnictw jest zapewnienie ciągłości w usuwaniu skutków awarii i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego. Koszt realizacji zadań związanych z usuwaniem awarii zamknął się kwotą 83 966,52 zł. Zakres prowadzonych remontów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego oraz posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W ramach zadania zlecono: zabezpieczenie budynku (dawny hotel „Orzeł”) przy ul. Wrzesińskiej 25 w Gnieźnie, zamurowano stolarkę otworową w pustostanie hali sportowej przy ul. Konopnickiej w Gnieźnie. Koszt wyżej wymienionych prac remontowych zamknął się kwotą 25 030,50 zł.

Wydatki sklasyfikowane w paragrafie 4300 objęły następujące pozycje:

rzeczoznawca majątkowy - operaty szacunkowe rzeczoznawców na sprzedaż gruntów, lokali mieszkalnych, do celów odszkodowań, opłaty adiacenckiej i planistycznej, aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i inne	139 754,39 zł
sąd, notariusz –koszty sądowe, regulacje stanów prawnych KW, koszty postępowań sądowych w tym spadkowych, wpisy, odpisy, ujawnienia, koszty aktów notarialnych, pełnomocnictw	34 571,59 zł

<p>22008 - utrzymanie targowisk Środki w ramach przedmiotowego zadania Miasto Gniezno przeznacza na bieżące utrzymanie targowisk miejskich. Zlecono m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie badania okresowego dźwigów (wind), przegląd gaśnic i hydrantów na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie, – zmianę danych w oprogramowaniu targomatów na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie, – wymienienie uszkodzonych szyb na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie, – montaż zapory, dot. wjazdu na teren targowisku przy ul. Wyszyńskiego. <p>Zawarto również umowy okresowe, dot.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – konserwacji i obsługi serwisowej 2 szt. dźwigów (wind) na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego, – doraźnej ochrony targowiska i parkingu w systemie 24-godzinny wraz z obsługą systemu dozoru wizyjnego na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego, – dostawy i obsługi toalety przenośnej na targowisku przy ul. ks. prym. S. Wyszyńskiego 30, – bezprzewodowej transmisji danych na targowisku - Plac Józefa Piłsudskiego (umowa WPF). 	41 605,64 zł
<p>22009 – marketing i reklama zasobu użytkowego W ramach przedmiotowego zadania zlecono publikację w prasie lokalnej komunikatów, dot. przetargów na wynajem wolnych lokali użytkowych i aukcji na najem wolnych stoisk targowych oraz wykonanie i montaż tablicy z Regulaminem targowisk.</p>	4 412,50 zł
<p>22010 – wynagrodzenie dla Zarządcy zasobu użytkowego i targowisk W ramach podpisanej umowy Urbis Sp. z o.o. administruje użytkowym zasobem komunalnym Miasta Gniezna, w tym targowiskami, szaletami miejskimi, zapewniając między innymi pogotowie techniczne, zachowanie ciągłości w usuwaniu skutków awarii. Prowadzi również nadzory techniczne w zleczonych przez Miasto Gniezno pracach remontowych. Ponadto zawarto umowę z GOSIR, dotyczącą administrowania nieruchomością zabudowaną w Gnieźnie, położoną przy ul. Wrzesińskiej 25.</p>	1 400 878,36 zł
<p>22011 – PWiK, ścieki, ciepło Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków z nieruchomości zasobu użytkowego. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.</p>	30 462,91 zł
<p>22012 – pozostałe usługi W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja wykonywana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna. W ramach przedmiotowego zadania zawarto umowy okresowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przegląd i konserwację systemu oddymiania SAP w budynku Ratusza, – przegląd i konserwację windy w budynku Ratusza oraz przy ul. Pocztowej 11, – wywóz odpadów z nieruchomości przy ul. Pocztowej 11 (wspólne pojemniki), – przegląd i konserwację podziemnych pojemników na odpady, usytuowanych na dziedzińcu Ratusza, – przegląd i konserwację klimatyzacji w Ratuszu. <p>Zlecono również m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przegląd okresowy stanu technicznego, kominowy, wentylacyjny i spalinowy toalet przy ul. Mieszka I oraz ul. Tumskiej, – przedłużenie okresu funkcjonowania szlabanu przy ul. Pocztowej 11 – odbiornik GSM, – wykonanie baneru na przyczepie parkingu przy ul. Konikowo/Pocztowa, – badanie okresowe dźwigów w Ratuszu oraz przy ul. Pocztowej 11, 	163 569,14 zł

<ul style="list-style-type: none"> - obsługa toalety wolnostojącej na wyspie nad Jeziorem Jelonek, - uszczelnienie dachu nad kioskami na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie, - rozliczanie kosztów zużycia ciepła w zasobie użytkowych, - oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych przy ul. Pawła Cymśa 5 i 5a. 	
22014 – wynagrodzenie dla zarządcy toalet miejskich Kontynuacja zawartej w 2020 r. na okres 3 lat (WPF) umowy na obsługę szalet miejskich przy ul. Mieszka I oraz ul. Tumskiej.	250 233,96 zł
22015 - płatności bezgotówkowe – toaleta automatyczna nad Jeziorem Jelonek	486,48 zł
22016 – zarządzanie współwłasnością przy ul. Bolesława Chrobrego 23 w Gnieźnie W ramach podpisanej umowy Urbis Sp. z o.o. administruje nieruchomością stanowiącą współwłasność Miasta Gniezna (4/6) i Urbis Sp. z o.o. (2/6), usytuowanej przy ul. B. Chrobrego 23. Spółka Urbis m.in. utrzymuje odpowiedni stan techniczny nieruchomości, zleca okresowe przeglądy, sprawuje nadzór nad usuwaniem skutków awarii.	61,50 zł
22030 – przeglądy techniczne nieruchomości, deratyzacja W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.	26 705,98 zł

W paragrafie 4360 sklasyfikowano wydatki związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, dot. - karty sim w dźwigach (windach) na targowisku - Plac Józefa Piłsudskiego (WPF), ul. Pocztowa 11 (WPF), ul. B. Chrobrego 40/41 (Ratusz), toalety wolnostojące przy Jeziorze Jelonek (WPF).

W paragrafie 4400 sklasyfikowano opłaty za administrowanie, czynsze i inne - czynsz za grunt pod plac zabaw ul. Ludwiczaka dla Kurii metropolitalnej oraz czynsze za nieruchomość zabudowaną przy ul. Pocztowej, za nieruchomość przy ul. Dworcowej pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe na rzecz PKP S.A., czynsz za dzierżawę części drogi ul. Hożej (własność prywatna).

W paragrafie 4430 ujęto wydatki związane ubezpieczeniem gruntów stanowiących własność Miasta Gniezno, nie będących drogami publicznymi m.in. otoczenie budynków mieszkalnych os. Grunwaldzkie oraz ul. Witkowska, ulice Budowlanych Staszica i Chudoby, Gajowa, teren hali przy ul. Konopnickiej, nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym przy ul. Wrzesińskiej (byłe kasyno), nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym (hydrobudowa) przy ul. Jeziornej, nieruchomość niezabudowana przy ul. Strumykowej, oraz nieruchomości przy ul. Rynek 5 / Farna 9 w Gnieźnie.

Poniesiono wydatki związane z zapłatą odsetek od naliczonego odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę. Konieczność zapłaty odsetek wyniknęła z postawy byłego właściciela nieruchomości który skutecznie uchylał się od wskazania numeru rachunku bankowego.

W paragrafie 4590 sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne na mocy decyzji podziałowych oraz w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zabezpieczenia wyroków:

- odszk. za drogi, ZRID ul. Rycerską – 23 905,70 zł,
- odszk. za drogi, ZRID ul. Rycerska – depozyt – 39 416,58 zł,
- odszk. za drogi, ZRID ul. Żwirki i Wigury – 4 808,88 zł,
- odszk. za drogi, ZRID ul. Żwirki i Wigury – 17 545,78 zł
- odszk. za drogi, ZRID Żwirki i Wigury – 10 079,00 zł,
- odszk. za drogi, ul. Królowej Jadwigi – 65 000,00 zł,
- odszk. za drogi, ul. Trzemeszeńska – 1 600,00 zł,
- odszk. za drogi, ul. Trzemeszeńska – 12 400,00 zł.

W paragrafie 4610 sklasyfikowano zwrot kosztów sądowych w kwocie 2 086,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

22038I – Modernizacja terenu po pasażu handlowym przy ul. Franklina Roosevelta w Gnieźnie	14 070,00 zł
---	--------------

<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie dokumentacji projektowej, dot. modernizacji terenu po pasażu handlowym przy ul. Franklina Roosevelta w Gnieźnie, - Opracowanie i złożenie do starostwa powiatowego wniosku o pozwolenie na rozbiórkę „pasażu”. 	
22049I – Modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie	15 448,80 zł
Wynagrodzenie służebności przesyłu – jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu ul. Miłosza w Gnieźnie	3246,16 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 900 235,98	10 500 271,48	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 856,52	61,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 303,55	65,18%
		4260	Zakup energii	2 080 000,00	1 755 020,05	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	665 346,82	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 491 668,00	7 436 493,87	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	206,64	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	238 521,00	99,80%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 122,00	1 121,23	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,26	5,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 500,00	53 757,56	95,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 838,98	335 838,98	100,00%

W ramach zadania dokonano płatności składek na ubezpieczenie społeczne, w związku z zawartą z osobą fizyczną umową na świadczenie usług konserwatora komunalnego budynku senioralnego przy ul. Pawła Cymśa 5a. W paragrafie 4170 sklasyfikowano wydatki związane z umową na świadczenie usług konserwatora komunalnego budynku senioralnego przy ul. Pawła Cymśa 5a. W paragrafie 4210 ujęto wydatki związane z zakupem atrapy kamery i tabliczki przy ul. Rybnej 18 w Gnieźnie oraz z odtworzeniem pomieszczenia piwnicznego w nieruchomości przy ul. Wyszynskiego 18. Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości komunalnych (klatki schodowe). Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.

W paragrafie 4260 sklasyfikowano następujące wydatki:

22023 – energia elektryczna Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości komunalnych (klatki schodowe). Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.	158 257,60 zł
22024 – energia ciepła Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia energii cieplnej dostarczonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w komunalnych nieruchomościach. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.	1 241 864,51 zł

22025 – woda Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia wody w nieruchomości stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.	227 327,52 zł
22026 – gaz Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu zużycia paliwa gazowego w nieruchomości stanowiących komunalny zasób Miasta Gniezna. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.	127 570,42 zł

W ramach paragrafu 4270 realizowano zadania polegające na usuwaniu awarii i przeprowadzaniu bieżących remontów. Miasto Gniezno sukcesywnie przekazuje Urbis Sp. z o.o. stosowne pełnomocnictwa na usuwanie skutków awarii: gazowych wraz z wykonaniem prób szczelności, instalacji elektrycznych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o., pokryć dachowych, kominiarskich, zduńskich, szklarskich, stolarskich, ślusarskich i murarskich w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna. Celem przekazywanych pełnomocnictw jest zapewnienie ciągłości w usuwaniu skutków awarii i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mieszkaniowego zasobu komunalnego. Awaryjna wymiana instalacji gazowej w nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 1A. Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2023 r. 282 205,39 zł.

Wymagane remonty wynikają nie tylko z przepisów prawa ale i określonych standardów dla lokali mieszkalnych. Prowadzone są w poszczególnych nieruchomościach sukcesywnie. Zakres prowadzonych remontów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego oraz posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W ramach zadania zlecono między innymi:

- remont podłóg w lokalach przy: ul. 17 Dywizji Piechoty 11/15, ul. Armii Krajowej 24/8a, ul. Armii Krajowej 20/8, ul. Grunwaldzkiej 15/2, ul. Roosevelta 55/6 oraz Pocztowej 18/3,
- remont lokalu zwolnionego przy ul. ks. A. Ludwiczaka 18b/14 w Gnieźnie,
- remont dachu budynku mieszczącego się przy ul. Strumykowej 5 w Gnieźnie,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w rejonie nieruchomości przy ul. ks. A. Ludwiczaka 18B z modernizacją schodów.

Koszt wyżej wymienionych prac remontowych zamknął się kwotą 133 198,26 zł.

W ramach wydatków remontowych Miasto Gniezno sukcesywnie przekazuje Urbis Sp. z o.o. stosowne pełnomocnictwa na usuwanie skutków awarii: gazowych wraz z wykonaniem prób szczelności, instalacji elektrycznych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o., pokryć dachowych, kominiarskich, zduńskich, szklarskich, stolarskich, ślusarskich i murarskich w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna. Celem przekazywanych pełnomocnictw jest zapewnienie ciągłości w usuwaniu skutków awarii i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mieszkaniowego zasobu komunalnego. Awaryjna wymiana instalacji gazowej w nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 1A. Koszt realizacji wyżej wymienionych zleceń zamknął się kwotą 282 205,39 zł.

Ponadto w ramach wydatków remontowych zlecono wymianę stolarki otworowej w lokalach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna (wymieniono stolarkę otworową w 20 lokalach mieszkalnych, zamontowano grzejniki konwektorowe (w 8 lokalach mieszkalnych) – kolejny etap realizacji uchwały XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku - wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej, wymieniono instalacje elektryczne (2 lokale mieszkalne i klatka schodowa) oraz wykonano kompleksową naprawę komina w nieruchomości przy ul. Witkowskiej. Koszt wyżej wymienionych prac remontowych zamknął się kwotą 249 943,17 zł.

1.2.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie
-------	----------	----------	-----------------	------	-----------	-----------

						%
710			Działalność usługowa	318 180,00	285 190,74	89,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 180,00	118 976,25	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	5 050,00	20,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 364,00	113 926,25	97,07%

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 obejmowały:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej 5 050,00 zł;
- usługi kserograficzne 4 261,45;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Orła Białego w Gnieźnie 6 802,00 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 780,00 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Orcholskiej i linii kolejowej Nr 281 7 606,00 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Armii Krajowej w Gnieźnie 7 499,00 zł;
- koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic A. Cieszkowskiego i J. Kasprowicza 6 027,80 zł;
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu śródmieścia miasta Gniezna, obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej poprzez umożliwienie lokalizacji ogródków gastronomicznych w ustandaryzowanej formie 79 950,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	50 220,00	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 220,00	83,70%

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	71035		Cmentarze	116 000,00	115 994,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	115 994,49	100,00%

W analizowanym okresie Miasto kontynuowało realizację zadań związanych z remontami kwater wojennych, tablic, pomników - zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 15.03.2023r. w zakresie powierzenia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gniezna, zgodnie z ustawą z dnia 28.03.1933r. o grobach i

cmentarzach wojennych. Na powierzone zadania Miasto otrzymało dotację w wysokości 111 000,00 zł. W ramach Porozumienia wykonano prace remontowe w następujących kwaterach:

- 1) Żołnierzy Wojska Polskiego z 1920r. na cmentarzu przy ul. Witkowskiej: oczyszczenie płyt wierzchnich 161 nagrobków, renowacja tablic napisowych na 170 nagrobkach, wymiana 10 szt. płyt nagrobnych, uzupełnienie nawierzchni z grysu bazaltowego;
 - 2) grób wojenny Edwarda Jagły na cmentarzu przy ul. Kłeckoskiej: regulacja, uzupełnienie spoin, oczyszczenie i konserwacja;
 - 3) grób wojenny Franciszka Kaczmarka na cmentarzu przy ul. Kłeckoskiej: wykonanie fundamentów raz z nowym nagrobkiem granitowym wg wzoru dla grobów wojennych w Wielkopolsce.
- Ze środków własnych w kwocie 5 000,00 zł wykonano renowację tablic napisowych na 20 nagrobkach w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1920r. na cmentarzu przy ul. Witkowskiej. Nagrobki te nie zostały uznane za groby wojenne zgodnie z ustawą z dnia 28.03.1933r. o grobach i cmentarzach wojennych.

1.2.6. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	63 600,00	79,50%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	63 600,00	79,50%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00	63 600,00	79,50%

Kwotę 63.600 zł stanowią środki finansowe wydatkowane na wypłatę stypendiów dla studentów:

1) W okresie od I-IX 2023:

- a) 12 studentów otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6489) tj.:
 - 5 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 - 2 studentów z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie
 - 5 studentów z Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego Uczelni Państwowej w Gnieźnie
- b) 3 studentów z Ukrainy otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 5241 ze zm.).

2) W okresie od X-XII 2023:

- a) 13 studentów otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 1 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6489) tj.:
 - 7 studentów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 - 6 studentów z Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego Uczelni Państwowej w Gnieźnie
- b) 3 studentów z Ukrainy otrzymywało stypendium naukowe na podstawie załącznika Nr 2 do uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 6489) na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 5241 ze zm.).

1.2.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
750			Administracja publiczna	32 103 880,75	30 664 869,57	95,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 209 885,00	1 209 885,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 852,77	982 852,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 952,36	168 952,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 079,87	24 079,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,00%

Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone, finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W swoim piśmie z dnia 13 listopada 2023 r. Wojewoda określił kwotę dotacji na poziomie 1.209.885,00 zł. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 15,30 etatów. Pozostałe środki w wysokości 34.000 zł przeznaczone były na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, karty osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwum.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 445,00	692 589,24	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 000,00	543 238,38	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	5 469,59	96,04%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 507,90	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	19 592,27	70,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 950,00	5 347,04	76,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	97 434,06	97,43%

W ww. rozdziale sklasyfikowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, czynsze i zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych, opłaty na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz funkcjonowanie Rady Seniorów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 323 802,75	27 945 498,41	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 270,00	70 393,74	91,10%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 536 271,06	16 174 381,80	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 572,00	1 159 691,49	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833 890,00	2 764 778,37	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 841,00	342 277,98	97,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 923,00	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 640,00	122 568,00	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 548,35	371 592,49	79,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 573,58	235 766,18	99,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,82	4 115,20	67,45%
		4260	Zakup energii	690 035,00	515 427,69	74,70%
		4270	Zakup usług remontowych	91 644,00	75 729,81	82,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 965,00	25 237,50	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032 815,65	1 823 311,20	89,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	78 289,93	73 548,00	93,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 674,31	10 332,00	70,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 915,00	72 688,34	76,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 322,00	2 321,01	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 112,56	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 200,00	96 984,73	96,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 839,28	58,39%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	92 549,21	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 898,00	406 962,73	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 271,00	3 764,00	88,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 790,00	8 790,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	1 424,68	71,23%

			prokuratorskiego			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 486,00	67 328,96	88,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 050,00	32 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	44 792,98	71,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 540,00	19 540,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 466,27	2 333 116,13	88,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 769,09	406 694,66	93,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 544,99	458 544,99	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 919,70	80 919,70	100,00%

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zakładu Zielenie Miejskiej oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania w 2023 r.

Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie przeznaczone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe, koszty energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

W 2023 r. Miasto kontynuowało realizację 2 projektów: „Cyfrowa Gmina” i „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna”. Wydatki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” obejmować będą koszty bieżące – 286 931,38 zł oraz inwestycje – 2 036 314,75 zł. Wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna” obejmować będą koszty bieżące – 68 880,00 zł oraz inwestycje – 1 123 314,75 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	840 748,00	816 896,92	97,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	36 750,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	69 085,06	96,22%
		4260	Zakup energii	4 148,00	3 640,09	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	596 628,15	96,86%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	575,64	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 217,98	98,12%

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 70.000 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. Ponadto w ramach dotacji przeprowadziła akcje „Gniezno za pół ceny,„ oraz włączyła się w wydarzenia „Noc Muzeów” i „Koronacje Królewska”. Pozostałe środki w kwocie 15.000 zł otrzymało Stowarzyszenie Offeliada na organizację XVI Festiwalu Filmowego OFFELIADA.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 36 750 zł i obejmowały umowy o dzieło na działania w zakresie promocji miasta:

- Animowany film legendy o Lechu, Czechu i Rusie - 30 000 zł
- wykonanie dokumentacji fotograficznej - 1 750 zł
- Zaprojektowanie 8 plansz tworzących wystawę „Gniezno w czasach pierwszych koronacji” – 5 000 zł

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie - 69 085,06 zł.

Działania w zakresie promocji obejmowały między innymi druk: folderów, planów miasta, kartek pocztowych, naklejek, plakatów, kalendarzy oraz upominków promocyjnych w postaci: długopisów, kubków ręcznie malowanych, cukierków krówek, toreb, koszulek.

W 2023 roku Miasto było organizatorem lub współorganizatorem m.in.: koncertu kołęd, Gnieźnieńskiego Tygodnia Bibliotek, koncertu prymasowskiego, Prezydenckiego Dnia Dziecka, koncertu Hioba Dylana. Miasto realizowało również działania w zakresie promocji i bieżącego utrzymania Traktu Królewskiego, Budżetu Obywatelskiego oraz 1000. Rocznicy koronacji pierwszych królów Polski. Całkowity koszt powyższych działań zamknął się kwotą 596 628,15 zł.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2023 r. wynosiła 6 182,50 zł, natomiast w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 10 019 zł. Ubezpieczenie elementów Traktu Królewskiego wyniosło 5900 zł. A opłaty za witacze 3 116,48 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii dla infokiosków Traktu Królewskiego: 3640,09 oraz usługi telekomunikacyjne 575,64.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%

1.2.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 701,00	380 389,31	99,40%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	12 682,00	12 682,00	100,00%

			ochrony prawa			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653,00	10 653,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	100,00%

W ww. rozdziale sklasyfikowano wydatki zadania związane z aktualizacją spisów wyborców, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	367 952,00	365 640,31	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 300,00	245 700,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,57	8 786,42	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,63	1 090,15	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 289,36	79 599,30	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,59	20 340,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,85	10 123,85	100,00%

W rozdziale 75108 sklasyfikowano wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Ich zasadniczą częścią była wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami osób przygotowujących wybory, zakupem materiałów, zakupem usług pozostałych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00%

W rozdziale 75108 sklasyfikowano wydatki związane z organizacją referendum w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

1.2.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 166 807,34	3 130 393,38	98,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 90 000,00 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%

W 2023 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75414		Obrona cywilna	7 511,00	7 503,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 011,00	7 011,00	100,00%

Wydatki bieżące na obronę cywilną przeznaczone zostały na konserwację sprzętu alarmowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75416		Straż gminna (miejska)	2 938 296,34	2 903 303,68	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 658,00	39 190,83	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 941,00	1 850 592,75	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	129 260,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 166,93	326 704,83	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 219,72	40 215,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 646,34	59 945,26	98,84%
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 726,54	82,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	5 635,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	119 991,15	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 842,00	7 158,60	80,96%

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 530,00	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	45 514,95	94,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	7 524,00	80,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 372,35	12 412,93	58,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 900,00	99,96%

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej i monitoringu. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na zakup paliwa, zakup artykułów biurowych, zakup bloczków mandatowych, dzierżawę samochodów, Fundusz Świadczeń Socjalnych, bieżące utrzymanie monitoringu, ubezpieczenie samochodu i skuterów oraz opłaty za używanie częstotliwości.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie, pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne oraz refundację za okulary dla pracowników.

W 2023 r. zrealizowano inwestycję pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa elektronicznego systemu monitoringu miejskiego” w ramach której wykonano montaż instalacji światłowodowej wokół jeziora Jelonek (druga część). Zrealizowano tor transmisyjny z Jeziora Jelonek do centrum monitoringu miasta. Zamontowano kamery monitoringu – 25 szt. – na lampach oświetleniowych z podłączeniem do instalacji światłowodowej, skonfigurowano i uruchomiono.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	29 586,70	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 989,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 597,70	85,98%

Ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym realizowano następujące zadania:

- 1) Awaryjne usuwanie skutków podtopień na terenie miasta Gniezna, związanych z gwałtownymi opadami deszczu szczególnie w rejonie ulicy Parkowej oraz ulicy Miodowej. W ramach realizacji zadania zakupiono motopompę szlamową za 9 900,00 zł oraz armaturę wodną 6 100,00 zł.
- 2) Przeciwdziałanie wirusowi parwowirowy w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie – 13 586,70 zł.

1.2.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
757			Obsługa długu publicznego	8 700 000,00	6 991 226,40	80,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	8 700 000,00	6 991 226,40	80,36%

			zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 700 000,00	6 991 226,40	80,36%

Planując odsetki w budżecie Miasta Gniezna wzięto pod uwagę wskaźnik WIBOR będący podstawą naliczania odsetek z listopada 2022r., który kształtował się poziomie 7,28%. Niestabilna sytuacja na rynkach finansowych nie sprzyjała dokładnemu prognozowaniu wydatków z tytułu oprocentowania kredytów i pożyczek.

1.2.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
758			Różne rozliczenia	1 720 653,04	66 190,14	3,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 412,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	7 412,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 241,04	66 190,14	12,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	365 241,04	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50 112,95	163,95	0,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	38 870,05	34 729,69	89,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017,00	1 017,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	30 279,50	37,85%

Kwotę 34 729,69 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niezapewnienia przez miasto lokalu socjalnego wraz z kosztami postępowania sądowego. W związku z ciężącym na Gminie obowiązkiem wypłaty odszkodowań za niewskazanie lokalu socjalnego, na mocy wyroku sądowego – zgodnie z treścią art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Miasto Gniezno wypłaciło odszkodowania za niewskazanie lokalu z czynszem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna, na podstawie podpisanych ugód pozasądowych z Wierzycielami wyroków sądowych oraz postanowień sądowych.

Zgodnie z treścią wyroków sądowych o zapłatę odszkodowania, Miasto Gniezno zobowiązane jest do zapłaty odsetek od należności głównej, dot. zakończonych postępowań sądowych za niewskazanie lokali. W 2023 r. zapłacono odsetki z ww. tytułu w kwocie 112,95 zł.

W wyniku nabycia przez Miasto Gniezno spadku po zmarłych mieszkańcach spłacono zobowiązania zmarłych w wysokości 30 279,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 51,00 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 nadpłaty okazały się wyższe niż zobowiązania.

Koszty sądowe powyższych postępowań zamknęły się kwotą 1 017,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 177 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 177 000,00	0,00	0,00%

W budżecie na 2023 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 365 000,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 843 000,00 zł.

Prezydent Miasta rozwiązał rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z:

1) Wystąpieniem podtopień na terenie miasta Gniezna, związanych z gwałtownymi opadami deszczu szczególnie w rejonie ulicy Parkowej oraz ulicy Miodowej – 16 000,00 zł.

2) Wybuchem epidemii parwirozy w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie – 15 000,00 zł.

1.2.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	156 294 720,55	154 403 967,31	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	90 229 014,88	89 433 895,57	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 951 683,57	6 951 665,12	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 459,50	13 459,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 881,15	22 743,35	99,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	94 216,50	94 106,32	99,88%

			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 077,46	13 077,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 371,00	143 018,74	95,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	457 875,00	457 875,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323 546,00	6 302 939,01	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 174,47	399 845,33	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428 388,32	6 372 377,57	99,13%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,63	442,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 106,38	646 021,36	93,88%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,42	63,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	109 190,00	99,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 073,82	3 073,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 604,00	389 135,14	99,88%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,44	6 915,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 150,00	25 936,02	99,18%
		4260	Zakup energii	3 477 169,00	3 346 902,55	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	224 539,00	224 323,50	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74 336,00	69 997,48	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 407 920,00	1 374 443,45	97,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 738,00	4 738,00	100,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	1 777,35	1 777,35	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	922,50	313,65	34,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 005,00	74 212,70	97,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 633,44	81,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 253,00	6 063,41	73,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	781,11	52,07%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	83 427,00	83 427,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 230,00	70 152,81	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 412 924,00	2 412 897,96	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 339,00	1 314,00	98,13%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	37,96	37,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 786,00	19 138,14	96,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 583,00	94 084,94	82,11%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,69	26,69	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 456 568,00	2 456 568,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 477 053,00	27 140 600,48	98,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 176 632,53	2 176 438,33	99,99%

		4810	Rezerwy	10 920,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 135 125,00	7 134 045,72	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 282 540,03	5 282 540,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 527,12	2 134 706,65	94,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 345,00	23 344,99	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 290 500,00	13 290 500,00	100,00%

W 2023 r. do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało 909 uczniów natomiast do szkół publicznych 4 511 uczniów. W szkołach publicznych zatrudnionych było 464 nauczycieli i 156 pracowników obsługi.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 61 568 758,18 zł. Zasadniczą pozycją kosztów funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 45 701 671,58 zł. Wszystkie placówki uregulowały w grudniu zobowiązania względem podatku od osób fizycznych, ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy. Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z Ukrainy finansowani byli z Funduszu Pomocy w wysokości 2.456.568 zł.

Miasto kontynuowało finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w przedmiocie matematyka, przyroda i wychowanie fizyczne, w wyniku których Miasto nie wypłaca dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Na dotacje dla 5 placówek niepublicznych do dnia 31.12.2023r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 6 951 665,12 zł.

W roku 2023 w §2810 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, przekazano dotację do Prywatnej Szkoły Podstawowej Porkom z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 13 459,50 zł.

W roku 2023 w §2820 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, przekazano dotację do Stowarzyszenia Rodzice - Dzieciom z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 22 743,35 zł.

W roku 2023 w §2830 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przekazano dotację do pozostałych szkół niepublicznych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 94 106,32 zł.

W roku 2023 w §2950 sklasyfikowano wydatki związane ze zwrotem środków w wysokości 13 077,46 zł do Prywatnej Szkoły Podstawowej Akademia – Maxima w Gnieźnie dotyczących rozliczenia dotacji za rok 2016, w oparciu o treść decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, z dnia 30 listopada 2022 roku, w sprawie nr SKO.F.406.859.2019, na mocy której

uchylono zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gniezna o numerze WE.E.4431.46.2018-10 z dnia 7 listopada 2019 r. i umorzono postępowanie w sprawie. Środki te zostały wpłacone przez Akademię Maxima na konto Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2021r.

Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota.

