

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2016r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

1. DOCHODY

W I półroczu 2016 r. miasto Gniezno uzyskało dochody w wysokości 130.330.711 zł, które stanowiły 51% planowanych wpływów.

Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

- subwencje 35.784.418,-
- dotacje 31.156.550,-
- dochody własne 63.389.743,-

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

1.1.DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w I półroczu 2016 roku zaplanowano w wysokości 243.949.553 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 124.051.502 zł, co stanowi 51% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne 57.586.734,-
- subwencje 35.784.418,-
- dotacje 30.680.350,-

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w I półroczu 2016r. miały dochody własne stanowiące 46% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	14.480.084,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.387.655,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.641.141,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1.261.643,-
• opłata skarbowa	430.825,-
• podatki stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	265.638,-
• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (opłata za postój na przystankach miejskich, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłata śmieciowa, opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	6.035.557,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.103.338,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	5.947.332,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	123.747,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	92.618,-
• pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty, odpłatności MOPS, odpłatność za wyżywienie w jednostkach oświatowych, odpłatność za pobyt w żłobku i przedszkolach, egzekucja odpłatności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, środki pozyskane z innych źródeł i inne)	3.817.156,-

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 29% wpływów bieżących. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 35.784.418 zł. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

C. DOTACJE

Następne źródło dochodów bieżących to dotacje, które w analizowanym okresie wynosiły 30.680.350zł. Ich udział w strukturze dochodów wyniósł 25%.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 14.810.186,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 4.076.093,-
- dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień 45.000,-
- dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących 936.911,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 10.812.160,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w I półroczu 2016r. kształtowały się na poziomie 6.279.208 zł, stanowiąc 46% wielkości planowanych. Składały się na nienastępujące wpływy:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 232.828,-
- odpłatne nabycie prawa własności 5.562.370,-
- sprzedaż złomu przez Urząd Miejski 7.810,-
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 20.200,-
- dotacja z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego 456.000,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Plan 38.273,03
- Wykonanie 37.523,- 98%

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Plan 38.273,03
- Wykonanie 37.523,- 98%

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

- Plan 38.273,03
- Wykonanie 37.523,- 98%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 37.523 zł tytułem dotacji z budżetu państwa jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna.

Otrzymana kwota dotacji pokryła w całości realizację zleconego zadania w I półroczu.

B. Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Plan 576.113,-
- Wykonanie 233.126,- 40%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- Plan 476.113,-
- Wykonanie 205.402,- 43%

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

- Plan 60.000,-
- Wykonanie 28.221,- 47%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna, w analizowanym okresie, wpłynęła kwota 28.221zł. Największymi płatnikami omawianych opłat byli MPK Gniezno – 14.505 zł, PKS Gniezno – 6.163 zł i GPKS – 2.049 zł. Pozostałą kwotę 5.504 zł uścili prywatni przewoźnicy.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	20.000,-	
➤ Wykonanie	8.949,-	45%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 8.949zł z tytułu opłat za umieszczanie reklam w wiatkach przystankowych. Największym reklamodawcą jest Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno. Brak przypisu dochodów powoduje, że określenie planu omawianych dochodów jest trudne.

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

➤ Plan	396.113,-	
➤ Wykonanie	168.232,-	42%

Na podstawie podjętych uchwał miasto Gniezno przejęło zadanie własne gminy Niechanowo i gminy Gniezno w zakresie przewozu mieszkańców transportem lokalnym na trasie Gniezno-Pyszczyń, Gniezno-Obora, Gniezno-Wehnica oraz Gniezno-Cielimowo. Dotacja na realizację wymienionych usług wpływa na rachunek miasta po zakończeniu każdego miesiąca. Kwotę 168.232zł stanowi: dotacja z gminy Gniezno –147.880 zł i dotacja z gminy Niechanowo – 20.352 zł.

2. Rozdział 60016 – Dogi publiczne gminne

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	27.724,-	28%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	27.324,-	

W omawianym paragrafie klasyfikowano wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców. Kary za nieterminowe wykonanie prac wynosiły 23.624 zł i dotyczyły następujących robót:

- projekt modernizacji jezdni w ul. Gdańskiej	16.574,-
- projekt przebudowy ul. Wachtła	600,-
- projekt przebudowy ul. Pogodnej	839,-
- projekt podziału działek pod drogi	1.394,-
- projekt przebudowy ul. Kwiatowej	2.098,-
- projekt przebudowy ul. Wiosennej	200,-
- projekt budowy parkingu przy ul. Wawrzyńca	1.919,-

Ponadto nałożono karę z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w zakresie projektu przebudowy ul. Rybnej w wysokości 1.060 zł.

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 2.640 zł stanowiły kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za brak zezwolenia kategorii I na poruszanie się po drogach publicznych – 1.320 zł oraz za przekroczenie nacisku na oś pojazdu – 1.320 zł.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	400,-

Kwotę 400 zł stanowi odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone znaki drogowe.

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

➤ Plan	100.000,-
➤ Wykonanie	0,-

Do budżetu wprowadzono dotację z gminy Czarniejewo stanowiącą dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie umocnienia nawierzchni ul. Pustachowskiej w Gnieźnie. Środki finansowe przekazane zostaną po zrealizowaniu zadania.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Plan 23.214.421,-
- Wykonanie 13.092.414,- 56%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

- Plan 12.420.821,-
- Wykonanie 6.113.164,- 49%

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

- Plan 9.500.000,-
- Wykonanie 4.575.769,- 48%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy zasobu komunalnego Miasta Gniezna, które wpływają na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wynosiły 2.447.052 zł natomiast za lokale użytkowe kształtowały się na poziomie 1.767.637 zł. Pozostałe dochody stanowią czynsze wyegzekwowane przez komorników -73.807 zł oraz dochody z tytułu najmu straganów i kiosków na targowiskach – 287.273 zł

Należności budżetu miasta na dzień 30 czerwca kształtowały się na poziomie 5.030.192 zł. Miasto na bieżąco kieruje zaległości do windykacji. Ponadto w bieżącym roku wprowadzono program spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego w formie świadczenia zastępczego. W okresie od 1 marca do 30 czerwca br. podpisano 48 umów z dłużnikami, w wyniku, których odpracowano zadłużenie za kwotę 10.038 zł. Powyższa kwota zmniejszyła należności budżetu miasta.

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

- Plan 300.000,-
- Wykonanie 0,-

Sprzedaż mieszkań komunalnych prowadzi Wydziału Mienia Komunalnego. Priorytetem przy sprzedaży mieszkań jest zbycie lokali miejskich znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. W analizowanym okresie sprzedano 16 mieszkań komunalnych o wartości 172.154 zł. Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań sklasyfikowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w § 0770.

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	44.522,-

Kwotę 44.522 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne – 26.845zł, lokale użytkowe – 6.041 zł oraz targowiska – 99 zł. Pozostałą kwotę 11.537 zł stanowią odsetki od lokali mieszkalnych i użytkowych wyegzekwowane w trybie egzekucji komorniczej.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	2.620.821,-	
➤ Wykonanie	1.492.873,-	57%

Kwotę 1.492.873 zł stanowią następujące dochody:

- Rozliczenie zaliczek za wodę i kanalizację 153.718,-
uiszczanych za wspólnoty mieszkaniowe
- Opłaty za media 1.314.697,-
- Opłaty za media na targowiskach 24.458,-

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

➤ Plan	10.793.600,-	
➤ Wykonanie	6.979.250,-	65%

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

➤ Plan	747.000,-	
➤ Wykonanie	722.499,-	97%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w analizowanym okresie wynosiły 722.499zł.

Należności budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania na koniec półrocza wynosiły 31.296 zł. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe, a część należności skierowano do egzekucji przez komornika sądowego.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	12,-

Kwotę 12 zł stanowi zwrot kosztów wysłanego upomnienia dotyczącego wieczystego użytkowania gruntów.

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

➤ Plan	800.000,-	
➤ Wykonanie	454.997,-	57%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, które na koniec czerwca kształtowały się na poziomie 454.997 zł.

Należności budżetu na koniec analizowanego okresu wynosiły 42.192 zł.

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

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	232.828,-	116%

W analizowanym okresie dokonano przekształcenia na własność prawa wieczystego użytkowania w stosunku do 4 działek zabudowanych domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi za kwotę 20.273 zł.

Zwroty bonifikat udzielanych przy przekształceniu, będące konsekwencją zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat zamknęły się kwotą

30.969 zł. Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 181.586zł stanowiły spłaty należnych rat za przekształcenia w latach poprzednich.

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

➤ Plan	9.046.600,-	
➤ Wykonanie	5.562.370,-	61%

W okresie I półrocza dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kształtowały się na poziomie 5.336.277zł. Powyższa kwota dotyczy sprzedaży następujących nieruchomości:

- 5 działek przy ul Północnej o łącznej powierzchni 5649m²
- działka przy ul. Pomowskiej o powierzchni 2.20.35 ha
- działka przy ul. bł. Jolenty o powierzchni 534 m²
- działka przy ul. Sikorskiego o powierzchni 272 m²
- działka przy ul. Kawiary o powierzchni 3.861 m²
- działka przy ul Cegielskiego o powierzchni 3.87.76 ha
- działka pod zabudowę garażami przy ul Pułkowej

Dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych wynosiły 172.154 zł.

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 53.939 zł stanowiły spłaty należności z tytułu zakupu mieszkania rozłożone na raty.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.161,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 1.161 zł.

g) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	4.645,-

Kwotę 4.645 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

• dzierżawy gruntów	745,-
• sprzedaży gruntów	8,-
• sprzedaż mieszkań	2.590,-
• przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	1.302,-

Zaplanowanie odsetek w budżecie z uwagi na trudności w określeniu ich wysokości jest niemożliwe.

h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	738,-

W przedmiotowym paragrafie sklasyfikowano dochody uzyskane z tytułu zapłaty za służebność gruntów.

D. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ Plan	749.449,-	
➤ Wykonanie	517.491,-	69%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

➤ Plan	510.322,-	
➤ Wykonanie	255.487,-	50%

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

➤ Plan	510.322,-	
➤ Wykonanie	255.161,-	50%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 255.161 zł. Dotacja refunduje wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	326,-	

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej miasto otrzymuje 5% od uzyskanych dochodów. Powyższą kwotę stanowi opłata za udostępnienie danych meldunkowych.

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

➤ Plan	194.127,-	
➤ Wykonanie	215.669,-	111%

a) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	267,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 267zł z tytułu opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyegzekwowanej w trybie egzekucji administracyjnej.

b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	7.810,-	

Kwotę 7.810 zł stanowi dochód ze złomowania samochodu służbowego Skoda.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	150.000,-	
➤ Wykonanie	98.343,-	66%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miasta wynosiły w analizowanym okresie 98.343 zł. Wyższe zaawansowanie dochodów jest wynikiem objęcia odsetkami dobowymi większej kwoty dochodów znajdujących się na rachunku miasta.

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

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

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła darowizna od osoby fizycznej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia na plac zabaw przy ul. Małej

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	34.127,-	
➤ Wykonanie	99.249,-	291%

Do budżetu miasta wpłynęło 99.249 zł z tytułu następujących dochodów:

• zwrot środków przez Radę Osiedla	335,-
• zwrot kosztów sądowych i komorniczych	4.718,-
• odszkodowanie za szkody w zasobie komunalnym	26.571,-
• odszkodowania za uszkodzone komputery zakupione w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”	496,-
• odszkodowanie za wybicie szyby w wiacie przystankowej	135,-
• zwrot nadpłat od dostawców (faktury korygujące)	34.213,-
• sprzedaż złomu	300,-
• zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji realizowanej w 2015 r. przez GOSiR	32.481,-

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

➤ Plan	45.000,-	
➤ Wykonanie	45.000,-	100%

a) § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

➤ Plan	45.000,-	
➤ Wykonanie	45.000,-	100%

Do budżetu miastawpłynęła dotacja z powiatu gnieźnieńskiego na wydanie i wydruk monografii miasta pn. „Dzieje Gniezna – Pierwszej stolicy Polski”.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan 0,-

➤ Wykonanie 1.335,-

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan 0,-

➤ Wykonanie 1.335,-

Powyższe środki finansowe stanowiła odpłatność za wydawane zezwolenia na przewóz osób taksówką osobową i towarów taksówką bagażową. Zaplanowanie dochodów na etapie konstrukcji budżetu jest utrudnione.

F. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA

➤ Plan 50.886,-

➤ Wykonanie 44.004,- 86%

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

➤ Plan 50.886,-

➤ Wykonanie 44.004,- 86%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 6.876 zł. Ponadto do budżetu wpłynęła dotacja celowa na wymianę urn wyborczych w wysokości 37.128 zł.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➤ Plan 5.000,-

➤ Wykonanie 54.283,-

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

- Plan 5.000,-
- Wykonanie 54.283,-

a) § 0570 – grzywny, mandaty i kary od ludności

- Plan 5.000,-
- Wykonanie 53.720,-

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 53.720 zł. Należności z tytułu mandatów wynosiły 77.124 zł. Większość mandatów kredytowych kierowana jest do egzekucji komorniczej.

W omawianym okresie nałożono mandaty z tytułu następujących wykroczeń:

- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji 339 mandatów,
- przeciwko aktom prawa miejscowego 5 mandatów,
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 33 mandaty,
- przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości 22 mandaty,
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 15 mandatów
- przeciwko ustawie Prawo ochrony środowiska 9 mandatów,
- przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 mandaty,
- przeciwko zdrowiu 7 mandatów,
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 5 mandatów,
- przeciwko ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 4 mandaty,
- przeciwko obyczajowości publicznej 2 mandaty,
- przeciwko ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 1 mandat,

Zaplanowanie wpływów z mandatów karnych na etapie projektu budżetu jest niemożliwe.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

- Plan 0,-
- Wykonanie 563,-

Kwotę 563 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia.

