



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 3549

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2015

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GNIEZNA
W ROKU 2015

Gniezno, marzec 2016 r.

WSTĘP

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2015 rok.

Budżet Miasta Gniezna na 2015 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr IV/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Dochody budżetu określono na poziomie 216.947.491 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 214.494.295 zł.

Przychody budżetu w wysokości 4.493.212 zł stanowił kredyt komercyjny.

Splata zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów zaplanowana została na poziomie 6.946.408.

Na przestrzeni roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 215.290.533,07 zł natomiast wydatki w wysokości 213.549.213,07 zł. W wyniku dokonanych zmian zmieniono źródło przychodów budżetu. W miejsce kredytu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.210.400 zł. Gospodarne i racjonalne zarządzanie środkami finansowymi umożliwiło zwiększenie planowanej spłaty pożyczek i kredytów o kwotę 1.005.312 zł tj. do poziomu 7.951.720 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2015 roku obejmuje wykonanie zadań bieżących, związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury, oraz inwestycyjnych służących poprawie istniejących standardów w zakresie zaspakajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. Opracowanie zawiera omówienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych miasta, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2015 r. zaplanowano na poziomie 215.290.533,07 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2015 r. zamknęły się kwotą 214.885.779 zł i stanowiły 100% planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	120.032.511,-
- subwencje	56.807.434,-
- dotacje	38.045.834,-

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Dochody planuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2015 roku zaplanowano w wysokości 200.017.652,07 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 199.467.346 zł, co stanowi 100% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	107.855.668,-
- subwencje	56.807.434,-
- dotacje	34.804.244,-

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2015 r. miały dochody własne stanowiące 54% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	25.739.445,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.188.923,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	45.110.735,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2.593.383,-
• opłata skarbową	780.487,-
• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	506.983,-
• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	10.895.273,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.340.715,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	11.122.494,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	184.863,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	142.429,-
• wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS)	2.877.699,-
• pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty, Izba Wyrzeźwień zwroty kosztów upomnień i inne)	4.372.239,-

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 29% omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 56.807.434 zł, co stanowiło 100% realizacji planu. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej.

C. DOTACJE

Następnym źródłem dochodów budżetu miasta były dotacje, które w 2015 r. wynosiły 34.804.244 zł. W strukturze dochodów stanowiły wartość 17%.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: 26.381.876,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: 6.951.246,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 66.061,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych: 100.126,-
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.086.957,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: 182.978,-
- dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 25.000,-
- dotacje celowe z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 10.000,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2015 r. kształtowały się na poziomie 15.418.433 zł, stanowiąc 101% wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

a) Dochody własne	12.176.843,-
w tym:	
• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	244.957,-
• odpłatne nabycie prawa własności	11.748.704,-
• sprzedaż składników majątkowych przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne	91,-
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	183.091,-
b) Dotacje	3.241.590,-
w tym:	

- dotacje z państwowych funduszy celowych 840.000,-
- dotacje celowe z gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.401.590,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	43.049,58	
Wykonanie	42.878,00	100%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	43.049,58	
Wykonanie	42.878,00	100%

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

Plan	0,-
Wykonanie	126,-

Kwotę 126 zł stanowi czynsz za obwody łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

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

Plan	43.049,58	
Wykonanie	42.752,-	99%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta wynosiła 42.752 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	476.957,-	
Wykonanie	489.271,-	103%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	476.957,-	
Wykonanie	480.799,-	101%

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

Plan	55.000,-	
Wykonanie	56.857,-	103%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 56.857 zł od następujących przewoźników:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne	28.757,-
• PKS Gniezno	11.973,-
• GPKS	6.244,-
• PKS Bydgoszcz	42,-
• PKS Piła	22,-
• KPTS Włocławek	3.013,-
• PKS Elbląg	71,-
• PKS Staszów	6,-
• prywatni przewoźnicy	6.729,-

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan 20.000,-

Wykonanie 35.797,- 179%

Wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatkach przystankowych wynosiły 35.797 zł. Jedynym reklamodawcą była Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 0,-

Wykonanie 24,-

Kwotę 24 zł stanowią odsetki naliczone reklamodawcy z tytułu nieterminowego uregulowania należności za reklamy umieszczane na przystankach autobusowych.

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

Plan 401.957,-

Wykonanie 388.121,- 97%

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

- gmina Gniezno 358.675,-
- gmina Niechanowo 29.446,-

Z uwagi na mniejszą ilość przejechanych wozokilometrów na terenie gminy Gniezno przekazana dotacja była mniejsza od zaplanowanej.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 0,-

Wykonanie 8.472,-

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

Plan 0,-

Wykonanie 8.472,-

Kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu nieterminowej realizacji umów wynosiły 6.882 zł. Dotyczyły one następujących robót:

- utrzymania oznakowania poziomego i pionowego ulic gminnych 1.636,-
- wykonania projektu modernizacji jezdni w ul. Gdańskiej 148,-
- wykonania projektu przebudowy ul. Liliowej 1.515,-
- wykonanie projektu podziału działek 2.000,-
- wykonania projektu przebudowy chodnika ul. Paczkowskiego 1.583,-

W 2014 r. naliczono kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania projektu przebudowy ul. Rybnej. Decyzją Prezydenta Miasta powyższą należność rozłożono na raty, których spłata w 2015 r. wynosiła 1.590 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 25.611.500,-

Wykonanie 25.497.497,- 100%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 12.551.000,-

Wykonanie 11.967.254,- 95%

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

Plan	9.186.000,-	
Wykonanie	9.193.365,-	100%

Uchwałą Nr V/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Rada Miasta Gniezna podjęła decyzję o likwidacji Zarządu Gospodarowania Lokalami. Z dniem 1 października zarządzanie zasobem komunalnym i użytkowym Miasta Gniezna przejęła jednostka budżetowa Urząd Miejski.

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych zamknęły się kwotą 9.193.365 zł w tym: pobierane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami - 6.836.321 zł i Urząd Miejski – 2.357.044 zł. Wpływy z tytułu powyższych dochodów obejmowały czynsze za lokale mieszkalne – 4.894.491 zł i lokale użytkowe – 4.298.874 zł.

Zaległości budżetu miasta na koniec 2015 r. kształtowały się na poziomie 4.769.080 zł.

W 2015 r. podpisano 26 ugód pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na okres 24 miesięcy.

W analizowanym okresie miasto wydzierżawiło dodatkowo 29 lokali użytkowych w tym lokale po byłej Restauracji Gwarna i Księgarni Staromiejska. Jednocześnie w celu pozyskania nowych najemców na lokale użytkowe miasto proponuje zwrot kosztów remontu lokalu poprzez obniżenie stawki czynszu.

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

Plan	350.000,-	
Wykonanie	43.368,-	12%

Dochody klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmują sprzedaż mieszkań komunalnych przez Zarząd Gospodarowania Lokalami w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. Uzyskane wpływy w wysokości 43.368 zł dotyczyły sprzedaży 3 mieszkań komunalnych – 2 mieszkania wraz z gruntem – 24.794 zł natomiast 1 lokal z wieczystym użytkowaniem gruntu – 18.574 zł. Od 1 kwietnia sprzedaż prowadzona była przez Urząd Miejski a dochody sklasyfikowane zostały w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, paragrafie 0770 „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”.

c) 0920 – pozostałe odsetki

Plan 35.000,-

Wykonanie 72.855,- 208%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wynosiły 72.855 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych - 55.342 zł oraz lokali użytkowych – 17.513 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 2.980.000,-

Wykonanie 2.657.666,- 89%

Kwotę 2.657.666 zł stanowiły następujące wpływy:

- odszkodowania za szkody w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych – 28.381,-
- rozliczenie funduszu eksploatacyjnego we wspólnotach mieszkaniowych – 144.888,-
- rozliczenia zużycia wody, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych – 2.091.368 zł,-
- wpłaty za operat szacunkowy przy sprzedaży mieszkań komunalnych – 1.600,-
- wpływy z refundacji zakupu mediów na targowiskach, z szaletów i parkingu przy ul. 21 stycznia - 59.208,-
- zwrot opłat sądowych i komorniczych – 332.221,-

Omawiane dochody trudno zaplanować biorąc pod uwagę, że nie można dokładnie określić kwoty odszkodowań, zwrotów komorniczych oraz rozliczenia zużycia mediów.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 13.060.500,-

Wykonanie 13.530.243,- 104%

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

Plan	750.000,-	
Wykonanie	727.355,-	97%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2015 r. wynosiły 727.355 zł. W analizowanym okresie w stosunku do 41 użytkowników zaktualizowano opłaty za wieczyste użytkowanie. Ustalone, zaktualizowane opłaty obowiązują od 2016 r.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 43.702 zł. Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia.

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

Plan	800.000,-	
Wykonanie	836.066,-	105%

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynosiły 836.066 zł i obejmowały następujące pozycje:

- czynsze z tytułu gruntów wydzierżawianych przez miasto – 825.000,-
- czynsz płacony przez ZGL za pomieszczenia przy ul. Lecha – 11.066,-

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 33.899 zł.

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

Plan	300.000,-	
Wykonanie	244.957,-	82%

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 244.957 zł.

W 2015 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do 7 nieruchomości o powierzchni 01.01.03 ha za łączną kwotę 208.335 zł.

Zwroty bonifikaty udzielonej przy przekształceniu, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat, zamknęły się kwotą 36.622 zł.

Nie uzyskanie planowanych dochodów jest wynikiem nie przystąpienia do przekształcenia wieczystego użytkowania wszystkich osób, które się wstępnie deklarowały.

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

Plan 11.198.100,-

Wykonanie 11.705.336,- 105%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 11.705.336 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o powierzchni 06.94.94 ha w tym: 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Kosynierów, działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Orzeszkowej, działka pod zabudowę garażami przy ul. Orcholskiej, 2 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Lipowej, 2 działki pod zabudowę przemysłową: przy ul. Cegielskiego i Kostrzewskiego, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Kawiary, 2 działki na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich przy ul. Chudoby i na Os. W. Łokietka, działkę pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Grzybowo i działkę pod zabudowę mieszkaniowo-handlowo-usługową przy ul. Roosevelta. Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży powyższych działek zamknął się kwotą 11.283.813 zł.

Sprzedaż mieszkań komunalnych zamknęła się kwotą 349.809 zł i obejmowała zbycie 15 lokali mieszkalnych i 1 domku jednorodzinnego.

Pozostałe dochody w wysokości 71.714 zł stanowiły spłaty rat za nieruchomości zbyte w latach wcześniejszych.

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

Plan	7.600,-	
Wykonanie	9.070,-	119%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 9.070 zł.

f) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	4.800,-	
Wykonanie	7.259,-	151%

Kwotę 7.259 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości – 1.858,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań – 4.164,-
- przekształcenia prawa własności - 1.237,-

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	0,-	
Wykonanie	200,-	

Dochód w wysokości 200 zł stanowiła odpłatność za służebność gruntów.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	66.110,-	
Wykonanie	66.061,-	100%

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	66.110,-	
Wykonanie	66.061,-	100%

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

Plan	66.110,-	
Wykonanie	66.061,-	100%

W 2015 r. do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Witkowskiej oraz remont nagrobków na mogiłach zbiorowych w kwaterze Armii Czerwonej.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	888.894,-	
Wykonanie	868.458,-	98%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	651.567,-	
Wykonanie	585.086,-	90%

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

Plan	651.567,-	
Wykonanie	584.832,-	90%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 584.832 zł. Środki finansowe przekazywane były w ratach miesięcznych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 16,72 etatów.

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

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

Wykonanie	254,-
-----------	-------

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

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	212.327,-
------	-----------

Wykonanie	256.552,-	121%
-----------	-----------	------

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

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

Wykonanie	80,-
-----------	------

Do budżetu miasta wpłynęła kara, na podstawie wyroku sądowego, za przywłaszczenie wpustów żeliwnych kanalizacji deszczowej.

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

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

Wykonanie	3.077,-
-----------	---------

Kwotę 3.077 zł stanowiła kara za naruszenie przepisów ustawy o ochronie zabytków uiszczona przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie.

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat

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

Wykonanie	17,-
-----------	------

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 17 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za pobyt w Izbie Wytrzeźwień egzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej.

d) § 0830 – wpływy z usług

Plan 0,-

Wykonanie 185,-

Kwotę 185 zł stanowi wyegzekwowana opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwien

e) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 150.000,-

Wykonanie 141.878,- 95%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 141.878 zł. Precyzyjne zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na niemożność określenia ile środków pieniężnych objętych będzie oprocentowaniem dobowym. Zasadniczy wpływ na nie wykonanie planowanych dochodów miało bardzo niskie oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 36.998,-

Wykonanie 69.164,- 187%

Wpływy w wysokości 69.164 zł obejmowały następujące pozycje:

- odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego 3.541,-
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych 26.028,-
- odszkodowanie za uszkodzenie płyt granitowych w Dolinie Pojednania 1.071,-
- odszkodowanie za uszkodzone komputery zakupione w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” 2.298,-
- środki wpłacane do budżetu na podstawie wyroku w sprawie MOPS 5.452,-
- zwrot nadpłaconej w 2014 r. dotacji dla Przedszkola „Mali odkrywcy” 924,-
- zapłata za zakup prądu wykorzystany przy budowie fontanny w 2014 r. 2.411,-

- zwrot niewykorzystanych środków przez Radę Osiedla Kawiary-Osiniec 272,-
- zwrot dotacji celowej na inwestycje przez GOSiR za 2014 r. 15.319,-
- premia dla pracodawcy za zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych 1.600,-
- zwrot nadpłat za 2014 r. 10.248,-

g) §§ 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	21.530,-	
Wykonanie	35.828,-	166%
Plan	3.799,-	
Wykonanie	6.323,-	166%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”. W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły środki refundujące wydatki poniesione w grudniu 2014 r. i 2015 r.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	25.000,-	
Wykonanie	25.000,-	100%

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

Plan	25.000,-	
Wykonanie	25.000,-	100%

W omawianym okresie Miasto podpisało porozumienie z Powiatem Gnieźnieńskim na wydanie monografii miasta ”Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski”. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2016.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Wykonanie	1.820,-
-----------	---------

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

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

Wykonanie	1.820,-
-----------	---------

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

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

Plan	418.349,-
------	-----------

Wykonanie	410.206,-	98%
-----------	-----------	-----

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

Plan	11.813,-
------	----------

Wykonanie	11.570,-	98%
-----------	----------	-----

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

Plan	11.813,-
------	----------

Wykonanie	11.570,-	98%
-----------	----------	-----

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 11.570 zł.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	194.963,-	
Wykonanie	194.941,-	100%

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

Plan	194.963,-	
Wykonanie	194.941,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczyła wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	112.912,-	
Wykonanie	108.529,-	96%

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

Plan	112.912,-	
Wykonanie	108.529,-	96%

Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu wynosiła 108.529 zł.

4. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	98.661,-	
Wykonanie	95.166,-	96%

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

Plan	98.661,-	
Wykonanie	95.166,-	96%

Kwotę 95.166,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Referendów ogólnokrajowych.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	200.000,-	
Wykonanie	96.520,-	48%

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	200.000,-	
Wykonanie	96.520,-	48%

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

Plan	200.000,-	
Wykonanie	96.512,-	48%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 96.512 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2015 r. wynosiły 79.843 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji komorniczej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 544 sztuk, z czego 325 szt. to wykroczenia

ujawnione przez urzędnika rejestrujące. Pozostałe mandaty nałożono z tytułu naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 65 szt., wykroczeniom przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 5 szt., wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 48 szt., wykroczeniom przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 30 szt., naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 23 szt.

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

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 0,-

Wykonanie 8,-

Kwotę 8 zł stanowi zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.

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

Plan 80.712.587,-

Wykonanie 80.665.175,- 100%

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

Plan 150.000,-

Wykonanie 157.593,- 105%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	157.319,-	105%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 157.319 zł.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową niektórych podmiotów, Prezydent wydał opinię pozytywną w sprawie obniżenia stawki podatku o 25%. Obniżenie stawki podatku dotyczyło przede wszystkim osób prowadzących działalność w zakresie przewozu osób i rzeczy taksówką osobową i bagażową. Ulgą objęto 14 podatników.

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 285.896 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	274,-	

Odsetki z tytułów nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 274 zł.

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

Plan	16.757.520,-	
Wykonanie	16.667.851,-	99%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	16.128.128,-	
Wykonanie	16.014.683,-	99%

W 2015 r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła uchwały o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości w związku z czym obowiązywały stawki z 2012 r.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 16.014.683 zł.

W analizowanym okresie z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji skorzystał 1 podmiot. Podmiotem tym była firma Panasonic Energy Poland S.A. a kwota zwolnienia wyniosła 101.813,00 zł.

Podatkiem w 2015 r. objętych było 387 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.492.227 zł i obejmowała przede wszystkim należności WZO Polania.

Na przestrzeni 2015 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 365.956 zł. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 1.111.947 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 3.178.747 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	9.000,-	
Wykonanie	7.519,-	84%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 7.519 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w przedmiotowym podatku. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 272 zł.

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta, która w 2015 r. uległa obniżeniu, co zasadniczo wpłynęło na nie wykonanie zaplanowanych dochodów.

Płatnikami analizowanego podatku jest 48 podmiotów.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	6.209,-	
Wykonanie	7.930,-	128%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan 450.000,-

Wykonanie 502.876,- 112%

Stan podatników, zobowiązanych do regulowania przedmiotowego podatku, jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o wykazy pojazdów objętych podatkiem przekazywane przez Starostwo Powiatowe. W omawianym okresie nastąpił przyrost liczby pojazdów o 243 szt, co miało zasadniczy wpływ na wysokość dochodów podatkowych.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 41.954 zł. Powyższa kwota wyegzekwowana została w styczniu 2016 r.

W analizowanym okresie Prezydent nie zastosował ulg w omawianym podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 595.015 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan 100.000,-

Wykonanie 60.739,- 61%

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

f) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 0,-

Wykonanie 1.535,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 1.535 zł.

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

Plan 16.500,-

Wykonanie 9.952,- 60%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 9.952 zł.

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

Plan 47.683,-

Wykonanie 62.617,- 131%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 62.617 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od liczby zakładów pracy chronionej. W 2015 r. liczba osób prawnych korzystających ze zwolnień podatkowych zwiększyła się o 1 podmiot. Na dzień 31 grudnia 2015 r. status zakładów pracy chronionej posiadały 2 podmioty.

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 12.157.232,-

Wykonanie 12.175.664,- 100%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan 8.300.000,-

Wykonanie 8.239.615,- 99%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 8.239.615 zł.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 14.631 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 937.166 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 2.291.411 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiła 16.693 zł, natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowała się na poziomie 7.032 zł.

Z pomocy publicznej, na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji nie skorzystała żadna firma.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	200.000,-	
------	-----------	--

Wykonanie	189.397,-	95%
-----------	-----------	-----

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco. Wykonanie przedmiotowych dochodów na poziomie niższym od planowanego to efekt przeksięgowania części wpływów z podatku do nieruchomości.

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosiła 3.263 podmioty.

W analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 797 zł natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 884 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 12.218 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	450,-	
------	-------	--

Wykonanie	519,-	115%
-----------	-------	------

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 519 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan 550.000,-

Wykonanie 539.995,- 98%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wносиły 43.015 zł.

W 2015 r. Prezydent miasta nie udzielił żadnych ulg w podatku od środków transportowych.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 681.253 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.

Plan 250.000,-

Wykonanie 349.664,- 140%

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na rzecz budżetu miasta przez Urzędy Skarbowe. Wpływ na wysokość podatku ma przede wszystkim wielkość otrzymanego spadku lub darowizny. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne gdyż nie można przewidzieć, ile osób w danym roku podejmie spadek lub darowiznę.

f) § 0430 – wpływy z opłaty targowej.

Plan 300.000,-

Wykonanie 236.912,- 79%

Wpływy z tytułu opłaty targowej wynosiły 236.912 zł.

Z uwagi na fakt, że liczba osób wykonujących handel poza nieruchomościami jest zmienna trudno dokładnie zaplanować wpływy z opłaty targowej.

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta, którym jest spółka Urbis – 40.611 zł oraz poprzez targomaty – 196.301 zł.

g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 2.500.000,-

Wykonanie 2.532.644,- 101%

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

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 2.532.644 zł.

h) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 17.600,-

Wykonanie 30.679,- 174%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 30.679 zł.

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

Plan 11.000,-

Wykonanie 38.856,- 353%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 38.856 zł.

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

Plan 28.182,-

Wykonanie 17.383,- 62%

Kwotę 17.383 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 uwagi na przekształcenie się podmiotu osoby fizycznej w osobę prawną wykonanie przedmiotowych dochodów jest poniżej kwoty planowanej. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości z uwagi na status zakładów pracy chronionej korzystały na dzień 31 grudnia 1 podmiot.

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

Plan	4.925.420,-	
Wykonanie	4.364.409,-	89%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	1.200.000,-	
Wykonanie	780.487,-	65%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 780.487 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

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

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

Plan	1.370.000,-	
Wykonanie	1.340.715,-	98%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.340.715 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. Uzyskane dochody w całości przeznaczone były na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan	2.350.000,-	
Wykonanie	2.234.306,-	95%

W omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi pobierane przez Biuro Strefy Parkowania, zajęcia pasa drogi z tytułu prowadzonych robót i posadowienia mediów, opłat adiacenckich i rent planistycznych. Struktura wpływów była następująca:

- wpływy BSP 1.514.475,-

- zajęcie pasa drogi 535.471,-
- opłata adiacencka 138.203,-
- renta planistyczna 46.157,-

Wpływy uzyskane przez Biuro Strefy Parkowania zamknęły się kwotą 1.514.475 zł.

Stanowiły je następujące dochody:

- wpływy z parkometrów 1.187.691,-
- wpływy ze sprzedaży abonamentów i identyfikatorów 134.576,-
- windykacja zaległości 192.208,-

Należności budżetu miasta na koniec 2015 r. wynosiły 336.718 zł i dotyczyły następujących opłat: Biuro Strefy Parkowania – 119.845 zł, opłata adiacencka – 117.747 zł, zajęcie pasa drogi – 98.642 zł i renta planistyczna – 484 zł. wszystkich dłużników wysyłane są tytuły komornicze.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 2.470,-

Wykonanie 3.051,- 124%

Zwroty kosztów wysłania upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

- opłata adiacencka 996,-
- zajęcia pasa jezdni 2.055,-

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

Plan 2.950,-

Wykonanie 3.070,- 104%

Na kwotę 3.070 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie 1.162,-
- zajęcie pasa drogi 1.849,-
- opłata skarbową 59,-

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan 0,-

Wykonanie 2.780,-

Kwotę 2.780 zł stanowią zwrot nadpłaty na wyodrębniony rachunek FŚS w 2015 r. – 2.608 zł oraz zwrot opłat komorniczych -172 zł. Wszystkie dochody dotyczą Strefy Płatnego Parkowania .

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

Plan 46.722.415,-

Wykonanie 47.299.658,- 101%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 44.722.415,-

Wykonanie 45.110.735,- 101%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 45.110.735 zł i były o 388.320 zł wyższe od planowanych. Wysokość planu wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan 2.000.000,-

Wykonanie 2.188.923,- 109%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 2.188.923 zł.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	56.807.434,-	
Wykonanie	56.807.434,-	100%

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

• subwencja oświatowa	41.091.390,-
• subwencja wyrównawcza	10.812.354,-
• subwencja równoważąca	4.903.690,-

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	7.841.346,49	
Wykonanie	8.201.202,-	105%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	1.206.116,42	
Wykonanie	1.194.269,-	99%

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

Plan	210.583,-	
Wykonanie	221.191,-	105%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w kwocie 221.191 zł stanowią czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń lekcyjnych w szkołach.

Wszystkie dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe przekazywane są szkołom, przedszkolom i gimnazjom.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	523.815,-	
Wykonanie	511.002,-	98%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 511.002 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	4.800,-	
Wykonanie	5.306,-	111%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na kontach szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 5.306 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	40.422,-	
Wykonanie	39.046,-	97%

Kwotę 39.046 zł stanowiły następujące wpływy:

- odszkodowanie za uszkodzoną szybę w sali sportowej w S.P. Nr 2 411,-
- odszkodowania za zalanie pomieszczeń świetlicy w S.P. Nr 3 5.616,-
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w S.P. Nr 9 2.980,-
- prowizja płatnika 1.700,-
- odpłatność za dodatkowe obiady w S.P. Nr 5 2.713,-
- refundacja za wodę i energię na boisku Orlik w S. P. Nr 12 9.099,-
- sprzedaż złomu przez S.P. Nr 8 94,-
- zwrot kosztów sądowych 48,-
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej do węzła PEC 7.129,-
- odszkodowania za komputery zakupione w ramach projektu „Internet w Gnieźnie na start” 9.256,-

e) §§ 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan	123.437,-	
Wykonanie	119.696,-	97%
Plan	21.783,-	
Wykonanie	21.132,-	97%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z realizowanymi wydatkami.

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

Plan	274.766,42	
Wykonanie	270.387,-	98%

Kwotę 270.387 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

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

Plan	6.510,-	
Wykonanie	6.509,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową na dofinansowanie zakupu książek i niezbędnych podręczników do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów poprzez

promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książka naszych marzeń” w kwocie 6.509 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	6.071.050,-	
Wykonanie	6.437.661,-	106%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	550.000,-	
Wykonanie	776.235,-	141%

Na podstawie ustawy o systemie oświaty koszty pobytu w przedszkolu, dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Gniezna, pokrywa gmina, której jest ono mieszkańcem. Kwotę 776.235 zł stanowi odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie. Większe, od planowanych, wpływy wynikają z faktu, że liczba dzieci zmienia się w ciągu roku. Zwrot kosztów dotyczy 124 dzieci.

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

Plan	27.480,-	
Wykonanie	28.853,-	105%

Kwotę 28.853 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	1.749.960,-	
Wykonanie	1.751.149,-	100%

Przedszkola na terenie miasta działają, jako jednostki budżetowe tym samym dochody przez nie uzyskiwane stanowią dochód budżetu miasta.

Wpływy uzyskane w 2015 r. z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wynosiły 1.751.149 zł. Przedmiotowe dochody uzależnione są od ilości godzin przebywania dzieci w placówce. Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty spowodowała, że odpłatność za pobyt dziecka w placówce nie może, od 1 września 2013 r., przekraczać 1 zł.

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

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

Wykonanie	72,-
-----------	------

Kwotę 72 zł stanowią odsetki od niewykorzystanych, w 2014 r., dotacji dla Niepublicznego Zespołu Wychowania Przedszkolnego Przedszkoludki – 6 zł oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Izolda – 66 zł. Odsetki naliczono z uwagi na fakt, że zwrot niewykorzystanych środków nastąpił po 31 stycznia 2015 r.

e) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	3.800,-
------	---------

Wykonanie	3.704,-	97%
-----------	---------	-----

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach przedszkoli wynosiły 3.704 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	24.565,-
------	----------

Wykonanie	24.565,-	100%
-----------	----------	------

Kwotę 24.565 zł stanowiły następujące wpłaty:

- | | |
|---|---------|
| • odszkodowanie za zniszczone mienie P. Nr 3 | 1.591,- |
| • odszkodowania za zniszczone mienie w P. Nr 5 | 6.642,- |
| • odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w P. Nr 10 | 7.475,- |
| • odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w P. Nr 13 | 3.892,- |
| • odszkodowanie za zniszczone mienie w P. Nr 17 | 1.376,- |
| • prowizja płatnika | 3.589,- |

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

Plan	3.265.245,-	
Wykonanie	3.265.245,-	100%

Z dniem 1 września 2013 r. odpłatność dziecka za pobyt w placówce nie może przekroczyć 1 złotego. Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli przekazywana jest z budżetu państwa dotacja w wysokości 106,08 zł na 1 dziecko miesięcznie.