Szkoła podstawowa Nr 7 realizowała projekt „Podstawy proekologiczne i społeczne w dobie cyfrowego świata” w ramach programu Erasmus+. Wydatki poniesione na koniec analizowanego okresu wynosiły 111.283 zł i obejmowały wydatki na zakup materiałów - 3.524 zł, zakup usług pozostałych - 899 zł, ubezpieczenia - 1.270 zł i szkolenia - 105.590 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za łączną kwotę realizowało poniższe zadania:

- Paragraf 6057 Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr7 - 5 282 540,03 zł;
- Paragraf 6059 Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr7 - 2 134 706,65 zł;
- Paragraf 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie o 9 sal lekcyjnych, węzły sanitarne na trzech kondygnacjach - 3 419 054,97 zł;
- Paragraf 6050 budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomoderniacją budynku Szkoły - 149 770,54 zł;
- Paragraf 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie - etap II - sala gimnastyczna - 2 703 557,86 zł;
- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gnieźnie - 599 948,65 zł;
- Paragraf 6050 Budowa odnawialnego źródła energii - instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie 184 500,00 zł;
- Paragraf 6050 Nagłośnienie w Sali sportowej Szkoła Podstawowa Nr 1 - 30 000,00 zł;
- Paragraf 6050 System do optymalizacji instalacji grzewczej Szkoła Podstawowa Nr 9 - 11 900,25 zł;
- Paragraf 6050 Przebudowa instalacji grzewczej Szkoła Podstawowa Nr 10 - 15 000,00 zł;
- Paragraf 6050 Montaż systemu leanheat Szkoła Podstawowa Nr 10 - 20 313,45 zł;
- Paragraf 6060 Zakup urządzenia czyszczącego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie 23 344,99 zł;
- Paragraf 6370 budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomoderniacją budynku Szkoły 4 740 500,00 zł;
- Paragraf 6370 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie - etap II - sala gimnastyczna 8 550 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80104		Przedszkola	46 928 977,23	46 336 207,80	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 404 358,00	9 403 830,21	99,99%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 525 661,98	2 525 500,92	99,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	139 978,80	139 896,09	99,94%

			zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 880,00	73 553,08	95,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	232 875,00	232 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368 904,00	8 351 409,08	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 409,00	522 075,82	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491 108,21	3 446 747,06	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 848,44	372 105,84	96,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299,00	299,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 890,00	7 890,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 503,00	434 297,95	99,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 715 749,00	2 493 740,36	91,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	226,60	56,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 176,00	70 639,58	99,25%
		4260	Zakup energii	1 576 388,00	1 469 330,85	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	380 006,80	374 854,86	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 184,00	39 125,08	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 355,00	492 960,77	87,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 300,00	173 794,20	90,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 728,00	24 220,16	94,14%
		4370	Zakup usług	51 900,00	51 900,00	100,00%

			związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 282,00	2 017,16	61,46%
		4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	59 532,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235 833,00	1 235 458,10	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	21,00	42,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 025,00	12 128,16	93,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 419,00	60 190,64	80,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929 767,00	929 767,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 394 875,00	12 334 011,42	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	901 194,00	899 310,11	99,79%
		4810	Rezerwy	2 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 530,00	76 499,70	96,19%

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

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 2019 dzieci. Podstawowym kosztem wydatków poniesionych na funkcjonowanie przedszkoli miejskich były wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi. W przedszkolach zatrudnionych było 215 nauczycieli i 161 pracowników obsługi. Wszystkie placówki przedszkolne uregulowały podatek od osób fizycznych, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy w grudniu 2022 r.

Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi z Ukrainy finansowane były środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 929 767 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.

Wydatki inwestycyjne obejmowały;

- Wykonanie audytów dla potrzeb termomodernizacji Przedszkola nr 9 przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie - 10 499,99 zł;
- Wymiana dźwigu towarowego w Przedszkolu Nr 13 – 65 999,71 zł.

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2023r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 9 403 830,21 zł. Łącznie 19 przedszkoli i punktów przedszkolnych (692 dzieci). Dotacja przedszkolna w roku 2023 na jedno dziecko wynosiła 1607,35 zł. Łącznie w roku 2023 do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 2 879 dzieci.

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2023r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 2 525 500,92 zł. Do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie im. św. Wincentego a Paulo na koniec roku 2023 uczęszczało 168 dzieci.

W roku 2023 w §2830 dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano dotację do przedszkoli niepublicznych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy

utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r. poz. 984, z późn. zm.). Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 139 896,09 zł.

W roku 2023 wykonanie na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztu utrzymania dzieci z Gniezna w innych gminach wyniosło 173 794,20 zł.

W roku 2023 wykonanie na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztu utrzymania dzieci z Gniezna w innych gminach wyniosło 173 794,20 zł.

Łącznie 23 dzieci uczęszczało do przedszkoli na terenie innych gmin. W tym czasie do do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Gniezno uczęszczało 214 dzieci.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80107		Świetlice szkolne	6 824 636,30	6 525 325,47	95,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 782,00	9 673,87	75,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 342,00	1 737 661,47	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 286,00	112 173,44	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 031,18	657 672,37	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 571,12	65 124,79	90,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 758,00	40 514,50	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 715 150,00	1 515 154,43	88,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,79	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 160,00	10 159,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 321,00	6 338,00	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 397,00	207 396,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 192,00	5 633,92	68,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 989,00	1 981 960,82	97,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 282,00	137 749,83	98,19%
		4810	Rezerwy	13 250,00	0,00	0,00%

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 30 nauczycieli i 28 pracowników obsługi.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności i wynagrodzenia osobowe.

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 560,00	604 626,28	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 560,00	604 626,28	89,24%

Usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gniezna do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek, były wykonywane na podstawie umowy nr WE.271.2.2022 z dnia 07.04.2023 na okres od 13.04.2023r. do 31.12.2024r, oraz aneksu nr 1 z dnia 20.12.2023r. i zamknęły się kwotą 246 888,00 zł.

W roku 2023 podpisano porozumienie z SOSW w Kłecku z dnia 02.01.2023r. na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r. na kwotę 252 000, 00 zł. Wykonanie do dnia 31.12.2023r. wyniosło 233 326,50 zł.

Pozostałe usługi transportowe były objęte innymi indywidualnymi umowami, na które zaplanowano kwotę w wysokości 178 672,00 zł, wykonanie wyniosło 124 411,78 zł.

Łączna kwota wydatków wykonanych do dnia 31.12. 2023r. w paragrafie 4300 wyniosła 604 626,28 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 661,00	359 652,06	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 494,99	54 989,35	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,24	70 604,66	87,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240 365,77	234 058,05	97,38%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	5 116 623,00	5 112 905,15	99,93%

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 338 464,00	4 337 144,65	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 916,00	30 648,00	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 069,00	111 655,66	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 635,00	13 544,70	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 539,00	589 912,14	99,72%

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

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2023r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 4 337 144,65 zł w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Łącznie dla 12 przedszkoli (77 dzieci). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 745 760,50 zł natomiast zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 30 000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 282 927,02	5 211 198,27	98,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 759 388,92	1 759 386,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 737,00	137 699,50	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 906,00	6 904,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 697,12	481 177,06	97,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 094,69	54 292,64	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 960,73	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 994,49	8 811,81	97,97%

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 976,33	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 722,00	57 722,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 289,00	1 890,43	44,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 855,80	2 536 626,20	98,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 242,00	149 750,75	99,67%
		4810	Rezerwy	7 000,00	0,00	0,00%

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2023r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1 759 386,48 zł w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Łącznie dla 4 szkół niepublicznych (36 dzieci). Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 3 368 340,92 zł. Pozostałe wydatki obejmujące zakup materiałów, remonty, usługi pozostałe, Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 83 470,87 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	734 321,12	711 251,82	96,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	871,21	871,20	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 070,42	5 069,55	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 978,70	21 282,12	59,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	88 998,96	88 998,96	100,00%

			finansów publicznych			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 900,00	2 555,72	52,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	575 512,37	571 002,59	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 989,46	21 471,68	93,40%

W paragrafie 2810 sklasyfikowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwota przekazana fundacjom wyniosła 5 069,55 zł.

Dotacja celowa w roku 2023 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykonana w wysokości 21 282,12 zł.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykorzystana w 100%, wykonanie na dzień 31.12.2023r. wyniosło 88 998,96 zł.

Sklasyfikowana w paragrafie 2950 kwota w wysokości 2 555,72 zł stanowi zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych za rok 2022 przez niepubliczną szkołę podstawową.

Sklasyfikowana w paragrafie 4240 dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów z przeznaczeniem na obsługę zadania (1%) w formie zakupu papieru do drukarek i tonerów została wykorzystana w publicznych szkołach w wysokości 571 002,59 zł.

W paragrafie 4350 ujęto Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na obsługę zadania (1%) – wydatkowane zostały w wysokości 21 471,68 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 8.12.2023r. w wysokości 236,23 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	80195		Pozostała działalność	117 000,00	108 904,89	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 440,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 475,89	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 989,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%

W 2023 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy w wysokości 10 440,00 zł.

W paragrafie 4210 sklasyfikowano wydatki na zakup nagród, pucharów i słodyczy dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w Dniach Papieskich oraz konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe.

Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi Dnia Edukacji Narodowej oraz aktualizacji licencji programów wspomagających zarządzanie oświatą Vulcan Sigma Arkusz oraz udostępnienie platformy VEdukacja Nabór do Przedszkoli i szkół.

1.2.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
851			Ochrona zdrowia	2 737 089,92	2 587 320,47	94,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%

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.

Program został zrealizowany przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W ramach zawartej umowy nr WSS.8030.1.2023 z dnia 3 lutego 2023 r. zrealizowano 6 procedur leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna. Wydatkowano kwotę w wysokości; 30.000,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00	158 372,16	93,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 750,00	12 750,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	11 987,65	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 250,00	14 714,50	96,49%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	76 392,60	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	11 353,12	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 174,29	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez Urząd Miejski. Z budżetu przekazane zostały dotacje na realizację programów profilaktycznych:

Środowiskowy program profilaktyczny podczas wycieczki letniej

Celem zadania była realizacja środowiskowego programu profilaktycznego podczas wycieczki letniej, zmierzającego do kształtowania wśród dzieci i młodzieży postaw negujących spożywanie alkoholu, używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. W ramach realizacji ww. zadania publiczny Prezydent Miasta Gniezna podpisał 4 umowy z następującymi organizacjami: Miejskim Klubem Sportowym „MIESZKO” Gniezno (nr umowy: WSS.S.8141.22.3.2023), Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan (nr umowy: WSS.S.8141.22.4.2023), Młodzieżowym Klubem Pływackim „KONTRA GNIEZNO” (nr umowy: WSS.S.8141.22.5.2023) oraz Fundacją „BULLS ACADEMY” (nr umowy: WSS.S.8141.22.2.2023). Wydatkowano środki: § 2360 – 12.750,00, § 2810 – 12.000,00, § 2820 – 14.714,50.

Program profilaktyczny z elementami sportu

W ramach zadania uczniowie dziesięciu gnieźnieńskich szkół podstawowych uczestniczyli w 15-godzinym kursie nauki pływania na basenie krytym Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (porozumienie nr WSS.8141.12.1.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.). Uczestnicy podczas programu poznali podstawowe umiejętności pływania, zagospodarowania wolnego czasu oraz bezpiecznych zachowań w wodzie. Natomiast dla rodziców dzieci uczestniczących w programie nauki pływania, zorganizowano w sali Hotelu Lech pięć godzin warsztatów profilaktycznych nt. „Kompetencje rodzicielskie w zmieniającym się świecie”, prowadzonych przez specjalistę – psychologa. Wiedza i umiejętności uzyskane przez rodziców podczas warsztatów wpłynęły na rozwój ich kompetencji rodzicielskich oraz wzrost samooceny w tym zakresie. W ramach paragrafu 4300 wydatkowano na realizację programu 30 000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 88 920,01 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. W świetlicach realizowany jest program socjoterapeutyczny skierowany dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 511 089,92	2 373 537,77	94,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	302 750,00	302 750,00	100,00%

			prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	522 000,00	476 500,29	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 250,00	14 714,51	96,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 600,00	619 815,08	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 786,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 400,00	99 570,12	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	7 810,66	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 500,00	122 840,00	77,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 028,66	49 779,87	93,87%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 485,92	99,88%
		4260	Zakup energii	19 300,00	18 439,78	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 391,26	547 743,35	95,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 689,87	99,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i	7 470,00	7 463,40	99,91%

			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 151,45	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 994,52	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	933,00	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 949,00	99,75%

W rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2023 r.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 895 585,74 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 4 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 791 482,81 zł oraz wydatki bieżące – 104 102,93 zł. W Świetlicach zatrudnionych jest 16 pracowników, a do placówek uczęszczało 143 dzieci.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów - 480 zł, zakup materiałów – 12 897,27 zł, zakup żywności – 11 485,92 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.440 zł, energii – 18 439,78 zł, czynsz – 7 463,40 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4 689,87 zł, podatek od nieruchomości – 933 zł, opłaty i składki – 2 200 zł, FŚS – 16.994,52 zł, delegacje – 5 151,45 zł oraz zakup usług pozostałych – 20.927,72 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 1 477 952,03 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- Realizacja środowiskowego programu profilaktycznego podczas wycieczki letniej – poniesiono wydatki w paragrafach: § 2360 – 12.750,00, § 2810 – 11.987,65, § 2820 – 14.714,51 zł.
- Program profilaktyczny z elementami sportu – poniesiono wydatki w paragrafach: (§ 4170 – 12.000,00, § 4210 – 2.550,00, § 4300 – 26.000,00.
- **Program profilaktyczno-edukacyjny dla seniorów promujący zdrowy i bezpieczny tryb życia § 2360 - 240.958,27 zł.**

Program realizowany jest przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie ODNOWA na podstawie umowy z Miastem Gniezno nr WSS.8141.4.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22.05.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 05.12.2023 r. Program profilaktyczny dla seniorów wspierający zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu w formie koordynacji miejsca spotkań pod nazwą „Na Kareji”, realizowany był od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, w tym przez 2 godziny dziennie odbywały się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne wzmacniające postawy abstynenckie, promujące zachowania prospołeczne i prozdrowotne. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 3.525,77 zł w dniu 15.01.2024 r.

- **Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich § 2360 - 49.044,73**

Zadanie było realizowane przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie ODNOWA na podstawie umowy nr WSS.8141.3.1.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. Celem zadania było wspomaganie utrzymania abstynencji osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania, motywowania osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia własnej terapii w Poradni Leczenia

Uzależnień, integracji i wsparcie środowisk osób uzależnionych i współuzależnionych w procesie zdrowienia. W ramach zadania działał punkt konsultacyjny, prowadzone były warsztaty i zajęcia z psychologiem oraz spotkania samopomocowe grupy wsparcia.

- **Programy profilaktyczne i edukacyjne § 2810** - 29.289,79 zł.

- Zadanie realizowane przez Fundację Dobro się Niesie na podstawie umowy nr WSS.8141.2.2023 z dnia 27 września 2023 r. Jego celem było wzmocnienie postawy abstynenckiej poprzez nabycie wiedzy na temat kultury ogólnej i lokalnej, umiejętności tworzenia i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także promocja zdrowego trybu życia oraz budowanie poczucia własnej wartości i rozwój zainteresowań. W ramach zadania realizowano zajęcia warsztatowe nt. „Kształtowanie wartości kulturalnych” oraz nt. „Zdrowy tryb życia”, konsultacje, dyżury oraz samodzielne treningi, w których udział wzięli wszyscy mieszkańcy Schroniska dla osób bezdomnych „Dobry Port”.

Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 20.038,72 zł w dniu 15.01.2024 r.

- **Program oddziaływań wspierających i rehabilitacyjnych dla osób w kryzysie bezdomności, zagrożonych uzależnieniami oraz uzależnionych § 2810** - 404.912,64 zł.

Nr WSS.8141.1.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. na realizację Programu pt.: „Samodzielność moim celem” na kwotę 210.000,00 zł. W ramach Programu realizowane były następujące zajęcia dla mieszkańców Schronisk „Dobry Port” przy ul. Pocztowej 6 i Kawiary 40: warsztaty autoprezentacji, hortiterapia, warsztaty budowania prawidłowych postaw w funkcjonowaniu osobistym, warsztaty kulinarne, warsztaty budowania poczucia własnej wartości, trening prowadzenie gospodarstwa domowego, trening budowania postaw abstynenckich oraz rehabilitacja, zajęcia integracyjne. Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 15.087,36 zł w dniu 07.07.2023 r. (14947,37 zł) i w dniu 23.10.2023 r. (139,99 zł).

Nr WSS.8141.23.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. na realizację Programu pt.: „Zrób to sam” na kwotę 210.000,00 zł. Realizacja programu odbyła się poprzez prowadzenie następujących warsztatów i zajęć: warsztaty z terapii zajęciowej, warsztaty kulinarne, zajęcia integracyjne, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, zajęcia wzmacniające postawy abstynenckie, zajęcia sportowe i rehabilitacja zdrowotna, warsztaty umiejętności praktycznych.

Fundacja Dobro zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.279,84 zł w dniu 15.01.2024 r. (4.804,15 zł) i w dniu 16.02.2024 r. (4.475,69 zł) wraz z naliczonymi odsetkami.

- **Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych § 4170** - 88.340,00 zł.

W roku 2023 odbyło się 49 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których przeprowadzane były rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do podjęcia leczenia odwykowego, rozmowy kontrolne z osobami zgłoszonymi, które uczestniczą w terapii oraz rozmowy wspierające z członkami rodzin osób nadużywających alkoholu. Łącznie takich rozmów przeprowadzono 140; z czego 105 dotyczyło osób zgłoszonych, natomiast 35 członków rodziny. Powyższym osobom udzielano również informacji na temat miejsc, w których można podjąć terapię w ramach leczenia stacjonarnego, niestacjonarnego, indywidualnego czy też uzyskać specjalistyczną pomoc. Zaopiniowano pozytywnie lokalizację 48 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, jako zgodną z zasadami usytuowania takich miejsc, określonymi w Uchwale Nr LVI/611/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gniezna. Przeprowadzono 3 wizje (ogłędziny) usytuowania punktu (lokalu) zgodnie z zasadami określonymi w powyższej Uchwale. Ponadto przeprowadzono 47 kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obejmujących sprawdzenie przedstawionych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok.

- **Materiały edukacyjne i profilaktyczne § 4210** 31.484,97 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały w postaci gadżetów np. zestawy kredek, smycze dwustronne, bidony, koszulki, czapki, skarpetki, rollup oraz namiot profilaktyczny, które zostaną wykorzystane na potrzeby działań profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych przez miasto Gniezno oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie. Na wymienionych powyżej materiałach zamieszczono treść „Profilaktycznie i na sportowo”.

- **Aktywizacja społeczności lokalnej przy współudziale osiedli Miasta Gniezna** § 4210 – 2.847,63, § 4300 – 3.150,00 zł.

Celem organizowanych przez Osiedla zajęć i wydarzeń było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych poprzez kształtowanie czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia. Podejmowane działania profilaktyczne ukształtowały wzorce zachowań, poczucie własnej wartości, pozwoliły również rozwinąć zainteresowania i talenty, ale również poczucie odpowiedzialności za swoją przyszłość. Oferty na realizację zadania złożyły następujące Osiedla: Zarząd Osiedla Nr I Stare Miasto (porozumienie nr WSS.8141.14.1.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.), Zarząd Osiedle Nr II Tysiąclecie (porozumienie nr WSS.8141.14.2.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.), Zarząd Osiedla Nr III Winiary (porozumienie nr WSS.8141.14.3.2023 z dnia 11 października 2023 r.), Zarząd Osiedla Nr VII Pustachowa - Kokoszki (porozumienie nr WSS.8141.14.7.2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.), Zarząd Osiedla Nr VIII Dalki (porozumienie nr WSS.8141.14.8.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r.), Zarząd Osiedla Nr X Skierszewo (porozumienie nr WSS.8141.14.10.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.) Łącznie Zarządy Osiedli wydatkowały 5.997,63 zł.

- **Działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję, ... żyję”** § 4300 - 107.377,43 zł.

W ramach umowy nr WSS.8141.1.2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie zrealizowano „Królewski Festiwal Artystyczny”, w ramach którego odbyły się wydarzenia i warsztaty ukierunkowane na działania arteterapeutyczne i kulturalne. Ponadto w ramach zadania zrealizowano Kampanię profilaktyczną pt. „Podaj dalej”, której celem było zwrócenie uwagi na zjawisko samotności i budowanie poczucia własnej wartości wśród mieszkańców Miasta Gniezna.

- **Koszty procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego** § 4300 - 16.085,40

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegała na wystąpieniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Gnieźnie z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (koszt wniosku 100,00 zł). Skierowanie 35 wniosków do Sądu poprzedzone zostało badaniem przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na potrzeby realizacji zadania w dniu 10 lutego 2023 r. zawarte zostały dwie umowy na sporządzanie opinii – z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii umowa nr WSS.8141.8.2023 oraz - psychologiem klinicznym umowa nr WSS.8141.9.2023. Wydanie 15 opinii przez biegłych skutkowało wydatkowaniem środków w wysokości 10.800,00 zł. Pozostałe koszty dotyczyły zaliczek na wydatki gotówkowe dotyczące kosztów doręczenia korespondencji przez komornika w przypadku zobowiązania przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

- **Wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy** § 4300 - 7.935,00 zł.

Na podstawie umowy nr WSS.8141.6.202 zawartej w dniu 23 stycznia 2023 r. z Kancelarią Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak s.c. przeprowadzono 69 godzin dyżurów poradnictwa prawnego dla członków rodzin dotkniętych problemami przemocy i uzależnień – mieszkańców Miasta Gniezna. Porady prawne dotyczyły problematyki z zakresu prawa

rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego (sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, separacji, opieki nad dziećmi, problemy mieszkaniowe), a także pomocy w przygotowywaniu pism, wniosków, skarg i pozwów.

- Profilaktyczny Klub Seniora § 4300 - 49.391,00 zł.

Realizatorem zadania polegającego na prowadzeniu Profilaktycznego Klubu Seniora „Radość” był Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w ramach umowy Nr WSS.8141.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. Głównym celem działalności Klubu była profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień. Zajęcia klubowe wspomagały rozwijanie pasji oraz możliwość zagospodarowania wolnego czasu w towarzystwie ludzi w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach.

W ramach zadania finansowane były zajęcia stałe dla seniorów w formie warsztatów, zajęć na basenie, koordynator klubu, materiały do realizacji zajęć oraz biurowe.

W roku 2023 Profilaktyczny Klub Seniora „Radość” liczył 250 członków.

- Rekomendowane programy profilaktyczne realizowane w szkołach i przedszkolach § 4300 - 30,000,00 zł.

W ramach zadania w dniu 26 czerwca 2023 r. zawarto umowę nr WSS.S.8141.25.1.2023 z firmą DAWID DROŹDZIKOWSKI PSYCHOLOGOS na realizację 10 warsztatów (każdy warsztat trwał 45 minut) profilaktycznych pn. „Poruszające Bajki o Emocjach”, 1 spotkania z nauczycielami, 1 spotkania z rodzicami oraz pakiet materiałów. Był to program z bazy programów rekomendowanych. Warsztaty odbywały się w okresie od 3 do 7 lipca 2023 r. oraz od 17 do 21 lipca 2023 r. w 6 przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno. Projekt skierowany był dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Głównym jego celem było nauczenie najmłodszych rozpoznawania i regulowania emocji oraz wyrażania ich w zdrowy sposób.

- Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych § 4300 - 7.000,00 zł.

Na podstawie zlecenia nr 3/23, z dnia 9 listopada 2023 r. firma: CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH GRZEGORZ KUCHARCZYK, DAWID DROŹDZIKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA przeprowadziła w Sali wielofunkcyjnej przy ulicy Pocztowej 11 szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych. Na szkoleniu omówione zostały: zasady wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasady i zakres kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

- Prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych § 4300 – 120 0000,00 zł (środki finansowe na realizację zadania w wysokości przekazane do szkół podstawowych).

W ramach zadania szkoły podstawowe we współpracy ze Stolicą eXperymentu oraz specjalistami z Rodzinnego Centrum Rozwoju, Wsparcia i Rozrywki Rozwojówka, zrealizowały:

- program profilaktyczny „Nie eXperymentuję ze zdrowiem” - w terminie kwiecień - czerwiec 2023 r.;
- program profilaktyczny „Nie eXperymentuję z alkoholem” – w terminie październik – grudzień 2023 r.

Działania obejmowały prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu profilaktyki i robotyki dla uczniów klas I-VIII.

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla członków rodzin z problemami uzależnień § 4300 - 60.000,00 zł

W ramach umowy nr WSS.272.3.1.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. z firmą Centrum Rozwoju, Wsparcia i Rozrywki ROZWOJÓWKA Marta Bartkowiak zrealizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży, ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych i wychowawczych, a także rodzinne konsultacje psychologiczne oraz indywidualne zajęcia z psychologiem – w sumie 309 godzin specjalistów.

- Program profilaktyki uzależnień dla rodziców dzieci w wieku szkolnym § 4300 - 99.876,80 zł.

Realizacja zadania została przeprowadzona przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gnieźnie na podstawie zawartego porozumienia nr WSS.S.8141.31.2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. W ramach programu rodzice uczniów szkół podstawowych uczestniczyli w sali konferencyjnej Hali Widowiskowo-Sportowej w trzech 2-godzinnych spotkaniach ze specjalistą – psychologiem oraz pedagogiem. Zajęcia nt. „Świadomy rodzic – bezpieczne dziecko” były prowadzone w formie warsztatowej, angażującej uczestników do aktywnego udziału. Tematyka dotyczyła przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy. W spotkaniach udział wzięło 131 rodziców, którzy otrzymali 18-godzinne karnety wstępu na basen, zarówno dla siebie, jak i swojego dziecka.

- Szkolenia, konferencje i seminaria dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy § 4700 - 19.949,00 zł.

W ramach zadania zorganizowano dwudniowe szkolenie stacjonarne zgodnie z umową nr WSS.8141.3.2023 z dnia 2 października 2023 r. zawartą z Ośrodkiem Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, w którym wzięły udział osoby zajmujące się sprawami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie – m.in. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, pracownicy Policji, psychologowie i pedagodzy szkół podstawowych oraz przedszkoli, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście Gnieźnie. W szkoleniu udział brało 85 osób. Ponadto 2 osoby uczestniczyły w szkoleniach w formie online.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	25 410,54	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 403,00	16 952,73	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 036,00	2 957,90	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	413,69	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	529,09	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	4 557,13	99,50%

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 sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usługi pozostałe.

1.2.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
852			Pomoc społeczna	34 150 214,09	33 689 501,80	98,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 736 000,00	5 726 037,93	99,83%
		4330	Zakup usług przez	5 736 000,00	5 726 037,93	99,83%

			jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
--	--	--	---	--	--	--

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 40 osób, natomiast 79 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85203		Ośrodki wsparcia	2 755 671,72	2 750 003,15	99,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 195 212,08	2 195 212,08	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	3 124,19	3 124,19	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 830,17	4 830,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 808,00	83 804,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 904,74	108 904,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 346,00	6 345,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,89	14 771,95	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 739,22	20 739,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,29	2 072,78	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 818,43	2 818,43	100,00%

			Solidarnościowy			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	621,66	565,36	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 799,82	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 240,00	21 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 179,05	67 178,71	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 917,57	28 135,11	97,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 451,34	15 451,30	100,00%
		4260	Zakup energii	13 518,66	8 870,00	65,61%
		4267	Zakup energii	13 675,65	13 675,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 648,23	57 641,76	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 090,33	71 090,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 474,98	5 474,98	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 175,00	5 175,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 012,24	2 012,24	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	238,00	69,51	29,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%

W 2023 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonujących ośrodków wparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną.

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.1.2023 zawartą dnia 3.01.2023 r., zmienianą aneksami, realizatorem zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „CONCORDIA”. Poprzez swoją działalność ŚDS służy wsparciem społecznym, pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną. Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Przyznana dotacja wyniosła 849.976,08 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie „Domu Anki” kwota 810.144,00 zł (działanie A) oraz na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w wysokości 39.832,08 zł (działanie B), została w całości wydatkowana. Wykonanie - 849.976,08 zł.

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., zmienioną aneksami, realizatorem zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza” jest Stowarzyszenie MAKI. Poprzez swoją działalność ŚDS „Dom Tęcza” podtrzymuje i rozwija umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędne do samodzielnego życia, zapewnia uczestnikom rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną, która prowadzi do podniesienia samodzielności oraz niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym Stowarzyszenie MAKI wykorzystało przekazane środki w wysokości 1.345.236,00 zł, w tym 1.095.441,60 zł na bieżące funkcjonowanie – oraz 249.794,40 zł na realizację programu „Za życiem”.

W roku 2023 Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA w wyniku weryfikacji wykorzystało dotację określoną w umowie WSS.S.8122.4.2020 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Dom Anki” w nadmiernej wysokości. Środki w kwocie 3.124,19 zł tytułem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2022 przekazano na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (w 2023 roku).

W roku 2023 Stowarzyszenie MAKI zwróciło niewykorzystaną dotację w związku z zadaniem realizowanym w 2022 r. w ramach umowy nr WSS.S.8122.3.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Dom Tęcza”. Środki w kwocie 4.830,17 zł tytułem niewykorzystanej dotacji za rok 2022 przekazano na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (w 2023 roku).

Realizowano zadanie polegające na prowadzeniu Klubu Seniora w ramach projektu Gnieźnieński Klub Seniora. Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o numerze RPWP.07.02.02 IZ 00 30 002/18, ogłoszonego z WRPO na lata 2014 – 2020.