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

- Plan 85.848.985,-
- Wykonanie 43.446.791,- 51%

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

- Plan 150.000,-
- Wykonanie 78.188,- 52%

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

- Plan 150.000,-
- Wykonanie 75.505,- 50%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy uzyskane w I półroczu br. zamknęły się kwotą 75.505 zł i realizowane były prawidłowo. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 106.974 zł.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 2.683,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 2.683 zł.

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

- Plan 17.027.818,-
- Wykonanie 9.123.618,- 54%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

- Plan 16.400.000,-
- Wykonanie 8.615.881,- 53%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 8.615.881 zł realizacja ich przebiegała prawidłowo.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu kształtowała się na poziomie 2.783.633 zł i obejmowała przede wszystkim należności od WZO Polania.

W I półroczu kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosiła 50.563 zł natomiast rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności zamknęły się kwotą 145.378 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

➤ Plan	9.000,-	
➤ Wykonanie	4.670,-	52%

Podatek rolny realizowany jest prawidłowo.

c) 0330 – podatek leśny

➤ Plan	6.200,-	
➤ Wykonanie	7.897,-	127%

Podatek leśny od osób prawnych opłacany jest prawidłowo. Wymiar podatku nie uwzględniał wzrostu ceny skupu drewna.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

➤ Plan	450.000,-	
➤ Wykonanie	422.459,-	94%

Należności z tytułu podatku od środków transportowych regulowane były zgodnie z terminem płatności. Większe wpływy są wynikiem deklarowania przezbanki pojazdów sprzedanych na kredyt a także większej ilości pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem. W analizowanym okresie nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	23.715,-	24%

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

Ponieważ omawiany podatek nie posiada przypisu, trudno jest prawidłowo wyszacować wpływy.

f) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.514,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 1.514 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	15.114,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 15.114 zł.

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

➤ Plan	62.618,-	
➤ Wykonanie	32.368,-	52%

Kwotę 32.368 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. Z ulgi korzysta 1 podmiot.

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

➤ Plan	12.023.524,-	
➤ Wykonanie	6.903.513,-	57%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

➤ Plan	8.400.000,-	
➤ Wykonanie	4.977.277,-	59%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.977.277zł.

Wyższe zaawansowanie wpływów możliwe było dzięki sukcesywnej egzekucji należności w trybie egzekucji administracyjnej, i uregulowaniu podatku za cały rok z góry. Sukcesywnie zwiększa się liczba podmiotów do opodatkowania, co jest wynikiem rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Zaległości na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 899.313 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 2.115 zł natomiast odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty zamknęły się kwotą 34.895 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	103.025,-	52%

Wpływy z podatku rolnego wynosiły 103.025 zł. Realizacja przedmiotowych dochodów przebiegała prawidłowo.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe w kwocie 29 zł natomiast skutki rozłożenia na raty wynosiły 44 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

➤ Plan	500,-	
➤ Wykonanie	353,-	71%

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wynosiły 353 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

➤ Plan	550.000,-	
➤ Wykonanie	333.752,-	61%

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych regulowane są prawidłowo. Wyższe zaawansowanie dochodów wynika z faktu regulowania należnego podatku za cały rok z góry oraz większej liczby pojazdów objętych podatkiem. Należności budżetu zamknęły się kwotą 33.264 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.

➤ Plan	250.000,-	
➤ Wykonanie	190.133,-	76%

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzyskane w I półroczu wynosiły 190.133 zł. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć ile osób w danym roku podejmie spadek lub udzieli darowizny objętej podatkiem.

f) § 0430 – wpływy z opłaty targowej.

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	14.770,-	

Na wniosek Prezydenta Miasta Gniezna, Rada Miasta podjęła uchwałę likwidującą opłatę targową na terenie Miasta Gniezna z dniem 1 stycznia 2016. Kwotę 14.770 zł stanowi opłata targowa za okres od 20 do 30 grudnia 2015 r. Opłata pobierana była przez inkasenta – Spółka Urbis – i przekazywana była na rachunek miasta w okresach, co 10 dni.

g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

➤ Plan	2.600.000,-	
➤ Wykonanie	1.237.928,-	48%

Od początku 2001 r. miasto otrzymuje podatek od czynności cywilnoprawnych, który pobierany jest przez urzędy skarbowe. Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości czynności objętych przedmiotowym podatkiem, które są niemożliwe do zaplanowania

h) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	14.374,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 14.374 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	20.389,-	

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 20.389 zł.

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

➤ Plan	23.024,-	
➤ Wykonanie	11.512,-	50%

Kwotę 11.512 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będąca rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Z ulgi korzystają 2 osoby.

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

➤ Plan	5.350.000,-	
➤ Wykonanie	3.312.676,-	62%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

➤ Plan	1.200.000,-	
➤ Wykonanie	430.826,-	36%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 430.826zł Opłata skarbowa pobierana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem.

Zaplanowanie dochodów z opłaty skarbowej odbywa się na podstawie wykonania roku ubiegłego gdyż trudno jest wyszacować ile osób dokonywać będzie czynności objętych opłatą skarbową.

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

➤ Plan	1.300.000,-	
➤ Wykonanie	1.103.338,-	85%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.103.338 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. Przedmiotowe dochody stanowi wpłata dwóch rat. Termin płatności trzeciej raty przypada na 30 września.

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

- Plan 2.850.000,-
- Wykonanie 1.764.688,- 62%

Dochody sklasyfikowane w omawianym paragrafie obejmują wpływy tytułu zajęcia pasa drogi pobierane przez Biuro Strefy Parkowania, zajęcia pasa drogi z tytułu prowadzonych robót oraz opłat adiacenckich i rent planistycznych.

Struktura wpływów była następująca:

- wpływy BSP 1.179.289,-
- zajęcie pasa drogi 458.085,-
- opłata adiacencka 122.739,-
- renta planistyczna 4.575,-

Wpływy z tytułu parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania obejmowały płatności za parkowanie w soboty (uchylone uchwałą w czerwcu br.) – 70.492 zł oraz z tytułu wprowadzenia Strefy C – 45.060 zł

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

- Plan 0,-
- Wykonanie 3.161,-

Zwroty kosztów wysłania upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej wynosiły 769 zł natomiast zajęcia pasa jezdni 2.392 zł.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 2.292,-

Kwotę 2.292 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- opłaty adiacenckie 1.985,-
- zajęcie pasa drogi 286,-
- opłata skarbową 21,-

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

- | | |
|-------------|---------|
| ➤ Plan | 0,- |
| ➤ Wykonanie | 8.371,- |

Kwotę 8.371 zł stanowi odszkodowanie za zniszczone parkomaty.

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

- | | | |
|-------------|--------------|-----|
| ➤ Plan | 51.297.643,- | |
| ➤ Wykonanie | 24.028.796,- | 47% |

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

- | | | |
|-------------|--------------|-----|
| ➤ Plan | 48.897.643,- | |
| ➤ Wykonanie | 22.641.141,- | 46% |

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznym wynosiły, w omawianym okresie, 22.641.141 zł.

Analizy budżetów lat poprzednich wskazują, że transze przekazywane przez Ministerstwo Finansów od miesiąca sierpnia są zdecydowanie wyższe.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

- | | | |
|-------------|-------------|-----|
| ➤ Plan | 2.400.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.387.655,- | 58% |

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 58% planu rocznego.

Przedmiotowe wpływy planowane są na podstawie wykonania roku poprzedniego, gdyż trudno jest przewidzieć, jaki zysk osiągną osoby prawne.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- | | | |
|-------------|--------------|-----|
| ➤ Plan | 62.823.406,- | |
| ➤ Wykonanie | 35.784.418,- | 57% |

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane są subwencje z budżetu państwa. Dochody uzyskane z tytułu w/w subwencji w I półroczu kształtowały się na poziomie:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • subwencja oświatowa | 26.362.408,- |
| • subwencja wyrównawcza | 6.933.522,- |

• subwencja równoważąca	2.488.488,-
-------------------------	-------------

J. Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

➤ Plan	7.080.243,-	
➤ Wykonanie	4.120.565,-	58%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

➤ Plan	694.803,-	
➤ Wykonanie	535.738,-	77%

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

➤ Plan	142.405,-	
➤ Wykonanie	118.455,-	83%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych uzyskane w omawianym okresie wynosiły 118.455 zł. Stanowią je czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w szkołach. Dochody uzyskane przez szkoły i gimnazja z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oddawane są jednostkom oświatowym.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	467.230,-	
➤ Wykonanie	326.470,-	70%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu wydawanych odpłatnie obiadów.

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	4.050,-	
➤ Wykonanie	1.982,-	49%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 1.982 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	19.400,-	
➤ Wykonanie	27.113,-	140%

Kwotę 27.113 zł stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z następujących tytułów:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych - 784,-

- refundacja za energię ciepłą w Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 8, Nr 9 – 4.363,-

- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej Nr 8 - 3.184,-

- dodatkowe wpłaty na zakup środków czystości w Szkole Podstawowej Nr 5 – 2.592,-

- zwrotu kosztów energii za boisko przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 6.691,-
Pozostałe wpływy w wysokości 9.499 zł dotyczą odszkodowań z tytułu uszkodzonych komputerów zakupionych w ramach projektu „Internet w Gnieźnie na start”.

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

➤ Plan	24.000,-	
➤ Wykonanie	24.000,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 24.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

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

➤ Plan	37.718,-	
➤ Wykonanie	37.718,-	100%

Do budżetu miasta wpłynęły środki na realizację projektu „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” przez Szkołę Podstawową nr 12.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

- Plan 6.116.072,-
- Wykonanie 3.371.926,- 55%

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

- Plan 449.957,-
- Wykonanie 299.701,- 67%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, którego organem prowadzącym jest gmina.

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

- Plan 1.065.557,-
- Wykonanie 604.563,- 57%

Kwotę 604.563 zł stanowi odpłatność za wyżywienia dzieci w placówkach przedszkolnych.

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

- Plan 25.862,-
- Wykonanie 11.938,- 46%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przedszkoli uzyskane w omawianym okresie wynosiły 11.938zł. Stanowią je czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe przedszkoli.

d) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	992,-	

Kwotę 992 zł stanowią odsetki naliczone z tytułu zwrotu dotacji przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko”.

e) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	3.450,-	
➤ Wykonanie	1.685,-	49%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie przedszkoli w analizowanym okresie wynosiły 1.685 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	24.336,-	
➤ Wykonanie	24.757,-	102%

Kwotę 24.757 zł stanowi odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Przedszkola Nr 5 – 1.525 zł, Przedszkola Nr 8 – 21.568 zł i Przedszkola Nr 17 – 1.664 zł.

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

➤ Plan	3.346.910,-	
➤ Wykonanie	1.673.456,-	50%

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego wynosiła 1.673.456 zł i wynosiła 1.370 zł rocznie na 1 dziecko.

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

➤ Plan	1.200.000,-	
➤ Wykonanie	731.239,-	61%

Odpłatność poszczególnych gmin za pobyt dzieci, będących ich mieszkańcami, w przedszkolach miejskich wynosiła 731.239 zł. Liczba dzieci

jest zmienna w związku z powyższym trudno wyszacować dochody, które wpłyną do budżetu miasta. Do przedszkoli prowadzonych przez miasto uczęszcza 107 dzieci a do Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 11 dzieci z gmin.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	23.595,-

Kwotę 23.595zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości przedszkolom niepublicznym – 7.995 zł oraz Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – 15.600 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

➤ Plan	252.555,-	
➤ Wykonanie	204.622,-	81%

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

➤ Plan	73.520,-	
➤ Wykonanie	60.185,-	82%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 60.185 zł. Z uwagi na fakt, że placówki oświatowe wydierżawiają swoje pomieszczenia nie tylko na podstawie umów stałych, ale również doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem. Dokładne wyszacowanie przedmiotowych dochodów jest bardzo trudne. Przedmiotowe dochody wprowadza się do budżetu na podstawie planów jednostkowych gimnazjów.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	151.035,-	
➤ Wykonanie	106.074,-	70%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody uzyskiwane przez gimnazja z tytułu wydawanych odpłatnie obiadów. Wpływy planowane są na podstawie planów finansowych jednostek oświatowych.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	978,-	98%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie gimnazjów wynosiły 978 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	27.000,-	
➤ Wykonanie	22.741,-	84%

Kwotę 22.741 zł stanowią dochody uzyskane przez Gimnazja z tytułu następujących wpływów:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych 358,-
- refundacja za energię w Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 3 5.932,-
- refundacja mediów z których korzysta Schronisko 15.441,-
- zwrot kosztów upomnień w Gimnazjum Nr 2 12,-
- zwrot z ZUS dla Gimnazjum nr 2 253
- refundacja za prąd zużywany przez urządzenie do pomiaru czystości powietrza w Gimnazjum Nr 3 355,-
- zwrot kosztów sądowych dla Gimnazjum nr 3 7,-
- sprzedaż złomu przez Gimnazjum Nr 2 10,-
- wpłata za zgubioną książkę w Gimnazjum Nr 4 23,-
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 i 3 350,-

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	14.228,-	

W 2015 r. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3 będą realizował projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” a kwotę 14.228 zł stanowi refundacja poniesionych wydatków.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	416,-	

Kwotę 416 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji – Gimnazjum PORKOM.

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

➤ Plan	12.813,-	
➤ Wykonanie	8.279,-	65%

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

➤ Plan	3.410,-	
➤ Wykonanie	1.935,-	57%

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu dzieci z orzeczeniami lekarskimi wynosiły 1.935 zł. Dochody planują Przedszkola Nr 3 Nr 9, Nr 10 i Nr 15.

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

➤ Plan	9.403,-	
➤ Wykonanie	6.280,-	67%

Kwotę 6.280 zł stanowi odpłatność za wyżywienia dzieci z orzeczeniami w Przedszkolu Nr 10.

c) § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	4,-

Kwotę 4 zł stanowią odsetki naliczone z tytułu zwrotu dotacji przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko”.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	60,-

Dotacja zwrócona przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” wynosiła 60 zł. Dotacja przekazana była na finansowanie pobytu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

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

➤ Plan	4.000,-
➤ Wykonanie	0,-

a) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	4.000,-
➤ Wykonanie	0,-

Szkoła Podstawowa Nr 12 zaplanowała dochody z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów z orzeczeniami lekarskimi. W analizowanym okresie dochody nie wpłynęły.

K. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	2.635,-	264%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- Plan 0,-
- Wykonanie 755,-

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 2,-

Dochód w wysokości 2 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy bezdomnym DOM.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

- Plan 0,-
- Wykonanie 79,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlic Socjoterapeutycznych kształtowały się na poziomie 79 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Plan 0,-
- Wykonanie 15,-

Kwotę 15 zł stanowi nadpłata za centralne ogrzewanie w 2015 r.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 659,-

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu na rzecz pomocy bezdomnym DOM wynosił 659 zł.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Plan 1.000,-
- Wykonanie 1.880,- 188%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	1.080,-	

Kwotę 1.080 zł stanowi kara umowna nałożona z tytułu nieterminowego dostarczenia w 2015 r. sprzętu medycznego.

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

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	800,-	80%

Kwotę 800 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

L. Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

➤ Plan	63.540.546,-	
➤ Wykonanie	27.767.496,-	44%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	40.320,-	40%

a) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	40.320,-	40%

Kwotę 40.320 zł stanowi odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że odpłatność za pobyt w placówce ulega zmianie, na podstawie decyzji wydawanej przez DPS w ciągu roku budżetowego, zaplanowanie omawianych dochodów jest trudne. Aktualnie do DPS skierowane są 103 osoby, z których 20 osób partycypuje w odpłatności.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- Plan 813.541,-
- Wykonanie 473.726,- 58%

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

- Plan 812.741,-
- Wykonanie 473.548,- 58%

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 niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzinami.

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

- Plan 800,-
- Wykonanie 178,- 22%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwotę 178 zł stanowi udział miasta z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy „Dom Anki” oraz domu „Tęcza” prowadzonym przez stowarzyszenie MAKI.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

- Plan 0,-
- Wykonanie 9,-

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Plan 0,-
- Wykonanie 9,-

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzenia asystenta rodziny wynosiło 9 zł.

4. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze.

➤ Plan	32.142.857,-	
➤ Wykonanie	10.832.360,-	34%

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

➤ Plan	32.122.657,-	
➤ Wykonanie	10.812.160,-	34%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 10.812.160 zł.

b) § 6340 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

➤ Plan	20.200,-	
➤ Wykonanie	20.200,-	100%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wyposażenie w środki trwałe pomieszczeń związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego wynosiła 20.200 zł.

5. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

➤ Plan	27.177.488,-	
➤ Wykonanie	13.732.139,-	51%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	20.786,-	

Kwotę 20.786 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłacanej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe świadczenia pobierane są w trybie egzekucji sądowej ich zaplanowanie jest niemożliwe.

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

➤ Plan	27.058.828,-	
➤ Wykonanie	13.650.000,-	50%

W związku z przejęciem przez gminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych kwotę 13.650.000zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania.

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

➤ Plan	118.660,-	
➤ Wykonanie	61.303,-	52%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy w kwocie 61.303 zł dotyczą przed wszystkim zwrotu środków wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Część omawianych dochodów klasyfikowana jest w paragrafie 0970. Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	50,-	

Kwotę 50 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego.

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

➤ Plan	408.048,-	
➤ Wykonanie	274.000,-	67%

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

➤ Plan	276.000,-	
➤ Wykonanie	154.000,-	56%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 154.000 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

➤ Plan	132.048,-	
➤ Wykonanie	120.000,-	91%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 120.000 zł przeznaczona jest na opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

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

➤ Plan	65.000,-	
➤ Wykonanie	67.541,-	104%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	180,-

Kwotę 180 zł stanowi refundacja zasiłku celowego wypłaconego osobie bezdomnej przez gminę, w której była ona ostatnio zameldowana.

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

➤ Plan	65.000,-	
➤ Wykonanie	65.000,-	100%

Dotacja w wysokości 65.000 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	2.361,-	

Kwotę 2.361 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych icelowych.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

➤ Plan	30.000,-	
➤ Wykonanie	17.327,-	58%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	150,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 150 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego finansowanego dotacją z budżetu państwa.

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

➤ Plan	30.000,-	
➤ Wykonanie	15.500,-	52%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 15.500 zł przeznaczona jest na ochronę wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej i kosztów obsługi realizacji zadania.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	1.677,-	

Kwotę 1.677zł stanowi zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

➤ Plan	1.450.000,-	
➤ Wykonanie	1.450.000,-	100%

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

➤ Plan	1.450.000,-	
➤ Wykonanie	1.450.000,-	100%

W związku ze zmianą w 2009 roku ustawy o pomocy społecznej wypłata zasiłków stałych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej stała się zadaniem własnym gminy. Dotacja na wypłatę przedmiotowych zasiłków zamknęła się na koniec miesiąca czerwca kwotą 1.450.000 zł.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

➤ Plan	532.021,-	
➤ Wykonanie	293.165,-	55%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	67,-	

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze wynosił 67 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług.

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	36.183,-	36%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Wysokość dochodów planowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwotę 36.183 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	20.552,-	

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 20.552 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	84,-	

Kwotę 84 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

➤ Plan	7.918 -	
➤ Wykonanie	7.918,-	100%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zamknęła się kwotą 7.918 zł.

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

➤ Plan	424.103,-	
➤ Wykonanie	228.361,-	54 %

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w części finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota przekazana w omawianym okresie wynosiła 228.361 zł.

11. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- Plan 0,-
- Wykonanie 525,-

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Plan 0,-
- Wykonanie 525,-

Kwotę 525 zł stanowi odpłatność za media w mieszkaniu chronionym za grudzień 2015 r.

12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Plan 406.860,-
- Wykonanie 171.415,- 42%

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

- Plan 406.010,-
- Wykonanie 171.000,- 42%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 171.000 zł.

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

- Plan 850,-
- Wykonanie 415,- 49%

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. Zaplanowaną kwotę stanowi udział miasta w odpłatności za usługi opiekuńcze sprawowane nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

- Plan 414.731,-
- Wykonanie 414.969,- 100%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Plan 0,-
- Wykonanie 38,-

Kwotę 38 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego dofinansowania do wyżywienia dzieci w latach ubiegłych.

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

- Plan 731,-
- Wykonanie 731,- 100%

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 731 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- Plan 414.000,-
- Wykonanie 414.000,- 100%

Kwotę 414.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 1,-

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. Zaplanowaną kwotę stanowi udział miasta w odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	200,-	

Kwotę 200zł stanowi zwrot dotacji celowej na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych.

L. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ Plan	973.387,-	
➤ Wykonanie	108.890,-	11%

1. Rozdział 85305 – Żłobek.

➤ Plan	948.187,-	
➤ Wykonanie	108.890,-	11%

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

➤ Plan	1.500,-	
➤ Wykonanie	3.488,-	233%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 3.488 zł. Wysokość planu wynika z planu finansowego Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	105.274,-	53%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem. Odpłatność uzależniona jest od ilości godzin, które dziecko przebywa w placówce, co ma zasadniczy wpływ na wysokość uzyskanych dochodów

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	128,-

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 128 zł.

d) § 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

➤ Plan	746.687,-
➤ Wykonanie	0,-

W budżecie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu „Maluch – edycja 2016”. Środki finansowe w wysokości 746.687 zł przeznaczone są na modernizację budynku Żłobka w związku z adaptacją pomieszczeń po Przedszkolu Nr 12.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

➤ Plan	25.200,-
➤ Wykonanie	0,-

a) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	25.200,-
➤ Wykonanie	0,-

W analizowanym okresie miasto ogłosiło konkurs na opiekuna dziennego, na który nikt się nie zgłosił. Planowana kwota 25.200 zł dotyczy odpłatności za pobyt dziecka do lat 3 w placówce opiekuna dziennego.

M. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ Plan	101.331,-	
➤ Wykonanie	101.331,-	100%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

➤ Plan	101.331,-	
➤ Wykonanie	101.331,-	100%

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

➤ Plan	101.276,-	
➤ Wykonanie	101.276,-	100%

Kwotę 101.276 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

➤ Plan	55,-	
➤ Wykonanie	55,-	100%

W omawianym okresie zwrócono do budżetu kwotę 55 zł tytułem zawyżonej wyprawki szkolnej wypłaconej w 2015 r.

N. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

➤ Plan	10.542.610,-	
➤ Wykonanie	4.563.743,-	43%

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

➤ Plan	8.850.000,-	
➤ Wykonanie	4.245.094,-	48%

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

➤ Plan	8.850.000,-	
➤ Wykonanie	4.242.648,-	48%

Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej wynosiły 4.242.648 zł. Pobór opłaty wraz z egzekucją należności od dnia 1 kwietnia 2016 r. prowadzi Urząd Miejski w Gnieźnie. Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 394.528 zł.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	635,-

Zwroty kosztów wysłanych upomnień dotyczących nieuiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosiły 635 zł.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.811,-

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Spółki Urbis z tytułu pobieranej opłaty śmieciowej wynosiły 1.811 zł.

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	35.188,-

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	35.188,-

W omawianym okresie jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniała pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych. Refundacja wynagrodzeń przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy wynosiła 35.188 zł.

2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

➤ Plan	1.287.610,-	
➤ Wykonanie	71.616,-	6%

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

➤ Plan	5.000,-
➤ Wykonanie	71.616,-

W budżecie zaplanowano kwotę 5.000 zł, którą stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

narealizację przedsięwzięcia „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna”. Środki finansowe przekazane będą po zrealizowaniu zadania.

Do budżetu wpłynęła kwota w wysokości 71.616zł tytułem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna”. Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2015 r. a powyższe dochody stanowią refundacje poniesionych wydatków.

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

➤ Plan	1.282.610,-
➤ Wykonanie	0,-

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna” przekazane będą po realizacji zadania tj. w listopadzie i grudniu br.

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

➤ Plan	195.000,-	
➤ Wykonanie	37.440,-	19%

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

➤ Plan	195.000,-	
➤ Wykonanie	37.440,-	19%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Do budżetu wpłynęły środki z gmin: Niechanowo – 4.680 zł, Łubowo – 1.560 zł, Trzemeszno – 7.800 zł, Czerniejewo – 12.480 zł, Witkowo – 4.680 zł i Gniezno – 6.240 zł. Środki finansowe przekazywane są do budżetu miasta w momencie przyjęcia psa do schroniska.

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

- Plan 200.000,-
- Wykonanie 169.792,- 85%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.

- Plan 200.000,-
- Wykonanie 169.792,- 85%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 169.792 zł tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na brak danych dotyczących ilości czynności objętych opłatami środowiskowymi planowanie dochodów jest trudne.

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

- Plan 10.000,-
- Wykonanie 4.613,- 46%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

- Plan 10.000,-
- Wykonanie 4.613,- 46%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłat za szalety miejskie, pobierane przez administratora, które wynosiły 4.613zł.

O. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

- Plan 2.000.000,-
- Wykonanie 456.000,- 23%

1. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Plan 2.000.000,-
- Wykonanie 456.000,- 23%

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

- Plan 2.000.000,-
- Wykonanie 456.000,- 23%

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego. Środki finansowe wpływają po rozliczeniu kolejnych faktur.

2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2016 r. kształtowała się na poziomie 109.559.868 zł i stanowiła 40% wielkości planowanych. Zestawienie wydatków poniesionych w analizowanym okresie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2016 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 4.121.349,-
- wydatki bieżące 105.438.519,-

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 231.799.704,03 zł, a ich zaawansowanie w I półroczu kształtowało się na poziomie 105.438.519 zł, tj. 45% planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39.307.977,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.342.836,-
- dotacje 9.655.890,-
- zakup usług remontowych 1.233.336,-
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności i pomocy naukowych 1.827.328,-
- zakup usług pozostałych 15.112.058,-
- zakup energii 2.894.426,-
- pozostałe wydatki bieżące 8.064.668,-

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 43.287.214 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 4.121.349 zł i stanowiły 10% wielkości planowanych.

2.3.WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓWI ROZDZIAŁÓW

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Plan 405.473,03
- Wykonanie 46.109,- 11%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- Plan 361.200,-
- Wykonanie 6.471,- 2%

W rozdziale „melioracje wodne” zaplanowano środki finansowe na konserwację cieków wodnych, utrzymanie stawów na terenie miasta oraz gospodarowanie wodami powierzchniowymi. W analizowanym okresie podpisano umowy na realizację powyższych prac. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Na podstawie rozprawy wodno-prawnej miasto uiszcza opłatę roczną na utrzymanie rowu melioracyjnego przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata przekazana w okresie I półrocza wynosiła 986 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych uregulowano kwotę 5.485 zł z tytułu aktualizacji podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektu uregulowania stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu br.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

- Plan 6.000,-
- Wykonanie 2.115,- 35%

Począwszy od 2001 r. z budżetu miasta przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Składki przekazywane były zgodnie z osiągniętymi dochodami.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Plan 38.273,03
- Wykonanie 37.523,- 98%

Miasto zwraca podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W analizowanym okresie dokonano zwrotu podatku akcyzowego 40

rolnikomna kwotę 37.523 zł. Powyższe zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

II. Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

- Plan 22.403.470,-
- Wykonanie 5.062.170,- 23%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

- Plan 7.184.928,-
- Wykonanie 2.566.207,- 36%

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

Wynagrodzenie przekazane na rzecz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne za przewozy na terenie Miasta Gniezna wynosiło 2.470.787zł. Powyższa kwota uwzględnia przewozy mieszkańców na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo, które sfinansowane zostały dotacjami celowymi w wysokości: Niechanowo – 20.352 zł i gmina Gniezno – 147.880 zł.

Środki finansowe przekazane Spółce na finansowanie dopłat do biletu „Rodzina 3+” wynosiły 49.601 zł.