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

Plan	450.000,-	
Wykonanie	574.035,-	128%

W 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach miejskich dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Gniezna. Na podstawie podpisanych porozumień opłaty uiszczają Gmina Gniezno, Gmina Łubowo, Gmina Witkowo, Gmina Mieleszyn. Do prowadzonych przez miasto przedszkoli uczęszczało 131 dzieci nie będących mieszkańcami miasta Gniezna. Otrzymane dochody zamknęły się kwotą 574.035 zł. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest trudne, z uwagi na fakt, że liczba dzieci z gmin jest zmienna.

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	13.803,-	

Kwotę 13.803 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2014 r. następującym niepublicznym placówkom oświatowym:

- Niepublicznemu Zespołowi Wychowania Przedszkolnego Przedszkoludki	2.128,-
- Specjalnemu Punktowowi Przedszkolnemu Gniazdko	11.126,-

- Niepublicznemu Punktowii Przedszkolnemu Izolda

549,-

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan 544.937,13

Wykonanie 552.602,- 101%

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

Plan 109.500,-

Wykonanie 111.742,- 102%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 111.742 zł. Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planów poszczególnych szkół.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan 164.100,-

Wykonanie 176.284,- 107%

Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu odpłatności za obiady wynosiły 176.284 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 1.202,-

Wykonanie 2.471,- 206%

Odsetki od środków zgromadzonych na kontach gimnazjów wynosiły 2.471 zł. Dochody wprowadzono do budżetu na podstawie planów jednostek.

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

Plan	2.700,-	
Wykonanie	2.700,-	100%

W 2015 r. Gimnazjum Nr 1 otrzymało darowiznę w kwocie 2.700 zł od Oddziału Regionalnego PZU w Poznaniu na sfinansowanie zadania prewencyjnego w postaci zakupu i montażu instalacji monitoringu wizyjnego na terenie szkoły.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	30.300,-	
Wykonanie	36.499,-	120%

Kwotę 36.499 stanowią następujące wpływy:

- odszkodowanie za uszkodzenie mienia w G. Nr 2 6.667,-
- prowizja płatnika 794,-
- zwrot za zużyte media przez Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie 19.808,-
- zwrot nadpłaconych składek na rzecz ZUS przez G. Nr 1 i Nr 2 1.421,-
- sprzedaż złomu przez G. Nr 2 i Nr 4 355,-
- zwrot kosztów upomnienia 34,-
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej do węzła PEC 7.156,-
- sprzedaż makulatury 114,-
- zwrot za korzystanie z telefonu przez gabinet higienistki w G. Nr 3 150,-

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

Plan	165.996,13	
Wykonanie	165.996,-	100%

Kwotę 165.996 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

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

Plan	71.139,-	
Wykonanie	56.910,-	80%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły środki na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w wysokości 56.910 zł. Projekt realizowany będzie w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3, w latach 2015-2016.

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	13.843,-	
Wykonanie	13.632,-	98%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	13.843,-	
Wykonanie	13.632,-	98%

Kwotę 13.632 zł stanowi odpłatność za wyżywienie 22 dzieci w Przedszkolach Nr 9 i Nr 10 - 8.343 zł oraz odpłatność za usługi dydaktyczno-wychowawcze w tych placówkach – 5.289 zł. Dochody dotyczą pobytu w placówkach dzieci z orzeczeniami 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	5.399,94	
Wykonanie	3.038,-	56%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	4.800,-	
Wykonanie	2.880,-	60%

Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Szkole Podstawowej Nr 12 wynosiły 2.880 zł.

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

Plan	599,94	
Wykonanie	158,-	26%

Kwotę 158 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

K. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	21.300,-	
Wykonanie	31.519,-	148%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan	20.300,-	
Wykonanie	30.803,-	152%

a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	100,-	
Wykonanie	91,-	91%

Dochody ze sprzedaży zlikwidowanej części ogrodzenia na placu zabaw przy ul. 3 Maja przez Świetlice Socjoterapeutyczne wynosiły 91 zł. Dochód sklasyfikowano zgodnie z planem jednostki.

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

Plan 0,-

Wykonanie 34,-

Odsetki z tytułu zwróconej po terminie dotacji przekazanej w 2014 r. Fundacji Młodzi w Uzależnieniu wynosiły 34 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 200,-

Wykonanie 188,- 94%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlicy Socjoterapeutycznej wynosiły 188 zł.

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

Plan 10.000,-

Wykonanie 10.000,- 100%

W 2015 r. Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne otrzymały darowiznę w od Galerii Gniezno w kwocie 10.000 zł na remont pomieszczeń nowej siedziby Świetlicy w Szkole Podstawowej nr 9.

e) § 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 10.000,-

Wykonanie 10.000,- 100%

W omawianym okresie Miasto otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł na realizację kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”.

- 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 10.490,-

Kwotę 10.490 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Młodzi w Uzależnieniu.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 1.000,-

Wykonanie 716,- 72%

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

Plan 1.000,-

Wykonanie 716,- 72%

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

L. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	28.988.888,-	
Wykonanie	28.872.853,-	100%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	84.000,-	
Wykonanie	119.053,-	142%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	84.000,-	
Wykonanie	119.053,-	142%

Kwotę 119.053 zł stanowi odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że odpłatność zależy od wysokości dochodu pensjonariusza lub członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, dokładne określenie dochodów jest trudne.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	776.981,-	
Wykonanie	777.103,-	100%

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

Plan	619,-	
Wykonanie	627,-	101%

Kontrola Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w Stowarzyszeniu Concordia wykazała niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki i przypisała część dotacji do zwrotu. Kwotę 627 zł stanowią odsetki od zwróconej dotacji.

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

Plan	754.282,-	
Wykonanie	754.140,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami oraz z niepełnosprawnością intelektualną w wysokości 724.182 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 29.958 zł przeznaczona została na modernizację sali ogólnej i pokoju wyciszeń, modernizację pracowni krawiectwa, pracowni filcu i technik różnych, pracowni drewna oraz pomieszczeń gospodarczych ŚDS Maki przy ul. Zabłockiego.

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

Plan	750,-	
Wykonanie	887,-	118%

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 887 zł stanowi udział miasta z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz domu prowadzonym przez Stowarzyszenie MAKI.

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	21.330,-	
Wykonanie	21.449,-	101%

Kwotę 21.449 zł stanowi zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez ŚDS Dom Anki.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	9.750,-	
Wykonanie	9.750,-	100%

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

Plan	9.750,-	
Wykonanie	9.750,-	100%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 9.750 zł przeznaczona była na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Plan	23.903.905,-	
Wykonanie	23.808.902,-	97%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	45.835,-

Kwotę 45.835 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłaconej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że świadczenia windygowane są w trybie egzekucji sądowej ich planowanie jest utrudnione.

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

Plan 23.800.000,-

Wykonanie 23.631.497,- 99%

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 23.631.497 zł przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna tego zadania.

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

Plan 103.905,-

Wykonanie 131.450,- 127%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 131.450 zł jako zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych po 2009 roku.

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 120,-

Zwrot pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kształtował się na poziomie 120 zł.

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

Plan	432.000,-	
Wykonanie	415.798,-	96%

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

Plan	236.000,-	
Wykonanie	229.240,-	97%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 229.240 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

Plan	196.000,-	
Wykonanie	186.558,-	95%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 186.558 zł przeznaczona było na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z zasiłków okresowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan	73.109,-	
Wykonanie	76.633,-	105%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	1.233,-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje pobyt osób bezdomnych w schronisku. Kwotę 1.233 zł stanowi refundacja wypłaconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zasiłku celowego wypłaconego osobie bezdomnej przez gminę, której był on ostatnio mieszkańcem.

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

Plan	73.109,-	
Wykonanie	73.015,-	100%

Dotacja w wysokości 73.015 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	2.385-

Kwotę 2.385 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i świadczeń pielęgnacyjnych.

7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	23.000,-	
Wykonanie	32.590,-	142%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	338,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 338 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	23.000,-	
Wykonanie	20.408,-	89%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 20.408 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

- 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	11.844,-	

Zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych oraz dodatków mieszkaniowych wynosił 11.844 zł.

8. Rozdział 85216 – Zasilki stałe.

Plan	2.244.000,-	
Wykonanie	2.209.236,-	98%

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

Plan	2.244.000,-	
Wykonanie	2.209.236,-	98%

W związku ze zmianą w 2009 roku ustawy o pomocy społecznej wypłata zasiłków stałych z zadania zleconego z zakresu administracji rządowej stała się zadaniem własnym gminy. Dotacja na wypłatę przedmiotowych zasiłków zamknęła się kwotą 2.209.236 zł.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan	538.416,-	
Wykonanie	559.521,-	104%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	262,-	

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 262 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług.

Plan	100.000,-	
Wykonanie	100.572,-	101%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Planowanie powyższej kwoty w budżecie odbywa się na podstawie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 100.572 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

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

Wykonanie	31.044,-
-----------	----------

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 31.044 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Wykonanie	197,-
-----------	-------

Kwotę 197 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na 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	32.132,-
------	----------

Wykonanie	21.162,-	66%
-----------	----------	-----

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.162 zł na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18, ust. 1, pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

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

Plan	406.284,-
------	-----------

Wykonanie	406.284,-	100%
-----------	-----------	------

Dotacja z budżetu państwa w omawianym okresie wynosiła 406.284 zł i przeznaczona była na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 314.593 zł oraz wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku – 91.691,00 zł.

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

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

Wykonanie	216,-
-----------	-------

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

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

Wykonanie	216,-
-----------	-------

Kwotę 216 zł stanowi zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w mieszkaniu chronionym.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	280.291,-
------	-----------

Wykonanie	243.521,-	87%
-----------	-----------	-----

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

Plan	279.841,-
------	-----------

Wykonanie	242.552,-	87%
-----------	-----------	-----

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

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

Plan	450,-
------	-------

Wykonanie	969,-	215%
-----------	-------	------

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowaną kwotę stanowi udział miasta w odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan	623.436,-	
Wykonanie	620.530,-	100%

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

Plan	10.736,-	
Wykonanie	7.830,-	73%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Karty Dużej Rodziny.

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

Plan	612.700,-	
Wykonanie	612.700,-	100%

Kwotę 612.700 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ł. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	163.945,-	
Wykonanie	171.413,-	105%

1. Rozdział 85305 – Żłobek.

Plan	163.945,-	
Wykonanie	171.413,-	105%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 0,-

Wykonanie 200,-

W 2015 r. wpisano do ewidencji żłobków funkcjonujących na terenie Miasta prywatny żłobek Akademia Misio. Opłata rejestracyjna wynosiła 200 zł.

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

Plan 3.796,-

Wykonanie 3.796,- 100%

Dochody uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni ogrodzenia pod reklamy zamknęły się kwotą 3.796 zł. Planowane wielkości wpisywane są do budżetu na podstawie planu Żłobka.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan 160.149,-

Wykonanie 167.145,- 104%

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku wynosiły 167.145 zł. Prawidłowe zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne, gdyż odpłatność jest uzależniona od ilości godzin, podczas których dziecko przebywa w placówce.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan 0,-

Wykonanie 272,-

Kwotę 272 zł stanowią odsetki od salda obrotów na rachunku bankowym Żłobka.

M. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	318.175,-	
Wykonanie	282.075,-	89%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	318.175,-	
Wykonanie	282.075,-	89%

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

Plan	186.782,-	
Wykonanie	181.949,-	97%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym przyznawaną na podstawie ustawy o systemie oświaty.

b) § 2040 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Plan	131.393,-	
Wykonanie	100.126,-	76%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”.

N. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	11.891.998,-	
Wykonanie	11.538.202,-	97%

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	11.251.591,-	
Wykonanie	11.005.701,-	98%

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

Plan	8.850.000,-	
Wykonanie	8.604.110,-	97%

Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej zamknęły się kwotą 8.604.110 zł. Całokształt czynności związanych z poborem, ewidencją oraz egzekucją należności wykonuje, na podstawie upoważnienia Rady Miasta Gniezna, Spółka Urbis. Liczba złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 6.611 szt., z których 37.924 osoby deklarowały selektywną zbiórkę odpadów natomiast 21.083 osoby deklarowały odpady niesegregowane.

b) § 6610 – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan	2.401.591,-	
Wykonanie	2.401.591,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji, z gmin będących członkami porozumienia w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Wpłaty gmin kształtowały się na następującym poziomie:

- gmina Gniezno	145.276,-
- gmina Pyzdry	122.294,-
- gmina Kiszkowo	87.871,-
- gmina Witkowo	223.026,-
- gmina Września	722.525,-
- gmina Kołaczkowo	161.030,-
- gmina Trzemeszno	231.674,-
- gmina Kłecko	126.790,-
- gmina Nekla	112.326,-

- gmina Miłosław	170.834,-
- gmina Czarniejewo	115.850,-
- gmina Niechanowo	91.214,-
- gmina Łubowo	90.881,-

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan 0,-

Wykonanie 1.672,-

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

Plan 0,-

Wykonanie 1.672,-

Kwotę 1.672 zł stanowiły kary umowne za nienależytą realizację umowy w zakresie utrzymania parków.

3. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 254.707,-

Wykonanie 183.090,- 72%

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

Plan 71.617,-

Wykonanie 0,-

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna”. Projekt przekazany został do Funduszu w dniu 26 października 2015 r. i podlegał weryfikacji. Decyzję o prawidłowości projektu Fundusz podjął 18 stycznia 2016 r. i dopiero wtedy nastąpi refundacja 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	183.090,-	
Wykonanie	183.090,-	100%

W 2015 r. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna.

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Plan	165.700,-	
Wykonanie	124.800,-	75%

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

Plan	165.700,-	
Wykonanie	124.800,-	75%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ilością przyjętych do schroniska w Gnieźnie psów. Do budżetu wpłynęła kwota 124.800 zł.

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

Plan	210.000,-	
Wykonanie	211.718,-	101%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.

Plan	210.000,-	
Wykonanie	211.718,-	101%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 211.718 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć jakie opłaty za korzystanie ze środowiska będą uiszczane.

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan	10.000,-	
Wykonanie	11.221,-	112%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	157,-	

W latach pięćdziesiątych XX wieku wykonywane były remonty prywatnych budynków wielorodzinnych. Remonty wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku. Kwotę 157 zł stanowi spłata przedmiotowej hipoteki.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	10.000,-	
Wykonanie	11.064,-	111%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie pobierane przez administratora kształtowały się na poziomie 11.064 zł.

O. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	840.000,-	
Wykonanie	845.015,-	101%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	0,-
Wykonanie	5.015,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	5.015,-

Kary nałożone z tytułu nieterminowego wykonania Street Workout Park wynosiły 5.015 zł.

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan	840.000,-	
Wykonanie	840.000,-	100%

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

Plan	840.000,-	
Wykonanie	840.000,-	100%

Kwotę 840.000 zł stanowią dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego – 800.000 zł oraz na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego w Gnieźnie – 40.000 zł. Obie dotacje stanowiły refundację wydatków poniesionych przez Miasto.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2015 r. zaplanowano na poziomie 213.549.213,07 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 205.146.731 zł i stanowiła 96% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2015 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 16.122.322,-
- wydatki bieżące 189.024.409,-

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2015 r. na poziomie 196.128.649,07 zł stanowiły 92% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 189.024.409 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77.111.633,-
- zakup usług remontowych 3.942.019,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 35.012.604,-
- zakup usług pozostałych 31.377.118,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 4.192.095,-
- zakup energii 5.169.790,-
- pozostałe wydatki 14.475.525,-
- dotacje 17.743.625,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 17.743.625 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym 9.200.255,-
- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty 142.712,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 864.140,-
- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego 30.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 3.405.494,-
- dotacje na renowacje zabytków 30.000,-

- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu	2.900.000,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	660.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta	77.500,-
- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	286.337,-
- dotacje na zadania z zakresu gospodarki odpadami	937,-
- dotacje dla szkół wyższych	86.250,-
- dotacja dla powiatu na prace remontowe	60.000,-

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

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17.420.564 zł co stanowiło 8% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 16.122.322 zł. Realizacja wydatków majątkowych w 2015 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie melioracji	49.932,-
- inwestycje w zakresie transportu lokalnego	14.983,-
- inwestycje w zakresie dróg gminnych	5.086.239,-
- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej	250.013,-
- inwestycje w zakresie administracji publicznej	372.094,-
- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego	245.791,-
- inwestycje w zakresie oświaty	1.599.673,-
- inwestycje w zakresie ochrony zdrowia	319.734,-
- inwestycje w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10.824,-
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6.178.491,-
- inwestycje w zakresie kultury	58.000,-
- inwestycje w zakresie sportu	1.936.548,-

Rada Miasta Gniezna uchwałami Nr XIV/127/2015, Nr XIV/128/2015 i Nr XIV/129/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., określiła wydatki niewygasające z upływem 2015 r. na:

- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. E. Orzeszkowej 41.943,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta (etap II) 55.227,00 zł
- projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego na przebudowę ul. Wolności w Gnieźnie 21.389,70 zł
- projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego na

przebudowę ul. Wierzbowej w Gnieźnie wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Surowieckiego	23.985,00 zł
• opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Osiniec (II etap)	124.845,00 zł
• wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w Gnieźnie, w celu budowy ul. Osiniec	34.440,00 zł
• remont wiaduktu w ciągu ul. Zabłockiego w Gnieźnie nad linią kolejową II	332.375,35 zł

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	299.049,58	
Wykonanie	296.268,-	99%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	250.000,-	
Wykonanie	249.481,-	100%

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto wykonało jesienną konserwację cieków wodnych wraz z częściowym odmuleniem przepustów i rowów. Koszt przedmiotowych prac wynosił 135.481 zł.

Wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych w kwocie 2.501 zł obejmowały porządkowanie stawów przy ul. Miodowej, ul. Ludwiczaka, ul. Ślusarskiej, ul. Kawiary oraz stawu w Parku Trzech Kultur i stawu na skwerze Olszynka.

W ramach usług awaryjnych wykonano dwukrotną inaktywację biogenów na jeziorze Winiary w celu zahamowania rozwoju sinic. Wydatki poniesione na powyższy cel kształtowały się na poziomie 27.000 zł.

W analizowanym okresie wykonano renowację rowu przy ul. Ludwiczaka oraz udrożniono rów przy ul. Osiniec poprzez wykonanie obejścia przepustu i usunięcie zatorów na rowie. Na realizację przedmiotowych zadań wydano 33.572 zł.

Na podstawie rozprawy wodno-prawnej miasto zostało zobowiązane do uiszczania opłaty rocznej za utrzymanie rowu melioracyjnego, przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata roczna wynosi 995 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 49.932 zł odbudowano rów melioracyjny przy ul. Cegielskiego na odcinku od ul. Osiniec do granic miasta.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	6.000,-	
------	---------	--

Wykonanie	4.036,-	67%
-----------	---------	-----

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 4.036 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	43.049,58	
------	-----------	--

Wykonanie	42.751,00	99%
-----------	-----------	-----

W 2015 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 42.751 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 56 rolników.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	13.556.361,-	
------	--------------	--

Wykonanie	13.341.366-	98%
-----------	-------------	-----

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.366.157,-	
------	-------------	--

Wykonanie	5.283.052,-	98%
-----------	-------------	-----

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

W 2015 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 4.734.200 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 3,10 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody Spółki z tytułu ulg wprowadzonych

uchwałami i ustawami. Spółka w 2015 r. przejechała na rzecz miasta ok. 1.529.579 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej Prezydent Miasta wystąpił do Rady Miasta z propozycją wprowadzenia 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Program zaczął obowiązywać od marca 2015 r. a dopłaty z tego tytułu do Spółki MPK wynosiły 51.365 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 388.121 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie gminy Gniezno 98.208 wozokilometrów natomiast na terenie gminy Niechanowo 8.156 wozokilometrów. Wydatki finansowane były w całości dotacjami z gminy Gniezno – 358.675 zł i z gminy Niechanowo – 29.446 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 miasto wraz ze Spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomiło linię autobusową do ul. Skrajnej. Wydatki poniesione przez miasto wynosiły 1.741 zł. i obejmowały koszt montażu 6 znaków przystankowych przy ul. Mnichowskiej, ul. Ludwiczaka i ul. Skrajnej.

Koszt poniesiony przez miasto na sprzątanie i konserwację wiat przystankowych zamknął się kwotą 75.000 zł.

W omawianym okresie za kwotę 3.018 zł rozebrano wiaty przystankowe przy ul. Poznańskiej i Grunwaldzkiej.

Wydatkami remontowymi objęto wiaty przystankowe przy ul. Orcholskiej, Witkowskiej i Cymśa. Ponadto wykonano stabilizację nawierzchni chodnika przy wiacie w ul. Dworcowej. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 14.624 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.983 zł obejmowały zakup 3 nowych wiat przystankowych, które posadowione zostały przy ul. Kostrzewskiego, ul. Grunwaldzkiej i ul. Błuszczowej.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	8.190.204,-
------	-------------

Wykonanie	8.058.314,-	98%
-----------	-------------	-----

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2015 r. zamknęły się kwotą 8.027.848 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- dotacja dla powiatu 60.000,-
- bieżące utrzymanie dróg 2.867.826,-
- inwestycje drogowe 5.055.773,-
- opłaty 44.249,-

W ramach dotacji celowej Miasto przekazało dla powiatu gnieźnieńskiego kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu skrzyżowania ulic Budowlanych, Chudoby i Paczkowskiego.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 698.780 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 2.169.046 zł obejmowały:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk,
- profilowanie ulic gruntowych oraz umacnianie ulic tłuczniami z emulsją i betonem asfaltowym na ulicach: Skrajnej, Ludwiczaka, Jesionowej, Topolowej, Kościańskiej, Kaliskiej, Zachodniej, Storczykowej, Brzozowej, Jeżynowej, Śliwowej, Rolnej, Jastrzębiej, Halnej i Wiklinowej.
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- koszenie trawy na poboczach,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic: Rubinowej i Północnej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- oznakowanie pionowe w zakresie ograniczenia tonażu na terenie Miasta,
- utwardzenie ul. Pałuckiej i Podkomorskiej.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2015 r. wynosiły 5.055.773 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

- ul. Mała 293.162,-
- ul. Wachtla wraz wykonaniem miejsc postojowych 250.669,-
- ul. Boczna 329.057,-
- ul. Pogodna 365.152,-
- ul. Swarzędzka 909.045,-
- ul. Łaskiego 808.860,-

• ul. Gdańska (od wiaduktu Solidarności do Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego)	392.433,-
• chodnik w ul. Leśnej	249.844,-
• chodnik w ul. Liliowej	64.827,-
• budowa dróg wewnętrznych na os. Grunwaldzkim	495.055,-
• chodnik wraz z zatoką postojową w ul. Paczkowskiego (dokumentacja)	8.794,-
• opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Żuławy/Świętokrzyska	46.494,-
• modernizacja wiaduktu w ul. Zabłockiego	11.369,-
• opracowanie dokumentacji budowy ul. Osiniec	65.041,-
• opracowanie dokumentacji pod inwestycje planowane do realizacji w latach następnych	131.766,-

Ponadto Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z końcem 2015 r. w wysokości 634.205,05 zł, w tym: na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Osiniec (II etap) – 124.845 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. E. Orzeszkowej – 41.943 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wierzbiczany w Gnieźnie na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta (etap II) - 55.227 zł, projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego na przebudowę ul. Wolności w Gnieźnie - 21.389,70 zł, projekt budowlany ze szczegółowością projektu wykonawczego na przebudowę ul. Wierzbowej w Gnieźnie wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Witkowskiej do ul. Surowieckiego – 23.985 zł, wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w Gnieźnie, w celu budowy ul. Osiniec - 34.440 zł, remont wiaduktu w ciągu ul. Zabłockiego w Gnieźnie nad linią kolejową II- 332.375,35 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 44.249 zł.

W analizowanym okresie miasto zapłaciło II ratę w wysokości 30.466 zł za wykup gruntów w ulicy Zgodnej o powierzchni 0.07.87 ha.

C. Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	5.000,-	
Wykonanie	5.000,-	100%

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	5.000,-	
Wykonanie	5.000,-	100%

Z budżetu miasta przekazano dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie realizacji wspólnego zadania p.n. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Zadanie realizowane jest wraz z 21 jednostkami samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego.

D. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	15.652.632,-	
Wykonanie	14.667.516,-	94%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	11.314.498,-	
Wykonanie	10.944.021,-	97%

Kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym miasta Gniezna do 30 września 2015 r. prowadził Zarząd Gospodarowania Lokalami. Od 1 października ubiegłego roku zadanie powyższe przejął Urząd Miejski w Gnieźnie.

Wydatki poniesione przez Zarząd Gospodarowania Lokalami zamknęły się kwotą 8.819.095 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kształtowały się na poziomie 855.167 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7.963.928 zł obejmowały przede wszystkim:

• ekwiwalenty	76,-
• zakup materiałów	10.385,-
• zakup energii	799.800,-
• zakup usług remontowych	1.032.568,-
• zakup usług zdrowotnych	294,-
• zakup usług telefonicznych i dostępu do Internetu	8.348,-
• szkolenia	3.625,-
• delegacje	804,-
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.380,-
• FŚS	21.878,-

• zakup usług pozostałych	5.168.533,-
• różne opłaty i składki	119.968,-
• podatek od towarów i usług VAT	790.269,-
• czynsz	1.000,-

Wydatki poniesione przez Urząd Miejski wynosiły 2.124.926 zł i obejmowały wydatki bieżące związane z zakupem materiałów – 1.399 zł, zakupem energii – 249.951 zł, zakupem usług remontowych - 228.781 zł i zakupem usług pozostałych – 1.644.795 zł.

W ramach wydatków remontowych, w omawianym okresie, wykonano między innymi: przestawiono 84 piece – 195.114 zł, wymieniono instalację elektryczną w 15 lokalach, instalację wewnętrznej linii zasilania w 3 lokalach oraz oświetlenie terenu przed budynkami przy ul. Ludwiczaka – 94.816 zł, wymieniono 51 okien i 4 drzwi w lokalach mieszkalnych oraz okna w lokalu użytkowym przy Dąbrówki/Grzybowo – 101.799 zł, rozebrano nieczynny komin przy ul. Wrzesińskiej 43 (teren koszar) oraz garaż przy ul. Kołłątaja 20 – 12.054 zł, wyremontowano 24 lokale zwolnione do dyspozycji Wynajmującego -309.293 zł, pozostałe remonty - 264.311 zł, usuwanie awarii – 81.450 zł oraz remonty częściowe dachów i kompleksową naprawę dachu nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 22 – 165.612 zł. Wykonano również odprowadzenie wody z ciągu straganów środkowych i bocznych pod strop na targowisku przy 21 stycznia za kwotę 36.900 zł.