W roku 2023 w ramach zadania prowadzone były zajęcia dla 117 seniorów I, II, III turnusu: warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne, zajęcia nordic walking, fitness, joga dla seniorów, warsztaty psychologiczne, zajęcia z dietetykiem. Ponadto seniorzy uczestniczyli w następujących wydarzeniach: przedstawienie „Dziewczynka z zapalkami”, spotkanie z zawodniczkami piłki ręcznej z zespołu MKS Urbis Gniezno, I Turniej Rummikuba, koncert „Abba symfonicznie”, spotkanie Wielkanocne, wyjścia do kina, wyjście na koncert Stanisławy Celińskiej, warsztaty edukacyjne z ochrony praw konsumenta, piknik przy grillu w ogrodzie klubu. Poza w/w zajęciami seniorzy mieli dostęp do: w pełni wyposażonej kuchni, umożliwiającej samodzielne przygotowanie posiłków w ramach warsztatów „Wiem co jem”, bezpłatnej kawy i herbaty, ciastek, gier planszowych i puzzli, biblioteki, telewizji, Internetu oraz codziennej prasy. W ramach środków zostały zakupione materiały: do prowadzenia zajęć plastycznych i sportowych, artykuły spożywcze, materiały do wyposażenia klubu min. stoły cateringowe, naczynia, tablica informacyjna, sprzęt komputerowy. Celem projektu jest aktywizacja gnieźnieńskich seniorów poprzez oddziaływania środowiskowe. W I półroczu projekt realizowany był przez Urząd Miasta, a kwota wydatkowanych środków wyniosła 285 574,90 zł. W II półroczu realizację zadania przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, a poniesione wydatki zamknęły się kwotą 251 261,81 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 100,00	160 194,12	97,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie	165 100,00	160 194,12	97,03%

			zdrowotne			
--	--	--	-----------	--	--	--

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 – 157 194,12 zł oraz środkami budżetu miasta – 3 000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 064 000,00	2 982 190,85	97,33%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	598 000,00	598 000,00	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	2 000,00	903,42	45,17%
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 140,00	2 278 149,91	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	15 137,52	72,57%

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.3.2023 zawartą w dniu 13 stycznia 2023 r. z realizatorem zadania, którym jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, z budżetu miasta udzielana jest dotacja na przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich. Adresatami zadania są ludzie ubodzy, bezdomni (dzieci, kobiety, mężczyźni) z terenu Miasta Gniezna, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Celem ogólnym projektu jest zminimalizowanie skutków zjawiska ubóstwa, bezdomności poprzez zapewnienie ciepłego posiłku dla 60 osób (dziennie) z terenu Miasta Gniezna. Na realizację zadania w 2023 roku przeznaczono środki w wysokości 90.000,00 zł. Obiady przygotowywane były w budynku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, os. Orła Białego 20, a następnie przewożone do jadalni przy ul. Lecha 11 w Gnieźnie – budynek Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. Posiłki wydawane były codziennie (od

poniedziałku do niedzieli, święta). W okresie całego roku przygotowano i wydano 21.900 ciepłych posiłków.

Zgodnie z umową nr WSS.8122.4.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. Fundacja Dobro się Niesie realizowała w 2023 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Celem realizacji zadania publicznego była walka z problemem bezdomności wśród mieszkańców Miasta Gniezna poprzez zapewnienie całodobowego pobytu, wyżywienia, odzieży, środków higieny osobistej i godnych warunków życia dla osób bezdomnych z terenu miasta Gniezna, maksymalnie 50 osób w tym kobiet i mężczyzn przy średnim miesięcznym obłożeniu 41 miejsc w przeliczeniu na 365 dni. W okresie sprawozdawczym przebywało w obu schroniskach ośrodka „Dobry Port” 117 osób. Dotacja przekazana na realizację powyższego zadania wyniosła 598 000,00 zł.

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 2 278 150 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na dożywianie dzieci, gdzie dochód na członka rodziny przekracza 100% kryterium dochodowego.

Koszt sprawienia pochówku dla 6 osób zamknął się kwotą 15 137 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wyniosła 499 390 zł. Pozostałą kwotę 1 793 897 zł finansowało miasto.

Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego wypłaconego w latach poprzednich świadczenia wynosił 903 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 803 100,00	6 760 791,20	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	6 780 000,00	6 738 322,06	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 099,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 369,41	96,06%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Koszt realizacji powyższego zadania kształtował się na poziomie 6 738 322,06 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 22 469 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczty Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85216		Zasiłki stałe	1 925 000,00	1 871 228,56	97,21%
		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	40 000,00	17 418,36	43,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00	1 853 810,20	98,35%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 330 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. Wpłata powyższych świadczeń w kwocie 1 853 810 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 1 844 869 zł natomiast 8 941 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń zamknął się kwotą 17 418 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 205 147,95	9 112 257,84	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 487,00	49 762,06	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	89 975,20	88 575,20	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 250,35	6 325 780,10	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 130,00	406 120,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 048,07	1 101 411,09	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 804,70	119 601,34	98,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 100,00	56 584,12	99,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 704,63	146 244,33	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 968,98	99,22%
		4260	Zakup energii	238 900,00	188 636,50	78,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 344,77	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 302,80	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 565,00	239 902,04	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 735,69	94,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	890,00	885,60	99,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 100,00	63 072,45	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 343,00	34 891,34	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	5 853,00	5 852,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 120,00	190 977,13	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	72,00	48,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	13,00	12,77	98,23%

			jednostek samorządu terytorialnego			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	505,00	504,88	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	310,00	61,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 300,00	23 643,52	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 404,00	21 066,29	94,03%

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 9 112 258 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 7 973 980 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 138 278 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów	49 762,-
- świadczenie społeczne	88 575,-
- składki na PFRON	56 584,-
- delegacje	34 891,-
- zakup materiałów	146 244,-
- zakup energii i wody	188 636,-
- zakup usług pozostałych	239 902,-
- zakup żywności	3 969,-
- czynsz	63 072,-
- ubezpieczenie mienia	5 853,-
- zakup usług zdrowotnych	11 303,-
- zakup usług telekomunikacyjnych	22 736,-
- usługa wideo tłumacza	886,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	190 977,-
- koszty prac remontowych	10 345,-
- szkolenia	23 643,-
- koszty postępowania sądowego	310,-
- opłaty na rzecz budżetu państwa, jst, podatek VAT	590,-

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 2023 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 80 762 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	516 200,00	487 024,04	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 200,00	487 024,04	94,35%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 487 024 zł. Opieką objęto 41 dzieci i 11 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	573 009,67	557 294,80	97,26%
		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	830,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	550 179,67	538 094,80	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	19 200,00	87,27%

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 48 471 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 123 dzieci.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na świadczenia pieniężne na zakup żywności zgodnie z kryterium dochodowym. Wypłata powyższych świadczeń wynosiła 489 624 zł.

Składki przekazane na rzecz Banku Żywności wynosiły 19 200 zł.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania współfinansowana była przez budżet państwa w wysokości 478 310 zł.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych wynosił 0 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 037 283,94	2 966 108,06	97,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 413 880,00	1 413 880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 611 700,88	1 540 525,00	95,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 782,49	9 782,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 920,57	1 920,57	100,00%

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w

wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Wydatki na wypłatę ww. świadczenia wyniosły 1 413 880,00 zł.

W paragrafie 4370 sklasyfikowano wydatki poniesione na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli przebywających w hotelu Lech prowadzonym przez GOSiR w kwocie 1 535 905,00 zł. Ponadto w ww. paragrafie sklasyfikowano wydatki na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy niezbędnych do uzyskania dowodu osobistego w kwocie 4 620,00 zł.

W paragrafach 4740 i 4850 sklasyfikowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 750,00	711,40	12,37%
		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	5 750,00	711,40	12,37%

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniósł 711,40 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85295		Pozostała działalność	363 950,81	315 659,85	86,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 890,72	3 889,72	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	245 060,00	238 515,20	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 629,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 098,40	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	649,74	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,09	37 877,79	48,56%

W 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty dodatków ostonowych tj. świadczenia wprowadzonego przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej. Świadczenie miało za zadanie zniwelowanie negatywnego wpływu szybko rosnących cen energii, gazu i żywności. Wypłaty dotyczyły przede wszystkim pozytywnie wydanych decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w związku z odwołaniem się Strony. Pomocą objęto 7 gospodarstw domowych na łączną kwotę 3 889,72 zł.

W 2023 r. udzielano w różnych formach pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie miasta w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. W tym okresie pomocą w formie dożywiania objęto 14 uczniów – obywateli Ukrainy – w szkołach i 14 dzieci w przedszkolach. Łączna wartość pomocy udzielanej w formie dożywiania wyniosła 41 745 zł. Pozostałą część pomocy na rzecz obywateli Ukrainy stanowiła wypłata zasiłków okresowych w wysokości 196 770,20 zł.

W paragrafach 4010, 4110, 4120, 4300 sklasyfikowano wydatki w kwocie 73 254,93 zł związane z obsługą ww. zadań przez pracowników MOPS.

1.2.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 579,38	464 064,73	92,89%
	85395		Pozostała działalność	499 579,38	464 064,73	92,89%
		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	6 750,00	3 000,00	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	360 912,14	354 414,82	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,00	1 049,60	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,26	3 112,46	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,74	24,14	5,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 054,00	17 040,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,63	3 919,69	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,35	13 850,64	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	231,26	231,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	920,00	198,36	21,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	730,00	667,00	91,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	21 125,00	50,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 158,00	131,76	4,17%

Miasto świadczyło usługi naprawcze dla seniorów 65+ w miejscu zamieszkania. Program Usługi naprawcze dla seniorów, tzw. Złota rączka, skierowany był dla mieszkańców miasta w wieku 65+, mieszkających samotnie lub z drugim seniorem. W jego ramach świadczone ww. usługi w miejscu zamieszkania na podstawie umowy zlecenie Nr WSS.2151.3.2023 zawartej w dniu 02.01.2023 r. W 2023 r. zrealizowano 136 usług w czasie 284 godzin. Wykonanie 19.747,43 (§ 4110 – 2.707,43, § 4120 – 0,00, § 4170 17.040,00).

Miasto Gniezno było organizatorem cyklicznego wydarzenia z okazji Międzynarodowego Święta Osób Starszych pod nazwą „SENIORALIA”, która odbyła się 23 września 2023 r. Jego celem była integracja i aktywizacja środowiska senioralnego. W ramach wydarzenia poniesiono wydatki na pokrycie kosztu oprawy muzycznej, orkiestry dętej, pokazu tańca, cateringu, usługi wydruku plakatów oraz opłaty do ZAiKS. W ramach działań na rzecz seniorów Miasto dofinansowało również Zabawę Andrzejkową dla ponad 190 gnieźnieńskich seniorów, która odbyła się 30.11.2023 r. w Hotelu Feniks. Wykonanie 12.191,00 (§ 4300 – 11.959,74, § 4430 – 231,26).

Na podstawie umów nr WSS.2151.15.2023 z dnia 6 marca 2023 r. i nr WSS.2151.18.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. przeprowadzono 169 godzin pomocy psychologicznej w języku ukraińskim dla Obywateli Ukrainy. Bezpłatna pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. art. 32. miała na celu rozmowę ze specjalistą, który udzielił wsparcia psychologicznego osobom, które doświadczyły skutków konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 300 zł na osobę. W 2023 r. świadczenia te wypłacono 150 osobom na łączną kwotę 45 300 zł. Koszty obsługi przedmiotowych wypłat zamknęły się kwotą 799 zł.

W 2023 r. miasto realizowało zadanie polegające na wypłatach dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Łącznie wypłacono dodatki w kwocie 132 000 zł a koszty obsługi zadania wyniosły 2 619 zł. Zadanie było finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W analizowanym okresie miasto dokonywało na rzecz gospodarstw domowych wypłat dodatków do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. drewnem kawałkowym, peletem i innym rodzajem biomasy. Łącznie wypłacono dodatki w kwocie 15 000 zł a koszty obsługi zadania wyniosły 300 zł.

Wypłata dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła w 2023 r. dotyczyła pozytywnie rozpatrzonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji z odwołań strony.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał w 2023 r. wypłat dodatków elektrycznych na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Dodatek elektryczny stanowił dopłatę do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Wnioski o dodatek energetyczny można było złożyć od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek wynosił 1 000 zł lub 1 500 zł w zależności od ilości zużytej energii elektrycznej. Łącznie wypłacono dodatki w kwocie 127 500 zł, a koszty obsługi zadania wyniosły 2 550 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych od 2023 r., w związku z sytuacją na rynku gazu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie dotyczący przyznawania i wypłaty dodatków gazowych. Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Kwota zwrotu wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Łącznie wypłacono dodatki w kwocie 79 915 zł, a koszty obsługi zadania wyniosły 1 598 zł.

1.2.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 840,00	261 765,71	87,01%
	85415		Pomoc materialna dla	204 360,00	169 245,71	82,82%

			uczniów o charakterze socjalnym			
		3240	Stypendia dla uczniów	138 000,00	115 140,00	83,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	66 360,00	54 105,71	81,53%

W analizowanym okresie 158 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 8 uczniów objęto zasiłkiem koszt ich wypłaty wynosił 120 100,00 zł. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 92.080 zł.

W roku 2023 była realizowana pomoc materialna dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Przekazano dofinansowanie do 10 jednostek oświatowych. Pomocą finansową zostało objętych 160 uczniów. Zadanie zrealizowano na poziomie 49 145,71 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 480,00	87 480,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	42 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	44 980,00	44 980,00	100,00%

W paragrafie 3240 sklasyfikowano stypendia wypłacane przez szkoły podstawowe na terenie miasta które udzielono w kwocie 42 500,00 zł. W paragrafie 3250 ujęto stypendia sportowe wypłacane wyróżniającym się sportowcom, które wynosiły 44 980,00 zł.

W 2023 r. na zadanie Stypendia różne przeznaczono 44.980,00 zł. W analizowanym okresie 25 uczniów otrzymało stypendia sportowe, którzy są zawodnikami gnieźnieńskich klubów sportowych. Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu na to zadanie przeznaczył 36.000,00 zł. Ponadto przeznaczono 8.980,00 zł na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	5 040,00	56,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	5 040,00	56,00%

W 2023 r. miasto wypłaciło stypendia dla uczniów, obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5.040 zł. Zadanie było finansowane ze środków funduszu pomocy.

1.2.17. Dział 855 – Rodzina

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
855			Rodzina	36 859 525,03	36 534 673,17	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	19 171,56	48,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	30 200,00	14 022,63	46,43%

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 148,93	57,21%

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami wynosiły 19 171,56 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 952 757,06	28 897 890,09	99,81%
		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	155 600,00	120 389,18	77,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 284,15	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	25 761 473,53	25 759 027,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 503,00	522 555,76	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 854,00	36 853,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 107,12	2 282 130,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 306,00	12 034,32	97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 540,59	99,79%
		4210	Zakup materiałów i	23 722,41	23 714,38	99,97%

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	17 626,00	13 588,04	77,09%
		4270	Zakup usług remontowych	14,00	13,07	93,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	847,20	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 303,00	81 519,90	97,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 019,83	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 594,37	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,37	91,85%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 416,02	77,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	11,10	11,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	688,37	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	532,20	76,47%

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

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 25 759 028 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, świadczenia „Za życiem” oraz spłat świadczenia wychowawczego.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.003.057 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 854 106,-
- wypłata ekwiwalentów	2 284,-
- szkolenia	688,-
- zakup materiałów	23 714,-
- zakup energii	13 588,-
- zakup usług pozostałych	81 520,-
- ubezpieczenie mienia	1 500,-

- zakup usług zdrowotnych 847,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 6 020,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 594,-
- delegacje 594,-
- składki na PFRON 4 541,-
- podatek od nieruchomości 0,-
- opłata za trwały zarząd 18,-
- koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz j.s.t. i budżetu państwa, remonty 43,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 2 854 106 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 135 805 zł stanowiły zwroty wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 577,00	6 577,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 577,00	6 577,00	100,00%

W analizowanym okresie miasto zakupiło szafy za kwotę 6 577,00 zł w celu wydawania Karty Dużej Rodziny. Wydatek sfinansowany został w całości dotacją z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85504		Wspieranie rodziny	189 214,03	167 520,21	88,53%
		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	632,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 272,25	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 661,72	123 626,82	87,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 199,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 545,80	21 539,25	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 449,51	1 953,06	79,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 320,00	1 194,93	90,53%

			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 134,93	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	310,98	77,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 486,85	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 999,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	3 577,31	98,55%
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	224,41	99,74%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, którzy sprawowali opiekę nad 39 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 167 520 zł. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 154 319 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13 201 zł związane były z wypłatą ekwiwalentów – 1 272 zł, zakupem materiałów biurowych – 1 135 zł, usługami telefonicznymi – 2 487 zł, delegacjami – 3 000 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 3 577 zł, zakupem usług pozostałych – 311 zł oraz szkoleniami – 224 zł, PFRON – 1 195 zł.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny z Funduszu Pracy w kwocie 21 106 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85508		Rodziny zastępcze	1 340 000,00	1 315 158,40	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000,00	1 315 158,40	98,15%

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 154 dzieci w tym 145 dzieci w rodzinach zastępczych i 9 dzieci w placówkach.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 1 315 158 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	560 983,00	551 641,32	98,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560 983,00	551 641,32	98,33%

Składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wynosiły 551 641,32 zł. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 485 838,00	5 292 071,73	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	10 916,62	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 685,00	3 232 684,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 762,00	202 760,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 920,00	567 105,91	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 170,00	55 001,70	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,00	71 363,35	86,77%
		4220	Zakup środków żywności	283 000,00	245 562,63	86,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	679,75	67,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,60	98,58%
		4260	Zakup energii	244 000,00	211 161,76	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	45 920,00	44 403,74	96,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 325,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 476,00	165 669,47	78,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	12 665,59	96,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 034,00	108 265,47	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	298,30	49,72%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 501,00	119 501,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	6 114,00	94,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 170,00	219 720,00	99,80%

Na terenie miasta działają dwa żłobki. W żłobkach zatrudnionych było 36 pracowników pedagogicznych, 6 pracowników administracyjnych i 17 pracowników obsługi. Wydatki na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 4 057 552,45 zł. Pozostałe wydatki prezentowane w powyższej tabeli wynosiły 1 014 798,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Modernizacja istniejących pomieszczeń na potrzeby zwiększenia ilości miejsc dla dzieci w Żłobku nr 2 w Gnieźnie przy ulicy Pocztovej” na realizację zadania wydano 104 550,00 zł. Ponadto realizowano zadanie pn. „Modernizacja istniejącego budynku na Osiedlu Piastowskim w Gnieźnie na utworzenie nowego żłobka”. Wydatki na realizację tego zadania zamknęły się kwotą 115 170,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	85595		Pozostała działalność	284 955,94	284 642,86	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	246 697,26	246 697,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,46	696,36	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	2,68	26,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 707,00	4 475,00	95,07%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	973,64	899,98	92,43%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 871,58	21 871,58	100,00%

W omawianym okresie w związku uchwalonym programem „Gnieźnieńskie świadczenia na rzecz wieloraczków” z budżetu wypłacono świadczenie jednoroczne w wysokości po 2.000 zł na jedno dziecko. Łączna wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 10.000 zł. Pozostałe wydatki

dotyczyły pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W tym zakresie wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 246 697,26. Koszt obsługi tego zadania składał się w wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi w kwocie 5 374,98 zł oraz z pozostałych wydatków bieżących i zakupu towarów w kwocie 22 567,94 zł.

Odsetki w kwocie 2,68 zł dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez obywateli Ukrainy.

1.2.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 673 739,65	39 980 888,02	93,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 601 928,00	1 582 181,60	98,77%
		4260	Zakup energii	1 428,00	842,47	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	52 999,34	77,37%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 627,56	96,90%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	516 712,23	99,37%

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki majątkowe w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:

- wpłata na Fundusz rezerwowy PWiK. Sp. z o.o. - 1 000 000,00 zł;
- projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w centrum miasta Gniezna - 69 956,00 zł;
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mogileńskiej - 446 756,23 zł;

W paragrafie 4260 sklasyfikowano wydatki na zakup energii elektrycznej w wysokości 842,47 zł związane z pompowaniem wody do Jeziora Jelonek w Gnieźnie w celu niezamarzania wody potrzebnej dla dzikich ptaków.

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki na:

- Wykonanie przycinki rdestnicy kędzierzawej na Jeziorze Winiary obszar przy kąpielisku na jeziorze Winiary – 15 000 zł;
- Rekultywacja Jeziora Jelonek – zarybienie, badanie ichtiofauny, eksploatacja aeratora – 17 999,34 zł;
- Eksploatacja systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej – 20 000,00 zł.

W paragrafie 4430 sklasyfikowano opłaty w kwocie 11 627,56 zł za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym - wydatek ponoszony jest w oparciu o decyzje administracyjne wydane z uwagi na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych oraz wojewódzkich.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 181 324,00	21 183 737,90	91,38%
		4010	Wynagrodzenia	230 836,00	220 558,33	95,55%

			osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 661,00	37 894,04	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 400,85	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 902 943,00	20 917 748,22	91,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 184,00	2 136,46	97,82%

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 265.989,68 zł dotyczyły wynagrodzeń pracowników zajmujących się poborem opłaty za gospodarowanie odpadami oraz umów zleceń na roznoszenie informacji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01.01.2023 r. i na opracowanie oprogramowania służącego do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów.

Wydatki związane z gospodarką odpadami oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów obejmowały:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	19 731 188,73,-
- PSZOK	1 032 912,00,-
- Likwidacja dzikich wysypisk	75 510,49,-
- Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów	78 137,00,-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 704 000,00	2 703 494,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704 000,00	2 703 494,50	99,98%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątanie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 2 703 494,50 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 449 140,00	4 351 889,08	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 916,80	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 315,00	47 307,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 000,00	365 619,50	94,97%
		4260	Zakup energii	80 000,00	39 465,13	49,33%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 663,90	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	858 065,00	838 762,04	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 764,00	9 663,90	89,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	36 935,00	34 331,82	92,95%

			ekspertyz, analiz i opinii			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00	17 712,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 233,04	93,03%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 465,00	85,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 780,00	98,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 614,00	3 528,15	46,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	6,00	1,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 435,00	2 878 434,80	100,00%

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie. W jednostce zatrudnione było 31 osób. Koszt bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta wynosił 1 473 454,28 zł.

Wydatki bieżące obejmowały zakup roślin do nasadzeń, remonty małej architektury, wywóz śmieci z terenów zielonych, koszenie trawników i inne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LXXVIII/984/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2024 roku w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach § 4300 zakup usług pozostałych, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 140 826,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Antybetonoza czyli drzewa w centrum Gniezna. ”BUDŻET OBYWATELSKI 2023”, z terminem realizacji do 30 czerwca 2024 roku

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- Modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja 1 449 264,80 zł
- Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu Jeziora Jelonek oraz Skweru im. Miasta Speyer - etap II 1 429 170,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 421 813,34	3 421 790,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 620,00	18 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	3 213,53	3 198,78	99,54%

			społeczne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,99	11 005,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,82	29 090,60	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 875,00	3 359 875,00	100,00%

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z prowadzoną przez miasto edukacją ekologiczną na potrzeby której zakupiono woreczki ekologiczne za kwotę 1 506,70 zł oraz kamerę termowizyjną za kwotę 9 499,29 zł. Wynagrodzenia w wysokości 21 818,78 zł dotyczyły prowadzenia Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste powietrze. Druk broszur, emisja spotów radiowych, druk ogłoszeń prasowych związanych z ochroną powietrza i klimatu zamknął się kwotą 29 090,60 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna”. Koszt powyższego przedsięwzięcia wynosił 3 359 875,00 zł i sfinansowany został dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90013		Schroniska dla zwierząt	499 995,00	499 995,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 995,00	499 995,00	100,00%

W rozdziale sklasyfikowano wydatki przeznaczone w całości na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie prowadzonego przez Spółkę URBIS. Dotacja z 13 Gmin porozumienia wyniosła 261.800,00 zł. Całość środków przeznaczono na utrzymanie schroniska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 736 493,13	5 291 712,95	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622,13	24 586,10	99,85%
		4260	Zakup energii	4 033 754,46	3 610 922,09	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 552 116,54	1 531 332,66	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 907,10	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 965,00	98,28%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 5 291 712,95 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- Inwestycje 58 965,00 zł
- zakup energii elektrycznej 3 610 922,09 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 64 907,10 zł
- konserwacja urządzeń elektrycznych 1 485 087,12 zł
- ubezpieczenie oświetlenia 1 000,00 zł
- wyłączenie oszczędnościowe oświetlenia drogowego 46 245,54 zł
- zakup materiałów 24 586,10 zł

W zakresie prac inwestycyjnych zrealizowano poniższe prace:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Gniezna

39 654,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych 19 311,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 493,30	8 493,30	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 493,30	8 493,30	100,00%

W budżecie Miasta zaplanowano dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na likwidację wyrobów z azbestu. Wykonanie wydatków jest uzależnione od stopnia realizacji zadania przez Powiat. W roku 2023 zrealizowano 36 wniosków, co pozwoliło na unieszkodliwienie 33 520,00 kg wyrobów zawierających azbest. Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 15 287,93 zł, z czego udział Miasta w realizacji zadania wyniósł 8 493,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	90095		Pozostała działalność	1 070 552,88	937 593,32	87,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 161,38	80 111,09	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	547 391,50	419 162,21	76,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	375 320,02	98,77%

W paragrafie 2820 sklasyfikowano dotację udzieloną jako realizacja projektu „Zadbajmy o bezdomne koty” w ramach Budżetu Obywatelskiego/Własne

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Gniezna (zakup wodomierzy, drzwi, bramy, oświetlenia na ROD). 10 113,90 zł
- Opieka nad wolno żyjącymi kotami - zakup karmy 4 998,46 zł
- Nagrody finansowe przyznane przez Komisję konkursową w ramach konkursu „PRZYJAZNE ŚRODOWISKU DZIAŁKI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH W GNIEŹNIE W ROKU 2023” 3 000,00 zł
- Projekt "Psie i kocie cztery kąty" w ramach Budżetu Obywatelskiego (Zakup wagi, inkubatora pet brooder, 2 szt. drapaków dla kotów, altany parkowej wraz z ławami do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie) 21 373,81 zł
- Program Wielkopolska przyjazna zwierzętom (Zakup do gnieźnieńskiego schroniska 16 bud dla psów, 12 szt. klatek kenelowych) 43 624,92 zł
- Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kostrzewskiego – Kokoszki w Gnieźnie 35 999,64 zł

- Odbiór transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych	3 348,00 zł
- Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wylapywanie porzuconych zwierząt	58 000,00 zł
- Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów z terenu miasta Gniezna	13 095,00
- Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Gniezna (wymiana ogrodzenia, montaż bramy)	11 820,00 zł
- Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt	38 922,00 zł
- Utrzymanie mienia komunalnego	19 368,48 zł
- Projekt „Psie i kocie cztery kąty” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna (wykonanie 2szt. woliery dla kotów, 22 szt. bud dla psów oraz 2 kojców w schronisku)	38 060,00 zł
- usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z pasa drogi	3 555,00 zł
- nagłośnienie Placu św. Wojciecha	18 999,99 zł
- Czyszczenie sieci deszczowych	54 723,50 zł
- Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej w ul. Pod Trzema Mostami	8 856,00 zł
- Naprawa wpustów ulicznych, przykanalików, kratek ściekowych, rurociągów i studni kanalizacyjnych	59 507,40 zł
- Czyszczenie wpustów deszczowych	44 944,20 zł
- Utrzymanie i czyszczenie separatorów	9 963,00 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania:	
- Zabezpieczenie skarpy i odwodnienie terenu przy segmentach garażowych na oś. Władysława Łokietka (skarpa od strony ul. Wodnej), dokumentacja projektowo-kosztorysowa	9 840,00 zł
- inwestycyjne jednostek budżetowych/UMWD/Montaż pomnika Aleksandra Fredry wraz z zagospodarowaniem terenu	19 680,00 zł
w tym wydatki niewygasające	4 920,00 zł
- Rodzinne Ogrody Działkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	345 800,02 zł
w tym wydatki niewygasające	320 000,00 zł

1.2.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 199 426,20	9 761 270,53	95,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 855,00	130 933,55	97,82%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	82 000,00	98,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i	18 533,00	17 276,55	93,22%

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 322,00	13 657,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wydatki poniesione w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 130 933,55 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta	94 000,-
- nagrodę kulturalną Miasta	1.000,-
- wydatki związane z organizacją imprez	30 934,-
- ubezpieczenie imprez i opłaty ZAiKS	5.000,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 14 stowarzyszeń i 1 fundacja na łączną kwotę 94 000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 194 961,20	7 759 726,98	94,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 846 000,00	2 846 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	756 900,00	756 900,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 592 061,20	4 156 826,98	90,52%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie.

W 2023 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na

- Cykl imprez rocznicowych	90 000,00 zł
- Królewski Festiwal Artystyczny	300 000,00 zł
- Koronacja Królewska	50 000,00 zł
- Koncerty Organowe	10 000,00 zł
- 1000-lecie koronacji królewskich	150 000,00 zł
- na realizację projektu pt. Festiwal Fotografii "Z garażu Janusza Chlasty"	10 500,00 zł
- na realizację projektu pt. Obcy język polski?!	2 500,00 zł
- Kobiety Wolności. O bohaterkach Powstania Wielkopolskiego.	2 000,00 zł
- Słowokształty - symboliczne słowa, narodowe kształty.	3 900,00 zł
- Powstanie Wielkopolskie od podszewki. O codziennym życiu powstańców	8 000,00 zł
- Dotacja celowa (MOK): Wydanie albumu fotograficznego w ramach 1000-lecia koronacji królewskich w Gnieźnie	30 000,00 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy	100 000,00 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. Dotacja podmiotowa wynosiła 2 846 000 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zakończono realizację zadania pn. „adaptacja Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej” wydając na ten cel w 2023 r. kwotę 4 156 826,98 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	92116		Biblioteki	1 870 610,00	1 870 610,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 776 610,00	1 776 610,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	100,00%

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, która w analizowanym okresie wynosiła 1 776 610 zł.

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 przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Festiwal "Preteksty"	8 000,00
- Festiwal "Fyrtel"	8 000,00
- Królewski Festiwal Artystyczny BPMG	25 000,00
- Dotacja celowa (Biblioteka) na realizację projektu pt. Rozczytana Koalicja	8 000,00
- Dotacja celowa (Biblioteka) na realizację projektu pt. Laboratorium Słowa	14 000,00
- Dotacja celowa (Biblioteka) Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych	19 100,00
- Dotacja celowa (BPMG) Królewskie Gniezno czyta 2023	11 900,00

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2023 r.