Koszty bieżącego utrzymania wiat przystankowych kształtowały się na poziomie 45.118 zł i obejmowały: sprzątnięcie wiat – 31.250 zł oraz koszty remontowe – 13.868 zł. W omawianym okresie wykonano naprawy bieżące wiat przystankowych przy ul. Cymsa, ul. Kościuszki, ul Dworcowej i ul. Łubińskiego.

Za kwotę 701 zł zakupiono ławkę na przystanek przy ul. Jeziornej.

Zadanie inwestycyjne w zakresie budowy systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi realizowane będzie w II półroczu br.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Plan 300.000,-
- Wykonanie 0 –

W budżecie zaplanowano kwotę 300.000 zł, jako pomoc finansową dla samorządu województwa wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania ulic Mieszka I i T. Kościuszki. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Plan 14.918.542,-
- Wykonanie 2.495.963,- 17%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w analizowanym okresie kosztowało budżet miasta 2.495.963 zł.

Struktura wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg 1.346.931,-
- remonty cząstkowe 334.223,-
- inwestycje drogowe 765.180,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 49.629,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace: poziome i pionowe oznakowanie dróg, profilowanie ulic gruntowych, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, koszenie trawy, utrzymanie ulic wewnętrznych, montaż tabliczek z nazwami ulic, odwodnienie pasów drogowych.

Nakłady na inwestycje na drogach gminnych, poniesione w analizowanym okresie wynosiły 765.180 zł i obejmowały:

- ul. Osiniec- wykonanie podkładów geodezyjnych 1.230,-
- ul. Liliowa – budowa chodnika 164.598,-
- ul. Kochanowskiego 511.659,-
- ul. Roosevelta – budowa chodnika, dokumentacja 8.364,-
- budowa parkingu ul. św. Wawrzyńca – dokumentacja 13.292,-
- budowa parkingu ul. Żuławy/Świętokrzyska- podkłady geodezyjne 139,-
- budowa parkingu ul. Konikowo- dokumentacja 17.220,-
- budowa zatoki autobusowej w ul. Mickiewicza – dokumentacja 8.586,-
- dokumentacja dla inwestycji objętych WPG 40.092,-

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Plan 16.044.676,-
- Wykonanie 6.429.615,- 40%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- Plan 10.104.265,-
- Wykonanie 4.312.911,- 43%

Wydatki zaplanowane w przedmiotowym rozdziale obejmują środki przeznaczone na utrzymanie zasobu komunalnego Miasta Gniezna.

Kwota 4.288.483 zł obejmowała następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 5.940,-
- zakup energii 713.854,-
- zakup usług remontowych 347.156,-
- zakup usług pozostałych 3.159.304,-
- ubezpieczenia budynków 60.377,-
- opłaty za telefony 356,-
- wykonanie ekspertyz i analiz 1.496,-

Zakup usług pozostałych obejmował realizację wydatków związanych z zaliczkami na fundusz eksploatacyjny i remontowy – 1.626.021 zł, wynagrodzenie zarządcy – 1.110.118 zł, opłaty za wodę i ścieki w zasobie komunalnym – 201.881 zł, postępowania windykacyjne i komornicze – 70.206 zł, pozostałe usługi (przeeglądy, asenizacje, obsługa kotłowni przy ul. Liliowej, utrzymanie targowisk) – 151.078 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych przygotowano mapy i podkłady geodezyjne pod budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Cymśa w Gnieźnie za kwotę 24.428 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Plan 2.790.411,-
- Wykonanie 693.953,- 25%

Wydatki zrealizowane w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące zadania:

- podatek od nieruchomości za grunt w Jankowie Dolnym 82,-
- wyceny nieruchomości wraz z opłatami sądowymi 114.170,-
- czynsz za działkę przy ul. Ludwiczaka 35,-
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne 487.684,-

-
- | | |
|--|----------|
| • odsetki | 55.303,- |
| • odszkodowania na rzecz osób prawnych | 35.270,- |
| • ubezpieczenie majątku miasta | 1.409,- |

W omawianym okresie miasto wypłaciło odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wysokości 487.684zł obejmujące powierzchnie 17.279 m.

Odsetki w kwocie 55.303 zł wypłacono na podstawie decyzji Starosty Gnieźnieńskiego z tytułu odszkodowania za nabycie gruntów pod drogę gminą w ul. Kawiary/Osiniec na rzecz osób fizycznych.

Odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych dotyczyło zapłaty kwoty 35.270 zł na rzecz Parafii p.w. Matki Zbawiciela z tytułu umieszczenia w gruncie będącym własnością parafii sieci wodno-kanalizacyjnej.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- | | | |
|-------------|-------------|-----|
| ➤ Plan | 3.150.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.422.751,- | 45% |

W analizowanym okresie miasto uiściło podatek VAT w wysokości 1.422.751 zł. Podatek naliczany jest z tytułu sprzedaży i dzierżawy gruntów.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 174.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 26.950,- | 15% |

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- | | | |
|-------------|----------|----|
| ➤ Plan | 49.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.049,- | 4% |

W bieżącym roku zaplanowano środki finansowe na zakończenie prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zadanie sfinansowanie będzie w II półroczu br.

Wydatki poniesione w analizowanym okresie w kwocie 2.049 zł dotyczyły wykonania ksera wielkoformatowego map.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Plan 120.000,-
- Wykonanie 24.401,- 20%

Wydatki związane z pracami geodezyjnymi wynosiły 24.401 zł. Obejmowały one wyrisy i wypisy z map oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów. Realizacja przedmiotowych wydatków wynika z bieżącego zapotrzebowania na wyżej wymienione dokumenty.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

- Plan 5.000 -
- Wykonanie 500,- 10%

Za kwotę 500 zł zdemontowano z obelisku przy ul. Grabskiego pamiątkową tablicę upamiętniającą osoby pomordowane w okresie II wojny światowej i po oczyszczeniu zamontowano ją na ścianie budynku byłej Cukrowni.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Plan 19.968.954,-
- Wykonanie 8.915.753,- 45%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- Plan 510.322,-
- Wykonanie 255.162,- 50%

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

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w I półroczu 2016 r. wynosiła 255.162 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 213.691 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 41.471 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

➤ Plan	487.550,-	
➤ Wykonanie	251.511,-	52%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w analizowanym okresie, zamknęły się kwotą 251.511zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 187.598 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.913zł obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów dla potrzeb komisji i Rady Miasta	5.870,-
• środki na funkcjonowanie Rad Osiedli	10.800,-
• pozostałe wydatki (ogłoszenia, obsługa sesji, telefony)	3.951,-
• zakup energii w lokalach Rad Osiedlowych i Biura Rady	992,-
• czynsz za lokale Rad Osiedli	3.985,-
• składki i opłaty	38.315,-

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

➤ Plan	17.775.600,-	
➤ Wykonanie	7.909.144,-	44%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Parkowania, które w I półroczu wynosiły 7.909.144 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 6.671.784 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.237.360 zł obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów i wyposażenia	118.117,-
• wypłata ekwiwalentów	21.250,-
• składki na PFRON	46.189,-
• zakup energii	109.856,-
• zakup usług remontowych	27.619,-
• badania okresowe	6.845,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	54.523,-
• opłaty za czynsz	2.765,-

• delegacje krajowe i zagraniczne	47.994,-
• ubezpieczenie mienia	43.132,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	170.957,-
• szkolenia	23.265,-
• podatek od nieruchomości	296,-
• odsetki	29,-
• koszty postępowania sądowego	630,-
• zwrot dotacji z budżetu państwa	3.830,-
• pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, ogłoszenia, dzierżawa sieci kanalizacyjnych dla monitoringu, abonamenty, sprzętanie Urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty transportowe)	452.196,-
• podatek VAT	16.519,-
• wydatki inwestycyjne	91.348,-

Opis na Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w wysokości 75% naliczonego Funduszu. Wykonanie w stosunku do planu na poziomie 73% wynika z faktu przyjęcia wyższego planu z uwagi na korekty, które mogą wystąpić w grudniu.

W analizowanym okresie miasto zwróciło do budżetu państwa dotację na realizację Karty Dużej Rodziny, która przyznana została w nadmiernej wysokości. Kwota zwróconej dotacji wynosiła 3.830 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 29 zł.

W omawianym okresie miasto kontynuowało realizację projektu współfinansowanego środkami unijnymi: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”. Wydatki poniesione zostały w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” w wysokości 19.815 zł i obejmowały dostęp do Internetu mobilnego.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 28.348 zł przygotowano podkłady geodezyjne dla zadania „Modernizacja budynku Starego Ratusza zgodnie z WPF” – 2.711 zł, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i budowy klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego – 17.836zł, opracowano projekt przebudowy sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim – 3.075 zł, zamontowano szlaban wjazdowy na parking Urzędu – 4.726 zł.

Zakupy inwestycyjne obejmowały nabycie 5parkomatów za kwotę 63.000 zł dla Strefy Płatnego Parkowania.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan 1.193.482,-
- Wykonanie 499.936,- 42%

Wydatki dotyczące promocji miasta i współpracy zagranicznej w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 499.936 zł.

W omawianym okresie przekazano z budżetu dotację w wysokości 50.000 zł na realizację zadania w zakresie promocji miasta poprzez turystykę

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 18.525 zł obejmowały umowy zlecenia na opracowanie monografii Miasta Gniezna. Zadanie współfinansowane jest dotacją ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Zakup materiałów promocyjnych zamknął się kwotą 68.520 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie promocji w wysokości 362.891 zł stanowiły obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski, Zjazd Gnieźnieński, Królewski Festiwal Artystyczny, Inicjatywa Miasto Trzech Kultur, Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin, opracowanie monografii Miasta Gniezna, promocja miasta w Internecie, promocja turystyczna, promocja wydawnicza i współpraca z mediami oraz realizacja zadania wynikającego z Budżetu Obywatelskiego 2016 w zakresie wykonania projektu funkcjonowania Informatora Kulturalnego.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan 2.000,-
- Wykonanie 0,-

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.000zł przeznaczoną na odsetki wypłacane podatnikom z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości w wyniku zmiany geodezyjnej gruntów. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

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

- Plan 50.886,-
- Wykonanie 6.879,- 14%

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

- Plan 50.886,-
- Wykonanie 6.879,- 14%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.879 zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na wymianę urn wyborczych, która realizowana będzie w II półroczu.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Plan 1.197.500,-
- Wykonanie 513.338,- 43 %

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

- Plan 75.000,-
- Wykonanie 5.000,- 7%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań prewencyjnych „Razem Bezpieczniej”.

2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan 50.000,-
- Wykonanie 0,-

Porozumienie na zakup łodzi ratunkowej wraz z wyposażeniem zostało podpisane. Środki finansowe przekazano w lipcu br. na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- Plan 17.000,-
- Wykonanie 17.000,- 100%

W I półroczu dokonano zakupu syreny alarmowej nowej generacji z możliwością przekazywania komunikatów słownych, którą zamontowano na budynku Urzędu Miejskiego.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

- Plan 1.055.500,-
- Wykonanie 491.338,- 47%

Podstawową pozycją wydatków poniesionych na utrzymanie Straży Miejskiej były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 408.439 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 82.899zł obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu 23.228,-
- zakup materiałów 12.508,-
- zakup energii 5.881,-
- zakup usług pozostałych 7.774,-
- zakup usług zdrowotnych 310,-
- opłaty i składki 2.296,-
- delegacje 714,-
- FŚS 19.720,-
- szkolenia 385,-
- czynsz 10.083,-

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Plan 1.900.000,-
- Wykonanie 504.990,- 27%

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

- Plan 1.900.000,-
- Wykonanie 504.990,- 27%

W I półroczu 2016 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 24.857,-
- kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu 480.133,-

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- Plan 991.956,-
- Wykonanie 66.018,- 7%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Plan 811.956,-
- Wykonanie 0,-

W omawianym okresie rozwiązano rezerwę na działanie kryzysowe w wysokości 8.044 zł. Przedmiotowe środki przeniesiono do rozdziału 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu pogorzalców ze spalonych nieruchomości przy ul. Dąbrówki i ul. Słowackiego, w Hotelu Lech.

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

- Plan 180.000,-
- Wykonanie 66.018,- 37%

Kwotę 66.018 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niezapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W analizowanym okresie wypłacono 20 odszkodowań. Z powodu ograniczonej ilości lokali, którymi dysponuje miasto, nie jest możliwe wskazanie lokali socjalnych dla wszystkich potrzebujących.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Plan 77.733.349,-
- Wykonanie 37.100.232,- 48%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Plan 30.000.003,-
- Wykonanie 14.493.845,- 48%

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie wyniosły 14.493.845 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 11.524.310 zł. Powyższa kwota uwzględnia wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 353.242 zł oraz podwyżkę płac dla pracowników obsługi i administracji o 75 zł od 1 stycznia w wysokości 41.379 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.954.809 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	18.276,-
• stypendia dla uczniów	16.110,-
• delegacje	3.526,-
• zakup materiałów	76.107,-
• zakup energii	526.692,-
• zakup usług pozostałych	314.053,-
• zakup pomocy dydaktycznych	9.391,-
• ubezpieczenie mienia	8.949,-
• zakup usług zdrowotnych	9.249,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	26.579,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	892.177,-
• koszty prac remontowych	50.838,-
• szkolenia	2.255,-
• koszty postępowania sądowego	200,-
• podatek od nieruchomości	407,-

Wydatki związane z realizacją projektu „Internet w Gnieźnie na start” poniesione zostały w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” i wyniosły 76.567 zł. Powyższa kwota obejmowała opłaty za mobilny Internet oraz koszty naprawy uszkodzonego sprzętu.