Zakupy usług pozostałych w kwocie 6.813.328 zł obejmowały między innymi:

- wynagrodzenie Zarządcy	2.694.155,-
- zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy	3.171.385,-
- przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe	102.870,-
- koszty postępowań komorniczych	129.338,-
- obsługa prawna	59.409,-
- opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę	378.431,-
- koszty utrzymania targowisk i szaletu	66.417,-
- pozostałe wydatki (inventaryzacja zasobu, usługi bankowe i pocztowe, wywóz odpadów komunalnych)	211.323,-

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.292.200,-

Wykonanie 1.271.639,- 98%

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami miasto wykonuje szereg czynności związanych z wycenami posiadanych nieruchomości, wydawaniem opinii w zakresie możliwości podłączenia działki do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłatami sądowymi z tytułu aktualizacji ksiąg wieczystych, przyłączenia bądź odłączenia od księgi wieczystej. Całkowity koszt powyższych prac wynosił w omawianym okresie 122.385 zł. Przeciwdziałając zasiedlaniu budynku po byłej Harcówce przez osoby bezdomne podjęto decyzję o rozbiórce przedmiotowej nieruchomości, której koszt kształtował się na poziomie 12.300 zł.

W 2015 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 6.895 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych. Ponadto miasto wydierżawiło grunt przy ul. Ludwiczaka, na terenie którego urządzono plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawny wynosił 35 zł rocznie.

Podatek od nieruchomości za działkę położoną w Jankowie Dolnym wynosił w omawianym okresie 2.655 zł.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 769.284 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: E. Orzeszkowej, Zabłockiego, Osiniec, Ugory, Trzemeszeńskiej, Roosevelta, Kokoszki, Lednickiej, Zabłockiego, Zgodnej. Ponadto miasto wypłaciło odszkodowania z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez użytkowników ogródków działkowych przy ul. Kostrzewskiego w wysokości 23.600 zł.

Koszty postępowań sądowych dotyczących przede wszystkim odszkodowań za grunty zamknęły się kwotą 9.512 zł.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z części gruntów wzdłuż ul. Wrzesińskiej, w której umieszczono sieć kanalizacyjną i wodociągową wynosił 49.960 zł.

Odsetki wypłacone przez miasto na podstawie wyroków sądów w kwocie 25.000 zł dotyczyły odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu oraz odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto zakupiło grunt przy ul. Spokojnej o powierzchni 8.924 m za kwotę 250.013 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	3.045.934,-	
Wykonanie	2.451.856,-	80%

W analizowanym okresie miasto uiszczyło podatek VAT w wysokości 2.451.856 zł. Podatek płacony jest przede wszystkim z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	209.986,-	
Wykonanie	168.151,-	80%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	50.876,-	
Wykonanie	17.998,-	35%

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

W 2015r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ronda im. Jacka Kaczmarskiego – 4.176 zł, a także zakończono procedurę i przekazano do uchwalenia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Poznańskiej – 5.700 zł. Ponadto, na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następujących obszarów: terenu Kokoszki-Pustachowa w Gnieźnie, terenu w rejonie ul. Konopnickiej w Gnieźnie, terenu w rejonie ulic Orcholskiej i Pałuckiej oraz terenu u zbiegu ulic Kochanowskiego i Paderewskiego.

Wykonanie kserokopii wielkoformatowych zamknęło się kwotą 5.022 zł.

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 3.100 zł.

2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	90.000,-	
Wykonanie	84.092,-	93%

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

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 84.092 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	69.110,-	
Wykonanie	66.061,-	96%

W 2015 r. miasto kontynuowało remont kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie. Pracami objęto kolejnych 5 mogił zbiorowych. Ponadto naprawiono zwieńczenie pomnika głównego i zaktualizowano numerację mogił zbiorowych.

W kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu św. Piotra wykonano ścieżkę granitową prowadzącą do grobu kpt. Pawła Cymśa.

Całkowity koszt prac wynosił 66.061 zł i w całości sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	17.772.631,-	
Wykonanie	17.006.737,-	96%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	651.567,-	
Wykonanie	584.833,-	90%

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów

osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, rolnictwa i ochrony cmentarzy.

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2015 roku wynosiła 584.833 zł i przeznaczona została w całości na wypłatę: wynagrodzeń - 446.109 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 44.472 zł oraz składek ubezpieczenia i Funduszu Pracy – 94.252 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	478.550,-	
Wykonanie	473.962,-	99%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2015 r. zamknęły się kwotą 473.962 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 374.823 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 99.139 zł i obejmowały następujące pozycje:

• koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych	21.600,-
• zakup materiałów	14.804,-
• zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych	5.409,-
• zakup usług pozostałych (obsługa sesji, organizacja imprez przez Rady Osiedlowe, ogłoszenia, druk zaproszeń)	14.153,-
• czynsze za lokale Rad Osiedlowych	4.806,-
• telefony	444,-
• składki i opłaty	37.923,-

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	15.655.414,-	
Wykonanie	14.975.886,-	96%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2015 r. wynosiły 14.975.886 zł. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 12.472.419 zł. W urzędzie zatrudnionych było 211 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 17 pracowników. W związku z likwidacją Zarządu Gospodarowania Lokalami zatrudnienie wzrosło o 13 osób. Ponadto w ciągu roku przeniesiono 6 pracowników dotychczas

pracujących w Straży Miejskiej, w sekcji monitoringu, do Urzędu. W analizowanym okresie miasto zatrudniało 15 pracowników w ramach prac publicznych.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 36.924 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 278.500 zł i obejmowały zakupy: kwiatów, zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 219.445 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 87.350 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie biur na piętrze oraz w piwnicy.

Zakupy usług pozostałych w wysokości 881.536 zł obejmował wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątaniem Urzędu, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości, obsługą prawną Urzędu itp.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 581.859 zł stanowiły:

• badania okresowe	10.657,-
• zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego	23.670,-
• składki na PFRON	16.159,-
• delegacje (krajowe i zagraniczne)	90.690,-
• opłaty i składki (ubezpieczenia)	47.601,-
• FŚS	218.870,-
• zakup usług telefonicznych i usług internetowych	96.510,-
• czynsze	7.209,-
• szkolenia	30.524,-
• podatek od nieruchomości	528,-
• koszty postępowania sądowego	2.653,-
• podatek od towarów i usług VAT	32.707,-
• pozostałe odsetki	4.081,-

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

W 2015 r. miasto zwróciło do budżetu państwa dotację na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Powodem przypisania dotacji do zwrotu było nie uznanie, przez Urząd Wojewódzki, zakupu podręczników do religii jako wydatku objętego dotacją. Kwota zwróconej dotacji wynosiła 3.141 zł wraz z odsetkami w kwocie 176 zł. Ponadto miasto zwróciło dotację pobraną w nadmiernej wysokości przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” – 19.849 zł i Środowiskowy Dom Samopomocy „Maki” – 680 zł. Odsetki od powyższych zwrotów wynosiły 3.905 zł.

W analizowanym okresie miasto realizowało projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna”. Poniesione wydatki w wysokości 45.759 zł obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu, przygotowaniem materiałów informacyjnych i reklamujących projekt oraz ogłoszenia o realizowanym projekcie w mediach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim – 41.585 zł i ubezpieczenie zakupionego sprzętu – 4.174 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 372.094 zł zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- zakupiono 10 szt. parkomatów	125.000,-
- zakupiono 7 komputerów i 3 urządzenia wielofunkcyjne dla Urzędu	122.877,-
- wykonano izolację budynku Urzędu	77.022,-
- wymieniono okna wraz drzwiami balkonowymi w budynku Urzędu	6.776,-
- zamontowano automatyczne drzwi garażowe w budynku Urzędu	7.503,-
- zamontowano urządzenie do kompensacji energii elektrycznej w budynku Urzędu	10.885,-
- zakupiono licencje oprogramowania „Eksport USC”	5.781,-
- dokonano renowacji zabytkowych drzwi wejściowych do Urzędu	16.250,-

4. Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan 100,-

Wykonanie 0,-

W analizowanym okresie miasto nie poniosło kosztów związanych ze sporządzeniem wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 985.000,-

Wykonanie 972.056,- 99%

Wydatki na promocję miasta wynosiły 972.056 zł.

Działania realizowane były z podziałem na promocję turystyczną, wydawniczą, gospodarczą, medialną i kulturalną.

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji turystycznej. Dotację w wysokości 50.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”. Ponadto miasto rozstrzygnęło konkursy na:

- realizację widowiska historycznego Koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II na Królów Polski 7.500,-
- IX Ogólnopolski Festiwal Amatorskich i Niezależnych Filmów OFFELIADA 15.000,-

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 80.207 zł i obejmowały umowy o dzieło na opracowanie i przygotowanie materiałów do monografii miasta „Gniezno- Pierwsza Stolica Polski – 63.700 zł oraz szereg umów na między innymi opracowanie materiałów promocyjnych miasta, na przeprowadzenie wykładów „Dziedzinec historii” w ramach inicjatywy Miasto Trzech Kultur, wykonanie projektu na potrzeby kampanii „Gniezno. Ostrów Lednicki. Chrzcicielnica Polski”, przygotowanie paneli dyskusyjnych i warsztatów w ramach Królewskiego Festiwalu Artystycznego – 16.507 zł.

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 49.364 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 763.262 zł obejmowały następujące działania:

- promocję turystyczną 10.610,-
- współpracę zagraniczną 5.422,-
- nośniki i materiały reklamowe 21.108,-
- promocję wydawniczą, foldery i materiały reklamowe 11.371,-
- współpracę z mediami, reklama i kronika miasta 64.934,-
- kalendarz na 2016 r. 5.988,-
- organizację Festiwalu Preteksty 7.000,-
- Królewski Festiwal Artystyczny 72.363,-
- Rok Koronacji 92.120,-
- Miasto Trzech Kultur 5.800,-
- współorganizację imprez 41.796,-

- promocję miasta przez sport 424.750,-

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2015 r. wynosiła 6.723 zł.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 2.000,-

Wykonanie 0,-

W budżecie na 2015 r. zaplanowano środki finansowe na wypłatę odsetek z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Plan 418.349,-

Wykonanie 410.206,- 98%

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

Plan 11.813,-

Wykonanie 11.570,- 98%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Wydatki w kwocie 11.570 zł obejmowały wypłatę wynagrodzeń - 9.890 zł wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego – 1.680 zł dla osób zajmujących się aktualizacją spisu wyborców.

2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 194.963,-

Wykonanie 194.941,- 100%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP wynosiły 194.941 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wypłatę diet dla członków komisji obwodowych	112.200,-
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	42.658,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych	34.566,-
- zakup usług pozostałych (transport, druk obwieszczeń itp.)	5.067,-
- dzierżawa dwóch lokali wyborczych	450,-

Zadania w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 112.912,-

Wykonanie 108.529,- 96%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosiły 108.529 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wypłatę diet dla członków komisji obwodowych	54.020,-
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	30.865,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych	19.214,-
- zakup usług pozostałych (transport, druk obwieszczeń itp.)	4.130 -
- dzierżawa dwóch lokali wyborczych	300,-

Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane jest środkami budżetu państwa.

4. Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	98.661,-	
------	----------	--

Wykonanie	95.166,-	96%
-----------	----------	-----

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego wynosiły 95.166 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wypłatę diet dla członków komisji obwodowych	49.240,-
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	25.851,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych	11.000,-
- zakup usług pozostałych (transport, druk obwieszczeń itp.)	8.775,-
- dzierżawa dwóch lokali wyborczych	300,-

Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane jest środkami budżetu państwa.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.500.163,-	
------	-------------	--

Wykonanie	1.298.515,-	87%
-----------	-------------	-----

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	210.000,-	
------	-----------	--

Wykonanie	206.793,-	98%
-----------	-----------	-----

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 9.995 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- dofinansowania nagród dla najlepszego dzielnicowego	5.000,-
- dofinansowania kampanii „Profilaktyka A TY?”	4.995,-

Ponadto miasto dofinansowało zakup 7 radiowozów (6 samochodów marki Opel Astra i 1 KIA Cee'd) dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie w wysokości 196.798 zł.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	50.000,-	
Wykonanie	48.994,-	98%

W 2015 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 48.994 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i samochodu kwatermistrzowskiego.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,-	
Wykonanie	3.000,-	100%

W analizowanym okresie wydatki na obronę cywilną wynosiły 3.000 zł i przeznaczone zostały na demontaż syreny alarmowej na ul. Witkowskiej i przeniesienie jej na budynek Szkoły Podstawowej Nr 8.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.237.163,-	
Wykonanie	1.039.728,-	84%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 860.929 zł. W 2015 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 19 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 178.799 zł obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentu	32.954,-
• zakup materiałów	42.364,-
• zakup energii	11.969,-
• zakup usług remontowych	8.364,-
• badania lekarskie	515,-
• zakup usług pozostałych	29.294,-
• czynsz za pomieszczenia Straży	20.166,-
• delegacje	122,-
• opłaty i składki	12.528,-
• FŚS	19.873,-

- szkolenia 650,-

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

H. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.750.000,-	
Wykonanie	1.183.900,-	68%

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

Plan	1.750.000,-	
Wykonanie	1.183.900,-	68%

W 2015 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 416.296,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 195.876,-
- kredytu w Banku Śląskim 375.938,-
- kredytu w Nordea Bank 596,-
- kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej 144.763,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 50.431,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 36.855,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 13.576,-