1.2.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
926			Kultura fizyczna	19 217 454,00	19 069 430,48	99,23%
	92601		Obiekty sportowe	2 368 951,00	2 345 608,74	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 951,00	2 345 608,74	99,01%

W rozdziale „Obiekty sportowe” sklasyfikowano zadania inwestycyjne:

- budowa Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pomptracku i boiska piłkarskiego typu Orlik	95 984,89 zł
- Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Gajowej w Gnieźnie - Budżet Obywatelski	1 056 978,95 zł
W tym wydatki niewygasające	982 770,00 zł
- Modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Orlików" znajdujących się w Gnieźnie przy ul. Strumykowej oraz przy ul. Małej	1 192 644,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 523 383,00	13 509 423,33	99,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 023 383,00	7 009 423,33	99,80%

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

powierzchni obiektu:

- Hala widowiskowo – sportowa nr 1 - ul. Sportowa 3
powierzchnia 18.853,50 m² x 52,03 zł 980.992,41 zł.
- Hala widowiskowo – sportowa nr 2 – ul. Sportowa 5
powierzchnia 9.362,00 m² x 40,49 zł 379.062,06 zł.
- Całoroczne Centrum Sportu i Rekreacji - ul. Parkowa
powierzchnia 13.295,00 m² x 32,39 zł 430.682,04 zł.
- Stadion do hokeja na trawie i wybieg dla psów - ul. Sportowa
powierzchnia 12.251,90 m² x 11,54 zł 141.345,77 zł.
- Basen – ul. Bł.Jolenty i Street Workout Park – ul. Jeziorna
powierzchnia 19.952,35 m² x 141,58 zł 2.824.841,04 zł.
- Korty tenisowe - ul. Bł. Jolenty 5
powierzchnia 1.305,00 m² x 6,04 zł 7.887,04 zł.
- Sala sportowa - ul. Bł. Jolenty 5
powierzchnia 667,75 m² x 426,35 zł 284.694,05 zł.
- Kąpielisko sezonowe WINIARY
powierzchnia 3.174,00 m² x 21,37 zł 67.843,38 zł.
- Baseny letnie oraz plac zabaw i plac postojowy i park linowy - ul. Spokojna
powierzchnia 19.738,00 m² x 9,28 zł 183.090,35 zł.
- Stadion żużlowy - ul. Wrzesińska 27-29
powierzchnia 40.937,00 m² x 7,94 zł 325.119,03 zł.
- Stadion piłkarski, boisko treningowe do piłki nożnej i rugby i kompleks boisk ORLIK - ul.Strumykowa 8 i ścianka wspinaczkowa w Parku Piastowskim

powierzchnia	56.586,00 m ²	x	9,53 zł	539.107,26 zł.
12. Kompleks boisk ORLIK, plac zabaw i siłownia - ul. Mała 2-4				
powierzchnia	6.456,00 m ²	x	8,91 zł	57.531,15 zł.
13. Kompleks boisk ORLIK, skatepark i pumptrack - ul. Wrzesińska 49				
powierzchnia	10.489,00 m ²	x	14,55 zł	152.562,74 zł.
14. Kompleks boisk ORLIK i plac zabaw - os. Kazimierza Wielkiego 33				
powierzchnia	5.660,70 m ²	x	8,91 zł	50.457,93 zł.
15. Boisko piłkarskie - ul.Czeremchowa				
powierzchnia	2.128,00 m ²	x	22,86 zł	48.641,89 zł.
16. Wybieg dla psów przy ul. Kawiary/Osiniec				
powierzchnia	872,00 m ²	x	13,26 zł	11.565,38 zł.
17. Strefa rekreacji – ul.Sikorskiego				
powierzchnia	4.606,00 m ²	x	3,16 zł	14.576,48 zł.

Dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej wynosiła 45% poniesionych przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji kosztów.

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczona została na realizację następujących inwestycji:

- opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekko atletycznej , 4 torowej o długości 400 m i 6 torowej na odcinku 100 m z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie 6 099 951,84 zł
- dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z ogrodzeniem dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Bł. Jolenty i ul. Sportowej 672 387,19 zł
- Modernizacja monitoringu wizyjnego CCTV na stadionie żużlowym 26 703,30
- Modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Strumykowej w Gnieźnie 19 998,00 zł
- zakup maty sportowej 159 383,00
- zakup wózków do obsługi hali sportowej 31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 325 120,00	3 214 398,41	96,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 624 000,00	2 617 000,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia	300,00	0,00	0,00%

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 220,00	96 548,76	99,31%
		4260	Zakup energii	87 500,00	81 834,49	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	382 065,23	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 449,93	99,80%

W roku 2023 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży – 517 000 zł, organizację imprez sportowych – 386 000 zł oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych 1 724 500 zł.

Wydatki bieżące obejmowały między innymi:

- zakup sprzętu sportowego i pucharów – 96 548,76 zł
- zakup energii na potrzeby lodowiska – 81 834,49 zł
- imprezy sportowe organizowane przez miasto – 382 065,23 zł
- ubezpieczenie imprez sportowych – 1 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmowały wykonanie infrastruktury energetycznej na potrzeby funkcjonowania sezonowego lodowiska przy ul. Pocztowej – 25 449,93 zł.

W 2023 r. miasto było organizatorem wielu imprez sportowych między innymi: Turniej o Koronę Bolesława Chrobrego na żużlu, Puchar Polski w piłce ręcznej, Finał Pucharu Polski w rugby 7, Imprezy biegowe: Bieg Lechitów, Bieg Niepodległości, Bieg Europejski, Międzynarodowy Turniej Koszykówki, Ogólnopolski Turniej piłki ręcznej Gniezno Cup. Ponadto, jako co roku, zorganizowano Galę Sportu oraz otwarte lodowisko .

1.3. Należności

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 41.151.135,43 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 2.952.203,91 zł oraz należności wymagalne w wysokości 38.198.931,52 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne 88.601,29 zł
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego 8.021,10 zł
- należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS 144.581,95 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 2.411.685,34 zł
- należności jednostek oświatowych 4.716,15 zł
- należność z tytułu dotacji 90.270,00 zł
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót 200,00 zł
- z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w gnieźnieńskich przedszkolach 144.028,16 zł
- należności za najemców lokali komunalnych 57.288,32 zł
- mandaty Straży Miejskiej 2.811,60 zł

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2023 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2023 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 38.198.931,52 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.302.923,14 zł
• z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne	3.113.624,57 zł
• dzierżawy majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania, sprzedaż majątku	5.969.964,11 zł
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17.666.233,06 zł
• z tytułu zasiłków i świadczeń wypłacanych przez MOPS	288.452,39 zł
• z tytułu odsetek	4.612.422,47 zł
• z tytułu jednostek oświatowych	4.335,87 zł
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	869.061,02 zł
• z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta	12.000,00 zł
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	67.752,64 zł
• z tytułu trwałego zarządu	287.934,00 zł
• z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej	710,11 zł
• z tytułu zniszczonego mienia	710,11 zł
• z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego	1.682,00 zł

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych w łącznej wysokości 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.

1.3. 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 (Dz. U. z 2024r., poz. 399) w sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokościach 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 2023 r. obowiązywały stawki opłat przyjęte Uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2022 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 i opłata wynosi 33,00 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: 22.614.181,81 zł

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 wyniosły 22 508 801,81 zł z czego na należność główną 22 453 098,00 zł, odsetki 22 645,54 zł, koszty upomnienia –33 058,27zł.

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 **105 380,00 zł**, Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r. wyniosły **435 707,68 zł**, a nadpłaty **92 715,00 zł**.

Systemem gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta. Na dzień 31.12.2023 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 57667 osób. 6966 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 426 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika a 134 osoby skorzystały z obu zwolnień. Zwolnienia przyznane zostały Uchwałą Rady Miasta Gniezna 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.

Ilość deklaracji aktywnych **na dzień 31.12.2023 r.** wynosi 7301, które obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi **57 667 mieszkańców**. W **2023 r.** liczba zameldowanych mieszkańców miasta wynosiła **61 751** osób. Wobec powyższego 93% mieszkańców ujętych zostało w systemie.

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 – 19 731 188,73 zł,
- obsługa PSZOK przy ul. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – 1 032 912,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 75 510,49 zł,
- działania edukacyjne – 78 137 zł

Razem koszty stanowią kwotę: **20 917 748,22 zł**.

Kwota dochodów była o 1 696 433,59 zł wyższa od kwoty wydatków. Nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie realizacji zadania w 2024 r. oraz na inwestycje w infrastrukturę służącą do zagospodarowania odpadów w ramach potrzeb zgłaszanych przez URBiS Sp. z o.o.

1.4. Zobowiązania

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2023 r. kształtowały się na poziomie 9.324.041 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 1.040.253,26 zł
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 8.261.788,77 zł
- z tytułu świadczeń MOPS 21.998,97 zł

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 2023 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2023 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2024r.

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 113.140.957 zł stanowiąc 31,7% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczki w ramach inicjatywy „Jessica” 4.464.488 zł
- pożyczki WFOŚiGW 561.885 zł
- kredyt z BGK 16.278.433 zł
- kredyt z Banku ING 3.291.134 zł
- kredyty z Banku Spółdzielczego 88.545.016 zł

1.5. Przychody

W budżecie Miasta Gniezna na 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie 54.159.191,61 zł, w tym z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji 35.251.666,71 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 oraz wolnych środków 18.907.524,90 zł.

Przychody na koniec 2023 roku zostały zrealizowane w łącznej kwocie 55.666.611,68 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 35.251.666,71 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 oraz wolnych środków 20.414.944,97 zł.

1.6. Rozchody

W 2023 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 24.692.960,96 zł.

Rozchody zrealizowano w wysokości 13.293.392,24 i dotyczyły następujących zobowiązań:

- kredyty z Banku Spółdzielczego 9.951.381,00
- kredyty z BGK 2.713.072,00
- 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 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

Przelewy na rachunki lokat zaplanowano w kwocie 11.399.567,96 zł, które pochodziły z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku. Powyższa kwota stanowić miała przychód w 2024 roku. W skutek omyłki technicznej nie wykonano przelewu przedmiotowych środków na wyodrębniony rachunek bankowy. Środki te, jako wolne środki, będą służyły do sfinansowania deficytu w 2024 roku.

1.7. Wynik budżetu

Dochody budżetu miasta w 2023 roku zrealizowano na poziomie 356.849.592,95 zł natomiast poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 383.777.502,31 zł. Rok 2023 Miasto zamknęło deficytem w kwocie 26.927.909,36 zł.

Niepewna sytuacja gospodarcza, skutkująca wzrostem cen skłoniła Miasto do zachowania daleko idącej ostrożności przy wydatkowaniu środków publicznych. Skutkiem powyższego było przeznaczenie znacznej części środków otrzymanych w 2023 r. tytułem uzupełnienia subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11.399.567,96 zł na pokrycie wydatków w 2024 r. Środki z ww. subwencji zostały także przeznaczone na zwiększenie rozchodów budżetu. W efekcie możliwe było przyspieszenie spłaty zobowiązań z tytułu wszystkich kredytów, których termin płatności przypadał w latach 2026-2027 r. o kwotę 11 664 454,00 zł.

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

Rok 2023 charakteryzował się znacznym poziomem nakładów inwestycyjnych, które kształtowały się na poziomie 68.116.093,75 zł. Inwestycje obejmowały wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta. Jak co roku starano się rozłożyć zadania inwestycyjne w taki sposób aby ich realizacja znacząco poprawiała jakość życia mieszkańców.

W analizowanym okresie realizowano lub zakończono inwestycje o szczególnym znaczeniu dla miejskiej oświaty. Zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 3 o 9 sal lekcyjnych oraz o salę gimnastyczną. Przeprowadzono kompleksową modernizację instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 7. Zrealizowano także inwestycję pn. „budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły”.

Kolejnym działaniem zmierzającym do poprawienia układu komunikacyjnego Miasta była rozbudowa ulic Rycerskiej i Kokoszki oraz budowa chodnika w ul. Kawiary.

Odpowiadając na zapotrzebowanie lokalnej społeczności realizowano szereg robót na terenach zielonych i w obiektach sportowych, co pozwoli mieszkańcom na aktywny wypoczynek. Zakończono rewitalizację Parku Piastowskiego wraz z linią brzegową jeziora Jelonek i skwerem im. Miasta Speyer. Przeprowadzono modernizację placu zabaw przy ul 3 Maja wraz z budową monitoringu. W te działania wpisuje się również rozpoczęcie prac, które w 2024 r. mają doprowadzić do powstania nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

W zakresie działań sprzyjających rozwojowi kultury i zapewnieniu mieszkańcom możliwości rozwoju pasji i kreatywnego spędzania wolnego czasu oddano do użytku po gruntownej przebudowie i rozbudowie budynek Miejskiego Ośrodka Kultury.

Obok inwestycji w obiekty oświatowe i kulturalne przeprowadzono także szereg inwestycji na obiektach sportowych. Największą z nich było opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekko atletycznej, 4 torowej o długości 400 m i 6 torowej na odcinku 100 m z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie. Możliwość aktywnego spędzania czasu z pewnością będzie służyła przeprowadzona modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Orlików" znajdujących się w Gnieźnie przy ul. Strumykowej i ul. Małej.

Patrząc w przyszłość podjęto działania w kierunku zapewnienia wykorzystania lokalnych zasobów do wytwarzania taniej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. W tym celu kontynuowano prace ukierunkowane na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna. W te działania wpisują się również inwestycje w termomodernizacje i instalacje fotowoltaiczne, zarówno w obiektach oświatowych jak również w Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	73 036,96	72 896,32	99,81%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 036,96	72 896,32	99,81%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 291,46	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	73 036,96	71 604,86	98,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	405 853,22	405 853,22	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	405 853,22	405 853,22	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	304 389,45	304 389,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 463,77	101 463,77	100,00%
600			Transport i łączność	7 060 553,08	8 557 795,91	8 792 078,16	102,74%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	22,51	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,51	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	981 000,00	999 780,00	997 625,25	99,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	981 000,00	987 480,00	985 325,25	99,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 632 553,08	4 079 257,39	4 088 367,77	100,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 600,00	46 600,00	55 405,21	118,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 047,00	14 047,54	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	304,63	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 018 610,39	4 018 610,39	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	2 585 953,08	0,00	0,00	-

		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
	60019	Platne parkowanie	3 200 000,00	3 202 855,52	3 386 664,87	105,74%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	3 178 583,88	105,95%	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	195 336,15	97,67%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 033,87	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 855,52	5 710,97	200,00%	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	127 000,00	155 903,00	229 318,64	147,09%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	157 520,59	196,90%	
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	39 607,08	84,27%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,92	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 403,00	14 403,58	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 500,00	17 583,47	121,27%	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	80 000,00	80 000,00	57 816,50	72,27%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	57 816,50	72,27%	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	40 000,00	40 000,00	32 262,62	80,66%	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	32 262,62	80,66%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 821 000,00	24 424 621,94	19 400 017,91	79,43%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 381 000,00	13 426 364,00	8 401 335,05	62,57%	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	290 000,00	290 000,00	92 148,14	31,78%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	842 162,32	99,08%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 470,99	-	
	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	5 310 000,00	5 310 000,00	4 459 277,23	83,98%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	300 000,00	124 848,72	41,62%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 931 000,00	5 931 000,00	1 936 882,84	32,66%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 515,00	29 098,67	176,20%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 849,00	10 849,60	100,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	718 000,00	904 296,54	125,95%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 440 000,00	10 998 257,94	10 998 682,86	100,00%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 194,00	24 552,45	172,98%	

		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	5 100 000,00	5 100 000,00	4 423 666,04	86,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	2 574 958,66	257,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	76 204,00	101 790,23	133,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 828,00	26 828,23	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 496,00	55 496,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	4 300 000,00	3 366 754,35	78,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	425 535,94	424 535,94	99,77%
710			Działalność usługowa	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 177 885,25	5 779 649,90	4 055 018,20	70,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 004 103,00	1 210 221,00	1 210 509,65	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003 767,00	1 209 885,00	1 209 885,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,00	336,00	624,65	185,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 173 782,25	4 542 006,90	2 820 237,83	62,09%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 785,00	6 204,74	107,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 390,00	7 910,00	123,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 501 275,43	75,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 902,65	23 902,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 187,00	114 186,86	106,53%
		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	79 000,00	79 000,00	53 320,50	67,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 960,00	23 960,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 074 782,25	2 260 782,25	1 074 477,33	47,53%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	20 831,71	81,69%
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 500,00	20 831,71	81,69%
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 922,00	3 439,01	178,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 922,00	3 439,01	178,93%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 682,00	382 701,00	380 789,01	99,50%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 682,00	12 682,00	12 682,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 682,00	12 682,00	12 682,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 952,00	366 040,01	99,48%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	367 952,00	366 040,01	99,48%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	264 147,34	189 154,51	71,61%
	75416	Straż gminna (miejska)	250 000,00	264 147,34	189 154,51	71,61%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	173 429,19	69,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 851,00	6 040,98	124,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	388,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 296,34	9 296,34	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 138 774,00	118 012 028,49	116 001 613,57	98,30%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	303 414,72	101,14%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	302 895,87	100,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	518,85	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	26 853 400,00	26 918 618,00	26 341 641,30	97,86%

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 800 000,00	24 800 000,00	24 193 120,17	97,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	16 533,80	165,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	15 600,00	20 847,00	133,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 870 000,00	1 918 000,00	1 924 480,55	100,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100 117,09	143,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 012,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 618,00	16 673,89	132,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 400,00	92 400,00	67 856,00	73,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 503 600,00	18 577 246,00	17 736 314,14	95,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 200 000,00	12 553 290,89	95,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	225 027,54	90,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	896,50	149,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	542 114,82	104,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	591 116,80	98,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 900 000,00	3 637 668,96	93,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 550,00	32 939,41	168,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54 096,00	85 466,22	157,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00	33 000,00	67 793,00	205,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 305 000,00	5 039 390,49	4 443 469,41	88,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	555 633,83	555 633,83	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	826 996,21	82,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 148,00	18 148,20	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 905 000,00	2 046 578,66	2 051 687,09	100,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	964 040,03	68,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 427,00	6 455,20	145,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 603,00	4 593,95	176,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,90	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 176 774,00	66 176 774,00	66 176 774,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 103 985,00	60 103 985,00	60 103 985,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 072 789,00	6 072 789,00	6 072 789,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	76 768 030,00	105 680 777,33	105 666 855,87	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 968 244,00	57 371 919,00	57 371 919,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 968 244,00	57 371 919,00	57 371 919,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 796 054,60	24 796 054,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 796 054,60	24 796 054,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 992 618,00	15 992 618,00	15 992 618,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 992 618,00	15 992 618,00	15 992 618,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 693 417,73	3 677 863,47	99,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 512,71	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 382,06	3 382,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 589 935,67	3 543 577,88	98,71%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	206,06	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 100,00	100 184,76	100,08%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	19 600,00	21 232,80	108,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 600,00	21 232,80	108,33%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 807 168,00	3 807 168,00	3 807 168,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 168,00	3 807 168,00	3 807 168,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 773 339,38	30 838 174,63	31 266 147,69	101,39%
	80101		Szkoły podstawowe	20 259 217,38	20 755 763,38	20 678 551,62	99,63%
		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	187 000,00	258 900,00	300 163,57	115,94%
		0830	Wpływy z usług	1 431 500,00	1 704 000,00	1 556 842,11	91,36%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	211,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	51 545,00	62 737,62	121,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	56 394,00	49 856,81	88,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	420,00	420,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 000,00	11 793,51	107,21%
		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	0,00	98 687,00	121 709,03	123,33%

	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	5 227,50	5 227,50	1 777,35	34,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	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	5 279 089,88	5 279 089,88	5 282 540,03	100,07%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 290 500,00	13 290 500,00	13 290 500,00	100,00%
80104		Przedszkola	8 514 122,00	9 373 450,80	9 896 684,37	105,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	460 730,00	640 264,00	622 564,13	97,24%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 197 674,00	2 725 749,00	2 603 454,44	95,51%
	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	20 500,00	22 600,00	23 411,21	103,59%
	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	3 209 163,46	128,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	24 300,00	26 150,81	107,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 475,45	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 997,80	13 496,87	112,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 240,00	15 240,66	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 317 718,00	3 433 300,00	3 374 904,97	98,30%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	822,37	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 002,76	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 002,76	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	708 960,45	688 908,94	97,17%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	705 560,45	686 353,22	97,28%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 400,00	2 555,72	75,17%
851		Ochrona zdrowia	0,00	72 980,00	72 464,07	99,29%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	46 980,00	47 053,53	100,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 572,70	104,85%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 480,00	45 480,83	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	25 410,54	97,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 000,00	25 410,54	97,73%
852			Pomoc społeczna	5 372 114,52	10 638 785,23	10 397 811,45	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	207 000,00	209 180,48	101,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	207 000,00	209 176,28	101,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 865 139,52	2 322 703,96	2 213 584,49	95,30%
		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	110,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 600,00	9 236,00	96,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755 312,00	2 195 212,08	2 195 212,08	100,00%
		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	109 827,52	109 827,52	1 182,05	1,08%
		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	3 124,19	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,17	7 954,36	164,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 100,00	162 100,00	157 194,12	96,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 100,00	162 100,00	157 194,12	96,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 500,00	562 074,00	564 694,21	100,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 500,00	5 167,28	147,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 400,00	30 961,53	126,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	505 000,00	499 390,91	98,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 174,00	29 174,49	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	6 500,00	6 383,46	98,21%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 345,42	97,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 100,00	4 038,04	98,49%
85216		Zasilki stałe	1 790 000,00	1 913 000,00	1 862 287,93	97,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	17 418,36	43,55%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 750 000,00	1 873 000,00	1 844 869,57	98,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 845,00	1 148 267,85	1 145 495,36	99,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	168,85	-
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	375 000,00	380 180,83	101,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168 000,00	163 883,11	97,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	503,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	209,13	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 189,83	80 761,88	98,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 845,00	523 078,02	519 788,21	99,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	511 950,00	517 950,00	489 027,10	94,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 200,00	516 200,00	487 024,04	94,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	2 003,06	114,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	830,00	491 009,67	478 309,60	97,41%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830,00	830,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	490 179,67	478 309,60	97,58%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 993 985,94	2 969 935,31	99,20%
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 410,00	24 790,25	97,56%
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 580 320,00	1 513 400,00	95,77%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 388 255,94	1 431 745,06	103,13%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 750,00	5 750,00	711,40	12,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 750,00	5 750,00	711,40	12,37%

	85295		Pozostała działalność	0,00	308 443,81	301 007,99	97,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 968,53	3 967,51	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 555,28	58 525,28	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 060,00	238 515,20	97,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	466 760,55	432 579,62	92,68%
	85395		Pozostała działalność	0,00	466 760,55	432 579,62	92,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 392,17	873,43	62,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91 188,00	67 223,76	73,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	368 180,38	361 482,43	98,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	173 360,00	150 265,71	86,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	164 360,00	145 225,71	88,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	96 080,00	88,96%
		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	0,00	56 360,00	49 145,71	87,20%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	5 040,00	56,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	5 040,00	56,00%
855			Rodzina	24 781 537,00	31 954 111,03	31 523 005,05	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	39 200,00	19 171,56	48,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	16,00	8,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	5 148,93	57,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	14 006,63	46,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 187 095,00	29 242 757,06	29 213 664,07	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	600,00	600,00	231,21	38,54%

			upomnień				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	15 533,69	77,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	155 000,00	119 985,36	77,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 766 495,00	28 688 593,29	28 673 531,37	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	88 563,77	88 553,52	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	290 000,00	290 000,00	315 828,92	108,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 277,00	6 577,00	6 596,60	100,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277,00	6 577,00	6 577,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	782,00	21 888,03	21 108,13	96,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,10	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 106,03	21 106,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	363 983,00	560 983,00	551 641,32	98,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 983,00	560 983,00	551 641,32	98,33%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 188 200,00	1 807 750,00	1 436 180,51	79,45%
		0830	Wpływy z usług	1 182 500,00	1 681 960,00	1 301 543,20	77,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	12 384,93	217,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		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	0,00	0,00	2 162,39	-

	6200	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	0,00	115 170,00	115 169,99	100,00%
85595		Pozostała działalność	0,00	274 955,94	274 642,86	99,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,68	26,80%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	274 945,94	274 640,18	99,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 254 995,00	27 089 143,89	26 437 342,59	97,59%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 105,00	1 480,94	134,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 105,00	1 451,66	131,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,28	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 027 944,00	23 181 324,00	22 614 181,81	97,55%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 027 944,00	23 027 944,00	22 453 098,00	97,50%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	105 380,00	105 380,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29 000,00	33 058,27	113,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 000,00	22 645,54	119,19%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 602,00	48 865,94	170,85%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 966,00	23 811,20	341,82%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 171,00	7 962,27	129,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 965,00	13 591,45	113,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	627,00	627,81	100,13%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	440,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 433,00	2 433,21	100,01%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 889 051,00	3 403 399,76	3 403 399,76	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 524,76	43 524,76	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	10 889 051,00	3 359 875,00	3 359 875,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	239 000,00	253 600,00	106,11%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	170 000,00	239 000,00	253 600,00	106,11%

		terytorialnego					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	15 393,13	11 851,56	76,99%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	36,80	-
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	15 393,13	11 814,76	76,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	150 000,00	73 815,13	49,21%
		0690 Wpływy z różnych opłat		150 000,00	150 000,00	73 815,13	49,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	40 320,00	0,00	0,00%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	40 320,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		18 000,00	30 000,00	30 147,45	100,49%
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	0,00	147,49	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	0,00	0,00	-
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	30 000,00	29 999,96	100,00%
926		Kultura fizyczna		500 000,00	1 512 000,00	1 494 700,00	98,86%
	92601	Obiekty sportowe		500 000,00	500 000,00	494 700,00	98,94%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	500 000,00	494 700,00	98,94%
		6310 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		500 000,00	0,00	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Razem		337 910 910,23	366 436 927,42	356 849 592,95	97,38%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 900,00	696 576,96	692 852,17	99,47%
	01008		Melioracje wodne	157 900,00	616 540,00	616 429,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	214 140,00	214 136,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 292,19	95,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	4 818,22	68,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	4 818,22	68,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 036,96	71 604,86	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 036,96	71 604,86	98,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	327 436,02	326 494,34	99,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	327 436,02	326 494,34	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 887,04	250 887,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 548,98	75 607,30	98,77%
600			Transport i łączność	30 150 044,00	30 704 718,16	30 309 603,41	98,71%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	318 500,00	318 500,00	318 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 500,00	318 500,00	318 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 212 500,00	12 220 608,64	12 129 202,51	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512 000,00	12 220 280,00	12 128 873,87	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	328,64	328,64	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 121 544,00	1 221 544,00	1 221 544,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 544,00	1 221 544,00	1 221 544,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
60016		Drogi publiczne gminne	14 119 500,00	15 376 060,00	15 128 803,80	98,39%	
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	1 100 000,00	1 098 699,49	99,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	1 652 000,00	1 634 569,80	98,94%	
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	61 605,93	97,79%	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 999,00	0,00	0,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,00	0,01	1,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 597 000,00	12 554 560,00	12 333 928,57	98,24%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00	-	
60019		Platne parkowanie	484 000,00	466 355,52	445 065,72	95,43%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	21 500,00	21 407,62	99,57%	
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	439 855,52	418 658,10	95,18%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	163 000,00	175 000,00	173 402,50	99,09%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 340,00	19 317,35	99,88%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 500,00	8 925,15	85,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	140 160,00	140 160,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	330 000,00	360 500,00	348 597,55	96,70%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 500,00	18 726,75	61,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 870,80	97,42%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	401 000,00	401 150,00	379 487,33	94,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	391 000,00	369 468,03	94,49%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 150,00	10 019,30	98,71%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 642 768,00	14 769 615,98	14 113 810,63	95,56%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 233 968,00	3 869 380,00	3 613 539,15	93,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	719,99	72,00%	
	4260	Zakup energii	755 000,00	1 224 969,50	1 121 653,10	91,57%	
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	109 796,54	108 997,02	99,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 142 000,00	2 118 426,96	2 092 742,45	98,79%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 190,00	1 189,41	99,95%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 368,00	73 218,00	71 491,75	97,64%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 700,00	6 652,49	99,29%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	-	

	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	485,96	15,68%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 000,00	285 000,00	174 755,94	61,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 000,00	2 086,08	52,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	31 979,00	29 518,80	92,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	3 246,16	32,46%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 408 800,00	10 900 235,98	10 500 271,48	96,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 856,52	61,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 303,55	65,18%
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 080 000,00	1 755 020,05	84,38%
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	680 000,00	665 346,82	97,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500 000,00	7 491 668,00	7 436 493,87	99,26%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	207,00	206,64	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	239 000,00	239 000,00	238 521,00	99,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 122,00	1 121,23	99,93%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	5,26	5,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	56 500,00	53 757,56	95,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 838,98	335 838,98	100,00%
710		Działalność usługowa	259 421,00	318 180,00	285 190,74	89,63%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 421,00	142 180,00	118 976,25	83,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	216,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	24 600,00	5 050,00	20,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 453,00	117 364,00	113 926,25	97,07%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	60 000,00	50 220,00	83,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 000,00	50 220,00	83,70%
71035		Cmentarze	5 000,00	116 000,00	115 994,49	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	116 000,00	115 994,49	100,00%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	80 000,00	63 600,00	79,50%
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	80 000,00	80 000,00	63 600,00	79,50%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	80 000,00	80 000,00	63 600,00	79,50%
750		Administracja publiczna	30 716 755,69	32 103 880,75	30 664 869,57	95,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	1 003 767,00	1 209 885,00	1 209 885,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 200,00	982 852,77	982 852,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 870,00	168 952,36	168 952,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 697,00	24 079,87	24 079,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	734 800,00	727 445,00	692 589,24	95,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 000,00	558 000,00	543 238,38	97,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 695,00	5 469,59	96,04%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 507,90	70,03%