Szkoła Podstawowa Nr 12 realizowała projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany środkami zewnętrznymi. Wydatki w kwocie 244 zł dotyczyły wymiany zagranicznej nauczycieli.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 923.801 zł dla 5 niepublicznych jednostek oświatowych, do których uczęszczało 321 uczniów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 90.681 zł stanowiły koszty budowy infrastruktury sieci informatycznych w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 5 –

86.991 zł i dokumentacja modernizacji dziedzińca szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 -

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

- Plan 25.237.224,-
- Wykonanie 11.479.412,- 45%

Wydatki poniesione w analizowanym okresie na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto, wynosiły 8.861.449 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia 6.953.632,-
- wydatki bieżące 1.836.541,-
- wydatki inwestycyjne 71.276,-

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w przedszkolach, która kształtowała się na poziomie 200.098 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji o 75 zł od stycznia w kwocie 73.297 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 6.850,-
- delegacje 848,-
- zakup materiałów 121.055,-
- zakup energii i wody 351.993,-
- zakup usług pozostałych 153.098,-
- zakup pomocy dydaktycznych 19.208,-
- ubezpieczenie mienia 7.805,-
- zakup usług zdrowotnych 3.661,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 14.022,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 527.481,-
- koszty prac remontowych 44.944,-
- szkolenia 3.805,-
- zakup żywności 566.367,-
- czynsz 15.386,-
- podatek od nieruchomości 18,-

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w placówkach w kwocie 71.276 zł obejmowały dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń Gimnazjum Nr 2 na potrzeby Przedszkola Nr 12 – 42.068 zł, dokumentację projektową modernizacji pomieszczeń w Przedszkolu Nr 6 – 24.829 zł oraz zakup kuchenki przemysłowej gazowo-elektrycznej dla Przedszkola Nr 10 – 4.379 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazywane były dotacje dla 16 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie 1.933.359 zł oraz 1 przedszkola publicznego w wysokości 610.363 zł. Do placówek uczęszcza 741 dzieci w tym do przedszkoli niepublicznych – 608 dzieci i Przedszkola Zgromadzenia Sióstr – 133 dzieci.

Kwota przekazana z budżetu, stanowiąca odpłatność za pobyt dzieci będących mieszkańcami miasta Gniezna w przedszkolach na terenie gmin, wynosiła 74.241 zł. Dotyczy ona 17 dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Gniezno i w gminie Nekla.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

- Plan 17.350.516,-
- Wykonanie 8.360.581,- 48%

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek miejskich I półrocza 2016 r. wynosiły 7.602.237 zł. Podobnie, jak we wszystkich jednostkach oświatowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 6.218.741 zł. Powyższa kwota obejmuje wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli gimnazjów w kwocie 220.125 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji o 75 zł w wysokości 25.191 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 1.383.496 zł obejmowały następujące pozycje:

- wypłata ekwiwalentów 10.285,-
- stypendia dla uczniów 8.200,-
- zakup materiałów 42.637,-
- zakup energii i wody 437.259,-
- zakup usług pozostałych 200.848,-
- zakup pomocy dydaktycznych 7.903,-

• ubezpieczenie mienia	7.397,-
• zakup usług zdrowotnych	2.687,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	18.790,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	554.251,-
• koszty prac remontowych	23.742,-
• delegacje	823,-
• podatek od nieruchomości	725,-
• szkolenia	1.602,-
• wydatki inwestycyjne	66.347,-

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 66.347 zł zrealizowano inwestycję w zakresie budowy infrastruktury sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 3 – 58.997 zł oraz wykonano ekspertyzy ornitologiczne w związku z planowaną termomodernizacją Gimnazjum nr 4 – 7.350 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości 758.344 zł dla 5 niepublicznych gimnazjów, względem których miasto nie jest organem prowadzącym, do których uczęszczało 284 uczniów.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

➤ Plan	230.000,-	
➤ Wykonanie	109.948,-	48%

Z budżetu miasta finansowany jest dowóz dzieci do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Poznaniu, i Owinskach. Ponadto miasto zakupuje bilety na dowóz 32 uczniów do Ochotniczych Hufców Pracy w Kłecku i 20 uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta, których odległość od domu przekracza 4 km.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ Plan	150.147,-	
➤ Wykonanie	64.815,-	43%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone są na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych, udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli, zakup materiałów

szkoleniowych oraz pokrycie kosztów delegacji. Środki przekazane w omawianym okresie zamknęły się kwotą 64.815 zł.

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

- Plan 2.057.875,-
- Wykonanie 1.128.164.- 55%

Od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wprowadzono do budżetu nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej, które obejmują wydatki związane z kosztem kształcenia dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedmiotowe wydatki finansowane są w całości częścią subwencji oświatowej.

W przedmiotowym rozdziale ujmuje się dzieci uczęszczające do przedszkoli - 60 dzieci (w tym przedszkola prowadzone przez miasto – 28 dzieci) oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 5 dzieci. Subwencja wyliczana jest na dzień 30 września roku poprzedniego.

Jednostki oświatowe rozliczają koszty kształcenia dzieci proporcjonalnie do liczby dzieci w grupie.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły w omawianym okresie 477.830 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 32.643 zł i obejmowały zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii, pomocy naukowych, usług pozostałych, wypłatę ekwiwalentu oraz odpis na FŚS.

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację dla 8 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych wysokości 617.691 zł. Do powyższych placówek uczęszcza 28 dzieci.

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

- Plan 2.624.084,-
- Wykonanie 1.427.230,- 54%

Wydatki planowane w przedmiotowym rozdziale obejmują koszty kształcenia 109 uczniów: w szkołach podstawowych – 67 uczniów, gimnazjach – 32 uczniów i w szkołach podstawowych i gimnazjum niepublicznych – 10 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie zamknęły się kwotą 1.283.794 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 62.835 zł obejmowały zakup materiałów, zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usług pozostałych, wydatki remontowe i odpis na FŚS.

Dotacja przekazana dla 2 niepublicznych szkół podstawowych i 3 niepublicznych gimnazjów wynosiła 80.601 zł

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Plan 83.500,-
- Wykonanie 36.237,- 43%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- zakup materiałów 5.599,-
- zakup usług pozostałych 30.638,-

Zakupione materiały to przede wszystkim nagrody dla dzieci i uczniów laureatów w konkursach oraz uczestników Olimpiady Przedszkolaków.

Zakup usług pozostałych obejmował organizację i przygotowanie Szkolnych Perełek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, współpracę z ORP Gniezno oraz zakup usług wdrożeniowych związanych z obsługą oprogramowania wspomagającego zarządzanie oświatą.

XI. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

- Plan 161.000,-
- Wykonanie 51.690,- 32%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- Plan 72.000,-
- Wykonanie 32.190,- 45%

W 2016 r. miasto wypłacało stypendia 8 studentom studiów dziennych w kwocie 26.640 zł oraz 1 stypendium doktoranckie w wysokości 5.550 zł.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Plan 89.000,-
- Wykonanie 19.500,- 22%

W budżecie zaplanowano środki finansowe na dotacje dla szkół wyższych. W analizowanym okresie przekazano dotację dla UAM w Poznaniu na finansowanie 5 stypendiów dla studentów z Ukrainy.

XII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Plan 1.402.500,-
- Wykonanie 591.329,- 42%

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

- Plan 20.000,-
- Wykonanie 4.409,- 22%

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka obowiązana jest do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki rodziców i umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od okresu pobytu dziecka w placówce. Miasto współfinansuje, w wysokości 10 %, pobyt dziecka z ZOL w Piszkwicach.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Plan 62.500,-
- Wykonanie 25.080,- 40%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższe zadania zamknęły się kwotą 25.080 zł i stanowiły je wynagrodzenia w Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

➤ Plan	1.237.500,-	
➤ Wykonanie	544.972,-	44%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w analizowanym okresie wynosiły 544.972 zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na sfinansowanie następujących zadań:

- świetlice socjoterapeutyczne 315.084,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 229.888,-

Wydatki związane z finansowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej obejmowały przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń w kwocie 215.211 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 99.873 zł przeznaczone zostały między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup żywności, Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, telefony, delegacje, podatek od nieruchomości, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń, szkolenia.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 229.888 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- dotacje na realizację programów wsparcia dla osób uzależnionych,
- realizacja programu zajęć sportowych dla uczniów,
- szkolenia,
- prowadzenie zajęć dla dzieci przy współudziale Rad Osiedlowych,
- wynagrodzenie członków Komisji,
- opracowanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- prowadzono warsztaty korekcyjne i profilaktyczne

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

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Plan 82.500,-
- Wykonanie 16.868,- 20%

W ramach wydatków przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze szczepieniami dziewczynek przeciwko brodawczakowi ludzkiemu oraz szczepieniami przeciwko zakażeniu pneumokokom dla dzieci mających ukończone 24 miesiące.

W analizowanym okresie sfinansowało 112 szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu za kwotę 16.868 zł.

Pozostałe wydatki realizowane są na bieżąco.

XIII. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- Plan 82.120.393,-
- Wykonanie 33.240.588,- 40%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

- Plan 2.935.021,-
- Wykonanie 1.351.011,- 46%

Koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w domach pomocy społecznej przebywały 103 osoby.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- Plan 812.741,-
- Wykonanie 406.967,- 50%

W omawianym okresie miasto przekazało dotacje na pokrycie kosztów funkcjonujących w Gnieźnie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przekazane zostały Stowarzyszeniu Concordia – 203.731 zł oraz Stowarzyszeniu Maki – 203.236 zł. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

- Plan 350.000,-
- Wykonanie 216.437,- 62%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta w ponoszonych kosztach wynosiła 216.437 zł i obejmowała 36 dzieci w rodzinach zastępczych i 18 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- Plan 93.300,-
- Wykonanie 39.962,- 43%

Miasto realizuje zadanie w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Kwota wydatków na poziomie 39.962 zł obejmuje koszty wynagrodzenia 3 asystentów rodziny – 36.290 zł, delegacje – 596 zł, zakup usług zdrowotnych – 45 zł, ekwiwalenty - 296 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.735 zł. Opieka sprawowana jest względem 23 rodzin.

5. Rozdział 85211 – Świadczeniewychowawcze.

- Plan 32.142.857,-
- Wykonani 9.383.568 - 29%

Począwszy od kwietnia 2016 r. miasto dokonuje wypłaty świadczenia wychowawczego 500+, które wraz z obsługą całego zadania finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 9.383.568 zł.

Wypłata świadczenia wychowawczego wynosiła 9.201.962 zł i obejmowała 18680 dzieci.

Pozostałe wydatki w kwocie 181.606 zł obejmowały

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82.374,-
- wypłata ekwiwalentów 180,-
- zakup materiałów 39.962,-
- zakup energii i wody 1.175,-
- zakup usług pozostałych 32.162,-
- zakup usług zdrowotnych 136,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 341,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.471,-

-
- | | |
|---------------------------|----------|
| • koszty prac remontowych | 126,- |
| • szkolenia | 2.237,- |
| • wydatki inwestycyjne | 18.442,- |

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ładę do obsługi interesantów – 7.700 zł oraz zakupiono serwer do obsługi programu 500+ 10.742 zł.

Składka na Fundusz Socjalny przekazana została w wysokości 75% a niższe zaangażowanie wydatków wynika z wyższego planu z uwagi na korekty na koniec roku.

6. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- | | | |
|------------|--------------|-----|
| ➤ Plan | 27.058.828,- | |
| ➤ Wykonani | 13.038.325- | 48% |

Wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych a także opłacenie składek ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2016 roku kształtowała się na poziomie 13.038.325 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, która wynosiła 12.181.941 zł oraz wypłata wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego w kwocie 798.612 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 57.772 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały przede wszystkim koszty utrzymania budynku i funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych.

W analizowanym okresie przekazano składki na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75%. Niższe wykonanie jest wynikiem planowania większej kwoty z uwagi na korekty funduszu na koniec roku.

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

- Plan 410.048,-
- Wykonanie 191.676,- 47%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta. W analizowanym okresie powyższe świadczenia zamknęły się kwotą 191.676 zł.

Wszystkie składki ubezpieczenia zdrowotnego regulowane są na bieżąco.

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

- Plan 3.150.774,-
- Wykonanie 1.272.406,- 40%

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze zamknęła się kwotą 1.232.865 zł i finansowana była w następujący sposób:

- środki własne budżetu miasta 1.167.865,-
- dotacja z budżetu państwa 65.000,-

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację dla Organizacji p.p. Caritas na przygotowanie ciepłego posiłku dla osób potrzebujących w wysokości 37.500 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.041 zł stanowi koszt pochówku podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- Plan 7.055.835,-
- Wykonanie 3.123.518,- 44%

Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości z budżetu miasta.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu wynosiła 3.120.009 zł.

Ponadto miasto poniosło wydatki związane z obsługą dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.509 zł, które stanowiły wynagrodzenia doręczycieli, zakup artykułów papierniczych oraz opłaty pocztowe.

10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- Plan 1.560.000,-
- Wykonanie 1.218.326,- 78%

W analizowanym okresie wypłata zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 1.218.326 zł. Zadanie finansowane jest środkami z budżetu państwa i budżetu miasta. Zasiłki wypłacane są zgodnie z wydawanymi decyzjami.

11. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- Plan 5.517.028,-
- Wykonanie 2.514.977,- 46%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego koszty utrzymania wynosiły w omawianym okresie 2.514.977 zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.281.614 zł. Pozostałe wydatkiw wysokości 216.996 złobejmowały przede wszystkim: wypłatę ekwiwalentów – 7.625 zł, zakup materiałów – 13.168zł, zakup usług remontowych – 1.436 zł, zakup energii – 41.717 zł, zakup usług pozostałych – 16.919 zł, czynsz za budynek przy ul. Dworcowej – 21.335 zł, FŚS – 89.271 zł, szkolenia – 5.953 zł, usługi zdrowotne – 2.410 zł, usługi telekomunikacyjne – 4.689 zł, delegacje – 10.802 zł, ubezpieczenie – 1.511 zł, koszty postępowania sądowego – 100 zł, opłaty na rzecz skarbu państwa – 60 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.480 zł poniesione zostały na zakup serwera.

Ponadto MOPS realizuje zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługi tego zadania. Koszt poniesiony w analizowanym okresie 10.887 zł.

12. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

- Plan 2.500,-
- Wykonanie 1.050,- 42%

Wydatki poniesione na zakup energii dla mieszkania chronionego zamknęły się kwotą 1.050 zł.

13. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Plan 406.010,-
- Wykonanie 122.034,- 30%

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały wyłącznie koszty sprawowanych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. Opieką objęto 39 osób.

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Plan 625.451,-
- Wykonanie 360.331,- 58%

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano przede wszystkim środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach, które zamknęło się kwotą 350.207 zł. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa.

Koszt zatrudnienia specjalisty do prowadzenia poradnictwa dla podopiecznych MOPS wynosił 4.724 zł.

Miasto Gniezno jest udziałowcem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. Opłata członkowska w omawianym okresie wynosiła 5.400 zł.

XIV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Plan 2.216.177,-
- Wykonanie 517.678,- 23%

1. Rozdział 85305 – Żłobek

- Plan 2.166.177,-
- Wykonanie 517.678,- 24%

Finansowanie Żłobka następuje bezpośrednio z budżetu Miasta. Wydatki poniesione w I półroczu kształtowały się na poziomie 517.678zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 413.234 zł. Powyższa kwota uwzględnia skutki podwyżek płac dla pracowników obsługi i administracji o 75 zł w wysokości 11.489 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 104.444zł związane były z kosztami utrzymania jednostki budżetowej i obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 660 zł,

zakup materiałów – 4.879 zł, zakup żywności – 24.623zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 75 zł, zakup energii – 28.255 zł, usługi remontowe – 1.243 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.210 zł, zakup usług pozostałych – 10.476 zł, ubezpieczenie budynku – 1.118 zł, podatek od nieruchomości – 8.795 zł, delegacje – 135 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 822 zł i FŚS – 22.153 zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji budynku w związku z przejęciem pomieszczeń po Przedszkolu Nr 12 realizowane będą w II półroczu.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

- Plan 50.000,-
- Wykonanie 0,-

W budżecie miasta zaplanowano wydatki z tytułu umowy zlecenia i ubezpieczenia opiekuna dziennego. Z uwagi na fakt, że konkurs na wybór opiekuna dziennego pozostał bez rozstrzygnięcia miasto nie poniosło żadnych wydatków.

XV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan 3.796.930,-
- Wykonanie 2.021.032 53%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- Plan 3.605.843,-
- Wykonanie 1.873.994,- 52%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 1.873.994 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 1.343.115,-
- pozostałe wydatki 530.879,-

Kwota wydatkowana na wynagrodzenia uwzględnia wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli świetlic w wysokości 28.591 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji o 75 zł w kwocie 18.307 zł.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego – 97.428zł oraz zakupem żywności –

417.286 zł. Pozostałą kwotę 16.165 zł stanowiły ekwiwalenty za środki czystości – 403 zł, zakup materiałów – 14.767 zł oraz zakup usług pozostałych – 995 zł.

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

- Plan 30.000,-
- Wykonanie 30.000,- 100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje na organizację wypoczynku zimowego – 15.000 zł i wypoczynku letniego – 15.000 zł. Dotacje przyznano 8 podmiotom.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- Plan 155.069,-
- Wykonanie 116.150,- 75%

W I półroczu wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 114.678 zł oraz zasiłki o charakterze socjalnym w kwocie 1.416 zł. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i środkami budżetu miasta.

Ponadto zwrócono do budżetu państwa pobraną w nadmiernej wysokości dotację na wyprawkę szkolną. Zwrot dotacji wynosił 55 zł natomiast odsetki kształtowały się na poziomie 1 zł.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Plan 6.018,-
- Wykonanie 888,- 15%

Kwotę 888 zł przeznaczono na pokrycie kosztów doskonalenia i doksztalcania nauczycieli świetlic szkolnych w tym: zakup materiałów i szkolenia.

XVI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Plan 23.533.969,-
- Wykonanie 8.161.280,- 35%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Plan 1.537.500,-
- Wykonanie 482.231,- 31%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, zakup energii i usług pozostałych oraz opłaty za zajęcie pasa drogi z tytułu prowadzonych robót kanalizacyjnych.

Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wynosiły na koniec analizowanego okresu 4.893 zł.

Koszt zakupu energii do pompowania wody ze studni głębinowej do jeziora Jelonek zamknął się kwotą 1.327 zł.

W ramach usług pozostałych zarybiono jezioro Jelonek 20000 szt. wylęgiem żerującego szczupaka - 840 zł oraz wykoszono i wywieziono z jeziora Winiary rdestnicę kędzierzawą – 26.787 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 448.384 zł obejmowały budowę kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta – 436.896 zł oraz opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej na terenie koszar przy ul. Wrzesińskiej – 6.888 zł i dokumentację budowy separatora w ul. Górnej – 4.600 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Plan 9.377.942,-
- Wykonanie 4.774.268,- 51%

Wydatki zrealizowane w analizowanym okresie obejmują:

- dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego
na unieszkodliwianie azbestu 5.000,-
- nadzór nad wyrobiskiem poźwirowym
przy ul. Kostrzewskiego 35.977,-
- likwidacja dzikich wysypisk 2.898,-
- odbiór odpadów komunalnych 2.596.000,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.052.339,-
- Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 27.000,-
- obsługa deklaracji śmieciowych 44.280,-

W związku z przejęciem przez Urząd Miejski, od 1 kwietnia, zadania w zakresie obsługi deklaracji śmieciowych za kwotę 10.774 zł rozniesiono do wszystkich właścicieli nieruchomości zawiadomienia o nowym rachunku bankowym, na który należy przekazywać opłatę śmieciową.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Plan 1.385.001,-
- Wykonanie 614.559,- 44%

Kwota 614.559 zł obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnie.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

- Plan 5.099.825,-
- Wykonanie 671.179,- 13%

Z dniem 1 stycznia 2016 r. bieżące utrzymanie terenów zielonych i placów zabaw realizowane jest przez jednostkę budżetową Zakład Zieleni Miejskiej.

Wydatki w wysokości 671.179 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 247.442 zł, pozostałe wydatki bieżące – 225.586 zł oraz wydatki majątkowe – 198.151 zł.

W analizowanym okresie Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniał 9 osób na umowę o pracę oraz 25 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych, których koszt refundowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy .

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentów 7.452,-
- zakup materiałów 103.053,-
- zakup energii 4.600,-
- zakup usług remontowych 526,-
- zakup usług zdrowotnych 2.395,-
- zakup usług pozostałych 75.190,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 269,-
- wykonanie ekspertyz i analiz 738,-
- delegacje 418,-
- szkolenia 5.308,-
- ubezpieczenie mienia 12.936,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.701,-

W ramach prac inwestycyjnych rozpoczęto adaptację pomieszczeń przy ul. Sobieskiego – 14.413 zł oraz zakupiono 2 samochody, piaskarkę, odśnieżarkę podkrzesywarke teleskopową, pilarke spalinową oraz przyczepę za kwotę 183.738 zł.

Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki i Parku im. Ryszarda Kaczorowskiego realizowana będzie w II półroczu. Termin zakończenia prac planowany jest na 2017 r.

5 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Plan 1.818.300,-
- Wykonanie 101.898,- 6%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia p.n. „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna” i na edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza i klimatu. Finansowanie powyższych zadań odbywać się ma przy współudziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 101.898 zł na:

- Zakup nagród i wykonanie grawer tonów dla laureatów „dekoracji świątecznych”, akcji Ekolider i Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych – 3.122 zł
- Opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla nieruchomości zasobu komunalnego przy ul. Czystej 2 i 2B, ul. Sienkiewicza 11 i 23 i ul. Wawrzyńca 34 - 98.776 zł.

Ponadto podpisano umowy na zmianę źródeł ciepła w budynkach prywatnych. Przekazanie dotacji nastąpi po rozliczeniu zadania.

6 Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

- Plan 395.000,-
- Wykonanie 135.892,- 34%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w omawianym okresie wynosiły 135.892zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia zwierząt i obsługi weterynaryjnej, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości.

Zadanie współfinansowane jest dotacjami z gmin, z którymi podpisano porozumienia na przejęcie zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi psami.

7 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan 2.761.840,-
- Wykonanie 1.041.068,- 38%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 1.041.068 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej 566.957,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych 365.777,-
- zakup usług pozostałych 43.599,-
- zakup materiałów elektrycznych 3.802,-
- doświetlenie przejść dla pieszych 7.933,-
- zakup ozdób świątecznych 53.000,-

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmowały konserwację, przechowanie i montaż ozdób świątecznych.

W zakresie wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację doświetlenia przejść dla pieszych. Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Plan 1.158.561,-
- Wykonanie 340.184,- 29%

Wydatki bieżące w kwocie 167.523 zł poniesione w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- a) Szalety – 38.376,-
- b) Remont schodów przy ul. Północnej i ul. Łazienki – 20.363,-
- c) Plac św. Wojciecha – 4.100,-
- d) Sieci deszczowe – 66.783,-
- e) Ogródki działkowe – 6.987,-
- f) Utylizacja zwłok zwierzęcych – 291,-
- g) Wyłapywanie porzuconych zwierząt – 13.166,-

- h) Inkaso opłaty targowej za grudzień 2015 r. – 1,-
- i) Wpłata na depozyt sądowy w związku z postępowaniem komorniczym dotyczącym nabycia przez spadku po zmarłym mieszkańcu miasta - 8.000,-
- j) Opłata za gospodarowanie odpadami dotycząca nieruchomości miasta w Jankowie Dolnym – 900,-
- k) Wykonanie 2 tablic „Prosimy nie wchodzić na fontannę” – 880,-
- l) Wykonanie opracowanie w zakresie odprowadzenia wód opadowych z terenu Trzech Mostów – 6.765-
- m) Wywóz gruzu z nieruchomości miasta przy ul. Armii Krajowej – 540,-
- n) Badanie lekarskie i leczenie pourazowe psa i kota uczestniczących w zdarzeniach drogowych – 371,-

Wydatki inwestycyjne w kwocie 172.661 zł obejmowały wykonanie ogrodzenia Doliny Pojednania - 88.689 zł, wykonanie systemu nagłośnienia fontanny – 44.772 zł oraz pierwszy etap montażu ławek i stojaków rowerowych – 39.200 zł. Ostatnie zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016.

XVII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Plan 4.163.018,-
- Wykonanie 2.032.490,- 49%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Plan 131.000,-
- Wykonanie 62.022,- 47%

Wydatki zrealizowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 62.022 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta 23.500,-
- umowy o dzieło 1.001,-
- zakup materiałów 6.928,-

-
- wydatki związane z organizacją imprez 29.210,-
 - ubezpieczenie imprez i opłaty ZAiKS 1.383,-

Miasto rozstrzygnęło konkursy i przyznało dotację dla 5podmiotów, w wysokości 23.500 zł na organizację Festiwalu Piosenki Literackiej „Wibramy”, „Godność z Kulturą”, Organizację Światowych Dni Młodzieży w Diecezjach, „Miasto i sztuka” oraz VIII Międzynarodowych Spotkań z Folklorem”.

W omawianym okresie miastowypłaciło wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieła za wykonanie statuetki „Królika” – nagrody kulturalnej Miasta Gniezna.

Koszty organizacji między innymi Koncertu Zespołu Pustki, Gali Królików oraz Gali Ambasadora Miasta zamknęły się kwotą 29.210 zł.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

- Plan 2.230.018,-
- Wykonanie 1.172.018,- 53%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową i organizację imprez.

W analizowanym okresie MOK otrzymał środki finansowe w kwocie 1.172.018 zł z przeznaczeniem na:

- Organizację imprez miejskich przez MOK 410.018,-
- działalność bieżącą 760.000,-
- dotacja na termomodernizację budynku MOK 2.000,-

W okresie I półrocza Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową na organizację następujących imprez;

- 1050 Rocznica Chrztu Polski 19.000,-
- Królewski Salon sztuki 15.000,-
- Dni Gniezna 145.000,-
- Koronacja Królewska 151.000,-
- Miasto Królów 80.018,-

Zestawienie przychodów i kosztów poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

- Plan 1.555.000,-
- Wykonanie 780.000,- 50%

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

W omawianym okresie Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 775.000 zł oraz dotację celową na program edukacyjny „O Mieszku I co chrzest przyjął” w kwocie 5.000 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do niniejszej informacji.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Plan 247.000,-
- Wykonanie 18.450,- 7%

W analizowanym okresie opracowano dokumentację na rewitalizację zabytkowego budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego. Koszt powyższych prac wynosił 18.450 zł. Pozostałe zadania zakończone zostaną w II półroczu br.

XVIII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Plan 16.822.667,-
- Wykonanie 4.271.726,- 25%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- Plan 15.064.567,-
- Wykonanie 3.398.435,- 23%

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

Dotacja w wysokości 1.579.806 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności hali sportowej i boiska do hokeja na trawie,

stadionu Mieszko, sali sportowej Stella, kąpieliska nad jeziorem Winiary oraz sali sportowej przy ul. Cymsa.

Dotacja na wydatki inwestycyjne wynosiła 1.818.629 zł i przeznaczona została na sfinansowanie I etapu robót związanych z budową hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego. Zadanie dofinansowane jest dotacją z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

- Plan 1.758.100,-
- Wykonanie 873.291,- 50%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych 473.000,-
- realizację inwestycji 164.699,-
- zakup nagród i sprzętu sportowego 30.744,-
- organizacja imprez sportowych 116.576,-
- wypłatę stypendiów 12.500,-
- zakup energii 75.772,-

W I półroczu z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na:

- organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych 172.000,-
- organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 79.000,-
- organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych 222.000,-

W ramach prac inwestycyjnych za kwotę 164.699 zł wykonano następujące prace:

- montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Ludwiczaka - 12.364,-
- budowa placu zabaw przy ul. Małej – 71.133,-
- budowa placu zabaw na os. K. Wielkiego – 81.202,-

Kwota pozostałych wydatków obejmowała między innymi współorganizację imprez, wykonanie banerów reklamowych, ogłoszenia w prasie o organizowanych konkursach, obsługę medyczną. W omawianym okresie miasto

było organizatorem między innymi: Gali Gnieźnieńskiego Sportu, Strefy Kibica Euro 2016, Turnieju Rad Osiedlowych oraz Gnieźnieńskiej Olimpiady Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 46.167.604 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 21.183.839 zł oraz należności zaległe w wysokości 24.983.765 zł.