Niskie zaawansowanie przedmiotowych wydatków jest wynikiem spłaty rat kapitałowych kredytów należnych w 2015 r. do dnia 30 czerwca ubiegłego roku.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	1.107.644,-	
Wykonanie	232.454,-	21%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy Ogólne i celowe

Plan	850.000,-	
Wykonanie	0,-	

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	257.644,-	
Wykonanie	232.454,-	90%

Kwotę 232.454 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W każdym przypadku prowadzone są negocjacje z właścicielami nieruchomości poprzedzone wizjami spornego lokalu (w 2015 r. 73 wizje lokalne). W analizowanym okresie miasto wypłaciło 58 odszkodowań. Z uwagi na niespełnienie wszystkich przesłanek odmówiono wypłaty 2 odszkodowań. Dla 30 rodzin wskazano lokal socjalny, a 5 rodzin samodzielnie opuściło mieszkanie.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	74.176.043,49	
Wykonanie	72.909.110,-	98%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	27.996.996,42	
Wykonanie	27.599.737,-	99%

W 2015 r. w szkołach podstawowych było 195 oddziałów, do których uczęszczało 4.542 uczniów w tym po raz pierwszy przyjętych sześciolatków.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie, wynosiły 25.889.794 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi,

które zamknęły się kwotą 21.918.072 zł stanowiąc 85% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 681.374 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 75 zł miesięcznie w kwocie 77.103 zł. W szkołach zatrudnionych było 330 nauczycieli i 79 pracowników obsługi. Od września 2015 r. miasto finansowało zajęcia dodatkowe dla uczniów w przedmiocie matematyka, przyroda i wychowanie fizyczne. Koszt zajęć pozalekcyjnych zamknął się kwotą 142.418 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.747.050 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	72.239,-
• stypendia dla uczniów	20.829,-
• delegacje	4.978,-
• zakup materiałów	245.673,-
• zakup energii i wody	1.031.749,-
• zakup usług pozostałych	521.419,-
• zakup pomocy dydaktycznych	291.626,-
• ubezpieczenie mienia	27.378,-
• zakup usług zdrowotnych	20.261,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	33.663,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.190.598,-
• koszty prac remontowych	282.335,-
• podatek od nieruchomości	795,-
• szkolenia	3.507,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 15.192 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa. W szkołach prowadzonych przez miasto dotacja przeznaczona na powyższy cel wynosiła 255.195 zł. Ponadto dotacją z budżetu państwa w wysokości 6.509 zł sfinansowano zakup książek i niezbędnych podręczników do bibliotek szkolnych w placówkach Nr 6, Nr 9 i Nr 12.

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 224.672 zł i obejmowały:

• modernizację budynku mieszkalnego na cele oświatowe w Szkole Podstawowej Nr 9	30.000,-
---	----------

- budowę infrastruktury sieci informatycznej w szkołach Nr 8 i Nr 12 90.088,-
- wykonanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 104.584,-

W 2015 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 1.489.551 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 171.147,-
- Szkoła Podstawowa Milenium 516.464,-
- Szkoła Językowa Prymus 632.357,-
- Prywatna szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” 17.338,-
- Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” 152.245,-

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wynosił 205.200 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 22.800 zł, dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych, naprawy uszkodzonego sprzętu – 182.138 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 262 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	23.168.969,-	
Wykonanie	22.824.091,-	99%

Na terenie miasta funkcjonuje 13 przedszkoli, które od 2011 r. działają jako jednostki budżetowe.

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1.856 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 17.666.989 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 13.585.006 zł i stanowiły 77% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli – 359.176 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji o 75 zł miesięcznie – 130.369 zł.

W przedszkolach zatrudnionych było 169 nauczycieli i 138 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.772.369 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów 39.205,-
- zakup żywności 1.137.249,-
- delegacje 3.796,-

• zakup materiałów	340.848,-
• zakup energii i wody	661.136,-
• zakup usług pozostałych	376.293,-
• zakup pomocy dydaktycznych	38.917,-
• ubezpieczenie mienia	35.434,-
• zakup usług zdrowotnych	21.518,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	31.438,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	703.151-
• koszty prac remontowych	345.239,-
• zakup leków i wyrobów medycznych	271,-
• czynsz dzierżawny	30.772,-
• szkolenia	7.102,-

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach w wysokości 309.614 zł obejmowały następujące prace i zakupy:

• oddymianie klatek schodowych w Przedszkolach Nr 10, Nr 15, Nr 17	255.594,-
• wykonanie dokumentacji termomodernizacji Przedszkoli Nr 5, Nr 6, Nr 8 i Nr 9	46.020,-
• zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 6	8.000,-

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie gminy Gniezno, gminy Września gminy Nekla i gminy Witkowo uczęszczało 18 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 127.520 zł.

W 2015 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 5.029.582 zł. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

• Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	1.326.327,-
• Ochronka im. E. Bojanowskiego	317.745-
• Przedszkole „Kajtuś”	252.232,-
• Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki”	152.772,-
• Przedszkole „Bajkowy świat”	150.330,-
• Punkt Przedszkolny „Misio”	205.248,-

• Przedszkole „Słoneczko”	161.104,-
• Przedszkole „Mistrzowie zabawy”	142.920,-
• Punkt Przedszkolny „Gniazdko”	39.692,-
• Przedszkole „Mali odkrywcy”	306.537,-
• Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki”	22.780,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	420.659,-
• Przedszkole „Leśna Kraina”	252.414,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	292.291,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	598.391,-
• Przedszkole „Szkrabus”	388.140 -

Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadzająca odpłatność za pobyt dziecka w placówce na poziomie 1 zł spowodowała, że część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym dofinansowana została dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.265.245 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	17.504.642,13	
Wykonanie	17.327.648,00	99%

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszczało 1.776 uczniów w 67 oddziałach.

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2015 r. wynosiły 15.894.879 zł. Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 12.275.949 zł. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 427.639 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w kwocie 43.505 zł. Ponadto od września 2015 r. miasto sfinansowało dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody i wychowania fizycznego w kwocie 106.582 zł. Wprowadzenie zajęć dodatkowych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach spowodowało wzrost wynagrodzeń nauczycieli a w efekcie zdecydowane zmniejszenie kwoty jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2015 r.

W gimnazjach zatrudnionych było 193 nauczycieli i 46 pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.567.065 zł obejmowały następujące pozycje:

- ekwiwalenty 48.075,-

• stypendia dla uczniów	10.660,-
• delegacje	1.281,-
• zakup materiałów	142.840,-
• zakup energii	794.474,-
• zakup usług zdrowotnych	9.809,-
• zakup usług telefonicznych	20.102,-
• ubezpieczenie majątku	19.359,-
• zakup usług pozostałych	415.240,-
• zakup pomocy dydaktycznych	185.955,-
• koszty remontowe	183.062,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	732.388,-
• szkolenia	3.095,-
• podatek od nieruchomości	725,-

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.051.865 zł obejmowały następujące wydatki:

• II etap budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	406.394,-
• montaż systemu monitoringu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	26.687,-
• przebudowa muru oporowego w Gimnazjum Nr 3	128.101,-
• modernizacja oświetlenia Gimnazjum Nr 2	21.997,-
• montaż monitoringu na obiektach sportowych w Gimnazjum Nr 2	8.000,-
• wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Nr 4	235.521,-
• budowa infrastruktury sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 2	49.869,-
• zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum Nr	7.480,-
• zakup maszyny do sprzątania Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	17.220,-
• przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 3	150.596,-

W analizowanym okresie w Gimnazjach Nr 1 i Nr 3 realizowano projekt, finansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego koszt w wysokości 71.122 zł obejmował zakup materiałów, zakup usług pozostałych, delegacje i szkolenia.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 1.361.647 zł dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 174.630 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM – 17.980 zł, Gimnazjum „Milenium” – 613.766 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 533.384 zł, Gimnazjum Językowe „Prymus” – 21.887 zł.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	247.000,-	
Wykonanie	213.876,-	87%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na dowóz uczniów do szkół. Dowozem objęci byli uczniowie dojeżdżający do szkół oddalonych od miejsca zamieszkania powyżej 4 km, uczniowie dojeżdżający do Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy w Kłecku, do OHP w Kłecku, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Owińskach, do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Poznaniu.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	147.353,-	
Wykonanie	137.498,-	93%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny, 0,5% odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych - 18 nauczycieli szkół i gimnazjów oraz 11 nauczycieli przedszkoli oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących – 329 nauczycieli szkół i 156 nauczycieli przedszkoli. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe.

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	2.260.615,-	
Wykonanie	2.072.093,-	92%

W 2015 r. wprowadzono nową klasyfikację budżetową dla wydatków związanych z kształceniem dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedmiotowe wydatki w całości finansowane są subwencją oświatową.

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały kształcenie 50 dzieci uczęszczających do przedszkoli (w tym do niepublicznych przedszkoli – 28 dzieci) oraz 6 dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie wynosiły 847.341 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 44.562 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 554 zł, zakup materiałów – 6.439 zł, zakup żywności – 10.335 zł, zakup pomocy naukowych – 2.092 zł, zakup energii – 422 zł, zakup usług pozostałych – 86 zł oraz odpis na FŚS – 24.634 zł.

Kwotę 1.180.190 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

• Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	25.075,-
• Przedszkole „Kajtuś”	132.731,-
• Przedszkole „Mistrzowie zabawy”	137.914,-
• Punkt Przedszkolny „Gniazdko”	447.313,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	21.493,-
• Przedszkole „Mali Mistrzowie”	358.349,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	21.493,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	35.822,-

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 2.743.895,94

Wykonanie 2.629.841,- 96%

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 39 uczniów w szkołach podstawowych, 25 uczniów w gimnazjach i 7 uczniów w jednostkach niepublicznych.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 2.325.942 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 151.094 zł i dotyczyły: zakupu materiałów - 10.157 zł, zakupu żywności - 2.880 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 3.488 zł, zakup energii – 29.022 zł, zakup usług remontowych – 2.159 zł, zakup usług pozostałych – 6.706 zł, odpis na FŚS – 96.682 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano projekt budowy windy dla uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 za kwotę 13.521 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 139.284 zł dla Akademii „Maxima” – 24.717 zł, Szkoły Podstawowej Porkom – 4.388 zł, Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 1.254 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 94.641 zł, Gimnazjum „Millenium” – 14.284 zł.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	106.572,-	
Wykonanie	104.326,-	98%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

• umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.880,-
• zakup materiałów	10.291,-
• zakup usług pozostałych	73.255,-
• opłaty i składki	17.900,-

W 2015 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy.

Za kwotę 10.291 zł zakupiono nagrody, puchary i słodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w następujących imprezach: Dni Papieskie, Olimpiada Przedszkolaków oraz konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe.

Z budżetu miasta sfinansowano w wysokości 28.824 zł między innymi uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego dla nauczycieli, Szkolnych Perełek, Dnia Edukacji Narodowej, Wieloboju Morskiego i Juwenalia. Wydatki związane z obsługą Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych zamknęły się kwotą 6.731 zł natomiast wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie oświatą wraz ze szkoleniem wyniosło 37.700 zł.

Opłata z tytułu wdrożenia i konfiguracji aplikacji Sigma i aplikacji Arkusz w jednostkach oświatowych wynosiła 17.900 zł.

K. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	163.000,-	
Wykonanie	149.075,-	91%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	76.750,-	
Wykonanie	62.825,-	82%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało w okresie od stycznia do lipca ubiegłego roku stypendia naukowe dla 13 studentów: 6 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 5 studentów Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej i 2 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Od września 2015 r. liczba wypłacanych stypendiów zmniejszyła się do 8 studentów w tym: 3 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1 studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i 1 studenta Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Środki przeznaczone na powyższy cel zamknęły się kwotą 54.075 zł.

Ponadto miasto finansowało wypłatę stypendium dla 1 doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 8.750 zł.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan	86.250,-	
Wykonanie	86.250,-	100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta dotacje otrzymały:

- a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 - zakup wyposażenia dla Pracowni kierunku Pielęgniarstwo – 30.000 zł
- b) Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Kultury Europejskiej
 - wydanie periodyku „Studia Europea Gnesnense” – 17.250 zł

Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto ufundowało stypendia socjalne dla 5 studentów z Ukrainy. Koszt wypłaty wynosił 39.000 zł.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.810.233,-	
Wykonanie	1.769.190,-	98%

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	9.649,-	48%

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, gmina właściwa z uwagi na miejsce urodzenia obowiązana jest do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki rodziców i umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kwotę 9.649 zł stanowi odpłatność miasta, w wysokości 10% kosztów pobytu, za pobyt dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Piskowicach.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	69.500,-	
Wykonanie	69.500,-	100%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez jednostki Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 69.500 zł.

W omawianym okresie wypłacono dotację na realizację programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu poprzez zdobycie nowych umiejętności spędzania wolnego czasu i poprawę wizerunku „Metamorfoza II” – 6.800 zł oraz prowadzenie zajęć plastyczno-manualnych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 5.200 zł.

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

Ponadto w ramach umowy zlecenia przeprowadzono wykład skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów p.n. Nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji na współczesne zagrożenia”. Koszt przedsięwzięcia wynosił 5.000 zł.

W ramach wydatków pozostałych sfinansowano w kwocie 2.500 zł przeprowadzenie spotkań wspierających dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.381.400,-

Wykonanie 1.352.367,- 98%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2015 r. wynosiły 1.342.367 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 815.130 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 410.376 zł oraz wydatki bieżące – 279.810 zł i majątkowe – 124.944 zł. W jednostce zatrudnionych jest 11 pracowników.

Wydatki bieżące w kwocie 279.810 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności i zakup leków, pomocy naukowych, energii, remonty, FŚS, delegacje oraz zakup usług pozostałych.