	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 800,00	19 592,27	70,48%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	6 950,00	5 347,04	76,94%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	97 434,06	97,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 448 940,69	29 323 802,75	27 945 498,41	95,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	77 270,00	70 393,74	91,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793 800,00	16 536 271,06	16 174 381,80	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 534,00	1 160 572,00	1 159 691,49	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012 520,00	2 833 890,00	2 764 778,37	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 056,00	352 841,00	342 277,98	97,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	40 000,00	38 923,00	97,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 640,00	148 640,00	122 568,00	82,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	465 548,35	371 592,49	79,82%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	237 573,58	235 766,18	99,24%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,82	4 115,20	67,45%
	4260	Zakup energii	1 051 400,00	690 035,00	515 427,69	74,70%
	4270	Zakup usług remontowych	89 644,00	91 644,00	75 729,81	82,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 765,00	29 965,00	25 237,50	84,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 946 807,00	2 032 815,65	1 823 311,20	89,69%
	4307	Zakup usług pozostałych	179 590,33	78 289,93	73 548,00	93,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 674,31	14 674,31	10 332,00	70,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 715,00	94 915,00	72 688,34	76,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 322,00	2 322,00	2 321,01	99,96%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 500,00	3 112,56	88,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	100 200,00	96 984,73	96,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	10 000,00	5 839,28	58,39%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	94 000,00	92 549,21	98,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 470,00	413 898,00	406 962,73	98,32%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 271,00	3 764,00	88,13%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	8 790,00	8 790,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 424,68	71,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	76 486,00	67 328,96	88,03%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 034,00	32 050,00	32 050,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	63 000,00	44 792,98	71,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 540,00	19 540,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 466,27	2 626 466,27	2 333 116,13	88,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 638,09	436 769,09	406 694,66	93,11%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 544,99	458 544,99	458 544,99	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 919,70	80 919,70	80 919,70	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 248,00	840 748,00	816 896,92	97,16%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 900,00	36 750,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	71 800,00	69 085,06	96,22%
		4260	Zakup energii	4 148,00	4 148,00	3 640,09	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	616 000,00	596 628,15	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	575,64	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	25 700,00	25 217,98	98,12%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 682,00	382 701,00	380 389,31	99,40%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 682,00	12 682,00	12 682,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653,00	10 653,00	10 653,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	259,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 952,00	365 640,31	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246 300,00	245 700,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 524,57	8 786,42	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 373,63	1 090,15	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 289,36	79 599,30	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 340,59	20 340,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 123,85	10 123,85	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	2 067,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 602 500,00	3 166 807,34	3 130 393,38	98,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	7 511,00	7 503,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	492,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 011,00	7 011,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 597 500,00	2 938 296,34	2 903 303,68	98,81%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 658,00	39 190,83	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 862 941,00	1 850 592,75	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	129 300,00	129 260,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	328 166,93	326 704,83	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	40 219,72	40 215,96	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	60 646,34	59 945,26	98,84%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 300,00	2 726,54	82,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 350,00	5 635,00	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 200,00	119 991,15	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 842,00	7 158,60	80,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 530,00	93,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	45 514,95	94,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 300,00	7 524,00	80,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	21 372,35	12 412,93	58,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	249 900,00	99,96%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	31 000,00	29 586,70	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	20 989,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 597,70	85,98%
	757		Obsługa długu publicznego	7 700 000,00	8 700 000,00	6 991 226,40	80,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 700 000,00	8 700 000,00	6 991 226,40	80,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	8 700 000,00	6 991 226,40	80,36%
	758		Różne rozliczenia	2 392 000,00	1 720 653,04	66 190,14	3,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 187 000,00	536 241,04	66 190,14	12,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	365 241,04	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	36 000,00	50 112,95	163,95	0,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 870,05	34 729,69	89,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 017,00	1 017,00	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	80 000,00	30 279,50	37,85%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 205 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 205 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	145 493 757,00	156 294 720,55	154 403 967,31	98,79%
	80101		Szkoły podstawowe	87 739 385,00	90 229 014,88	89 433 895,57	99,12%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 775 000,00	6 951 683,57	6 951 665,12	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 881,15	22 743,35	99,40%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	94 216,50	94 106,32	99,88%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 077,46	13 077,46	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	149 371,00	143 018,74	95,75%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	457 875,00	457 875,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 131 696,00	6 323 546,00	6 302 939,01	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 500,00	409 174,47	399 845,33	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600 000,00	6 428 388,32	6 372 377,57	99,13%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,63	442,63	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792 100,00	688 106,38	646 021,36	93,88%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,42	63,42	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	109 200,00	109 190,00	99,99%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 073,82	3 073,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	389 604,00	389 135,14	99,88%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 915,44	6 915,44	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	26 150,00	25 936,02	99,18%
	4260	Zakup energii	3 027 500,00	3 477 169,00	3 346 902,55	96,25%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	224 539,00	224 323,50	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	74 336,00	69 997,48	94,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 222 500,00	1 407 920,00	1 374 443,45	97,62%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 738,00	4 738,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 227,50	1 777,35	1 777,35	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	922,50	922,50	313,65	34,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	76 005,00	74 212,70	97,64%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 633,44	81,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 253,00	6 063,41	73,47%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	781,11	52,07%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	83 427,00	83 427,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	71 230,00	70 152,81	98,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100 000,00	2 412 924,00	2 412 897,96	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 439,00	1 339,00	1 314,00	98,13%

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	37,96	37,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	19 786,00	19 138,14	96,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194 000,00	114 583,00	94 084,94	82,11%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,69	26,69	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 456 568,00	2 456 568,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 432 000,00	27 477 053,00	27 140 600,48	98,78%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 459 900,00	2 176 632,53	2 176 438,33	99,99%
	4810	Rezerwy	400 000,00	10 920,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900 000,00	7 135 125,00	7 134 045,72	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 089,88	5 282 540,03	5 282 540,03	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 910,12	2 249 527,12	2 134 706,65	94,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 345,00	23 344,99	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 970 500,00	13 290 500,00	13 290 500,00	100,00%
80104		Przedszkola	40 769 954,00	46 928 977,23	46 336 207,80	98,74%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 349 400,00	9 404 358,00	9 403 830,21	99,99%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 235 000,00	2 525 661,98	2 525 500,92	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	139 978,80	139 896,09	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	76 880,00	73 553,08	95,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	232 875,00	232 875,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600 000,00	8 368 904,00	8 351 409,08	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 000,00	522 409,00	522 075,82	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500 000,00	3 491 108,21	3 446 747,06	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408 000,00	383 848,44	372 105,84	96,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	299,00	299,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 890,00	7 890,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	436 503,00	434 297,95	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	2 197 674,00	2 715 749,00	2 493 740,36	91,83%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	226,60	56,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	71 176,00	70 639,58	99,25%
	4260	Zakup energii	1 477 703,00	1 576 388,00	1 469 330,85	93,21%
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	380 006,80	374 854,86	98,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	41 184,00	39 125,08	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	562 355,00	492 960,77	87,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	192 300,00	173 794,20	90,38%

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	25 728,00	24 220,16	94,14%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 900,00	51 900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 282,00	2 017,16	61,46%
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	60 500,00	59 532,00	98,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080 000,00	1 235 833,00	1 235 458,10	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	21,00	42,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 025,00	12 128,16	93,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86 727,00	74 419,00	60 190,64	80,88%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	929 767,00	929 767,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500 000,00	12 394 875,00	12 334 011,42	99,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	958 000,00	901 194,00	899 310,11	99,79%
	4810	Rezerwy	200 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 530,00	76 499,70	96,19%
80107		Świetlice szkolne	6 272 437,00	6 824 636,30	6 525 325,47	95,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 782,00	9 673,87	75,68%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	1 750 342,00	1 737 661,47	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 800,00	113 286,00	112 173,44	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 000,00	672 031,18	657 672,37	97,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 126,00	71 571,12	65 124,79	90,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 758,00	40 514,50	99,40%
	4220	Zakup środków żywności	1 428 500,00	1 715 150,00	1 515 154,43	88,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	987,79	98,78%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 160,00	10 159,13	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 321,00	6 338,00	86,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	207 397,00	207 396,11	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 492,00	8 192,00	5 633,92	68,77%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 050 197,00	2 023 989,00	1 981 960,82	97,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 322,00	140 282,00	137 749,83	98,19%
	4810	Rezerwy	50 000,00	13 250,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 560,00	677 560,00	604 626,28	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	677 560,00	677 560,00	604 626,28	89,24%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 661,00	383 661,00	359 652,06	93,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 496,00	62 494,99	54 989,35	87,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	80 800,24	70 604,66	87,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240 365,77	234 058,05	97,38%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 565,00	0,00	0,00	-

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	4 211 629,00	5 116 623,00	5 112 905,15	99,93%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 597 750,00	4 338 464,00	4 337 144,65	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	30 916,00	30 648,00	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 764,00	112 069,00	111 655,66	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 690,00	13 635,00	13 544,70	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 425,00	591 539,00	589 912,14	99,72%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 326 131,00	5 282 927,02	5 211 198,27	98,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 353 500,00	1 759 388,92	1 759 386,48	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 374,00	143 737,00	137 699,50	95,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	6 906,00	6 904,34	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 429,00	492 697,12	481 177,06	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 510,00	60 094,69	54 292,64	90,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 960,73	99,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 994,49	8 811,81	97,97%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 976,33	99,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 008,00	57 722,00	57 722,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	4 289,00	1 890,43	44,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 360,00	2 574 855,80	2 536 626,20	98,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 150,00	150 242,00	149 750,75	99,67%
	4810	Rezerwy	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	734 321,12	711 251,82	96,86%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	871,21	871,20	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 070,42	5 069,55	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 978,70	21 282,12	59,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 998,96	88 998,96	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	4 900,00	2 555,72	52,16%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	575 512,37	571 002,59	99,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 989,46	21 471,68	93,40%
	80195		Pozostała działalność	111 500,00	117 000,00	108 904,89	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	12 000,00	10 440,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	4 475,89	74,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	94 000,00	93 989,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 940 000,00	2 737 089,92	2 587 320,47	94,53%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	-
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	170 000,00	158 372,16	93,16%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	11 987,65	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 250,00	14 714,50	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 000,00	76 392,60	90,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 500,00	11 353,12	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 174,29	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 905 000,00	2 511 089,92	2 373 537,77	94,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	302 750,00	302 750,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	522 000,00	476 500,29	91,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 250,00	14 714,51	96,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	695 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	480,00	96,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 900,00	637 600,00	619 815,08	97,21%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	41 800,00	41 786,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00	105 400,00	99 570,12	94,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	9 800,00	7 810,66	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	159 500,00	122 840,00	77,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	53 028,66	49 779,87	93,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 500,00	11 485,92	99,88%
		4260	Zakup energii	12 000,00	19 300,00	18 439,78	95,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	572 391,26	547 743,35	95,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	4 700,00	4 689,87	99,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 900,00	7 470,00	7 463,40	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 400,00	5 151,45	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	17 000,00	16 994,52	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	933,00	93,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	20 000,00	19 949,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 000,00	25 410,54	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 403,00	16 952,73	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 036,00	2 957,90	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	433,00	413,69	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	529,09	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 580,00	4 557,13	99,50%
	852		Pomoc społeczna	26 149 564,52	34 150 214,09	33 689 501,80	98,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 400 000,00	5 736 000,00	5 726 037,93	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	5 736 000,00	5 726 037,93	99,83%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 185 584,52	2 755 671,72	2 750 003,15	99,79%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 195 212,08	2 195 212,08	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 755 312,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	3 124,19	3 124,19	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 830,17	4 830,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 808,00	83 804,70	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	108 904,74	108 904,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 346,00	6 345,12	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	14 772,89	14 771,95	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	20 739,22	20 739,22	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 073,29	2 072,78	99,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 818,43	2 818,43	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	621,66	565,36	90,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 800,00	7 799,82	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 240,00	21 240,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	67 179,05	67 178,71	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 917,57	28 135,11	97,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 451,34	15 451,30	100,00%
	4260	Zakup energii	56 500,00	13 518,66	8 870,00	65,61%
	4267	Zakup energii	0,00	13 675,65	13 675,65	100,00%
	4277	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	57 648,23	57 641,76	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	69 667,52	71 090,33	71 090,33	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 474,98	5 474,98	100,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,00	5 175,00	5 175,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 012,24	2 012,24	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	0,00	238,00	69,51	29,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 100,00	165 100,00	160 194,12	97,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 100,00	165 100,00	160 194,12	97,03%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 864 500,00	3 064 000,00	2 982 190,85	97,33%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	598 000,00	598 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	738 000,00	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	2 000,00	903,42	45,17%

		lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 352 140,00	2 278 149,91	96,85%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 860,00	15 137,52	72,57%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 623 100,00	6 803 100,00	6 760 791,20	99,38%	
	3110	Świadczenia społeczne	5 600 000,00	6 780 000,00	6 738 322,06	99,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 099,73	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	15 369,41	96,06%	
	85216	Zasilki stałe	1 802 000,00	1 925 000,00	1 871 228,56	97,21%	
	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	40 000,00	40 000,00	17 418,36	43,55%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 762 000,00	1 885 000,00	1 853 810,20	98,35%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 506 500,00	9 205 147,95	9 112 257,84	98,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	51 487,00	49 762,06	96,65%	
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	89 975,20	88 575,20	98,44%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900 000,00	6 345 250,35	6 325 780,10	99,69%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 900,00	406 130,00	406 120,14	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 000,00	1 110 048,07	1 101 411,09	99,22%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	121 804,70	119 601,34	98,19%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	57 100,00	56 584,12	99,10%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	146 704,63	146 244,33	99,69%	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	3 968,98	99,22%	
	4260	Zakup energii	314 600,00	238 900,00	188 636,50	78,96%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 500,00	10 344,77	98,52%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 302,80	98,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	243 565,00	239 902,04	98,50%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	24 000,00	22 735,69	94,73%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	890,00	885,60	99,51%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	63 100,00	63 072,45	99,96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	35 343,00	34 891,34	98,72%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 853,00	5 852,70	99,99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	191 120,00	190 977,13	99,93%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	72,00	48,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13,00	12,77	98,23%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	505,00	504,88	99,98%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	505,00	310,00	61,39%	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	24 300,00	23 643,52	97,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	22 404,00	21 066,29	94,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 200,00	516 200,00	487 024,04	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 200,00	516 200,00	487 024,04	94,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 830,00	573 009,67	557 294,80	97,26%
		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	830,00	830,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	550 179,67	538 094,80	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 037 283,94	2 966 108,06	97,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 413 880,00	1 413 880,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 611 700,88	1 540 525,00	95,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 782,49	9 782,49	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,57	1 920,57	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 750,00	5 750,00	711,40	12,37%
		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	5 750,00	5 750,00	711,40	12,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	363 950,81	315 659,85	86,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 890,72	3 889,72	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	245 060,00	238 515,20	97,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	29 629,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	5 098,40	84,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	649,74	64,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78 000,09	37 877,79	48,56%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 591,00	499 579,38	464 064,73	92,89%
	85395		Pozostała działalność	112 591,00	499 579,38	464 064,73	92,89%
		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	0,00	6 750,00	3 000,00	44,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	360 912,14	354 414,82	98,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 300,00	45 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 051,00	1 049,60	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 123,26	3 112,46	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,74	24,14	5,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 054,00	17 040,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 049,63	3 919,69	96,79%

		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	13 858,35	13 850,64	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	231,26	231,26	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	920,00	198,36	21,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	730,00	667,00	91,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 000,00	21 125,00	50,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 158,00	131,76	4,17%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 500,00	300 840,00	261 765,71	87,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	204 360,00	169 245,71	82,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	138 000,00	115 140,00	83,43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	66 360,00	54 105,71	81,53%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 500,00	87 480,00	87 480,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	44 980,00	44 980,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	5 040,00	56,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	5 040,00	56,00%
855			Rodzina	29 147 114,00	36 859 525,03	36 534 673,17	99,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	39 200,00	19 171,56	48,91%
		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	30 200,00	30 200,00	14 022,63	46,43%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	5 148,93	57,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 897 095,00	28 952 757,06	28 897 890,09	99,81%
		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	110 600,00	155 600,00	120 389,18	77,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 340,00	2 284,15	97,61%
		3110	Świadczenia społeczne	20 801 025,00	25 761 473,53	25 759 027,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 680,00	526 503,00	522 555,76	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 854,00	36 853,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 746,00	2 284 107,12	2 282 130,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 313,00	12 306,00	12 034,32	97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 550,00	4 540,59	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 095,00	23 722,41	23 714,38	99,97%
		4260	Zakup energii	21 326,00	17 626,00	13 588,04	77,09%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	14,00	13,07	93,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 040,00	847,20	81,46%

	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	83 303,00	81 519,90	97,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 100,00	6 019,83	98,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	594,00	594,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	13 600,00	13 594,37	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00	-
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	18,00	18,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	20,00	18,37	91,85%
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	15 416,02	77,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	11,10	11,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	690,00	688,37	99,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	696,00	532,20	76,47%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 277,00	6 577,00	6 577,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 277,00	6 577,00	6 577,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	165 008,00	189 214,03	167 520,21	88,53%
	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	632,00	632,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	1 272,25	97,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 096,00	140 661,72	123 626,82	87,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 200,00	7 199,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	24 545,80	21 539,25	87,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 449,51	1 953,06	79,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 320,00	1 194,93	90,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 134,93	94,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	400,00	310,98	77,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 486,85	99,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 999,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 630,00	3 577,31	98,55%
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	225,00	224,41	99,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	850 000,00	1 340 000,00	1 315 158,40	98,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	1 340 000,00	1 315 158,40	98,15%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	363 983,00	560 983,00	551 641,32	98,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	363 983,00	560 983,00	551 641,32	98,33%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 819 551,00	5 485 838,00	5 292 071,73	96,47%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	11 500,00	10 916,62	94,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 872,00	3 232 685,00	3 232 684,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 475,00	202 762,00	202 760,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 400,00	569 920,00	567 105,91	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 270,00	59 170,00	55 001,70	92,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	82 240,00	71 363,35	86,77%
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	283 000,00	245 562,63	86,77%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	679,75	67,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 971,60	98,58%
	4260	Zakup energii	185 000,00	244 000,00	211 161,76	86,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 920,00	44 403,74	96,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 400,00	9 325,00	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	210 476,00	165 669,47	78,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 100,00	12 665,59	96,68%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	109 034,00	108 265,47	99,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	298,30	49,72%
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 334,00	119 501,00	119 501,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	6 460,00	6 114,00	94,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 170,00	219 720,00	99,80%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	284 955,94	284 642,86	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	246 697,26	246 697,26	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,46	696,36	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,68	26,80%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 707,00	4 475,00	95,07%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,64	899,98	92,43%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 871,58	21 871,58	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 743 697,50	42 673 739,65	39 980 888,02	93,69%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	1 601 928,00	1 582 181,60	98,77%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 428,00	842,47	59,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	68 500,00	52 999,34	77,37%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 627,56	96,90%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

		funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	520 000,00	516 712,23	99,37%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 027 944,00	23 181 324,00	21 183 737,90	91,38%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 725,00	230 836,00	220 558,33	95,55%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 575,00	39 661,00	37 894,04	95,54%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 400,85	94,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 777 944,00	22 902 943,00	20 917 748,22	91,33%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 184,00	2 136,46	97,82%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	2 704 000,00	2 703 494,50	99,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 704 000,00	2 703 494,50	99,98%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 359 630,00	4 449 140,00	4 351 889,08	97,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 916,80	97,23%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	47 315,00	47 307,00	99,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	385 000,00	365 619,50	94,97%	
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	39 465,13	49,33%	
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	85 000,00	81 663,90	96,08%	
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	858 065,00	838 762,04	97,75%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 764,00	10 764,00	9 663,90	89,78%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	36 935,00	34 331,82	92,95%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	11 000,00	10 233,04	93,03%	
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	20 465,00	85,27%	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 780,00	98,89%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 114,00	7 614,00	3 528,15	46,34%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	6,00	1,20%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 240,00	2 878 435,00	2 878 434,80	100,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 924 351,00	3 421 813,34	3 421 790,37	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	18 620,00	18 620,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,00	3 213,53	3 198,78	99,54%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 005,99	11 005,99	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 235,00	29 098,82	29 090,60	99,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 889 051,00	3 359 875,00	3 359 875,00	100,00%	
90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	499 995,00	499 995,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 995,00	499 995,00	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 611 000,00	5 736 493,13	5 291 712,95	92,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 622,13	24 586,10	99,85%	

		4260	Zakup energii	6 000 000,00	4 033 754,46	3 610 922,09	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 552 116,54	1 531 332,66	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	64 907,10	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	58 965,00	98,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 493,30	8 493,30	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 493,30	8 493,30	100,00%
	90095		Pozostała działalność	663 272,50	1 070 552,88	937 593,32	87,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 161,38	80 111,09	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	585 272,50	547 391,50	419 162,21	76,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	375 320,02	98,77%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 903 461,20	10 199 426,20	9 761 270,53	95,70%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 500,00	133 855,00	130 933,55	97,82%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	83 000,00	82 000,00	98,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 533,00	17 276,55	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 322,00	13 657,00	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 979 961,20	8 194 961,20	7 759 726,98	94,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 846 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	756 900,00	756 900,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 593 961,20	4 592 061,20	4 156 826,98	90,52%
	92116		Biblioteki	1 791 000,00	1 870 610,00	1 870 610,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 776 610,00	1 776 610,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	16 173 400,00	19 217 454,00	19 069 430,48	99,23%

	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	2 368 951,00	2 345 608,74	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 368 951,00	2 345 608,74	99,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 000 000,00	13 523 383,00	13 509 423,33	99,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 500 000,00	7 023 383,00	7 009 423,33	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 123 400,00	3 325 120,00	3 214 398,41	96,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 624 000,00	2 617 000,00	99,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 495 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	97 220,00	96 548,76	99,31%
		4260	Zakup energii	270 000,00	87 500,00	81 834,49	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	478 500,00	382 065,23	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 449,93	99,80%
			Razem	364 517 155,91	395 903 158,07	383 777 502,31	96,94%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	164 900,00	696 576,96	692 852,17	292 852,17	292 852,17	0,00	292 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	01008		Melioracje wodne	157 900,00	616 540,00	616 429,09	216 429,09	216 429,09	0,00	216 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	214 140,00	214 136,90	214 136,90	214 136,90	0,00	214 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 292,19	2 292,19	2 292,19	0,00	2 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	4 818,22	4 818,22	4 818,22	0,00	4 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	4 818,22	4 818,22	4 818,22	0,00	4 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	73 036,96	71 604,86	71 604,86	71 604,86	0,00	71 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 036,96	71 604,86	71 604,86	71 604,86	0,00	71 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	327 436,02	326 494,34	326 494,34	326 494,34	0,00	326 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	40095		Pozostała działalność	0,00	327 436,02	326 494,34	326 494,34	326 494,34	0,00	326 494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250 887,04	250 887,04	250 887,04	250 887,04	0,00	250 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 548,98	75 607,30	75 607,30	75 607,30	0,00	75 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
600			Transport i łączność	30 150 044,00	30 704 718,16	30 309 603,41	16 588 802,20	16 270 302,20	0,00	16 270 302,20	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720 801,21	13 720 801,21	0,00	0,00	0,00	98,71%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	318 500,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	318 500,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 212 500,00	12 220 608,64	12 129 202,51	12 128 873,87	12 128 873,87	0,00	12 128 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 512 000,00	12 220 280,00	12 128 873,87	12 128 873,87	12 128 873,87	0,00	12 128 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 121 544,00	1 221 544,00	1 221 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 544,00	1 221 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 544,00	1 221 544,00	1 221 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 544,00	1 221 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 507,90	17 507,90	17 507,90	0,00	17 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 800,00	19 592,27	19 592,27	19 592,27	0,00	19 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 800,00	6 950,00	5 347,04	5 347,04	5 347,04	0,00	5 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	97 434,06	97 434,06	97 434,06	0,00	97 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 448 940,69	29 323 802,75	27 945 498,41	24 646 682,93	24 220 477,81	20 608 490,62	3 611 987,19	0,00	70 393,74	355 811,38	0,00	0,00	3 298 815,48	3 298 815,48	3 279 275,48	0,00	0,00	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	77 270,00	70 393,74	70 393,74	0,00	0,00	0,00	70 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 793 800,00	16 536 271,06	16 174 381,80	16 174 381,80	16 174 381,80	16 174 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166 534,00	1 160 572,00	1 159 691,49	1 159 691,49	1 159 691,49	1 159 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012 520,00	2 833 890,00	2 764 778,37	2 764 778,37	2 764 778,37	2 764 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 056,00	352 841,00	342 277,98	342 277,98	342 277,98	342 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	40 000,00	38 923,00	38 923,00	38 923,00	0,00	38 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 640,00	148 640,00	122 568,00	122 568,00	122 568,00	122 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 000,00	465 548,35	371 592,49	371 592,49	371 592,49	0,00	371 592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	237 573,58	235 766,18	235 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	235 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,82	4 115,20	4 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%
		4260	Zakup energii	1 051 400,00	690 035,00	515 427,69	515 427,69	515 427,69	0,00	515 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4270	Zakup usług remontowych	89 644,00	91 644,00	75 729,81	75 729,81	75 729,81	0,00	75 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 765,00	29 965,00	25 237,50	25 237,50	25 237,50	0,00	25 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 946 807,00	2 032 815,65	1 823 311,20	1 823 311,20	1 823 311,20	0,00	1 823 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	179 590,33	78 289,93	73 548,00	73 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 674,31	14 674,31	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 715,00	94 915,00	72 688,34	72 688,34	72 688,34	0,00	72 688,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 322,00	2 322,00	2 321,01	2 321,01	2 321,01	0,00	2 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 500,00	3 112,56	3 112,56	3 112,56	0,00	3 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	100 200,00	96 984,73	96 984,73	96 984,73	0,00	96 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	10 000,00	5 839,28	5 839,28	5 839,28	0,00	5 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,39%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	94 000,00	92 549,21	92 549,21	92 549,21	0,00	92 549,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 470,00	413 898,00	406 962,73	406 962,73	406 962,73	0,00	406 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 271,00	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 424,68	1 424,68	1 424,68	0,00	1 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	76 486,00	67 328,96	67 328,96	67 328,96	0,00	67 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 034,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	63 000,00	44 792,98	44 792,98	44 792,98	44 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 466,27	2 626 466,27	2 333 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 116,13	2 333 116,13	2 333 116,13	0,00	0,00	88,83%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 638,09	436 769,09	406 694,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 694,66	406 694,66	406 694,66	0,00	0,00	93,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	458 544,99	458 544,99	458 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 544,99	458 544,99	458 544,99	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 919,70	80 919,70	80 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 919,70	80 919,70	80 919,70	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 248,00	840 748,00	816 896,92	816 896,92	731 896,92	36 750,00	695 146,92	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 900,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	71 800,00	69 085,06	69 085,06	69 085,06	0,00	69 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4260	Zakup energii	4 148,00	4 148,00	3 640,09	3 640,09	3 640,09	0,00	3 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	616 000,00	596 628,15	596 628,15	596 628,15	0,00	596 628,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	25 700,00	25 217,98	25 217,98	25 217,98	0,00	25 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 682,00	382 701,00	380 389,31	380 389,31	134 689,31	102 157,87	32 531,44	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 682,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00	12 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	367 952,00	365 640,31	365 640,31	119 940,31	89 475,87	30 464,44	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	246 300,00	245 700,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	245 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 524,57	8 786,42	8 786,42	8 786,42	8 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 373,63	1 090,15	1 090,15	1 090,15	1 090,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 289,36	79 599,30	79 599,30	79 599,30	79 599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 340,59	20 340,59	20 340,59	20 340,59	0,00	20 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 123,85	10 123,85	10 123,85	10 123,85	0,00	10 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 602 500,00	3 166 807,34	3 130 393,38	2 690 493,38	2 651 302,55	2 359 187,35	292 115,20	0,00	39 190,83	0,00	0,00	0,00	439 900,00	439 900,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		wynagrodzeń																			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 872,00	3 232 685,00	3 232 684,98	3 232 684,98	3 232 684,98	3 232 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 475,00	202 762,00	202 760,86	202 760,86	202 760,86	202 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 400,00	569 920,00	567 105,91	567 105,91	567 105,91	567 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 270,00	59 170,00	55 001,70	55 001,70	55 001,70	55 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	82 240,00	71 363,35	71 363,35	71 363,35	71 363,35	0,00	71 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00	283 000,00	245 562,63	245 562,63	245 562,63	245 562,63	0,00	245 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	679,75	679,75	679,75	679,75	0,00	679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 971,60	1 971,60	1 971,60	1 971,60	0,00	1 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	4260	Zakup energii	185 000,00	244 000,00	211 161,76	211 161,76	211 161,76	211 161,76	0,00	211 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 920,00	44 403,74	44 403,74	44 403,74	44 403,74	0,00	44 403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 400,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	210 476,00	165 669,47	165 669,47	165 669,47	165 669,47	0,00	165 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 100,00	12 665,59	12 665,59	12 665,59	12 665,59	0,00	12 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	109 034,00	108 265,47	108 265,47	108 265,47	108 265,47	0,00	108 265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	298,30	298,30	298,30	298,30	0,00	298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 334,00	119 501,00	119 501,00	119 501,00	119 501,00	119 501,00	0,00	119 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	6 460,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	6 114,00	0,00	6 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 170,00	219 720,00	219 720,00	219 720,00	219 720,00	0,00	219 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 720,00	219 720,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	284 955,94	284 642,86	284 642,86	27 945,60	5 374,98	22 570,62	0,00	256 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	246 697,26	246 697,26	246 697,26	246 697,26	246 697,26	0,00	246 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	696,46	696,36	696,36	696,36	696,36	0,00	696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	2,68	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 707,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	973,64	899,98	899,98	899,98	899,98	0,00	899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 871,58	21 871,58	21 871,58	21 871,58	21 871,58	0,00	21 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 743 697,50	42 673 739,65	39 980 888,02	31 791 580,97	31 720 087,67	338 032,26	31 382 055,41	68 493,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00	8 189 307,05	7 189 307,05	0,00	0,00	1 000 000,00	93,69%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	1 601 928,00	1 582 181,60	65 469,37	65 469,37	0,00	65 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 712,23	516 712,23	0,00	0,00	1 000 000,00	98,77%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 428,00	842,47	842,47	842,47	842,47	0,00	842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	68 500,00	52 999,34	52 999,34	52 999,34	52 999,34	0,00	52 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 627,56	11 627,56	11 627,56	11 627,56	0,00	11 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	6030	Wnieście wkładów do	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00%	