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

Stanowiły one następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne 16.409.306,-
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności,
sprzedaż mienia komunalnego 316.835,-
- należności za media od wspólnot mieszkaniowych 142.622,-
- z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych, zasiłków
celowych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych 69.470,-
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4.166.662,-
- należności jednostek oświatowych 2.310,-
- kary umowne 44.874,-
- zwroty dotacji 31.760,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na II półrocze lub kwoty należne miastu, które zostały rozłożone na raty.

Należności przeterminowane w kwocie 24.983.765 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 4.626.051,-
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności,
sprzedaż mienia komunalnego 4.990.266,-
- należności za media od wspólnot mieszkaniowych 941.594,-
- z tytułu pobytu w Izbie Wyrzeźwien 15.469,-
- z tytułu mandatów Straży Miejskiej 77.124,-
- odsetek 1.725.731,-
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe
wykonanie robót 57.090,-
- należności jednostek oświatowych 9.855,-

• zwrot ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej	710,-
• odpłatność rodziców za opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu świadczonych przez MOPS usług	5.814,-
• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.532.379,-

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec I półrocza bieżącego roku kształtowały się na poziomie 4.240.108 zł. Wszystkie zobowiązania były niewymagalne.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- | | |
|--|-------------|
| • zobowiązania z tytułu inwestycji | 38.617,- |
| • zobowiązania bieżące Urzędu Miejskiego | 1.598.464,- |
| • zobowiązania bieżące pozostałych jednostek | 49.745,- |
| • z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 2.281.519,- |
| • z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec | 126.309,- |
| • z tytułu świadczeń MOPS | 145.454,- |

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły na koniec analizowanego okresu 47.655.367,30 zł, stanowiąc 18,5% planowanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| • kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego | 12.856.601,40 |
| • kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej | 3.960.000,00 |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym | 6.432.657,13 |
| • kredyt w ING Banku | 15.632.891,00 |
| • pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 | 3.663.529,70 |
| • pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21. Stycznia | 5.109.688,07 |

5.PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1.PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przychody w wysokości 26.511.932 zł w tym:

- kredyt komercyjny 16.545.392,-
- pożyczka z WFOŚiGW 2.745.925,-
- wolne środki 7.220.615,-

Przychody wykonane na koniec czerwca br. wynosiły 8.053.802,23 zł i w całości stanowiły je wolne środki

Podpisanie umowy na zaciągnięcie kredytu planowane jest w II półroczu br.

5.2.ROZCHODY

W I półroczu 2016r. miasto spłaciło następujące zobowiązania:

- kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 3.280.221,80
- kredyt w ING Banku 822.784,00
- kredyt SGB 440.000,00
- kredyt Bank Spółdzielczy 1.032.531,43
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 177.562,12

Rozchody budżetu miasta kształtowały się na poziomie 5.753.099,35 zł.

5.3.WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2016 zrealizowano na poziomie 130.330.710,80 zł, natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 109.559.867,86 zł. Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości 20.770.842,94 zł. Nadwyżka budżetowa jest wynikiem niskiego zaangażowania wydatków inwestycyjnych.

Wskaźnik zadłużenia miasta w I półroczu, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 18,5% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia, w analizowanym okresie, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 2,42% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%.

6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

8.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. Wydatki majątkowe

I. Dział 600, rozdział 60016 „Budowa infrastruktury drogowej zgodnie z WPG”

- Plan 9.779.498,-
- Wykonanie 739.374,- 8%

W 2016 roku zaplanowano w budżecie kwotę 9.799.498 zł na modernizację następujących ulic:

- ul. Liliowa - zakończono budowę chodnika na odcinku od ul. Czarneckiego do ul. Młodzieży Polskiej – 164.598 zł. Drugi etap budowy chodnika na odcinku od ul. Storczykowej do ul. Bratkowej zakończono w lipcu br. Zapłata faktury nastąpiła w lipcu br.
- ul. Kochanowskiego – prace zakończono. Koszt wyniósł 511.659 zł.
- ul. Osiniec – aktualizacja podkładów - 1.230 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac – 2017 r.
- ul. Roosevelta – opracowano projekt budowy chodnika – 8.364 zł. W sierpniu przekazano plac budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest we wrześniu.
- budowa parkingu przy ul. św. Wawrzyńca – opracowano dokumentację – 13.292 zł. W sierpniu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Planowane zakończenie inwestycji w październiku br.
- budowa parkingu przy ul. Żuławy/Świętokrzyska – wykonano mapy – 139 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac - 15 września br.
- budowa parkingu przy ul. Łaskiego – ogłoszono 3 postępowania przetargowe bez rozstrzygnięcia – brak ofert. Ponowne postępowanie ogłoszono w sierpniu br.
- opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Rzeźnickiej – w czerwcu ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zmiany funkcji ul. Rzeźnickiej. Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Ponowny konkurs ogłoszono w lipcu z okresem składania ofert do 31 października br.
- dokumentację dla przyszłych inwestycji – 40.092 zł.

II. Dział 750, rozdział 75023 „Modernizacja budynku USC i Urzędu Miejskiego”

➤ Plan 720.000,-

➤ Wykonanie 2.711,-

Inwestycja planowana do realizacji w 2016 i 2017 r. W analizowanym okresie przygotowano podkłady geodezyjne. Aktualnie opracowywany jest projekt przebudowy Urzędu Stanu Cywilnego.

III. Dział 801, „Budowa infrastruktury sieci informatycznej w placówkach oświatowych Miasta Gniezna”

➤ Plan 146.000,-

➤ Wykonanie 145.988,- 100%

W omawianym okresie zakończono realizację zadania w zakresie budowy infrastruktury sieci informatycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 5 oraz Gimnazjum Nr 3. Całkowity koszt prac zamknął się kwotą 145.988 zł.

IV. Dział 801, rozdział 80101 „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 6”

➤ Plan 700.000,-

➤ Wykonanie 0,-

W czerwcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia.

V. Dział 801, rozdział 80110 „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4”

➤ Plan 15.228,-

➤ Wykonanie 7.350,- 48%

W analizowanym okresie wykonano audyt ornitologiczny w budynków. Zadanie realizowane będzie w 2017 r.

VI. Dział 900, rozdział 90001 „Budowa sieci kanalizacyjnych”

➤ Plan 1.100.000,-

➤ Wykonanie 436.896,- 40%

W 2016 r. kontynuowana jest inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta. W omawianym okresie zrealizowano

pierwszy etap prac, którego koszt wyniósł 436.896 zł. Termin zakończenia prac planowany jest w sierpniu br.

VII. Dział 900, rozdział 90015 „Budowa oświetlenia drogowego”

- Plan 150.000,-
- Wykonanie 0,-

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym w 2016 r. budowa oświetlenia ulicznego realizowana jest na następujących ulicach:

- ul. Pszeniczna – w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac w sierpniu br.
- ul. Zagajnikowa i ul. Łowiecka - w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac we wrześniu br.
- ul. Południowa – w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac wrzesień br.
- ul. Młodzieży Polskiej- -rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Termin zakończenia prac wrzesień br.

VIII. Dział 900, rozdział 90004 „Rewitalizacja Parków im. Tadeusza Kościuszki i im. Ryszarda Kaczorowskiego”

- Plan 1.169.866,05
- Wykonanie 0,00

Inwestycja planowana do realizacji w 2016 i 2017 r. W analizowanym okresie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę. Termin zakończenia prac planowany jest na maj 2017 r.

IX. Dział 900, rozdział 90005 „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”

- Plan 1.798.010,-
- Wykonanie 98.776,- 5%

Wydatki majątkowe obejmują opracowanie dokumentacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla nieruchomości zasobu komunalnego przy ul. Czystej 2 i 2B, ul. Sienkiewicza 11 i 23 i ul. Wawrzyńca 34 za kwotę 98.776 zł. Aktualnie prowadzone są prace w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej, rozbiórce pieców kaflowych i przystosowaniem pomieszczenia na węzeł cieplny. W lipcu ogłoszono

postępowanie przetargowe na realizację prac w pozostałych budynkach. Termin zakończenia zadania 2017 r.

W analizowanym okresie podpisano 77 umów na zmianę źródeł centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych. Przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

X. Dział 921, rozdział 92609 „Termomodernizacja budynku MOK”

- Plan 300.000,00
- Wykonanie 2.000,00 1%

Dotacja przekazana dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 2.000 zł przeznaczona była na wykonanie audytu ornitologicznego. Przystąpienie do realizacji inwestycji uzależnione jest od wyników konkursu w wyniku, którego określone zostanie dofinansowanie inwestycji ze środków WRPO.

XI. Dział 926, rozdział 92604 „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zablockiego”

- Plan 11.904.957,00
- Wykonanie 1.818.628,80 15%

Dotacja przekazana Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wynosiła 1.818.629 zł. W analizowanym okresie zakończono roboty ziemne obejmujące wymię gruntu, palowanie, zbrojenie fundamentów i wykonanie ścian parteru i trybun oraz montaż stropów I piętra.

XII. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa placu zabaw przy ul. Małej”

- Plan 71.300,00
- Wykonanie 71.132,75 100%

Inwestycję zrealizowano w całości.

XIII. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa placu zabaw przy ul. Ludwiczaka”

- Plan 12.400,00
- Wykonanie 12.363,96 100%

W analizowanym okresie zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw przy ul. Ludwiczaka.

XIV. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa placu zabaw na os. Kazimierza Wielkiego”

- Plan 81.300,00
- Wykonanie 81.202,14 100%

Inwestycję zrealizowano w całości.

B. Wydatki bieżące

I. Dział 700, rozdział 70001 „Ubezpieczenie mienia komunalnego ZGL”

- Plan 120.000,-
- Wykonanie 60.377,- 50%

Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia komunalnego wynosiły 60.377 zł. Umowa realizowana prawidłowo.

II. Dział 700, rozdział 70001 „zakup energii dla ZGL”

- Plan 132.569,85
- Wykonanie

W związku z likwidacją Zarządu Gospodarowania Lokalami wszystkie wydatki związane z zasobem komunalnym ponosi jednostka Urząd Miejski. Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne budynki komunalne w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

III. Dział 700, rozdział 70001 „Zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Gniezna”

- Plan 2.633.489,52
- Wykonanie 1.110.118,- 42%

Kwota 1.110.118 zł obejmuje koszt zarządzania zasobem komunalnym za okres 5 miesięcy. Faktura za czerwiec uregulowana została w lipcu br.

IV. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się w windzie na targowisku przy Pl. 21 Stycznia”

- Plan 770,00
- Wykonanie 139,98 18%

Umowa zawarta w kwietniu br. Kwota wydatków obejmuje płatności za maj i czerwiec br.

-
- V. Dział 700, rozdział 70005 „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka”**
- Plan 35,-
 - Wykonanie 35,- 100%
- Dzierżawa uregulowana zgodnie z terminem płatności.
- VI. Dział 700, rozdział 70005 „Najem budynku przy ul. Pocztowej”**
- Plan 7.436,40
 - Wykonanie 0,00
- Umowa podpisana w lipcu br. Czynsz płatny będzie od sierpnia br.
- VII. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”**
- Plan 300.000,-
 - Wykonanie 168.755,- 56%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- VIII. Dział 710, rozdział 71004 „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna”**
- Plan 28.000,-
 - Wykonanie 0,-
- Opracowane zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna. Płatność nastąpi w sierpniu br.
- IX. Dział 750, rozdział 75023 „Monitorowanie budynków USC i UM”**
- Plan 2.730,60
 - Wykonanie 1.365,30 50%
- Zadanie realizowane jest prawidłowo.
- X. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na ubezpieczenie majątku miasta poza zasobem komunalnym”**
- Plan 100.000,-
 - Wykonanie 43.132,25 43%
- Składka ubezpieczeniowa została uregulowana w całości. Mniejsze wykonanie wynika z zniżki dotyczącej ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie samochodów Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

-
- XI. Dział 750, rozdział 75023 „Konserwacja i naprawy gwarancyjne platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych”**
- Plan 2.952,-
 - Wykonanie 1.476,- 50%
- Umowa realizowana jest na bieżąco.
- XII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie”**
- Plan 110.700,-
 - Wykonanie 52.350,- 47%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do Internetu Urząd Miejski”**
- Plan 1.313,64
 - Wykonanie 656,80 50%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XIV. Dział 750, rozdział 75023 „Dzierżawa łącza naturalnego dla Urzędu Miejskiego”**
- Plan 1.697,40
 - Wykonanie 847,70 50%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XV. Dział 750, rozdział 75023 „Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego”**
- Plan 12.250,00
 - Wykonanie 0,00
- W związku ze zmianą operatora świadczenie usługi nastąpiło od czerwca br.
- XVI. Dział 750, rozdział 75023 „Dzierżawa łącza teleinformatycznego dwutorowego relacji Gniezno-Poznań”**
- Plan 3.955,68
 - Wykonanie 3.955,68 100%
- Umowa obowiązywała do końca czerwca br.
- XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do LEX online wersja +”**
- Plan 20.700,00
 - Wykonanie 20.152,32 97%

Umowa zrealizowana w całości.

XVIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu DSL”

- Plan 1.756,44
- Wykonanie 878,22 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług pocztowych dla UM”

- Plan 162.939,94
- Wykonanie 80.104,48 49%

Płatność uzależniona jest od ilości i jakości wysyłanej korespondencji. Opłata roczna nie przekroczy kwoty wynikającej z umowy.