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

W omawianym okresie w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 25.411 zł zakupiono nowe zabawki dla wszystkich placów zabaw na terenie miasta. Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 przygotowano teren oraz zakupiono i zamontowano zabawki dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw przy ul. 3 Maja. Koszt przedsięwzięcia wynosił 99.533 zł.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 527.237 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- działania terapeutyczne i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej 29.984,-
- koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 2.320,-
- wynagrodzenia członków Komisji 48.960,-
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom

dotkniętym uzależnieniami	8.960,-
• szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy oraz Programu Rozwoju Osobistego	12.390,-
• realizacja programu zajęć sportowych	64.870,-
• dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji	274.337,-
• realizacja przy współudziale Rad Osiedlowych zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży	23.719,-
• Profilaktyczny Klub Seniora	59.197,-
• prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi	2.500,-

W ramach wspierania podmiotów, które skupiają lub wspierają osoby z uzależnieniami oraz osoby bezdomne z budżetu przekazano dotacje dla 7 stowarzyszeń i 1 fundacji.

Omawiane wydatki zostały sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 1.340.715 zł oraz dochodami własnymi miasta – 1.652 zł.

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 10.000 zł na realizację kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”. Kampania miała na celu promowanie aktywności sportowej, jako alternatywy wobec używek. W ramach imprezy zorganizowano 5 biegów rodzinnych, a dzieci i młodzież mogły skorzystać z atrakcji jak przejażdżki konne, „dmuchany zamek” udziału w konkursach z nagrodami. Wydatki obejmowały koszty transportu, usługę gastronomiczną, usługę medyczną, zakup pamiątkowych koszulek oraz wynajem urządzeń dmuchanych.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	339.333,-	
Wykonanie	337.674,-	100%

W 2015 r. miasto realizowało dwa programy profilaktyczne: szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka powyżej 65 roku życia oraz szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu dla dziewczynek ok. 14 roku życia. Szczepieniami przeciwko grypie za kwotę 49.787 zł objęto 1.419 osób natomiast przeciwko brodawczakowi ludzkiemu zaszczepiono drugą i trzecią szczepionką 111 dziewczynek z rocznika 2001 roku oraz pierwszą szczepionką 134 dziewczynki z rocznika 2002 roku. Koszt szczepionek zamknął się kwotą 92.380 zł.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 planowano na terenie miasta uruchomić Poradnię Onkologiczną. Miasto wspólnie ze Szpitalem Przemienienia Pańskiego w Poznaniu opracowało „Program Polityki Zdrowotnej w zakresie wykrywania nowotworów piersi oraz nowotworów przewodu pokarmowego dla Miasta Gniezna na 2015”. W związku z negatywną oceną powyższego dokumentu przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w Warszawie zdecydowano zakupić sprzęt medyczny (aparat USG) na wyposażenie Poradni Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Gnieźnie za kwotę 109.991 zł.

Ponadto zakupiono analizator pomiarów krytycznych i łóżko wielofunkcyjne za kwotę 84.799 zł i przekazano Szpitalowi Miejskiemu w Gnieźnie.

W analizowanym okresie miasto realizowało zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 717 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	48.304.966,-	
Wykonanie	46.756.197,-	97%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	2.808.565,-	
Wykonanie	2.557.012,-	91%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 36 osób, natomiast 57 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	755.208,-	
Wykonanie	755.066,-	100%

W 2015 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonujących w Gnieźnie ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w wysokości 724.182 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 361.709 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 362.473 zł

Ponadto z budżetu państwa przekazano dotację celową w wysokości 29.958 zł przeznaczoną na modernizację sali ogólnej i pokoju wyciszeń oraz modernizację Pracowni Krawiectwa, Pracowni Filcu i Technik Różnych, Pracowni Drewna oraz pomieszczeń gospodarczych Domu Samopomocy „Dom Tęcza”.

W analizowanym okresie zwrócono 920 zł dotacji z budżetu państwa przekazanej w 2014 r. Stowarzyszeniu „Dom Anki” wraz z odsetkami w kwocie 6 zł.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	347.600,-	
Wykonanie	331.327,-	95%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta wynosi 50% w trzecim roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 10% w pierwszym. Pieczę zastępczą objęto 62 dzieci.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 331.327 zł.

4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	95.050,-	
Wykonanie	89.046-	94%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował opiekę nad 29 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 osoby a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 79.995 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.051 zł związane były z zakupem materiałów biurowych – 113 zł, wypłatą ekwiwalentu – 1.332 zł, zakupem usług zdrowotnych – 80 zł, zakupem usług pozostałych - 5 zł, usługami telefonicznymi – 3.100 zł, delegacjami – 1.436 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 2.735 zł oraz szkoleniami – 250 zł.

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

Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 9.750 zł.

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej.

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

Plan	23.830.240,-	
Wykonanie	23.648.503,-	99%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa, która w 2015 r. wynosiła 23.648.503 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 21.843.548 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego oraz spłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.804.955 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.692.324,-
• wypłata ekwiwalentów	1.203,-
• delegacje	138,-
• zakup materiałów	30.965,-
• zakup energii i wody	9.495,-
• zakup usług pozostałych	47.194,-
• ubezpieczenie mienia	247,-
• zakup usług zdrowotnych	670,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	4.761,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.582,-

- koszty prac remontowych 1.538,-
- pozostałe odsetki 462,-
- szkolenia 1.376,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów.

Ponadto miasto sfinansowało ze środków własnych podwyżkę dla pracowników wykonujących czynności związane z wypłatą przedmiotowych świadczeń. Biorąc pod uwagę różnicę między płacami pracowników finansowanych z dotacji, a pozostałych pracowników sfinansowano podwyżkę wynagrodzeń średnio o 250 zł od maja 2015 r. Koszt podwyżki zamknął się kwotą 17.006 zł.

W analizowanym okresie zapłacono odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 462 zł, co spowodowane było nie przekazaniem środków z budżetu państwa.

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

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

Plan	434.000,-	
Wykonanie	417.798,-	96%

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 415.798 zł oraz środkami budżetu miasta - 2.000 zł.

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

Plan	3.361.543,-	
Wykonanie	3.250.595-	97%

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 3.140.595 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu

bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na dożywianie dzieci gdzie dochód na członka rodziny przekracza 100% kryterium dochodowego.

Ponadto za powyższe środki finansowe sprawiono 11 pogrzebów, zapewniono 81 bezdomnym schronienie oraz wypłacono zasiłki celowe dla 1.931 osób i udzielono pomocy w naturze. Zasiłki celowe przyznane zostały na zakup opału, zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 73.015zł. Pozostałą kwotę 3.067.580 zł finansowało miasto.

Dotacja na przygotowanie gorącego posiłku przez CARITAS, wybranej w drodze konkursu, kształtowała się na poziomie 65.000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 45.000 zł przeznaczona została na realizację zadania „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Przedmiotowe zadanie realizowała Caritas. W ramach przekazanej dotacji rozdysponowano ok. 70 ton produktów żywnościowych, z których skorzystało 1.900 osób.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.545.500,-	
Wykonanie	6.886.149,-	91%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Od 2014 r. obejmuje ona również wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej finansowaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 20.408 zł. W 2015 r. wydano 305 decyzji energetycznych.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2015 r. wynosiła 6.863.439 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 22.710 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczta Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	2.254.000,-	
Wykonanie	2.219.236,-	98%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 496 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku

lub niepełnosprawności. W tej grupie znalazły się 44 osoby bezdomne. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 452 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń sfinansowana została dotacją z budżetu państwa - 2.209.236 zł natomiast 10.000 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.795.383,-
------	-------------

Wykonanie	5.579.024,-	96%
-----------	-------------	-----

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego działalność finansowana jest z dwóch źródeł:

- budżet państwa 427.446,-
- budżet miasta 5.151.578,-

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 5.579.024 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 4.903.268 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 675.756 zł obejmowały:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • wypłata ekwiwalentów | 30.432,- |
| • świadczenie społeczne | 31.650,- |
| • delegacje | 52.208,- |
| • zakup materiałów | 61.229,- |
| • zakup energii i wody | 55.781,- |
| • zakup usług pozostałych | 107.719,- |
| • czynsz | 185.265,- |
| • ubezpieczenie mienia | 1.904,- |
| • zakup usług zdrowotnych | 5.719,- |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 14.242,- |
| • Fundusz Świadczeń Socjalnych | 116.445,- |
| • koszty prac remontowych | 2.944,- |
| • szkolenia | 10.218,- |

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

W 2015 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki w wysokości 21.162 zł.

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

Plan	24.600,-	
Wykonanie	17.563 -	71%

W 2015 r. miasto przygotowało mieszkanie chronione dla osób wychodzących z bezdomności przy ul. Słomianka. Wydatki w wysokości 17.563 zł obejmowały zakup wyposażenia, czynsz dzierżawny, zakup energii, wywóz nieczystości.

12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	279.841,-	
Wykonanie	242.551,-	87%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 242.551 zł. Opieką objęto 32 dzieci i 5 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	773.436,-	
Wykonanie	762.327,-	99%

W rozdziale „pozostała działalność” realizowano następujące zadania:

- dożywianie dzieci w szkołach 743.297,-
- spłata świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia 7.830,-
- zakup udziałów w Banku Żywności 10.800,-
- pozostałe wydatki 400,-

Dożywianie dzieci w szkołach współfinansowane było przez budżet państwa i budżet miasta w następujący sposób:

- budżet państwa 612.700,-
- budżet miasta 130.597,-

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 1.804 dzieci.

Splata świadczeń pielęgnacyjnych w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Wydatki rzeczowe w kwocie 400 zł obejmowały koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny w zakresie zakupu artykułów biurowych. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.078.885,-	
Wykonanie	1.040.285,-	96%

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan	1.078.885,-	
Wykonanie	1.040.285,-	96%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 80 dzieci. Wydatki poniesione w 2015 r. wynosiły 1.040.285 zł. Stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 833.861 zł. Obejmowały one skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w kwocie 21.537 zł. W Żłobku zatrudnione są 22 osoby.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 195.600 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 1.500 zł, zakup materiałów – 17.025 zł, zakup żywności – 45.000 zł, zakup artykułów medycznych – 200 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 300 zł, zakup energii – 54.322 zł, zakup usług remontowych – 2.737 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.165 zł, zakup usług pozostałych – 25.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.736 zł, delegacje – 400 zł, ubezpieczenie majątku – 1.116 zł, FŚS – 30.449 zł, podatek od nieruchomości – 14.650 zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 10.824 zł stanowiło opracowanie dokumentacji technicznej związanej z oddymianiem budynku Żłobka.

O. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.111.779,-	
Wykonanie	3.998.602,-	97%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	3.710.728 -	
Wykonanie	3.636.402,-	98%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 3.636.402 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 2.707.441,-
- pozostałe wydatki bieżące 928.961,-

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacony został dodatek wyrównawczy dla nauczycieli w kwocie 65.733 zł. W świetlicach zatrudnionych jest 26 nauczycieli i 34 pracowników obsługi.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 646.087 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 135.245 zł. Pozostałą kwotę 147.629 zł stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości, zakup materiałów, szkolenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi.

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

Plan	30.000,-	
Wykonanie	30.000,-	100%

W 2015 r. Prezydent Miasta Gniezna przyznał dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Powyższe środki przeznaczone były na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania. Z przedmiotowej dotacji skorzystało 6 podmiotów.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	364.871,-	
Wykonanie	327.563,-	90%

W 2015 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 227.437 zł. W analizowanym okresie 790 uczniów otrzymało stypendia socjalne natomiast 8 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w kwocie 181.949 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 100.126 zł stanowił zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Wydatek w całości sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	6.180,-	
Wykonanie	4.637 -	75%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 4.637 zł obejmowała dopłatę do kursów uzupełniających dla 12 nauczycieli oraz zakupy materiałów biurowych szkolenie i delegacje.

P. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	21.191.351,-	
Wykonanie	20.497.164,-	97%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.702.112,-	
Wykonanie	1.681.963,-	99%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.627.624 zł na budowę sieci deszczowej w ulicy Roosevelta.

Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 4.893 zł.

Koszt zakupu energii do przepompowywania wody ze studni głębinowych do Jeziora Jelonek zamknął się kwotą 2.536 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 46.910 zł stanowiły:

- likwidacja przyduchy w jeziorze Jelonek	34.490 zł
- badanie wód powierzchniowych jeziora Winiary, jeziora Jelonek i Strugi Gnieźnieńskiej	1.845 zł
- jesienna konserwacja zbiorników wodnych	10.575 zł

Wydatki na likwidację przyduchy w jeziorze Jelonek obejmowały zakup worków, podbieraków i rękawic ochronnych - 957 zł, analizy wody – 3.240 zł, zbieranie martwych ryb – 1.953 zł, wykonanie precyzyjnej, dwukrotnej inaktywacji miogenów – 24.990 zł, ocenę stanu wody po zastosowaniu procedury naprawczej i wskazanie możliwości ochrony rekultywacji – 1.350 zł oraz wprowadzenie 1000 szt. narybku szczupaka – 2.000 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	12.908.920,-	
Wykonanie	12.790.206,-	99%

W ramach gospodarki odpadami w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Dotacja z budżetu miasta wynosiła 937 zł.

W 2015 r. miasto kontynuowało nadzór nad terenem wyrobiska poźwirowego przy ul. Kostrzewskiego za kwotę 23.911 zł.

W związku z wejściem w życie w 2013 r. przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miasto przejęło w całości zadanie w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całe zadanie finansowane było „opłatami śmieciowymi”. Koszt przedsięwzięcia wynosił 9.214.839 zł i obejmował:

• wywóz odpadów komunalnych	5.165.055,-
• zagospodarowanie odpadów komunalnych	3.807.864,-
• obsługa deklaracji śmieciowych	177.120,-
• PSZOK	64.800,-

W analizowanym okresie miasto sukcesywnie likwidowało dzikie wysypiska śmieci przy ulicach : Kokoszki, Kostrzewskiego, Kawiary, Cymśa, Widnej oraz na terenie osiedla Piastowskiego. Koszt wywozu zebranych śmieci zamknął się kwotą 12.519 zł.