		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 593 961,20	4 592 061,20	4 156 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 826,98	4 156 826,98	4 156 826,98	0,00	0,00	90,52%
	92116		Biblioteki	1 791 000,00	1 870 610,00	1 870 610,00	1 870 610,00	0,00	0,00	0,00	1 870 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 776 610,00	1 776 610,00	1 776 610,00	0,00	0,00	0,00	1 776 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna	16 173 400,00	19 217 454,00	19 069 430,48	9 688 948,48	561 448,48	0,00	561 448,48	9 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 482,00	9 380 482,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	2 368 951,00	2 345 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 608,74	2 345 608,74	0,00	0,00	0,00	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	2 368 951,00	2 345 608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 608,74	2 345 608,74	0,00	0,00	0,00	99,01%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 000 000,00	13 523 383,00	13 509 423,33	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 423,33	7 009 423,33	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 500 000,00	7 023 383,00	7 009 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 423,33	7 009 423,33	0,00	0,00	0,00	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 123 400,00	3 325 120,00	3 214 398,41	3 188 948,48	561 448,48	0,00	561 448,48	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449,93	25 449,93	0,00	0,00	0,00	96,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 624 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	97 220,00	96 548,76	96 548,76	96 548,76	0,00	96 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4260	Zakup energii	270 000,00	87 500,00	81 834,49	81 834,49	81 834,49	0,00	81 834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	478 500,00	382 065,23	382 065,23	382 065,23	0,00	382 065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449,93	25 449,93	0,00	0,00	0,00	99,80%
			Razem	364 517 155,91	395 903 158,07	383 777 502,31	315 661 408,56	221 851 029,59	122 327 378,19	99 523 651,40	44 247 586,80	41 819 401,49	752 164,28	0,00	6 991 226,40	68 116 093,75	67 116 093,75	14 853 349,14	0,00	1 000 000,00	96,94%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	400 000,00	400 000,00		100%
	01008		Melioracje wodne	400 000,00	400 000,00		100%
		6300	przebudowa skanalizowanego odcinka rowu w ul. Mnichowskiej	400 000,00	400 000,00		100%
600			Transport i łączność	13 941 432,64	13 720 801,21		98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328,64	328,64		100%
		6060	zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą	328,64	328,64		100%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 221 544,00	1 221 544,00		100%
		6300	budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie	1 121 544,00	1 121 544,00		100%
		6300	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 194 (ul. Trasa Zjazdu Gnieźnieńskiego) z ul. Gdańską	100 000,00	100 000,00		100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	165 000,00	165 000,00		100%
		6300	przebudowa drogi powiatowej Nr 2286P w Gnieźnie, ul. Słowackiego od ronda ul. Konikowo do ul. Kochanowskiego	165 000,00	165 000,00		100%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 554 560,00	12 333 928,57		98%
		6050	budowa ul. M. Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. M. Kozala - dokumentacja dokumentacje z OT	42 560,00	27 798,00	15 498,00	65%
		6050	rozbudowa ul. Rycerskiej	4 030 000,00	4 012 767,40		100%
		6050	rozbudowa ul. Kokoszki	6 022 000,00	5 842 570,27		97%
		6050	budowa chodnika w ul. Kawiary	2 310 000,00	2 306 894,50		100%
		6050	budowa drogi 1KD-Di 2KD-D oraz dróg pieszojezdnych i pieszorowerowych w Gnieźnie na os. Skierszewo między ul. M. Kozala a terenem Szpitala Dziekanka – dokumentacja	85 000,00	84 980,70		100%
		6050	dokumentacje z OT	65 000,00	58 917,70	4 428,00	91%
		6057	poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych na terenie Miasta Gniezna poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz instalację wyświetlacza prędkości	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 817,98	368 603,94		98%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 979,00	32 764,96	78%
		6050	modernizacja terenu po pasażu handlowym przy ul. Roosevelta 63 w Gnieźnie	16 530,00	14 070,00	85%
		6050	modernizacja pokrycia dachowego na budynku przy ul. Pocztovej 11 w Gnieźnie	15 449,00	15 448,80	100%
		6060	wynagrodzenie służebności przesyłu	10 000,00	3 246,16	32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 838,98	335 838,98	100%
		6050	modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. ks. Antoniego Ludwiczaka 16 w Gnieźnie	24 871,00	24 871,00	100%
		6050	modernizacja lokali mieszkalnych, w tym mieszkań chronionych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego	310 967,98	310 967,98	100%
750			Administracja publiczna	3 622 240,05	3 298 815,48	91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 240,05	3 298 815,48	91%
		6050	budowa przyłącza światłowodowego do budynku Zakładu Zieleni Miejskiej przy ulicy Sobieskiego	19 540,00	19 540,00	100%
		6057	realizacja projektu Cyfrowa Gmina	1 717 183,79	1 717 183,79	100%
		6057	realizacja projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna	723 282,48	496 194,30	69%
		6057	grant w konkursie miniPAKT – gminne pracownie komputerowe	186 000,00	119 738,04	64%
		6059	realizacja projektu Cyfrowa Gmina	319 131,00	319 130,96	100%
		6059	realizacja projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna	117 638,09	87 563,70	74%
		6067	realizacja projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna	458 544,99	458 544,99	100%
		6069	realizacja projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna	80 919,70	80 919,70	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	439 900,00	100%
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	100%
		6170	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie	90 000,00	90 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100%
		6170	dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie	100 000,00	100 000,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	249 900,00	100%
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego monitoringu miejskiego	250 000,00	249 900,00	100%
801			Oświata i wychowanie	28 060 567,15	27 941 637,09	100%
	80101		Szkoły podstawowe	27 981 037,15	27 865 137,39	100%
		6050	rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 o 9 sal lekcyjnych, węży sanitarne na 3 kondygnacjach	3 419 055,00	3 419 054,97	100%
		6050	rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie - etap II - sala gimnastyczna	2 703 570,00	2 703 557,86	100%
		6050	budowa odnawialnego źródła energii - instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3	184 500,00	184 500,00	100%

	6050	kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	600 000,00	599 948,65	100%
	6050	budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły	150 000,00	149 770,54	100%
	6050	zakup i montaż systemu sterowania ogrzewaniem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	12 200,00	11 900,25	98%
	6050	zakup i montaż systemu sterowania ogrzewaniem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	20 800,00	20 313,45	98%
	6050	modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gnieźnie	15 000,00	15 000,00	100%
	6050	wykonanie nagłośnienia w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie	30 000,00	30 000,00	100%
	6057	kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	5 282 540,03	5 282 540,03	100%
	6059	kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	2 249 527,12	2 134 706,65	95%
	6060	zakup urządzenia czyszczącego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie	23 345,00	23 344,99	100%
	6370	rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie - etap II - sala gimnastyczna	8 550 000,00	8 550 000,00	100%
	6370	budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły	4 740 500,00	4 740 500,00	100%
80104		Przedszkola	79 530,00	76 499,70	96%
	6050	modernizacja windy towarowej w Przedszkolu Nr 13	66 000,00	65 999,71	100%
	6050	wykonanie audytów dla potrzeb termomodernizacji Przedszkola nr 9 przy ul. Radosnej 4 w Gnieźnie	13 530,00	10 499,99	78%
855		Rodzina	220 170,00	219 720,00	100%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 170,00	219 720,00	100%
	6050	modernizacja budynku na os. Piastowskim w celu utworzenia nowego Żłobka	115 170,00	115 170,00	100%
	6050	modernizacja istniejących pomieszczeń na potrzeby zwiększenia ilości miejsc dla dzieci w Żłobku Nr 2 w Gnieźnie przy ul. Pocztovej 11	105 000,00	104 550,00	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 198 310,00	8 189 307,05	100%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 000,00	1 516 712,23	100%
	6030	wniesienie wkładów do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	6050	budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mogileńskiej	450 000,00	446 756,23	99%
	6050	projekt koncepcyjny kanalizacji deszczowej w centrum Miasta	70 000,00	69 956,00	100%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 878 435,00	2 878 434,80	100%
	6050	modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja wraz z budową monitoringu	1 449 265,00 zł	1 449 264,80	100%
	6050	rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora Jelonek oraz skweru Miasta Speyer - etap II	1 429 170,00 zł	1 429 170,00	100%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 359 875,00	3 359 875,00	100%
	6050	poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna	3 359 875,00	3 359 875,00	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	58 965,00	98%
	6050	wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Gniezna	40 000,00	39 654,00	99%
	6050	wykonanie dokumentacji projektowej dla doświetlenia przejść dla pieszych	20 000,00	19 311,00	97%
90095		Pozostała działalność	380 000,00	375 320,02	99%
	6050	opracowanie dokumentacji wzmocnienia skarpy przy ul. Wodnej	10 000,00	9 840,00	98%

		6050	montaż pomnika Aleksandra Fredry wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	19 680,00	4 920,00	98%
		6050	rodzinne Ogrody Działkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 000,00	345 800,02	320 000,00	99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 592 061,20	4 156 826,98		91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 592 061,20	4 156 826,98		91%
		6229	adaptacja Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej	4 592 061,20	4 156 826,98		91%
926			Kultura fizyczna	9 417 834,00	9 380 482,00		100%
	92601		Obiekty sportowe	2 368 951,00	2 345 608,74		99%
		6050	budowa Całorocznego centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu Orlik	96 000,00	95 984,89		100%
		6050	budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Gajowej w Gnieźnie - budżet obywatelski	1 080 000,00	1 056 978,95	982 770,00	98%
		6050	modernizacja dwóch kompleksów sportowych "Orlików" znajdujących się w Gnieźnie przy ul. Strumykowej i ul. Małej	1 192 951,00	1 192 644,90		100%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 023 383,00	7 009 423,33		100%
		6210	opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekko atletycznej , 4 torowej o długości 400 m i 6 torowej na odcinku 100 m z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie	6 100 000,00 zł	6 099 951,84		100%
		6210	dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z ogrodzeniem dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Bł. Jolenty i ul. Sportowej	685 000,00 zł	672 387,19		98%
		6210	modernizacja monitoringu wizyjnego CCTV na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	28 000,00	26 703,30		95%
		6210	modernizacja UPS na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	0,00	0,00		
		6210	modernizacja trybun na stadionie miejskim przy ul. Strumykowej w Gnieźnie	20 000,00	19 998,00		100%
		6210	zakup maty sportowej	159 383,00	159 383,00		100%
		6210	zakup wózków do obsługi hali sportowej	31 000,00	31 000,00		100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 500,00	25 449,93		100%
		6050	wykonanie infrastruktury energetycznej na potrzeby funkcjonowania sezonowego lodowiska przy ul. Pocztowej	25 500,00	25 449,93		100%
			Razem	69 270 433,02	68 116 093,75		98%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 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 2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
1	uchwała Nr LXV 8351/2022 z 28 grudnia 2022 r.	15 635 751,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 635 751,41 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
Rozdz.	60016 Drogi publiczne gminne	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	43 000,00 zł			43 000,00 zł
	projekt "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz instalację wyświetlacza"	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 441 867,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 441 867,69 zł
Rozdz.	75023 Urzędy gmin	3 441 867,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 441 867,69 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	329 624,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 624,33 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	14 674,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 674,31 zł
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	2 899 011,26 zł			2 899 011,26 zł
	współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	198 557,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	198 557,79 zł
	projekt "Cyfrowa gmina"	1 983 518,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 983 518,19 zł
	projekt "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń i Miasta Gniezna"	1 458 349,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 458 349,50 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 306 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 306 150,00 zł

Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 306 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 306 150,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	5 227,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 227,50 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	922,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	922,50 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	5 279 089,88 zł			5 279 089,88 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	3 020 910,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 020 910,12 zł
		projekt "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7"	8 306 149,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 306 149,70 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		250 772,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 772,52 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	250 772,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 772,52 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	96 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 000,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	154 772,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 772,52 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	250 772,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 772,52 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 593 961,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 593 961,20 zł
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 593 961,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 593 961,20 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	3 593 961,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 593 961,20 zł
		realizacja projektu "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	3 593 961,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 593 961,20 zł
2.		Uchwała Nr LXVI/841/2023 z 25 stycznia 2023 r.	15 635 751,41 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	15 535 751,41 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	43 000,00 zł	43 000,00 zł		0,00 zł

		projekt "Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz instalację wyświetlacza"	43 000,00 zł	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 306 150,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	8 249 150,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 306 150,00 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	8 249 150,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	3 020 910,12 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	2 963 910,12 zł
		projekt "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7"	8 306 149,70 zł	57 000,00 zł	0,00 zł	8 249 149,70 zł
3.		Uchwała Nr LXVII/852/2023 z 9 lutego 2023 r.	15 535 751,41 zł	0,00 zł	343 521,00 zł	15 879 272,41 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 441 867,69 zł	0,00 zł	343 521,00 zł	3 785 388,69 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	3 441 867,69 zł	0,00 zł	343 521,00 zł	3 785 388,69 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	14 674,31 zł	0,00 zł	24 390,00 zł	39 064,31 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	198 557,79 zł	0,00 zł	319 131,00 zł	517 688,79 zł
		projekt "Cyfrowa gmina"	1 983 518,19 zł	0,00 zł	343 521,00 zł	2 327 039,19 zł
		projekt "Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie Gminy Zbąszyń i Miasta Gniezna"	1 458 349,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 458 349,50 zł
4.		Uchwała Nr LXVIII/854/2023 z 1 marca 2023 r.	15 879 272,41 zł	14 719,34 zł	14 719,34 zł	15 879 272,41 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		250 772,52 zł	14 719,34 zł	14 719,34 zł	250 772,52 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	250 772,52 zł	14 719,34 zł	14 719,34 zł	250 772,52 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	154 772,52 zł	14 719,34 zł	0,00 zł	140 053,18 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	14 719,34 zł	14 719,34 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	250 772,52 zł	14 719,34 zł	14 719,34 zł	250 772,52 zł
5.		Uchwała Nr LXIX/871/2023 z 29 marca 2023 r.	15 879 272,41 zł	0,00 zł	98 687,00 zł	15 977 959,41 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 249 150,00 zł	0,00 zł	98 687,00 zł	8 347 837,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 249 150,00 zł	0,00 zł	98 687,00 zł	8 347 837,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z	0,00 zł	0,00 zł	4 082,43 zł	4 082,43 zł

		programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	5 227,50 zł	0,00 zł	94 604,57 zł	99 832,07 zł
		projekt "Razem po zdrowie"	0,00 zł	0,00 zł	98 687,00 zł	98 687,00 zł
6.		Uchwała Nr LXX/879/2023 z 26 kwietnia 2023 r.	15 977 959,41 zł	166 000,00 zł	947 100,00 zł	16 759 059,41 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 347 837,00 zł	166 000,00 zł	0,00 zł	8 181 837,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 347 837,00 zł	166 000,00 zł	0,00 zł	8 181 837,00 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	2 963 910,12 zł	166 000,00 zł	0,00 zł	2 797 910,12 zł
		projekt "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7"	8 249 149,70 zł	166 000,00 zł	0,00 zł	8 083 149,70 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 593 961,20 zł	0,00 zł	947 100,00 zł	4 541 061,20 zł
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 593 961,20 zł	0,00 zł	947 100,00 zł	4 541 061,20 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	3 593 961,20 zł	0,00 zł	947 100,00 zł	4 541 061,20 zł
		projekt "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	3 593 961,20 zł	0,00 zł	947 100,00 zł	4 541 061,20 zł
7.		Uchwała Nr LXXII/891/2023 z 19 maja 2023 r.	16 759 059,41 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	16 810 059,41 zł
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 541 961,20 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	4 592 961,20 zł
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 961,20 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	4 592 961,20 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	4 541 961,20 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	4 592 961,20 zł
		projekt "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacją ul. Rzeźnickiej"	4 541 961,20 zł	0,00 zł	51 000,00 zł	4 592 961,20 zł
8.		Uchwała Nr LXXIII/903/2023 z 21 czerwca 2023 r.	16 810 059,41 zł	475,87 zł	475,87 zł	16 810 059,41 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 181 837,00 zł	475,87 zł	475,87 zł	8 181 837,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 181 837,00 zł	475,87 zł	475,87 zł	8 181 837,00 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	4 082,43 zł	475,87 zł	0,00 zł	3 606,56 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o	99 832,07 zł	0,00 zł	475,87 zł	100 307,94 zł

		których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy projekt "Razem po zdrowie"	98 687,00 zł	475,87 zł	475,87 zł	98 687,00 zł
9.		Uchwała Nr LXXXV/920/2023 z 13 września 2023 r.	16 810 059,41 zł	551 833,15 zł	3 450,15 zł	16 261 676,41 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 181 837,00 zł	551 833,15 zł	3 450,15 zł	7 633 454,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 181 837,00 zł	551 833,15 zł	3 450,15 zł	7 633 454,00 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	100 307,94 zł	3 450,15 zł	- zł	96 857,79 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	5 279 089,88 zł		3 450,15 zł	5 282 540,03 zł
		współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	2 797 910,12 zł	548 383,00 zł	0,00 zł	2 249 527,12 zł
		projekt "Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7"	8 083 149,70 zł	551 833,15 zł	0,00 zł	7 531 316,55 zł
10.		Zarządzenie Nr 0050.1196.2023 z 19 września 2023 r.	16 261 676,41 zł	18 289,18 zł	18 289,18 zł	16 261 676,41 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 785 388,69 zł	18 289,18 zł	18 289,18 zł	3 785 388,69 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	3 785 388,69 zł	18 289,18 zł	18 289,18 zł	3 785 388,69 zł
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	329 624,33 zł	0,00 zł	18 289,18 zł	347 913,51 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	39 064,31 zł	18 289,18 zł	0,00 zł	20 775,13 zł
		projekt "Cyfrowa gmina"	2 327 039,19 zł	18 289,18 zł	18 289,18 zł	2 327 039,19 zł
11.		Uchwała nr LXXVII/943/2023 z 22 listopada 2023 r.	16 261 676,41 zł	0,00 zł	186 000,00 zł	16 447 676,41 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 785 388,69 zł	0,00 zł	186 000,00 zł	3 971 388,69 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	3 785 388,69 zł	0,00 zł	186 000,00 zł	3 971 388,69 zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 ustawy	2 899 011,26 zł		186 000,00 zł	3 085 011,26 zł
		projekt "Cyfrowa gmina"	2 327 039,19 zł	0,00 zł	186 000,00 zł	2 513 039,19 zł
12.		Uchwała Nr LXXVIII/975/2023 z 20 grudnia 2023 r.	16 447 676,41 zł	19 194,63 zł	64 780,39 zł	16 493 262,17 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		250 772,52 zł	19 194,63 zł	64 780,39 zł	296 358,28 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	250 772,52 zł	19 194,63 zł	64 780,39 zł	296 358,28 zł
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z	96 000,00 zł	0,00 zł	64 048,39 zł	160 048,39 zł

	programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 ustawy	140 053,18 zł	19 194,63 zł	0,00 zł	120 858,55 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 2 ustawy	14 719,34 zł	0,00 zł	732,00 zł	15 451,34 zł
	realizacja projektu "Gnieźnieński Klub Seniora"	250 772,52 zł	19 194,63 zł	64 780,39 zł	296 358,28 zł
	RAZEM	15 635 751,41 zł	870 512,17 zł	1 728 022,93 zł	16 493 262,17 zł

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

Dane, dotyczące majątku Miasta Gniezna za rok 2022.

Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkownika wieczystego.

- Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkownik wieczysty	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	623 ha	94,75	623 ha	-	-	0,47 ha	0.48 ha	0.03 ha	-
Drogi, ulice, chodniki	170,76 km	176,45	170,76 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	271,20	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne i budynki mieszkalno-użytkowe w 100% własność Miasta	77 szt.	119,47	77 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkaniowe wspólnot mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale	164 szt.		164 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki niemieszkalne	14 szt.		14 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	1 szt.		-	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	4 szt.		4 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	11 szt.	58,51	11 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	13 szt.	22,38	13 szt.	-	-	-	-	-	-
Żłobki	2 szt.	2,46	2 szt.	-	-	-	-	-	-
Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,00	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury, świetlice MOK	1 szt.	25,56	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	80,69	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Biurowiska	284 szt.	1,96	-	-	-	-	-	-	-
URBIS Sp. z o.o.	745 szt.	118,88	-	-	-	-	-	-	-
MPK Sp. z o.o.	6897 szt.	106,06	-	-	-	-	-	-	-
PEC Sp. z o.o.	297 szt.	12,27	-	-	-	-	-	-	-
PWiK	1661 szt.	154,77	-	-	-	-	-	-	-
SIM KZN Zachodni	6,25 %	6,15	-	-	-	-	-	-	-
Stolica Eksperymentu	90%	9,59	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	53 szt.	1,20	-	-	-	-	-	-	-
Straż Miejska, Monitoring	33 szt.	2,7	-	-	-	-	-	-	-
Biurowiska Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych	1 szt.	0,36	-	-	-	-	-	-	-
Zakłady Zieleni Miejskiej w tym place i tereny zielone	113 szt.	43,95							

Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	134,84 km	20,40		-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84 km	58,35	116,84 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	40,2 km	35,43	40,2 km						
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	2 skutery 149 szt. Rower Miejski	1,06	2 skutery 149 szt. Rower Miejski	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Administracyjno- Organizacyjny	62 poz.	10,08	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Spraw Społecznych	10 szt.	0,40	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydziału Inwestycji Społecznych	1 szt.	0,44	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydziału Rozwoju Miasta	64 szt.	0,21	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu	50 szt.	3,82	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Ochrony Środowiska	1 szt.	0,45	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	12,29	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	1 181,09	-	-	-	-	-	-	-

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 gminnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

Wykazano najem nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej, którą 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 (623 ha) przedstawia się następująco:

- grunty rolne – 311 ha, w tym: grunty orne – 216 ha, grunty rolne zabudowane- 5 ha, grunty pod rowami – 6 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) – 46 ha, nieużytki - 38 ha.
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 5 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 282 ha, w tym:
 - tereny mieszkaniowe – 19 ha,
 - tereny przemysłowe – 7 ha,
 - inne tereny zabudowane – 34 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane – 12 ha,
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 47 ha,
 - użytki kopalne – 3 ha,
 - drogi – 156 ha,
 - tereny kolejowe – 1 ha,
 - inne tereny komunikacji – 2 ha,
 - grunty przeznaczone pod budowę dróg – 1 ha,
- grunty pod wodami – 23 ha,
- tereny różne – 2 ha.

Zgodnie z treścią ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualną wartość nieruchomości ustala się w przypadku przeznaczenia jej do obrotu.

Drogi, ulice, chodniki

Miasto Gniezno posiada drogi gminne o łącznej długości: 170,76 km.

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), 7 skwerów i 4 zieleńce, 16 placów zabaw, 5 parkingów z zieleńcami oraz 4 psich wybiegów.

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. Obecnie trwają prace inwestycyjne mające na celu utworzenie cmentarza komunalnego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 1/43 na arkuszu mapy 12, położonej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie. Nieruchomość została pozyskana od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r. celem utworzenia cmentarza komunalnego.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi: budynki stanowiące własność Gminy Miasta Gniezno, w skład zasobu komunalnego wchodzi: 56 budynków mieszkalnych, 21 budynków mieszkalno-użytkowych, 14 użytkowych (niemieszkalnych); Gmina Miasto Gniezno Posiada udziały w 164 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 673 lokale mieszkalne i 124 lokale użytkowe (niemieszkalne); Gmina Miasto Gniezno posiada lokale użytkowe oraz mieszkalne w zasobach GSM: 4 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). Gmina Miasto Gniezno jest współwłaścicielem nieruchomości przy ul. Żeromskiego 15 – 4/6 udziału: 1 budynek mieszkalny i 1 budynek użytkowy (niemieszkalny). Gmina Miasto Gniezno na podstawie spadkobrania nabyła: 1/4 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczo - garażowymi, położonej w Gminie Strzelno (dz. 160/2 o pow. 0,1287 ha). Do budynków niemieszkalnych należą m.in. budynek Starego Ratusza, budynek przy ul. Pocztowej 11 (siedziby m.in. 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, budynki garażowe, budynki gospodarcze. Na podstawie umów z dnia 02 stycznia 2023 r. Nr WZ.272.1.2023 oraz Nr WZ.272.9.2023 budynkami oraz lokalami w roku 2023 zarządzała spółka pod firmą URBIS Sp. z o.o.

Obiekty ochrony zdrowia

Do obiektów służby zdrowia należy zaliczyć nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Protezowni przy ulicy Jana III Sobieskiego 21 w Gnieźnie, która pozostaje w zasobach budynków użytkowych - umowa najmu na usługi związane z opieką służby zdrowia (Pracownia Protetyki Stomatologicznej „DENTO-MED.”).

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 26-30 oraz wyłączony z użytkowania pasaż przy ul. Roosevelta 63.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 10 szkół podstawowych, 13 przedszkoli i 2 żłobki, w tym filia przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.

W trwałą zarząd oddano nieruchomości, które użytkują 22 placówki oświatowe, tj.: Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Żłobek nr 2 przy ul. Pocztowej, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka 21, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska 49a, Przedszkole nr 3 ul. Dąbrówki 13/1, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna 7, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna 7, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych 22, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna 4, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego 22, Przedszkole nr 12 ul. Pocztowa 11, Przedszkole Nr 13 ul. Paczkowskiego 11, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie 33, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby 4a, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Św. Jana 2a wraz z Halą Sportową Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Świętokrzyska 33, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego 7, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Czarneckiego 7, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego 12, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury 22, Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Paczkowskiego 13, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Cymśa 14, Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 10 os. Orła Białego, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego 33.

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 udziały, a których wartość została ujęta w informacji w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18- Szkoła Podstawowa nr 10- Filia Nr 9).

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.

Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta, nieposiadającym osobowości prawnej. W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: nowa hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 3, hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 5 wraz z placem zabaw ul. Spokojna, stadion do hokeja na trawie przy ul. Sportowej 4; wybieg dla psów i nowy plac zabaw przy ul. Spokojnej; strefa rekreacji przy ul. Sikorskiego; baseny letnie przy ul. Spokojnej; park linowy ul. Spokojna, 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, Dwa tory Pumptrack i boisko typu Orlik przy ul. Parkowej; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary; Wybieg dla psów ul. Osiniec/Kawiary. 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 informacji pominięto jednostkę „teren rekreacyjny”.

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 trwałą zarząd.

Sieć wodociągowa

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć sanitarna

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć ciepła

Miasto Gniezno nie jest właścicielem sieci ciepłej.

Wysypiska śmieci

Miasto Gniezno nie posiada wysypisk śmieci.

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: 2 skutery oraz system Rowerów Miejskich, w którego w skład wchodzi 149 rowerów.

Transport

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, które zostało uruchomione w sierpniu 2021 roku bardzo mocno wpisało się w rozwój komunikacji. ZCP posiada 6 zadaszonych peronów autobusowych, 86 miejsc parkingowych, zadaszone miejsca na stojaki rowerowe i motorowery, system informacji pasażerskiej, małą architektury. Na koniec roku podpisanych było 11 umów z przewoźnikami na korzystanie z ZCP, którzy wykonują około 400 przyjazdów i odjazdów w ciągu dnia roboczego.

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna.

Celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, wynikającego z przyjętego Uchwałą Nr XLI/493/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Gniezna” 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. Ponadto 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 (236 szt.) oraz Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (ZCP) 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 przystanku komunikacyjnym 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 0,03 zł,
2. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,05 zł.

Za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcach na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

- Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,80 zł,
- Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 1zł;
- 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 w zakresie rozwoju usług publicznego transportu zbiorowego

1. Zgodnie z Uchwałą nr LXXII/896/2023 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 maja 2023 r. od dnia 1 lipca 2023 roku Organizator transportu wprowadził nową cenę biletu miesięcznego zintegrowanego sieciowego:
 - bilet miesięczny zintegrowany sieciowy normalny cena wzrosła z 46,00 zł na 70,00 zł, ulgowy cena wzrosła z 23,00 zł na 35,00 zł.
2. Sprzedaż biletów ustabilizowała się. Dużym zainteresowaniem cieszy się bilet dla dzieci szkół podstawowych za 1 zł, który refundowany jest przez Miasto Gniezno. Widoczny jest również wzrost sprzedaż biletów w biletomatach zamontowanych w autobusach.
3. 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. bezpośrednie zawarcie umowy, ponieważ świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest wykonywane przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
4. 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.
5. 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.
6. Do najważniejszych inwestycji komunikacyjnych, które usprawniły ruch w mieście należą:
 - budowa chodnika w ul. Kawiary – na odcinku od ul. Osiniec do ul. Cechowej;
 - rozbudowa ul. Rycerskiej w Gnieźnie;
 - rozbudowa ul. Kokoszki w Gnieźnie.
7. W dniu 23 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Gniezna podpisał umowę ze Spółka Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., na zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą. W ramach umowy zostanie dostarczonych 10 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania na którą składa się między innymi 5 sztuk ładowarek zajezdniowych typu plug-in i 2 sztuk ładowarek mobilnych typu plug-in. umowa obejmuje również przeszkolenie 30 pracowników MPK sp.z o.o. w tym 20 kierowców i 10 mechaników. Pierwsza dostawa 5 autobusów wraz z infrastrukturą ładowania dostarczona i uruchomiona zostanie w terminie do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast pozostała część autobusów (5 sztuk) dostarczona zostanie w okresie 1 lutego do 31 marca 2025 roku. Całkowity koszt umowy wynosi 29 987 400,00 zł. Projekt dofinansowywany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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.
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.
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 następuje 30 – dniowy abonament dla właścicieli/najemców lokali przy ul. Poczтова 20 oraz ul. Konikowo 2 w Gnieźnie,
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 w pobliżu Hali Widowiskowo – Sportowej nr 2 przy ul. Sportowej 5 w Gnieźnie, położone na działce nr 20/38, ark. nr 9:
- parking jest bezpłatny, działa w godzinach funkcjonowania przedmiotowej hali.