XX. Dział 750, rozdział 75022 i 75023 „Zakup energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miejskiego USC, Monitoringu i Rad Osiedlowych”

- Plan 55.294,54
- Wykonanie

Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne budynki w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

XXI. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie”

- Plan 10.528,08
- Wykonanie 4.987,32 47%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Miejskiego”

- Plan 28.800,00
- Wykonanie 3.331,80 12%

Wydatki obejmują faktury za okres 5 miesięcy. Faktura za czerwiec uregulowana została w lipcu br. Niższe zaawansowanie wydatków jest wynikiem promocji udzielonej przez Firmę Orange.

XXIII. Dział 750, rozdział 75075 „Opracowanie i publikacja „Dziejów Gniezna-Pierwszej Stolicy Polski”

- Plan 130.000,00
- Wykonanie

XXIV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na dzierżawę pomieszczeń dla Straży Miejskiej”

- Plan 20.165,76
- Wykonanie 10.082,88 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej”

- Plan 6.000,-
- Wykonanie 3.000,- 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXVI. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na świadczenie usług gołokalizacji Straży Miejskiej”

- Plan 3.419,40
- Wykonanie 905,77 26%

Umowa zawarta w kwietniu 2016 r. Kwota wydatków obejmuje zapłatę za usługę w maju i czerwcu oraz opłatę jednorazową w wysokości 200 zł.

XXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Umowa na zakup usług dostępu do internetu Szkoła Podstawowa Nr 2”

- Plan 122,76
- Wykonanie 122,76 100%

Umowa została zawarta na lata 2015-2016 obowiązywała do końca lutego br. i została zrealizowana w całości.

XXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 2”

- Plan 8.352,00
- Wykonanie 3.547,52 42%

Umowa realizowana na bieżąco. Kwota 3.547,52 zł obejmuje zapłatę faktur za okres 5 miesięcy.

XXIX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3”

- Plan 8.352,00
- Wykonanie 3.571,58 43%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5”

- Plan 8.352,00
- Wykonanie 3.589,77 43%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 6”

- Plan 8.463,00
- Wykonanie 3.380,53 40%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 8”

- Plan 8.463,00
- Wykonanie 3.393,77 40%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 9”

- Plan 8.463,00
- Wykonanie 3.556,16 42%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 12”

- Plan 8.352,00
- Wykonanie 3.582,93 43%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXV. Dział 801, rozdział 80101 „Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego z tytułu należytego zabezpieczenia warunków umowy SP 8”

- Plan 240,-

➤ Wykonanie 108,- 45%

Umowa dotyczy opłat bankowych z tytułu obsługi rachunku bankowego, na który wpłacone zostało zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy dotyczącej inwestycji w zakresie modernizacji dachu i modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8. Zaawansowanie wydatków na niższym poziomie jest wynikiem zmniejszenia opłat za prowadzenie rachunku.

XXXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”

➤ Plan 3.001.500,-

➤ Wykonanie

Dotacja przekazywana jest na bieżąco do poszczególnych placówek . Określenie wydatków na koniec analizowanego okresu finansowanych dotacją na zadania własne jest trudne.

XXXVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”

➤ Plan 6.628,-

➤ Wykonanie 1.947,69 29%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do dnia 10 maja br. Faktura za maj i czerwiec uregulowana będzie w lipcu br.

XXXVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”

➤ Plan 5.582,-

➤ Wykonanie 1.994,28 36%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii od stycznia do kwietnia. Zapłata za maj i czerwiec nastąpi w lipcu br.

XXXIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”

➤ Plan 6.750,-

➤ Wykonanie 2.542,03 38%

Wydatki obejmują zakup energii do końca maja br.

XL. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”

➤ Plan 4.587,-

➤ Wykonanie 1.716,78 37%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do końca maja br.

XLII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”

- Plan 4.140,-
- Wykonanie 2.001,98 48%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”

- Plan 5.750,-
- Wykonanie 2.428,10 42%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”

- Plan 6.010,-
- Wykonanie 1.753,48 29%

Wydatki obejmują okres od stycznia do maja. Faktura za czerwiec uregulowana zostanie w lipcu br.

XLIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”

- Plan 16.301,-
- Wykonanie 6.140,87 38%

Nizsze wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na energię.

XLV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”

- Plan 11.128,75
- Wykonanie 4.901,71 44%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14”

- Plan 7.875,89
- Wykonanie 2.571,18 33%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do końca maja br. Faktura za czerwiec uregulowana zostanie w lipcu br.

XLVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”

- Plan 4.404,-
- Wykonanie 1.355,41 31%

Wydatki na zakup energii dotyczą okresu do 18 maja br. Faktura za maj i czerwiec uregulowana zostanie w lipcu br.

XLVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”

- Plan 6.320,63
- Wykonanie 1.956,79 31%

Wydatki obejmują zakup energii do końca maja br.

XLIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telefonicznych i internetowych”

- Plan 320,-
- Wykonanie 209,97 65%

Umowa zawarta w 2014 r. przez Przedszkole Nr 15 obowiązywała do 9 czerwca 2016 r. i została zrealizowana w całości.

L. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

- Plan 750,-
- Wykonanie 249,33 33%

Umowa zawarta w 2014 r. przez Przedszkole Nr 1. Niskie zaawansowanie wydatków spowodowane jest rezygnacją z jednego numeru.

LI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola nr 1”

- Plan 702,-
- Wykonanie 0,00

Umowa zawarta w 2016 r. przez Przedszkole Nr 1 obowiązuje od czerwca 2016 r. Wydatki fakturowane będą w lipcu br.

LII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 15”

- Plan 435,42
- Wykonanie 0,00

Umowa zawarta w kwietniu 2016 r. przez Przedszkole Nr 15, na podstawie której jednostka otrzymała 3 miesiące darmowych rozmów.

LIII. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na dostawę wody, ciepła i odprowadzenie ścieków – Gimnazjum Nr 1”

- Plan 186.040,-
- Wykonanie 38.756,55 21%

Niskie zaangażowanie wydatków wynika z błędnego wyszacowania przez Gimnazjum zużycia wody i odprowadzenia ścieków.

LIV. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1”

- Plan 2.100,-
- Wykonanie 899,65 43%

Umowa realizowana prawidłowo.

LV. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum Nr 4”

- Plan 2.464,92
- Wykonanie 1.351,45 55%

Umowa realizowana prawidłowo.

LVI. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup energii cieplnej – Gimnazjum Nr 1”

- Plan 137.200,-
- Wykonanie 69.987,66 51%

Umowa realizowana jest na bieżąco.

LVII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług internetowych Gimnazjum Nr 4”

- Plan 6.640,00
- Wykonanie 3.105,33 47%

Umowa realizowana prawidłowo.

LVIII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych – Gimnazjum Nr 1”

- Plan 1.900,-
- Wykonanie 523,2628%

Niskie zaawansowanie wydatków wynika z rabatu udzielonego przez operatora.

LIX. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 1”

- Plan 6.463,-
- Wykonanie 2.908,3545%

Umowa realizowana prawidłowo.

LX. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 2”

- Plan 8.463,-
- Wykonanie 5.970,80 71%

Wysokie zaangażowanie wydatków jest wynikiem obowiązuje od miesiąca marca 2014r. i realizowana jest na bieżąco.

LXI. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 3”

- Plan 8.961,-
- Wykonanie 2.658,03 30%

Wydatki poniesione są mniejsze z uwagi na późniejsze przeniesienie numerów od poprzedniego operatora.

LXII. Dział 801, rozdział 80195 „Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych”

- Plan 7.500,-
- Wykonanie 6.731,- 93%

Umowa na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych uregulowana została w całości.

L. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

- Plan 2.650,-
- Wykonanie 1.325,46 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej”

- Plan 1.500,-
- Wykonanie 482,40 32%

Niższy poziom wydatków wynika z rabatu udzielonego przez operatora.

LXIV. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

- Plan 52.000,-
- Wykonanie 16.868,- 32%

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV składają się z 3 szczepionek, które podawane są dziewczynkom w określonym czasie. Zaangażowanie wydatków uzależnione jest od daty podania pierwszej szczepionki.

LXV. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego”

- Plan 600,-

➤ Wykonanie 0,-

Wydatki nie zostały poniesione w związku z przeniesieniem siedziby świadczeń rodzinnych do budynku przy ul. 3 Maja.

LXVI. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Paczkowskiego”

➤ Plan 400,-

➤ Wykonanie %

Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego na kwotę 400 zł została błędnie ujęta w WPF, jako umowa dodatkowa a była to umowa zwiększająca wartość zobowiązania do kwoty 600 zł.

LXVII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”

➤ Plan 52.186,68

➤ Wykonanie 21.334,85 41%

Umowa realizowana prawidłowo. Niższe zaawansowanie wydatków wynika z mniejszego zużycia centralnego ogrzewania, które rozliczane jest w czynszu.

LXVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Oplata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”

➤ Plan 258,30

➤ Wykonanie 258,30 100%

Umowa zrealizowana w całości.

LXIX. Dział 852, rozdział 85219 „Oplata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla zastępcy Dyrektora MOPS”

➤ Plan 184,50

➤ Wykonanie 184,50 100%

Umowa zrealizowana w całości.

LXX. Dział 852, rozdział 85219 „Oplata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla Dyrektora MOPS”

➤ Plan 525,-

➤ Wykonanie 272,31 52%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXI. Dział 852, rozdział 85219 „Oplata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla zastępcy Dyrektora MOPS”

➤ Plan 525,-

➤ Wykonanie 184,57 35%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa”

➤ Plan 1.200,-

➤ Wykonanie

LXXIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Kolejowa”

➤ Plan 1.200,-

➤ Wykonanie

Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa została wpisana do WPF dwukrotnie. W związku z przeniesieniem siedziby jednostki do pomieszczeń przy ul. Dworcowej umowa została rozwiązana.

LXXIV. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla Dyrektora MOPS”

➤ Plan 780,-

➤ Wykonanie 258,30 33%

Faktyczny koszt abonamentu jest niższy od szacowanego w umowie.

Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla zastępcy Dyrektora MOPS”

➤ Plan 480,-

➤ Wykonanie 258,3054%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXV. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek”

➤ Plan 3.995,-

➤ Wykonanie 1.997,50 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXVI. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”

➤ Plan 14.474,-

➤ Wykonanie 6.636,15 46%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXVII. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”

➤ Plan 1.116.892,89

➤ Wykonanie 614.559,- 55%

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową.

LXXVIII. Dział 900, rozdział 90005 „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”

- Plan 15.500,-
- Wykonanie 1.676,50 11%

Wydatki bieżące związane są przede wszystkim z promocją projektu oraz edukacją ekologiczną i realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.

LXXIX. Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i skwerów”

- Plan 713.039,65
- Wykonanie

Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne ulice gminne w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

LXXX. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploatacja szaleatów miejskich w Gnieźnie”

- Plan 92.102,40,-
- Wykonanie 38.376,- 42%

Utrzymanie szaleatów miejskich wynosiło 38.376zł i dotyczyło płatności za okres 5 miesięcy br.

LXXXI. Dział 900, rozdział 90095 „Zagospodarowanie wokół jeziora Winiary”

- Plan 200.000,-
- Wykonanie 0,-

W analizowanym okresie podpisano umowę uporządkowanie terenu wokół jeziora Winiary. Pierwszy etap obejmował będzie Park XXV-lecia. Zadanie Realizowane będzie w okresie w okresie 2016-2017.

LXXXII. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”

- Plan 294.500,-
- Wykonanie 113.106,73 38%

Zakup energii dotyczy Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a wydatki poniesione w I półroczu wynosiły 113.106,73 zł. Wydatki obejmowały faktury za okres 5 miesięcy. Faktura za czerwiec uregulowana została w lipcu.

5.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Wydatki bieżące

I. Dział 750, rozdział 75023 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”

- Plan 60.000,-
- Wykonanie 19.815,- 33%

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu zamknęły się kwotą 19.815 zł i obejmowały kosztymobilnego Internetu oraz naprawy uszkodzonego sprzętu.

II. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

- Plan 246.400,-
- Wykonanie 106.567,- 43%

Wydatki wynikają z harmonogramu uzgodnionego z Instytucją Pośredniczącą i nie ma zagrożenia ich realizacji. Kwota 106.567 zł przeznaczona została na wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu, koszty mobilnego Internetu oraz naprawy uszkodzonego sprzętu,

III. Dział 801, rozdział 80101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

- Plan 37.717,91
- Wykonanie 244,- 1%

Wydatki związane z delegacjami zagranicznymi nauczycieli realizujących projekt wynosiły 244 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

2. Wydatki majątkowe

I. Dział 750, rozdział 75075 „Realizacja projektu – Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski”

- Plan 130.000,-
- Wykonanie 0,-

Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W analizowanym okresie

zlecono do wykonania dokumentację techniczną lokalizacji elementów Traktu Królewskiego wraz infrastrukturą towarzyszącą.

6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2016r.

7.1. Dochody

W I półroczu miasto uzyskało dochody w wysokości 130.330.710,80zł w tym dochody bieżące – 124.051.502,36 zł oraz dochody majątkowe – 6.279.208,44 zł. Dochody realizowane są prawidłowo. Realizację dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

7.2. Wydatki

Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 109.559.867,86 zł w tym wydatki bieżące – 105.438.519,30 zł i wydatki majątkowe – 4.121.348,56 zł. Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.

7.3. Wynik wykonania budżetu

Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w kwocie 20.770.842,94 zł, która przeznaczona zostanie na realizację wydatków w II półroczu.

7.4. Przychody i rozchody

Planowana spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów sfinansowana zostanie kredytem i wolnymi środkami.

Przychody zaplanowano na poziomie 26.511.932 zł. W I półroczu uzyskano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 8.053.802,23 zł.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano na poziomie 8.970.664 zł. W omawianym okresie spłacono powyższe zobowiązania wysokości 5.573.099,35 zł.

7.5. Kwota długu

Zadłużenie miasta na koniec czerwca br. wynosiło 47.655.367,30 zł i nie wystąpiło zagrożenie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

7.6. Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości

Zarówno dochody jak i wydatki realizowane są na bieżąco co powoduje, że po analizie budżetu w I półroczu 2016 r. nie występują zagrożenia w jego realizacji.