Gnieźnieński Rower Miejski

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku funkcjonuje Gnieźnieński Rower Miejski (GRM), w którego w skład wchodzi 149 rowerów i 43 strefy parkowania. W roku 2023 zwiększyła się ilość rowerów o 5 sztuk. Miasto Gniezno otrzymało w formie darowizny 5 rowerów od Spółki APSYS Polska S. A. W sezonie 2023 mieszkańcy wypożyczyli 166 233 razy rowery. Na koniec roku 2023 w aplikacji zarejestrowanych było 11713 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. (PEC)

- kapitał: 14 783 000 zł;
- udziały: 14 783 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Jarosław Grobelny;
- Rada Nadzorcza: Dariusz Zamiar, Marek Borowicz, Marcin Śliwiński, Piotr Kupś, Zbigniew Przybylski;
- zakres działania: wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja energii ciepłej; prowadzenie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwacja, remonty i modernizacja; świadczenie na zewnątrz usług w zakresie ciepłownictwa;

Działania właścicielskie w 2023 r.:

1. Zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników planem techniczno-ekonomicznym zostały wykonane nowe podłączenia:
 - budynek wielorodzinny przy ul. Wyszyńskiego 30;
 - ul. Czarneckiego 7;
 - budynek wielorodzinny przy ul. Koszarowa;
 - budynek wielorodzinny przy ul. Staszica 4.
2. Umowy z nowymi odbiorcami przyłączonymi do istniejącej już sieci ciepłowniczej:
 - budynek wielorodzinny przy ul. Wyszyńskiego 20;
 - kamienica prywatna przy ul. Grzybowa 4;
 - kamienica miejska przy ul. Św. Wawrzyńca 15-16;
 - budynek wielorodzinny przy ul. Tuwima 4;
 - klub sportowy przy ul. Kaszarska 3;
 - budynek wielorodzinny przy ul. Fiedlera;
 - budynek wielorodzinny przy ul. Koszarowej;
 - hala sportowa przy ul. Parkowej.
3. Społeczne akcje lokalne:
 - 2 akcje „Oddaj krew z Ciepłikiem” – honorowa zbiórka krwi zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi „Życiodajni Gniezno” przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża;
 - organizacja lekcji ciepła – akcja polegała na przeprowadzeniu przez przedstawicieli PEC Gniezno lekcji ciepła w klasach pierwszych wszystkich szkół podstawowych, w nagrodę za przeprowadzone lekcje wszystkie dzieci otrzymały bajkę „Czerwony Kapturek w mieście przyszłości”, która uczy postaw ekologicznych oraz przybliży historię ogrzewania, w 2023 r. rozdano około 700 książeczek;
 - akcja „Błyśnij zielonym ciepłem – bądź widoczny na drodze”, która polegała na pozostawianiu na słupach sygnalizacji świetlnej oraz na barierkach przy drodze 2000 szt. odbłasków, które każdy mieszkaniec mógł łatwo zdjąć i założyć na siebie;
 - uczestnictwo w rywalizacji pt. „Rowerowa Stolica Polski” w ramach grupy „PEC”, polegającej na przejechaniu jak największej ilości kilometrów na rowerze w danym czasie;
 - organizacja konferencji „Transformacja energetyczna wyzwaniem naszych czasów”; na której przedstawiono możliwości i zasady dofinansowania dla przedsiębiorstw i osób fizycznych montujących alternatywne źródła ciepła: fotowoltaikę, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe oraz omówiono możliwości rozwiązań dla obniżenia kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej;

- organizacja spotkania autorskiego z Marcinem Popkiewiczem, autorem książki „Zrozumieć transformację energetyczną”; tematem spotkania było bezpieczeństwo energetyczne, katastrofy klimatyczne, wymieranie gatunków, wyjałowienie gleb, narastające susze, zanieczyszczenie środowiska, kończące się zasoby planety;
 - organizacja konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych pn. „Jak wyobrażam sobie produkcję ciepła systemowego przez PEC Gniezno w przyszłości?”;
 - uczestnictwo na Powiatowych Targach Edukacyjnych, podczas których Spółka przedstawiła ofertę nauki zawodu skierowaną do absolwentów szkół podstawowych;
 - objęcie opieką weterynaryjną 4 kotów, które mieszkają w obu ciepłowniach Spółki przy współpracy z organizacją, która zajmuje się kotami „Kocie Gniezno”;
 - organizacja akcji „Podziel się ciepłem” jako wsparcia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie; zbiórka wśród pracowników i mieszkańców karmy i zabawek, dodatkowo Spółka przekazała legowiska dla psów;
 - przekazanie 13 szt. ławek zewnętrznych dla 2 szkół podstawowych, które przeszły termomodernizację w 2023 roku;
 - przeprowadzenie społecznej akcji przed sezonem grzewczym pod hasłem „Strzeż się czadu”, mającej na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na problem tlenu węgla.
4. Nagrody:
- I miejsce w rankingu „Firma Pełna Ciepła 2023” organizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w kategorii „Standardy Marketingowe”;
 - IV miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej organizowanym przez Strefę Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna;
 - I miejsce w Konkursie „Promotor Czystej Energii” w kategorii „Inwestycja” podczas 27. Kongresu Ochrony Środowiska Envicon we Wrocławiu.
5. Certyfikaty:
- certyfikat 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;
 - certyfikat potwierdzający osiągnięcie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego przyznany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.;
 - certyfikat SURE wykazujący spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla zakresu „Ciepło z biomasy” przyznany przez DQS Polska Sp. z o.o.
6. Ilość sprzedanego ciepła: 361 491,59 GJ.
7. Moc zamówiona przez odbiorców: 84,2923 MW.
8. Moc zainstalowana: 90,292 MW.
9. Ilość eksploatowanych węzłów cieplnych: 383.
10. Ilość umów na sprzedaż ciepła: 241.
11. Ilość spalonego miazgu węglowego: 14 417,94 t., ilość spalonej biomasy: 10 697,67 t.
12. Długość sieci cieplnej: 54,096 km, w tym 39,793 km w technologii rur preizolowanych (73,56%).
13. Spółka ponadto:
- osiągnęła status efektywnego systemu ciepłowniczego dzięki wykorzystaniu do produkcji Ciepła systemowego ponad 50% odnawialnych źródeł energii (biomasa);
 - jest Członkiem w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej, której celem jest tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw gospodarczych, prowadzenie aktywizacji eksportu, działalność promocyjna i usługowa oraz wspieranie współpracy kapitałowej i naukowo – technicznej;
 - w dwóch szkołach podstawowych na terenie Gniezna zamontowała system Leanheat Building służący do optymalizacji systemu grzewczego budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej i wykorzystujący sztuczną inteligencję, aby umożliwić inteligentną kontrolę ogrzewania;
 - jest założycielem i koordynatorem Gnieźnieńskiego Klastra Energii, którego celem jest dążenie do ciągłej poprawy wewnętrznego bilansowania energetycznego, zarówno w zakresie energii elektrycznej, jak i ciepła, na obszarze działalności Klastra Energii. Gnieźnieński Klastr Energii stanowi platformę współpracy podmiotów samorządowych i gospodarczych,

jednostek naukowych i organizacji społecznych w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji i/lub obrotu energią elektryczną, ciepłą, oraz paliwami;

- przeprowadzenie wykładu przez Prezesa Spółki, Jarosława Grobelnego dla studentów Wydziału Instytutu Energetyki Ciepłej Politechniki Poznańskiej na temat transformacji energetycznej PEC w Gnieźnie; tematem wykładu były wyzwania dla wdrożenia OZE, możliwe kierunki transformacji PEC w Gnieźnie, ceny węgla i uprawnień do emisji CO₂;
- w nowo podłączonym obiekcie „Stolicy eXperymentu” nasza firma zainstalowała węzeł ciepły widoczny z zewnątrz; jest to jedyny taki węzeł w Gnieźnie, który można obejrzeć w całości przez szybę.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. (PWIK)

- kapitał: 39 171 300 zł;
- udziały: 391 713 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes 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 31.12.2023 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:
 - urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:
 - łączna długość wykonanej sieci: 1.037,74 mb
 - urządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:
 - łączna długość wykonanej sieci: 156,25 mb
 - b. w ujęciu finansowym:
 - urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:
 - łączna wartość poniesionych nakładów: 209.512,12 zł
 - urządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:
 - łączna wartość poniesionych nakładów: 328.808,64 zł
 - pozostałe obiekty technologiczne:
 - łączna wartość poniesionych nakładów: 2.336.418,82 zł
- 17 maja 2023 roku Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie podjęło uchwałę w sprawie dopłat na rzecz PWIK sp. z o. o. , Świadczenie pieniężne w kwocie 1 000 000,00 zł zostało przekazane na podwyższenie kapitału rezerwowego – dopłata przeznaczona została na poprawę finansową Spółki – pokrycie straty.
- Aktualne taryfy za wodę i ścieki obowiązują od 1.07.2023 r i zostały zatwierdzone przez Regulatora, RZGW Poznań, decyzją PO.RZT.70.29.2023 z dnia 14 czerwca 2023r. na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę z dnia 28.03.2023 r., obecnie obowiązują stawki:
 - cena wody wzrosła z 4,10 zł/m³ na 4,48 zł/m³ tj. o 9,27 %;

- cena ścieków dla m. Gniezna wzrosła z 7,50 zł/m³ na 8,25 zł/m³ tj. o 10 %;
- wzrosły również stawki opłat abonamentowych średnio w podobnej skali jak ceny za wodę i ścieki.

Wzrost cen podyktowany był wzrostem niezbędnych przychodów w wyniku wzrostu odsetek od obligacji, który stanowił 68,48 % wzrostu niezbędnych przychodów oraz wzrostu wynagrodzeń które stanowiły 25,19 % wzrostu niezbędnych przychodów.

URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

- kapitał: 23 649 500,00 zł;
- udziały: 47 299 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Dariusz Zamiar, Członek Zarządu Rafał Tomczak;
- Rada Nadzorcza: Michał Powałowski, Jacek Dudek, Łukasz Malczewski, Dawid Kozakiewicz, Maciej Mądry;
- zakres działania: odzysk surowców z materiałów segregowanych, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, pozostałe sprzątanie, produkcji nawozów i związków azotowych.
- działania właścicielskie w 2023 r.:
Spółka URBIS w 2023 roku realizowała następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
Budowa środków trwałych:
 - rozbudowa warsztatu naprawczego taboru samochodowego, koszt wyniósł 69,5 tys. zł netto;
 - rozbudowa paneli fotowoltaicznych na budynku Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Fabrycznej na potrzeby zakładu, wartość zadania 81,7 tys. zł netto;Zakup środków trwałych:
 - zakup samochodu ciężarowego marki VOLVO FE wraz z zamontowanym urządzeniem hakowym, wartość zadania: 479 tys. zł netto;
 - zakup wózka spalinowego wyposażonego w wagę elektroniczną, przystosowanego do pracy z chwytakiem hydraulicznym, wartość zadania: 173,8 tys. zł netto;
 - realizując zapisy zawarte w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Spółka zakupiła samochód do zbierania odpadów komunalnych typu śmieciarka z napędem elektrycznym, wartość zadania: 2,2 mln zł netto;
 - zakup samochodu osobowego marki Volkswagen (SB) Caddy 5, rok produkcji 2023 na potrzeby funkcjonowania Rejonowej Administracji Domów, wartość zadania: 130 tys. zł netto.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie (MPK)

- kapitał: 1 492 500 zł
- udziały: 2 985 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Wojciech Gulczyński;
- Rada Nadzorcza: Michał Bernaciak, Mariusz Schulze, Stefan Graczyk, Arkadiusz Ptak, Marek Lisiecki;
- 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 2023 r.:
 1. 13 stycznia 2023 roku zostało podpisane Porozumienie między Miastem Gniezno a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. w sprawie współpracy w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zakup Autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą”.

2. 23 listopada 2023r. Prezydent Miasta Gniezna podpisał umowę z firmą Solaris Bus & Coach na zakup 10 sztuk fabrycznie nowych 12 metrowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą (w tym: 5 ładowarek, 2 trafostacje), Nowe autobusy zostaną dostarczone do Gniezna w dwóch turach: pierwszych 5 sztuk pod koniec 2024 r. a kolejne 5 do marca 2025 r.

Stolica eXperymentu Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

- kapitał: 3 192 750,00 zł;
- udziały: 63 855 ilość udziałów (90%) po 50 zł każdy;
- władze: Członek Zarządu Paweł Jagielski;
- Rada Nadzorcza: Paweł Borkowicz, Andrzej Gozdowski, Marcin Śliwiński;
- zakres działania: pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; placówki doskonalenia nauczycieli;

Działania w Stolicy eXperymentu 2023 r.:

Kwiecień 2023

- "Nie eXperymentuję ze zdrowiem"

Realizacja projektu profilaktycznego „Nie eXperymentuję ze zdrowiem”. Służy wzmocnieniu czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz ogranicza wpływ czynników ryzyka pojawiających się w ich życiu. Działania profilaktyczne odbywają się w 10 szkołach podstawowych na terenie Miasta Gniezna. Przeznaczone są dla uczniów kl. I-VIII z tychże szkół.

- "Magnetyzm Minecrafta czyli Międzyprzedmiotowe Pole Przyciągania"

Warsztaty „Magnetyzm Minecraft” prowadzone przez Edyta Borowicz-Czuchryta w Stolicy eXperymentu w Gnieźnie dla nauczycieli gnieźnieńskich szkół i animatorów Stolicy eXperymentu. w edukacyjnej galaktyce na Polu Minecraft”

Czerwiec 2023

WIELKIE OTWARCIE STOLICY EXPERYMENTU

16.06.2023 r. dokonano oficjalnego otwarcia nowego budynku edukacyjnego Stolica eXperymentu – obiekt, który ma służyć kształceniu nowoczesnych kadr przyszłości.

Stolica eXperymentu jest nowoczesnym centrum edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nastawionym na zajęcia związane z programowaniem, robotyką, automatyką i multimediami.

OTWARCIE Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA

22 czerwca 2023 r. w budynku Centrum Nauki Stolica eXperymentu otwarto Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA. SOWA realizuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.

Lipiec 2023

- Wakacje ze Stolicą eXperymentu 2023

Stolica eXperymentu przygotowała szereg zajęć dla dzieci i młodzieży m.in. LEGO Education, Scottie Go, Projektowanie druk 3D - długopis 3D, Minecraft, BeCreo, Programowanie Genibota, Ozobota, Skribota.

Wrzesień

- NOWE TRENDY - NEURODORADZTWO I VR

29 – 30 września Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowano wspólnie ze Stolicą eXperymentu konferencję Szkoleniową *Nowe trendy – Neurodoradztwo i VR*

Październik - Grudzień

- „Nie eXperymentuję z alkoholem”

Program „Nie eXperymentuję z alkoholem” miał charakter profilaktyczny. Podstawą do stworzenia programu jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na lata 2023 – 2025. Jednym z celów programu były działania zmierzające do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców z zakresu

uzależnienia od alkoholu i wsparcie osób z grup ryzyka. Działania profilaktyczne odbywały się dla 10 szkół podstawowych Miasta Gniezna. Przeznaczone były dla uczniów kl. I-VIII z tychże szkół.

- III Gnieźnieńska Noc Naukowców

Udział w III Gnieźnieńskiej Nocy Naukowców 2023. 4 godziny warsztatów odwiedziło nas około 200 dzieci z rodzicami! i

- Kodowanie na dywanie w Stolicy eXperymentu

Animatory Stolicy eXperymentu uczestniczyli w warsztatach Anny Świć na których zapoznali się z tajnikami kodowania na matach edukacyjnych oraz obsługą i programowaniem robotów GeniBot, Ozobot.

- Drzwi Otwarte w Stolicy eXperymentu

Na uczestników warsztatów czekały zmagania z inteligentną podłogą SmartFloor oraz tworzenie świątecznych ozdób przy pomocy długopisów 3D. Wprowadzono najmłodszych w świat kodowania i programowania razem z grą Scottie GO!. Odkrywano świat klocków Lego. Nie mogło zabraknąć warsztatów w drugiej w Polsce pracowni Minecraftowej od Microsoft dla Edukacji. Zaproszono uczestników do wspólnego odkrywania programowania od podstaw przy pomocy narzędzia jakim jest „BECREOkit!”. Świat elektroniki i programowania przybliżyliśmy przy pomocy niewielkiej płytki Micro:bit, która skrywa w sobie wiele możliwości. Najmłodszy uczestnicy programowali inteligentne roboty GebiBot. Zwieńczeniem było zapoznanie z interaktywną wystawą Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA oraz kreatywne warsztaty w naszej magicznej Majsterni.

Czerwiec – grudzień 2023

Stolica eXperymentu przygotowała szereg indywidualnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla grup zorganizowanych z różnych miast: m. in. Wrześni, Trzemeszna, Poznania, szkół i przedszkoli powiatu gnieźnieńskiego o raz miasta Gniezna, m.in. LEGO Education, Scottie Go, Projektowanie druk 3D - długopis 3D, Minecraft, BeCreo, Programowanie Genibota, Ozobota, Skribota oraz w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA. Z tej oferty korzystały również osoby dorosłe wspólnie z dziećmi jak i osoby z klubów Seniora

- Szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych miasta Gniezna z zakresu:
 - LEGO®Education – SPIKE Essential,
 - LEGO®Education SPIKE PRIME,
 - LEGO® Education BricQ
- Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w edukacji

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

- całkowity kapitał: 98 441 150,00 zł;
- kapitał miasta Gniezna: 6 155 350,00 zł
- udziały Miasta Gniezna: 123 107 po 50 zł każda(6,25 %)
- władze: Prezes Zarządu Bogna Narożna; Członkiem Rady Nadzorczej z ramienia Miasta Gniezna jest Pan Michał Kałuża
- zakres działania: misją spółki jest realizacja budownictwa społecznego, skierowanego do osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu (brak zdolności kredytowej), jednak ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu;
- działania właścicielskie w 2022 r.:
 - zawarcie z SIM umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym (uchwała Nr LXVII/852/2023 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2023),
 - wniesienie aportem projektu budowlanego wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości przy ul. Cymśa (akt notarialny Repertorium A nr 6495/2023 z dnia 30.06.2023 r.), wartość brutto 193 194,83 zł
 - udział w zgromadzeniach Wspólników, w tym: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz z towarzyszącymi dokumentami, zatwierdzenie Planu rzeczowo-finansowego na rok 2024, Planu inwestycyjnego oraz Strategii działalności Spółki na lata 2024 – 2028.

- W roku 2023 doszło do zmiany umowy Spółki:

- akt notarialny Repertorium A nr 6462/2023 – zmiana umowy Spółki z dnia 30.06.2023 r.,
- akt notarialny Repertorium A nr 12445/2023 – zmiana umowy Spółki z dnia 30.11.2023 r.,
- akt notarialny Repertorium A nr 13202/2023 – zmiana umowy Spółki z dnia 19.12.2023 r.

Polania Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie

- całkowity kapitał: 4 330 000 zł;
- kapitał miasta Gniezna i procentowy udział: 201 600,00 zł, 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	9 207 809,51 zł
2	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 511 841,50 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	124 848,72 zł
4	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	8 173,86 zł
	RAZEM	13 852 673,59 zł

Udziały na 31.12.2023

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość udziałów na 31.12.2023 r.
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN ZACHODNI Spółka z o.o.	6,25%	6 155 350,00
URBIS Sp z o.o.	100%	23 649 500,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100%	1 492 500,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100%	14 783 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100%	39 171 300,00
Stolica eXperymentu Sp. z o.o.	90%	3 192 750,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00
RAZEM udziały i akcje		88 646 000,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA GNIEZNA**
62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A
tel. (61) 426 32 61
NIP: 7841966621 REGON: 000980056
Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna
K.300.3.2024

NIP: 7841966621

Nazwa:

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

Dział:

921

Rozdział:

92116

URZĄD MIEJSKI
6788
23.02.2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	z tego:		Wykonanie %
			Plan finansowy na rok 2023	Wykonanie planu finansowego za rok 2023	
1.		PRZYCHODY OGÓLEM	2 118 163,00	2 118 265,00	100,0
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	34 700,00	34 802,00	100,3
	A.	Działalności podstawowej z tego:	34 700,00	34 802,00	100,3
	0570	Kary za przetrzymane zbiory biblioteczne	9 000,00	9 394,00	104,4
	0690	Opłaty rejestracyjne, wydanie karty bibliotecznej, duplikatu	25 000,00	25 149,00	100,6
	0830	Usługi reprograficzne, ksero materiałów bibliotecznych	300,00	66,00	22,0
	0830	Usługi komputerowe, wydruki, CD i inne	400,00	193,00	48,3
	B.	Działalności dodatkowej, z tego:	-	-	-
	0840	Sprzedż książek	-	-	-
	0870	Sprzedż makulatury	-	-	-
	C.	Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z tego:	19 206,00	19 206,00	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	-
	0960	Pozostałe przychody	4 206,00	4 206,00	100,0
	0970	Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika 0,1%	-	-	-
	0970	Darowizny	15 000,00	15 000,00	100,0
	D.	Innych źródeł z tego:	-	-	-
2.		DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:	2 064 257,00	2 064 257,00	100,0
	A.	Działalność statutowa:	2 064 257,00	2 064 257,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa	1 776 610,00	1 776 610,00	100,0
	2240	Dotacja celowa z : MKiDN, BN, NCK	193 647,00	193 647,00	100,0
	2800	Dotacje celowe organizatora	94 000,00	94 000,00	100,0
	6620	Dotacja celowa organizatora na inwestycje	-	-	-

1	2	3	4	5	6
ii.		KOSZTY OGÓLEM	2 118 163,00	2 113 124,00	99,8
i.		DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	2 118 163,00	2 113 124,00	99,8
	A.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	1 300 590,00	1 298 249,00	99,8
4010		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 211 236,00</i>	<i>1 208 895,00</i>	<i>99,8</i>
		<i>Program NCK BLISKO, Kultura Interwencje</i>	<i>4 850,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Nagrody</i>	<i>63 166,00</i>	<i>63 166,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>8 378,00</i>	<i>8 378,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Odprawa emerytalno - rentowa</i>	<i>12 960,00</i>	<i>12 960,00</i>	<i>100,0</i>
4170		B. Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:	88 900,00	88 811,00	99,9
		<i>Program NCK BLISKO - projekt BPMG Rozczytana Koalicja</i>	<i>20 949,00</i>	<i>20 949,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Program MKiDN Promocja Czytelnictwa (...) - projekt BPMG 13.Festiwal (...)</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 600,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Program NK Kultura - Interwencje - projekt BPMG IX Festiwal FYRTEL (...)</i>	<i>7 900,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Umowy zlecenia</i>	<i>24 691,00</i>	<i>24 602,00</i>	<i>99,8</i>
		<i>Umowy o dzieło</i>	<i>21 760,00</i>	<i>21 760,00</i>	<i>100,0</i>
3020		C. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 045,00	8 957,00	99,0
3040		D. Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,0
	E.	Składki ZUS, z tego:	242 493,00	241 300,00	99,5
4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>220 074,00</i>	<i>219 407,00</i>	<i>99,7</i>
3270		<i>PPK</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4120		<i>Fundusz Pracy</i>	<i>22 419,00</i>	<i>21 893,00</i>	<i>97,7</i>
4210		F. Materiały i wyposażenie, z tego:	60 300,00	58 293,00	96,7
		<i>art. biurowe i środki czystości</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 632,00</i>	<i>95,0</i>
		<i>meble i wyposażenie drobne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 917,00</i>	<i>98,3</i>
		<i>materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 647,00</i>	<i>82,0</i>
		<i>materiały związane z działalnością wystawienniczą</i>	<i>100,00</i>	<i>93,00</i>	<i>93,0</i>
		<i>akcesoria komputerowe w tym programy i licencje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 386,00</i>	<i>87,7</i>
		<i>Program NCK BLISKO (...) - projekt BPMG Rozczytana Koalicja (...)</i>	<i>6 043,00</i>	<i>6 043,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>art. na nagrody dla dzieci</i>	<i>200,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>pozostałe zakupy</i>	<i>34 957,00</i>	<i>34 535,00</i>	<i>98,9</i>
4240		G. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z tego :	33 662,00	39 604,00	118,0
		<i>Zbiory biblioteczne - zakup ze środków własnych - dotacja celowa z MG</i>	<i>19 100,00</i>	<i>25 482,00</i>	<i>133,4</i>
		<i>Zbiory biblioteczne - zakup ze środków MKiDN BN</i>	<i>13 462,00</i>	<i>13 462,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Prasa, dostęp do serwisów internetowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>660,00</i>	<i>66,0</i>
4260		H. Zakup energii, z tego:	125 284,00	116 594,00	93,1
		<i>energia elektryczna</i>	<i>25 000,00</i>	<i>17 760,00</i>	<i>71,0</i>
		<i>centralne ogrzewanie</i>	<i>96 684,00</i>	<i>96 510,00</i>	<i>99,8</i>
		<i>gaz</i>	<i>200,00</i>	<i>102,00</i>	<i>51,0</i>
		<i>woda i kanalizacja</i>	<i>3 400,00</i>	<i>2 222,00</i>	<i>65,4</i>
4270		I. Zakup usług remontowych	7 206,00	6 945,00	83,0
4280		J. Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 490,00	99,6
4300		K. Zakup usług pozostałych, z tego:	166 163,00	171 515,00	103,2

		wywóz nieczystości	4 300,00	4 264,00	99,2
		RTV	658,00	658,00	100,0
		usługi informatyczne	17 800,00	17 797,00	100,0
		usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie	10 300,00	10 225,00	99,3
		znaczkę pocztową	20,00	18,00	80,0
		usługi szklarskie, ślusarskie, elektryczne, przegląd gąsienic itp.	3 000,00	2 710,00	90,3
		zakup usług transportowych	600,00	556,00	92,7
		zakup usług w zakresie kultury i sztuki	41 080,00	41 080,00	100,0
		Program NCK BLISKO - projekt BPMG Rozcystana Koalicja	38 808,00	38 808,00	100,0
		Program MKiDN Promocja Czytelnictwa (...) - projekt BPMG 13. Festiwal (...)	7 400,00	7 400,00	100,0
		Program NCK Kultura - Interwencje - projekt BPMG IX Festiwal FYRTEL (...)	15 230,00	15 230,00	100,0
		zakup usług pozostałych	26 967,00	32 771,00	121,5
4360	L.	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 183,00	99,8
4390	Ł.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-
4400	M.	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biblioteczne	-	-	-
4410	N.	Podróże służbowe krajowe	500,00	382,00	76,4
4430	O.	Różne opłaty i składki	27 420,00	26 896,00	98,1
4440	P.	Odpisy na ZFSS	40 245,00	40 245,00	100,0
4480	R.	Podatek od nieruchomości	451,00	451,00	100,0
4580	S.	Pozostałe odsetki	-	-	-
4700	T.	Szkolenia pracowników	1 000,00	909,00	91,0
1	2	3	4	5	6
III.		INWESTYCJE	-	-	-
6030	A.	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
6060	B.	Zakupy inwestycyjne	-	-	-

1	2	3	4	5
IV.		SRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU ROKU		
	A.	Środki pieniężne	16 788,00	22 810,00
	B.	Należności, w tym:	20 592,00	17 897,00
		należności wymagalne	-	-
	C.	Zobowiązania, w tym:	23 053,00	24 335,00
		zobowiązania wymagalne	-	-
1	2	3	4	5

V. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO				
	A	Środki pieniężne	22 810,00	21 636,00
	B	Należności, w tym: należności wymagalne	17 897,00	14 570,00
	C	Zobowiązania, w tym: zobowiązania wymagalne	24 335,00	14 694,00
			-	-

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		20	20
-----------------------------	--	----	----

Uwagi:
Plan Finansowy na 2023 r. po korekcie na dzień 31.12.2023 r.

DYREKTOR
Piotr Wiśniewski
mgr Piotr Wiśniewski

Gniezno, dnia 23 lutego 2024 r.

W 2023 r. działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją, o łącznej liczbie na dzień 31.12.2023 r. 20 etatów oraz 2 punkty biblioteczne.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła : 1.776.610,- zł. W 2023 r. biblioteka otrzymała także dotacje celowe z Miasta Gniezna z przeznaczeniem na : na Królewski Festiwal Artystyczny 25.000,- zł; na IX Festiwal FYRTEL w Gnieźnie 8.000,- zł; na wkład własny do projektu 13. Festiwal Literacki PRETEKSTY 8.000,- zł; na wkład własny do projektu Laboratorium Słowa 2023 14.000,- zł; na wkład własny do projektu Królewskie Gniezno Czyta 11.900,- zł; na wkład własny do projektu BLISKO – Rozczytana Koalicja 8.000,- zł; na wkład własny do 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 19.100,- zł. Pozyskano także dotacje zewnętrzne w ramach złożonych projektów : z MKiDN¹ Laboratorium Słowa 2023 37.125,- zł; Królewskie Gniezno Czyta 2023 28.280,- zł; 13. Festiwal Literacki PRETEKSTY 21.000,- zł; z NCK² IX Festiwal FYRTEL 23.780,- zł; BLISKO 2023 – Rozczytana Koalicja 70.000,- zł. Dodatkowe 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 13.462,- zł. W 2023 bibliotekę wsparła Fundacja Velux, która przekazała w ramach darowizny pieniężnej 15.000,- zł, za które dofinansowano projekt Digital Kids, zaś Firma Trepko S.A. sfinansowała zakup książek na kwotę : 3.000,- zł.

W 2023 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna uzyskała dochody własne na poziomie : 39.008,14 zł/gr, które wsparły jej działalność statutową. Przychody ogółem w 2023 r. wyniosły : 2.118.265,14 zł/gr. W ramach posiadanych środków zachowując równowagę pomiędzy dochodami, a wydatkami Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna poniosła w 2023 r. koszty w wysokości : 2.113.124,25 zł/gr.

Dokonane w planie finansowym biblioteki przesunięcia środków finansowych, wprowadzone zostały w drodze zarządzeń wewnętrznych dyrektora BPMG, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. W ramach otrzymanych dotacji, dochodów

¹ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

² Narodowe Centrum Kultury.

własnych oraz pozyskanych środków, pomimo znacznych trudności finansowych BPMG zrealizowała wiele zadań i założonych celów. Na koniec roku BPMG nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych, a przekroczenia w poszczególnych paragrafach sfinansowane zostały ze środków własnych zgromadzonych na przestrzeni lat ubiegłych. Wysoki wzrost kosztów utrzymania działalności podstawowej, w tym kosztów pracowniczych, ograniczone środki finansowe na utrzymanie działalności bieżącej, jak również działalności statutowej (zakup książek) w znaczący sposób zagraża prowadzeniu działalności w pełnym zakresie. Koszty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, usługami zdrowotnymi w zakresie medycyny pracy, środkami ochrony indywidualnej oraz ZFŚS wyniosły 1.591.240,74 co stanowi 89,57%, zatem na prowadzenie działalności pozostają środki, które w żaden sposób nie pozwalają na zabezpieczenie wszystkich, niezbędnych kosztów bieżących. Zaznaczyć tutaj należy, że Filia Nr 9, mieszcząca się w budynku szkolnym na os. Orła Białego 18, nie generuje kosztów w zakresie mediów (energia elektryczna, co, woda, Internet), a od 2023 roku za pozostałe placówki nie płacimy czynszu (umowa użyczenia), którego koszt na chwilę obecną, kształtował by się na poziomie co najmniej 100tys. Tak jak w ubiegłym roku sytuację finansową należy uznać za alarmującą, wymagającą ciągłej kontroli finansowej, a przede wszystkim opracowania strategii, pozwalającej na zabezpieczenie interesu publicznego, a w sytuacji kryzysowej podjęcie działań umożliwiających prowadzenie działalności w takim wymiarze na jaki pozwalają na to, środki budżetowe. Przy obecnym dotowaniu instytucji, realnym jest likwidacja jednej z placówek, a co się z tym wiąże redukcją etatu. Tylko przywrócenie odpowiedniego finansowania pozwoli na cykliczne, niezbędne prace remontowe, w zakresie prac malarskich, wymiany sprzętu komputerowego (sprzęt przestarzały, w 70% kilkunastoletni i awaryjny), regałów i wyposażenia, celem podniesienia estetyki i komfortu dla korzystających z naszej oferty czytelników ale także zabezpieczeniem od strony BHP.

Zatem oczywistym staje się fakt, że prowadzenie działalności w obecnym wymiarze, tak aby w swobodny i dostępny sposób mogli do nas docierać czytelnicy, możliwe będzie tylko wówczas, gdy zostanie przywrócone odpowiednie finansowanie ze strony Organizatora. W przeciwnym wypadku, konieczne będzie zawężenie działalności, a tym samym wykluczenie jednej z dzielnic miasta Gniezna z dostępu do naszej publicznej oferty.

Gniezno, dnia 23 lutego 2024 r.

DYREKTOR

mgr Piotr Wisniewski

str. 6

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Ka. Frym. Lubieńskiego 11
tel. 426-46-30, 426-46-99
62-200 Gniezno

Nazwa: **Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa
Waberskiego**
Dział: **921**
Rozdział: **92109**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2023 R.

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie	z tego:	
			Plan finansowy na rok 2023	Wykonanie Planu finansowego za rok 2023
1	2	3	4	5
I.		PRZYCHODY OGÓLEM	10 864 185,17	9 132 145,47
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:	715 000,00	673 848,54
	A.	Działalności podstawowej z tego:	709 000,00	670 759,84
	O830	organizacja imprez kulturalnych	220 000,00	194 018,59
		aerobik, gimnastyka	30 000,00	26 102,52
		opłaty za sekcje, kluby, pracownie	65 000,00	63 911,32
		odpłatność uczestników stałych	33 000,00	32 272,50
		materiały promocyjne - guzety	1 000,00	810,02
		inne dochody	360 000,00	353 644,89
	B.	Działalności dodatkowej, z tego:	5 000,00	2 353,50
	O830	wynajem sal, sprzętu	5 000,00	2 353,50
	O960	Środków otrzymanych od osób fizycznych	-	-
	C.	I prawnych z tego:	-	-
		Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	735,20
	D.	wpływy z różnych dochodów:	-	-
2.		DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:	3 727 400,00	3 727 398,95
	A.	Ze środków UM z tego:	3 602 900,00	3 602 900,00
	2480	podmiotowa na działalność bieżącą	2 846 000,00	2 846 000,00
	2460	Dotacje celowe inne - NCK, MKiDN	124 500,00	124 498,95
	2800	dotacja celowa - imprezy	756 900,00	756 900,00

1	2	3	4	5
II.		KOSZTY OGÓLEM	10 864 185,17	11 527 594,91
1.		DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	4 442 400,00	4 311 858,53
	A.	Osobowe, z tego:	1 847 300,00	1 751 951,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 600 000,00	1 514 116,66
		Nagrody	165 000,00	155 907,62

1
2

		Nagrody jubileuszowe	62 800,00	62 721,00
		Odprawa emerytalno - rentowa, odprawa piątniczna	19 500,00	19 206,00
4170	B.	Bezosobowe, z tego:	463 000,00	462 039,65
		Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów godzinowych	225 000,00	224 800,00
		Wynagrodzenia dotyczące imprez, projekty	238 000,00	237 239,65
3020	C.	Wydaki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 600,00	10 062,98
3030	D.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 950,00
	E.	Składki ZUS, z tego:	375 100,00	373 695,66
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	327 400,00	326 649,41
3270		PPK	6 100,00	5 513,29
4120		Fundusz Pracy	41 600,00	41 532,96
	F.	Pozostałe, z tego:	126 500,00	121 489,06
4210		Materiały i wyposażenie z tego:	126 500,00	121 489,06
		mat. Gospodarcze, elektryczne, biurowe, śr. czystości	30 000,00	28 193,90
		zakupy do sekcji, klubów, imprez	90 000,00	86 796,21
		zakup materiałów dotyczących projektów	6 500,00	6 498,95
		zakup przedmiotów na wyposażenie	-	-
4260	G.	Zakup energii, z tego:	299 000,00	288 381,55
		energia elektryczna	168 000,00	166 336,13
		moc cieplna	125 000,00	116 189,37
		woda	6 000,00	5 856,05
	H.	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 037 154,00	1 033 958,51
4300		monitoring, konserwacja	56 800,00	56 729,33
		opłaty i usługi pocztowe	6 700,00	6 563,82
		usługi transportowe	51 000,00	50 809,70
		usługi komunalne, opłaty radiofoniczne	39 000,00	38 700,70
		wynajem, utrzymanie delegacji, kursy, szkolenia	197 454,00	195 037,24
		usługi rozrywkowe, koncerty, usługi kulturalne	465 000,00	464 182,00
		koszty bankowe	5 500,00	5 291,26
		usługi przetwarzania danych osobowych, prawne, usługi ABI	47 000,00	46 414,48
		usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie	83 000,00	82 210,96
		usługi dotyczące projektów	83 700,00	86 139,02
4280		zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 880,00
4360	I.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 918,76
4380	J.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-
4410	K.	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 458,01
4420	L.	Podróże służbowe zagraniczne	15 200,00	15 193,26
	Ł.	Różne opłaty i składki, z tego:	29 200,00	29 098,08
4430		ZAIKS	12 700,00	12 638,40
		ubezpieczenia osobowe i rzeczowe (w tym ubezpieczenia budynku)	16 500,00	16 459,68
4440	M.	Odpiisy na ZFSS	45 000,00	44 946,65
4480	N.	Podatek od nieruchomości	4 346,00	4 346,00

4530	O.	Podatek od towarów i usług VAT, PFRON	60 000,00	50 879,00
4580	P.	Pozostałe odsetki	30 500,00	30 490,02
8040	R.	Pozostałe koszty finansowe	60 000,00	58 000,06

1	2	3	4	5
III.		PRZYCHODY NA INWESTYCJE	6 421 785,17	4 730 897,98
	A.	ze środków UM	4 592 061,20	4 156 826,98
		inwestycje		
6220		zakupy inwestycyjne	4 592 061,20	4 156 826,98
	B.	ze środków UE	1 255 652,97	-
		inwestycje		
6259		zakupy inwestycyjne	1 255 652,97	-
	C.	ze środków MKiDN	574 071,00	574 071,00
		inwestycje		
6269		zakupy inwestycyjne	574 071,00	574 071,00

1	2	3	4	5
IV.		ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 421 785,17	7 215 736,38
	A.	ze środków UM	4 592 061,20	5 386 012,41
		inwestycje		
6059		zakupy inwestycyjne	-	-
		inwestycje	4 592 061,20	5 386 012,41
	B.	ze środków UE	1 255 652,97	1 255 652,97
		inwestycje		
6057		zakupy inwestycyjne	1 255 652,97	1 255 652,97
	C.	ze środków MKiDN	574 071,00	574 071,00
		inwestycje		
6059		zakupy inwestycyjne	574 071,00	574 071,00

1	2	3	4	5
IX.		SRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU ROKU	37 634,85	17 740,48
	A.	Środki pieniężne	1 458,48	2 781,30
	B.	Należności, w tym:	36 176,37	15 082,18
		należności wymagalne	36 176,37	13 551,99
	C.	Zobowiązania, w tym:	-	123,00
		zobowiązania wymagalne	-	123,00

1	2	3	4	5
X.		SRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	37 634,85	-
	A.	Środki pieniężne	1 458,48	-
	B.	Należności, w tym:	36 176,37	-
		należności wymagalne	36 176,37	-
	C.	Zobowiązania, w tym:	-	-
		zobowiązania wymagalne	-	-

zobowiązania wymagalne	-	-
SREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	24	24

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przedstawia wykonanie planu finansowego instytucji za rok 2023. W roku 2023 nasza instytucja prowadziła działalność zgodnie ze statutem ośrodka.

Dotację podmiotową, którą otrzymał Miejski Ośrodek Kultury została rozliczona w całości.

31.12.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ciesielska
Bożena Ciesielska

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Ka. Pym. Lubieńskiego 11
tel. 426-46-30, 426-46-39
52-200 Gniezno

Przyłacz
Dariusz Przyłacz

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 29 marca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2023	Wykonanie na 2023	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			225 696 491,52	84 212 377,77			
1.a	- wydatki bieżące			66 078 376,29	22 326 543,75			
1.b	- wydatki majątkowe			159 618 115,23	61 885 834,02			
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.):			27 328 860,79	16 162 989,01			
1.1.1	- wydatki bieżące			2 022 907,59	622 160,61			
1.1.1.17	Gnieźnieński Klub Seniora -	2019	2023	1 607 614,50	250 772,52	250 772,52	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.1.25	projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Ctyfrowa na lata 2014-2020	2022	2023	311 259,00	290 724,00	286 931,38	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.1.26	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna	2022	2023	101 334,24	77 964,24	68 880,00	88%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.1.27	Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 - Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	2022	2023	2 699,85	2 699,85	2 091,00	77%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 305 953,20	15 540 828,40			

1.1.2.7	Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ulicy Rzeźnickiej -	2019	2023	13 158 144,00	4 592 061,20	4 156 826,98	91%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.14	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych na terenie Miasta Gniezna poprzez wyniesienie przejść dla pieszych oraz instalację wyświetlacza prędkości -	2022	2023	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.15	projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt pt. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	2023	2 036 314,79	2 036 314,79	2 036 314,75	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.16	Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna - Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna	2022	2023	2 444 527,26	1 380 385,26	1 123 222,69	81%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.17	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 - Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7	2022	2023	7 666 967,15	7 532 067,15	7 417 246,68	98%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:			0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			198 367 630,73	68 049 388,76			
1.3.1	- wydatki bieżące			64 055 468,70	21 704 383,14			
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka	2015	2035	735,00	35,00	35,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.39	Umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2015	2025	530 851,86	52 227,72	52 227,72	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

	od PKP							
1.3.1.120	Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie -	2019	2034	325 702,48	26 642,56	26 642,56	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.149	Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii żłobka przy ul. Sikorskiego -	2018	2033	1 257 454,36	84 047,88	84 047,88	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.217	Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Gniezna w latach 2020-2023 -	2020	2023	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.219	Utrzymanie czystości ulic gminnych na terenie Miasta -	2020	2023	5 760 852,00	473 495,00	473 494,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.225	Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Gniezna -	2020	2023	3 257 701,00	180 000,00	185 922,95	103%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.226	Zakup energii elektrycznej dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -	2020	2023	1 431 787,00	71 590,00	0,00	0%	Zadanie to nie było realizowane i zostanie usunięte z wykazu przedsięwzięć, natomiast wydatki w tym zakresie były ponoszone w zadaniu Lp. 1.3.1.314
1.3.1.230	Zarządzanie systemem rowerów miejskich i eksploatacja -	2021	2023	742 000,00	297 000,00	297 000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.231	Najem budynku przy ul. Pocztovej -	2021	2023	118 752,40	43 140,00	43 140,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.233	Transport lokalny Miasta Gniezna -	2023	2024	25 452 360,00	12 220 280,00	12 129 202,51	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.234	Eksploatacja szaleatów miejskich w Gnieźnie -	2021	2023	750 234,00	250 234,00	250 233,96	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.235	Wynagrodzenie dla zarządcy parkingów -	2021	2023	660 000,00	230 000,00	229 999,92	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.236	Wynajem samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego -	2021	2024	178 063,00	59 188,00	59 188,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.242	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	2021	2023	48 000,00	4 000,00	3 911,40	98%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.244	usługa telekomunikacyjna w Świetlicy Socjoterapeutycznej ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego -	2021	2023	3 410,00	420,00	390,65	93%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.245	zakup energii elektrycznej na potrzeby	2021	2025	662 000,00	159 000,00	81 834,49	51%	

	obsługi lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Gnieźnie -							
1.3.1.246	usługi telekomunikacyjne - umowa na trzy karty SIM do wind przy ul. ul. Chrobrego 40/41 i placu J. Piłsudskiego 4 -	2021	2023	1 239,84	206,64	206,64	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.248	wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztowej w Gnieźnie -	2021	2025	423 000,00	97 000,00	97 000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.249	zakup usług telefonii komórkowej dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 -	2021	2023	5 050,00	650,00	576,54	89%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.250	zakup energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 -	2021	2024	697 280,00	231 000,00	207 068,96	90%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.252	dostęp do Wi-Fi w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym -	2021	2024	15 300,00	4 900,00	4 870,80	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.253	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla dyrektora MOPS -	2021	2023	1 500,00	500,00	494,37	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.255	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej -	2022	2023	537 009,41	318 500,00	318 500,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.256	Opłaty za przesyłki pocztowe -	2021	2023	898 122,80	417 561,00	277 855,44	67%	
1.3.1.257	świadczenie usług telekomunikacyjnych dla zastępcy dyrektora MOPS -	2021	2023	1 500,00	500,00	47,56	10%	wydatki są niższe od zakładanych ponieważ wydatki wynikające z faktur i faktycznego wykonania są niższe od zakładanych
1.3.1.258	umowa na telefon komórkowy dla kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych -	2021	2023	25 000,00	1 100,00	809,56	74%	
1.3.1.259	zakup paliwa gazowego do budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 -	2022	2023	160 000,00	80 000,00	80 000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.260	umowa użyczenia ze Współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby	2022	2024	1 452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

	monitoringu -								
1.3.1.261	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Chrobrego 17-19 na potrzeby monitoringu -	2021	2024	1 452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.262	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Warszawskiej 39 na potrzeby monitoringu -	2021	2024	1 452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.265	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu -	2022	2023	16 236,00	8 118,00	7 158,60	88%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.268	umowa na transmisje danych o szybkości nie mniejszej niż 50/50 Mbps dla targowiska i parkingu przy pl. J. Piłsudskiego -	2022	2023	14 800,00	7 400,00	7 380,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.274	Zakup usług telekomunikacyjnych- świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych -	2021	2023	28 000,00	12 800,00	12 800,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.275	zakup usług telekomunikacyjnych- świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych - sygnał p.poż -	2021	2024	1 260,00	420,00	420,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.276	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Zakładu Zieleni Miejskiej -	2021	2023	23 874,30	8 523,90	8 523,90	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.277	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	2022	2024	74 955,12	37 477,56	37 288,95	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.278	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	2022	2023	13 653,00	2 275,50	2 275,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.279	płatności bezgotówkowe na parkingu przy pl. J. Piłsudskiego w Gnieźnie -	2023	2025	9 000,00	3 000,00	79,49	3%		
1.3.1.280	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	2022	2023	22 066,20	3 677,70	3 677,7	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.	
1.3.1.281	opracowanie mpzp rejonu ulic Sosnowej i Nowaszki -	2022	2024	11 316,00	0,00	0,00			
1.3.1.282	opracowanie mpzp rejonu ulicy Orcholskiej i linii kolejowej Nr 281 w Gnieźnie -	2022	2023	9 508,00	7 606,00	7 606,00	100%	umowa wykonana	
1.3.1.283	Zarządzanie Rowerem Miejskim - etap II -	2022	2023	149 000,00	104 000,00	72 468,03	70%		
1.3.1.284	usługi telekomunikacyjne- umowa na	2022	2024	414,51	206,64	206,64	100%	Zadanie realizowane	

	kartę SIM do bezobsługowej toalety przy ul. Zientarskiego w Gnieźnie -								prawidłowo.
1.3.1.285	usługi telekomunikacyjne- umowa na kartę SIM do windy w budynku przy ul. Cymsa 5 -	2022	2024	413,28	206,64	206,64	100%		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.286	zakup energii elektrycznej dla GOSiR -	2022	2025	1 569 515,00	706 281,75	0,00	0%		Zadanie to nie było realizowane i zostanie usunięte z wykazu przedsięwzięć, natomiast wydatki w tym zakresie były ponoszone w zadaniu Lp. 1.3.1.314
1.3.1.287	Umowa na zakup dostępu do internetu dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w latach 2022-2024 z firmą Sukurs Sp. z o.o. -	2022	2024	2 400,00	1 200,00	1 200,00	100%		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.288	Umowa na zakup usług internetowych na lata 2022-2024 dla Żłobka Nr 1 -	2022	2024	12 000,00	4 800,00	5 313,66	111%		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.289	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu śródmieścia miasta Gniezna, obszaru położonego w strefie ochrony konserwatorskiej poprzez umożliwienie lokalizacji ogródków gastronomicznych w ustandaryzowanej formie -	2022	2023	80 000,00	80 000,00	79 950,00	100%		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.290	Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 6 - Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 6	2022	2025	26 520,00	7 800,00	7 800,00	100%		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.291	umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 5 - umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 - Przedszkole Nr 5	2022	2025	27 200,00	8 000,00	8 000,00	100%		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.292	Opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna na lata 2021-2030” - Opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta	2022	2023	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100%		Zadanie realizowane prawidłowo.

	Gniezna na lata 2021-2030”							
1.3.1.293	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gniezna na lata 2023-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gniezna na lata 2023-2030	2022	2023	60 000,00	30 000,00	29 950,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.295	Umowa na kartę sim (NN:797 253 514 do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie - Umowa na kartę sim (NN:797 253 514 do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie	2022	2024	442,80	221,40	221,40	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.296	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Orła Białego w Gnieźnie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Orła Białego w Gnieźnie	2022	2023	9 717,00	6 802,00	6 802,00	100%	umowa wykonana
1.3.1.297	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie	2022	2023	0,00	0,00	0,00		rozwiązanie umowy zlecenie nr WAU.2151.1.2023 r. zawartej w dniu 26.6.2023 r.
1.3.1.298	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu u zbiegu ulic Granicznej i Halnej - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu u zbiegu ulic Granicznej i Halnej	2022	2023	0,00	0,00	0,00		rozwiązanie umowy zlecenie nr WAU.2151.2.2023 r. zawartej w dniu 26.6.2023 r.
1.3.1.299	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Biskupa Michała Kozala i Elizy Orzeszkowej w Gnieźnie - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Biskupa Michała Kozala i Elizy Orzeszkowej w Gnieźnie	2022	2023	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gajowej i ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie - Miejscowy plan	2022	2023	4 201,00	4 201,00	4 201,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

	zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gajowej i ul. Kostrzewskiego w Gnieźnie							
1.3.1.303	Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora 2022-2024 - Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora 2022-2024	2022	2024	1 500,00	750,00	515,74	69%	
1.3.1.304	Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Z-cy Dyrektora 2022-2024 - Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Z-cy Dyrektora 2022-2024	2022	2024	1 500,00	750,00	520,17	69%	
1.3.1.305	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2022-2024 UM Gniezno - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2022-2024 UM Gniezno	2022	2024	9 250,00	4 600,00	4 600,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.306	ZG-2217-1-P-2022 opłaty za administrowanie czynsze i inne - ZG-2217-1-P-2022 opłaty za administrowanie czynsze i inne	2022	2023	4 298,88	3 000,00	0,00	0%	Brak wydatku z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji drogowej „rozbudowa ul. Wolności” - brak konieczności kontynuowania dzierżawy gruntów
1.3.1.307	Administrowanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Gnieźnie -	2023	2025	1 059 212,00	320 000,00	320 000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.309	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna - Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna	2022	2024	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.311	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic A. Cieszkowskiego i J. Kasprowicza - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic A. Cieszkowskiego i J. Kasprowicza	2022	2023	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

1.3.1.312	Sporządzenie mpzp rejonu ulic Witkowskiej i Armii Krajowej - Sporządzenie mpzp rejonu ulic; Witkowskiej i Armii Krajowej	2022	2023	7 499,00	7 499,00	7 499,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.313	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich -	2021	2023	8 900,00	1 780,00	1 780,00	100%	umowa wykonana
1.3.1.314	Zakup energii elektrycznej dla GOSiR w latach 2023-2024 - Zakup energii elektrycznej dla GOSiR w latach 2023-2024	2023	2024	1 355 208,00	1 230 877,00	1 108 089,27	90%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.317	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025 - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025	2023	2025	5 400,00	2 400,00	1 669,59	70%	
1.3.1.318	dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych -	2022	2024	602 640,00	246 888,00	246 888,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.319	usługi internetowe z Orange -	2022	2024	1 488,00	744,00	719,64	97%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.320	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025 - Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025	2023	2025	25 725,78	8 575,26	8 575,26	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.321	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej Fiat Doblo 1,4 -	2023	2024	22 066,20	18 388,50	18 388,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.322	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - Fiat DobloSX 1,6 -	2023	2024	23 468,40	17 601,30	17 601,30	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.323	umowa na usługi telekomunikacyjne - 3 karty SIM do wind -	2023	2025	1 328,40	442,80	442,80	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

1.3.1.324	Utrzymanie ulic w czystości na terenie Miasta Gniezna -	2023	2024	2 860 000,00	2 200 000,00	2 200 000	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.325	umowa na usługi telekomunikacyjne w świetlicach przy ul. Kilińskiego i ul. Wrzesińskiej -	2023	2025	4 560,00	1 710,00	1 496,66	88%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.326	Wynajem pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonego Żłobka -	2023	2033	336 287,02	9 210,60	8 442,84	92%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.327	Usługi telefonii komórkowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na lata 2023-2025 -	2023	2025	8 940,00	3 240,00	2 848,55	88%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.328	Usługi telekomunikacyjne - karta sim do toalety na wyspie na jez. Jelonek - Urząd Miasta na lata 2023-2025 -	2023	2025	444,03	111,93	111,93	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.329	Usługi telekomunikacyjne - internet bezprzewodowy - Dyrektor MOPS - na lata 2023-2025 -	2023	2025	1 600,00	200,00	129,15	65%	
1.3.1.330	Zakup energii elektrycznej - GOSiR - na lata 2023-2024 -	2023	2024	1 987 100,00	421 300,00	0,00	0%	Zadanie to nie było realizowane i zostanie usunięte z wykazu przedsięwzięć, natomiast wydatki w tym zakresie były ponoszone w zadaniu Lp. 1.3.1.314
1.3.1.331	Usługi telekomunikacyjne - internet bezprzewodowy - z-ca Dyrektora MOPS - na lata 2023-2025 -	2023	2025	1 400,00	200,00	2,87	1%	wydatki są niższe od zakładanych ponieważ wydatki wynikające z faktur i faktycznego wykonania są niższe od zakładanych
1.3.1.332	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna na lata 2023-2025 -	2023	2025	5 422 655,03	643 174,86	360 466,35	56%	umowa objęta wpisem do WPF dotyczy dostaw energii elektrycznej za IV kwartał 2023r. oraz 2024 rok. Niski poziom wykorzystania limitu jest niezależny od Miasta. Jest pochodną przyjętych terminów wprowadzania przez Enea Operator Sp. z o.o.

								danych pierwotnych (odczytów liczników), które następnie są pobierane przez dostawców energii w celu wystawienia faktury. Założenie, będące u podstaw wpisu do WPF, było następujące - zafakturowanie 66% zużycia z IV kwartału 2023 roku, tj. z miesięcy październik/listopad 2023.
1.3.1.333	opracowanie mpzp terenu w rejonie ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie -	2023	2024	4 713,00	2 357,00	0,00	0%	rozwiązanie umowy zlecenie nr WAU.2151.1.2023 r. zawartej w dniu 26.6.2023 r.
1.3.1.334	opracowanie mpzp terenu w rejonie ulic Granicznej i Halnej w Gnieźnie -	2023	2024	4 816,00	2 408,00	0,00	0%	rozwiązanie umowy zlecenie nr WAU.2151.2.2023 r. zawartej w dniu 26.6.2023 r.
1.3.1.335	Opłaty za przesyłki pocztowe na okres 12 miesięcy tj. od 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r. - Opłaty za przesyłki pocztowe na okres 12 miesięcy tj. od 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r.	2023	2024	810 000,00	180 000,00	156 428,11	87%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.336	Zarządzanie systemem rowerów miejskich i ich eksploatacja - Zarządzanie systemem rowerów miejskich i ich eksploatacja	2023	2026	1 331 516,00	0,00	0,00		
1.3.1.337	wynagrodzenie dla zarządcy parkingów - wynagrodzenie dla zarządcy parkingów	2023	2026	781 188,00	0,00	0,00		
1.3.1.338	płatności bezgotówkowe - toaleta automatyczna nad jeziorem Jelonek -	2023	2026	8 000,00	1 400,00	486,48	35%	Nie ma możliwości ustalenia liczby osób

	płatności bezgotówkowe - toaleta automatyczna nad jeziorem Jelonek							korzystających z toalet automatycznych i uiszczających opłatę w formie bezgotówkowej - w roku 2023 liczba tych osób była znacznie mniejsza od zakładanej; wpływ na ten stan miały również awarie terminali i długie oczekiwanie na ich ponowny montaż po naprawie przez producenta (Włochy)
1.3.1.339	dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Miejskiego - dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Miejskiego	2023	2025	12 240,00	3 060,00	3 060,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.340	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-sfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej -	2024	2026	1 081 091,00	0,00	0,00		
1.3.1.341	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	2023	2025	31 600,00	1 200,00	1 200,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.342	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej - Fiat Doblo 1,6 na lata 2023-2026 -	2023	2025	27 453,60	0,00	0,00		
1.3.1.343	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej - Seat Ibiza -	2023	2026	54 021,60	0,00	0,00		
1.3.1.344	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego -	2023	2025	19 778,40	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			134 312 162,03	46 345 005,62			
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 -	2019	2023	4 042 473,00	1 121 544,00	1 121 544,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

1.3.2.55	Rozbudowa ul. Rycerskiej -	2022	2024	8 030 000,00	4 030 000,00	4 012 767,40	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.57	Budowa Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu „Orlik” - Budowa Całorocznego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Parkowej - budowa pumtracku i boiska piłkarskiego typu „Orlik”	2021	2023	6 243 412,00	96 000,00	95 984,89	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.62	projekt koncepcji kanalizacji deszczowej w centrum Miasta Gniezna -	2021	2023	150 000,00	70 000,00	69 956,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.72	Budowa odnawialnego źródła energii w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie wraz z termomodernizacją budynku szkoły -	2022	2023	6 340 500,00	4 740 500,00	4 740 500,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.73	Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala - dokumentacja - Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala - dokumentacja	2021	2024	472 560,00	42 560,00	27 798,00	65%	
1.3.2.89	Budowa chodnika w ul. Kawiary - Budowa chodnika w ul. Kawiary	2021	2023	2 361 000,00	2 310 000,00	2 306 894,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.92	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości Gniezno -	2022	2024	15 822 720,00	3 359 875,00	3 359 875,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.93	Modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja -	2022	2023	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekkoatletycznej, 4 torowej z przebudową boiska na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej 8 - Opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekkoatletycznej, 4 torowej z przebudową boiska na stadionie	2022	2023	0,00	0,00	0,00		

	piłkarskim przy ul. Strumykowej 8							
1.3.2.95	Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem całego brzegu jeziora jelonek oraz skweru im. Miasta Speyer - etap II -	2022	2023	9 843 418,00	1 429 170,00	1 429 170,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.96	Rozbudowa Szkoły podstawowej Nr 3 w Gnieźnie o 9 sal lekcyjnych, węzły sanitarne na trzech kondygnacjach -	2022	2023	7 799 699,00	3 419 055,00	3 419 054,97	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.97	Rozbudowa ul. Kokoszki w Gnieźnie -	2022	2023	9 259 000,00	6 022 000,00	5 842 570,27	97%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.99	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie - etap II - sala gimnastyczna -	2022	2023	12 273 570,00	11 253 570,00	11 253 557,86	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.101	budowa drogi 1 KD-D i 2KD-D oraz dróg pieszojezdnych i pieszorowerowych w Gnieźnie na os. Skierszewo między ul. Bp. Michała Kozala a terenem szpitala Dziekanka - dokumentacja - budowa drogi 1 KD-D i 2KD-D oraz dróg pieszojezdnych i pieszorowerowych w Gnieźnie na os. Skierszewo między ul. Bp. Michała Kozala a terenem szpitala Dziekanka - dokumentacja	2022	2023	125 000,00	85 000,00	84 980,70	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.102	Modernizacja terenu po pasażu handlowym przy ul. Franklina Roosevelta 63 w Gnieźnie - Modernizacja terenu po pasażu handlowym przy ul. Franklina Roosevelta 63 w Gnieźnie	2022	2023	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.103	Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Gniezna - Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji oświetlenia drogowego na terenie miasta Gniezna	2022	2023	160 000,00	40 000,00	39 654,00	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.104	Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą -	2023	2025	30 000 000,00	328,64	328,64	100%	
1.3.2.105	Opracowanie dokumentu pn.	2022	2023	0,00	0,00	0,00		

	„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna na lata 2021-2030” - Opracowanie dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna na lata 2021-2030”							
1.3.2.106	modernizacja placu zabaw przy ul. 3 Maja wraz z budową monitoringu -	2022	2023	2 363 965,00	1 449 265,00	1 449 264,80	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.108	opracowanie dokumentacji i budowa bieżni lekko atletycznej, 4 torowej o długości 400 m i 6 torowej na odcinku 100 m wraz z przebudową istniejącego boiska piłkarskiego przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie -	2022	2023	8 454 500,00	6 100 000,00	6 099 951,84	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.109	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym: zielona infrastruktura -	2023	2024	381 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.110	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej -	2023	2024	419 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.111	Modernizacja lokali mieszkalnych, w tym mieszkań chronionych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego - Modernizacja lokali mieszkalnych, w tym mieszkań chronionych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa	2023	2024	536 869,98	310 967,98	310 967,98	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

	Socjalnego i Komunalnego							
1.3.2.112	Rodzinne Ogrody Działkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rodzinne Ogrody Działkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2024	3 350 000,00	350 000,00	345 800,02	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.113	Przebudowa chodnika na ul. Łubieńskiego - Przebudowa chodnika na ul. Łubieńskiego	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.114	Budowa drogi łączącej drogę gminną na terenie gminy Niechanowo z ul. Nowaszki w Gnieźnie - dokumentacja - Budowa drogi łączącej drogę gminną na terenie gminy Niechanowo z ul. Nowaszki w Gnieźnie - dokumentacja	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.115	wykonanie dokumentacji technicznej wraz z modernizacją pomieszczeń w budynku przy ul. Sportowej w Gnieźnie -	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.116	Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem infrastruktury oraz zwiększenie adaptacji do zmian klimatu w Parku Miejskim w Gnieźnie -	2023	2024	250 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.117	poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta w Gnieźnie - I etap -	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.118	Przebudowa i rozbudowa schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii -	2023	2025	2 298 450,00	0,00	0,00		
1.3.2.119	"Przystań słowa" -	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00		
1.3.2.120	Modernizacja istniejącego budynku na osiedlu Piastowskim w Gnieźnie na utworzenie nowego Żłobka -	2023	2024	2 035 025,05	115 170,00	115 170,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.