W ramach realizacji zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” zakończono prowadzenie inwestycji. Udziały zwiększające kapitał Spółki Urbis przekazane w 2015 r. wynosiły 3.538.000 zł. Powyższą kwotę przekazały gminy będące uczestnikami porozumienia – 2.401.591 zł oraz Miasto Gniezno – 1.136.409 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.335.001,-	
Wykonanie	1.332.839,-	100%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątanie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.332.839 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	660.740,-	
Wykonanie	645.214,-	98%

Tereny zielone na obszarze miasta Gniezna obejmują 6 parków, 16 skwerów i zielone ciągi uliczne o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Wydatki poniesione na ich utrzymanie kształtowały się na poziomie 645.214 zł.

Wydatki osobowe w kwocie 27.268 zł obejmowały wynagrodzenia pracowników, którzy wykonywali czynności w zakresie koszenia trawy na terenach zielonych oraz wynagrodzenie z tytułu realizacji projektu „Zielone podwórko Miasta Gniezna” w ramach, którego uporządkowano podwórko przy ul. Wrzesińskiej.

Na bieżące utrzymanie terenów zielonych składały się działania w zakresie: utrzymania parków i Doliny Pojednania, wycinki i formowania drzew w ciągach ulicznych i na terenach zielonych, usług transportowych dotyczących wywozu nieczystości z terenów zielonych, zimowego utrzymania, usług ślusarskich i stolarskich oraz dekoracji świątecznej miasta. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 517.014 zł. W ramach pielęgnacji terenów zielonych wykonywano koszenie trawników, pielenie rabat i kwietników, nasadzanie kwiatów i krzewów na klombach, okopywanie krzewów i wygrabianie liści.

Zakup kwiatów, materiałów do nasadzeń, drzewek, donic oraz materiałów do napraw małej architektury na terenie parków wynosił 73.027 zł.

Koszty utrzymania Palmiarni obejmowały przede wszystkim zakup energii i wody, remont pomieszczeń, wywóz nieczystości, telefon i ubezpieczenie obiektu za kwotę 27.905 zł. Powyższa kwota uwzględnia koszt remontu pomieszczeń budynku przy ul. Sobieskiego w związku z utworzeniem jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	426.590,-	
Wykonanie	296.921,-	70%

W 2015 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza oraz realizacją zadania „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Wydatki bieżące w kwocie 88.864 zł obejmowały zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska – 2.263 zł, wykonanie odblaskowych zawieszek rowerowych, grawertonów, druk plakatów promujących Europejski Dzień Bez Samochodu oraz wykonanie grawertonów dla laureatów V edycji Ekolidera – 2.346 zł i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna - 84.255 zł. Ostatnie zadanie dofinansowane będzie środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 71.617 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 208.057 zł dotyczyły likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna i obejmowały następujące działania:

- zmiana źródeł ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych	127.390 zł
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z tytułu rozbudowy sieci centralnego ogrzewania	55.700 zł
- opracowanie dokumentacji zmiany źródeł ogrzewania w zasobie komunalnym Miasta Gniezna	24.967 zł.

W budynkach prywatnych wymieniono 55 pieców i kotłów na paliwo stałe, w miejsce których zamontowano 37 nowych pieców gazowych. Z dotacji skorzystało 30 właścicieli nieruchomości.

W analizowanym okresie opracowano dokumentacje podłączenia do centralnego ogrzewania budynków komunalnych przy ul. Rybnej, ul. Gajowej i ul. Dalkoskiej.

Zadanie dofinansowane zostało dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 183.090 zł.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	360.700,-	
Wykonanie	320.687,-	89%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2015 r. wynosiły 303.022 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty żywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 124.800 zł.

Czynsz za wynajem od Spółki Urbis obiektu schroniska wynosił 17.665 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	2.910.000,-	
Wykonanie	2.617.824,-	90%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 2.617.824 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• zakup energii elektrycznej	1.211.943,-
• konserwacja urządzeń elektrycznych	936.637,-
• modernizacja oświetlenia	329.597,-
• zakup opraw	9.889,-
• zakup usług pozostałych	54.758,-
• zakup nowych dekoracji świątecznych	75.000,-

Wydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie 1.211.943 zł obejmowały koszt zakupu energii – 695.962 zł oraz dystrybucję energii w wysokości 515.981 zł.

Wydatki na zakup usług pozostałych obejmowały montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta oraz konserwację i przechowanie ozdób świątecznych.

Budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 163.095 zł objęła następujące ulice:

• ul. Herberta i ul. Miłosza	47.046,-
• ul. Rolna	10.614,-
• ul. Krańcowa i ul. Daleka	33.104,-

- ul. Trzemeszeńska 17.628,-
- ul. Cegielskiego 54.703,-

Ponadto wymieniono słupy oświetleniowe przy Gimnazjum Nr 4 – 11.979 zł oraz przygotowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia przy ul. Młodzieży Polskiej – 4.900 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa na ulicach gminnych wykonano dodatkowe doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wolności/ul. Obrońców Gniezna, ul. Wolności/ul. Grunwaldzkiej, ul. Roosevelta/ul. Staszica, ul. Roosevelta/ul. Słowackiego, ul. Roosevelta/ul. Budowlanych. Koszt powyższych prac kształtował się na poziomie 149.623 zł.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	887.288,-	
Wykonanie	811.509,-	91%

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 411.296 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- szalety 92.102,-
- konserwacja sprzętu nagłaśniającego na placu św. Wojciecha 9.900,-
- utrzymanie sieci deszczowych 158.826,-
- ogródki działkowe 24.946,-
- wymiana hydrantów 2.915,-
- utylizacja zwłok zwierzęcych 1.058,-
- wyłapywanie porzuconych zwierząt 24.472,-
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów 2.999,-
- sterylizacja zwierząt 2.294,-
- inkaso opłaty targowej Urbis 11,-
- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku 4.003,-
- realizacja projektu „Plaża Rynek” 24.089,-
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt 700,-
- naprawa elewacji nieruchomości przy ul. Rzeźnickiej po przeprowadzonych pracach elektrycznych 800,-
- wykonanie badań wody na terenie zlikwidowanego mogielnika przy

ul. Powstańców Wielkopolskich	1.919,-
• wywóz odpadów z działki przy ul. Roosevelta w związku z przekazaniem jej Nabywcy	651,-
• remont dachu na obiekcie szaletu przy ul. Tumskiej	14.140,-
• remont zachowawczy muru oporowego na skwerze przy ul. Chrobrego/ul. Mickiewicza	22.500,-
• rozbiórka muru o powierzchni 60 m2 wraz z wywiezieniem gruzu na granicy działek przy ul Rzeźnickiej	6.000,-
• analiza podłoża gruntowego poprzez wykonanie odwiertów w ul. Cegielskiego i ul. Pomorskiej	6.827,-
• remont schodów przy ul. Północnej	3.975,-
• wykonanie opinii geotermicznej w sprawie warunków gruntowo-wodnych terenu projektowanej zabudowy przemysłowej w rejonie ulic Kolejowej i Cegielskiego	4.469,-
• zakup materiałów do zamurowania okien w budynku przy ul. Kawiary w celu zabezpieczenia budynku prze zasiedleniem	822,-
• koszt utrzymania lokalu mieszkalnego przy ul. Sobieralskiego 13/26, które miasto nabyło w drodze spadku	428,-
• opłata za gospodarowanie odpadami za nieruchomość w Jankowie Dolnym	450,-

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 400.213 zł rozpoczęto realizację zadania w zakresie zagospodarowania terenu wokół jeziora Winiary. Za powyższą kwotę zrealizowano następujące wydatki:

- opracowanie dokumentacji projektowej	116.555,-
- badania archeologiczne	4.921,-
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej	1.591,-
- budowa oświetlenia wokół jeziora Winiary	277.146,-

Q. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.663.000,-	
Wykonanie	3.659.302,-	100%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	169.500,-	
Wykonanie	165.808,-	98%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 165.808 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta 50.000,-
- umowy zlecenia 4.180,-
- wydatki związane z organizacją imprez 107.627,-
- opłaty ZAiKS i ubezpieczenie imprez 1.327,-
- zakup materiałów 2.674,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 14 stowarzyszeń na łączną kwotę 50.000 zł i realizację następujących przedsięwzięć:

- Festiwal Piosenki Literackiej WIBRAMY 2015 5.500,-
- V Międzynarodowe Spotkania z Folklorem 3.500,-
- Organizacja imprez kulturalnych, festiwali i koncertów na terenie miasta
(zadanie realizowane przez Stowarzyszenie MAKI i Miłośników Miasta Gniezna) 10.000,-
- Gnieźnieńskie wieczory jazzowe 3.000,-
- Artystyczna Droga Pokoju 1.000,-
- XII Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Gnieźnie 3.000,-
- Gnieźnieńska Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 1.500,-
- Jubileuszowy wernisaż działalności Stowarzyszenia Promyk 1.500,-
- III Wojewódzki Festiwal „Warsztat też śpiewa” 1.500,-
- Stąd nasz ród – Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne 2.000,-
- Festiwal GAMMA 12.500,-
- Cykl pikników miejskich 3.000,-
- Wolność, Równość, Patriotyzm 2.000,-

W ramach wydatków osobowych zawarto umowy na wykonanie koncertu Zespołu MISSA oraz zespołu BAPU z okazji Imienin Ulicy Bolesława Chrobrego oraz na wykonanie statuetek „Królika” – nagrody kulturalnej Miasta Gniezna.

W omawianym okresie miasto było organizatorem szeregu imprez kulturalnych, których koszt przygotowania zamknął się kwotą 107.627 zł. Do najważniejszych zaliczyć można: Koncert Walentynkowy, koncert zespołu Micromusic Akustic Trio, Imieniny Ulicy Bolesława Chrobrego, Gala Królika i Ambasadora Gniezna, Jarmark Bożonarodzeniowy, rekonstrukcję Powstania Warszawskiego.

Koszty związane z organizacją powyższych imprez obejmowały ochronę imprezy, wynagrodzenia artystów, wynajem Teatru, ustawienie sceny oraz nagłośnienie.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

Plan	1.923.500,-	
Wykonanie	1.923.494,-	100%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 1.516.711 zł organizację imprez - 348.783 zł oraz termomodernizację budynku – 58.000 zł.

W 2015 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją :

• Koncert Walentynkowy	22.000,-
• Koronacja Królewska	79.995,-
• Królewski Salon Sztuki	8.000,-
• Dni Gniezna	187.681,-
• Koncert Zespołów Luxtorpeda i Muchy	51.107,-

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie prowadzi działalność w takich dziedzinach, jak: plastyka, malarstwo, muzyka, poezja, taniec, fotografia, chóralistyka, kolekcjonerstwo, sport i rekreacja oraz upowszechnianie wiedzy.

Zestawienie dochodów i wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.540.000,-

Wykonanie 1.540.000,- 100%

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

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

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2015 r.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.000,-

Wykonanie 30.000,- 100%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja została przyznana została parafii p.w. św. Wawrzyńca na wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej południowych i wschodnich murów kościoła.

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	6.778.140,-	
Wykonanie	5.757.693,-	85%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	3.950.000,-	
Wykonanie	3.023.678,-	76%

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

Dotacja bieżąca wynosiła 2.900.000 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

• hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego	220.914,-
• hali przy ul. Cymśa	222.529,-
• boiska do hokeja na trawie	142.414,-
• basenu	1.217.889,-
• sali sportowej przy ul. Jolenty	160.914,-
• kąpieliska nad jeziorem Winiary	40.083,-
• stadionu Mieszko	370.789,-
• stadionu Stella	5.498,-
• stadionu przy ul. Wrzesińskiej	167.320,-
• boiska Orlik przy ul. Małej	114.367,-
• boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej	118.594,-
• boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego	118.689,-

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 123.678 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na budowę Street Workaut Park w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. Za kwotę 74.528 zł zakupiono i zamontowano urządzenie do ćwiczeń kalisteniki w rejonie jeziora Jelonek.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 49.150 zł przeznaczona została na realizację inwestycji w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego. W analizowanym okresie wyłoniono, w trybie postępowania przetargowego, inspektora zastępczego oraz generalnego

wykonawcę. Kwota wydatków dotyczyła zapłaty pierwszej raty wynagrodzenia inspektorowi zastępczemu.

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

Plan 2.828.140,-

Wykonanie 2.734.015,- 97%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych 610.000,-
- realizację inwestycji 1.812.870,-
- zadania bieżące 311.145,-

W roku 2015 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych.

Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych skorzystało 28 podmiotów, a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknęły się kwotą 303.000 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 12 organizatorom na kwotę 107.000 zł.

Pozostałą kwotę 200.000 zł przeznaczono na dotacje dla 8 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.812.870 zł obejmowały:

- modernizację boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego 1.673.180,-
- budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego 48.162,-
(aktualizacja dokumentacji)
- budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Ludwiczaka 79.878,-
- budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Małej 4.075,-
- budowę placu zabaw na os. K. Wielkiego 7.575,-

Budowa hali widowiskowo-sportowej dofinansowywana jest dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie. Całkowita wartość partycypacji w kosztach wynosi 9.000.000 zł natomiast w omawianym okresie zrefundowano wydatki w kwocie 40.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 311.145 zł obejmowały:

- umowy na prowadzenie imprez sportowych 1.200,-
- stypendia sportowe 30.000,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów 49.065,-
- zakup energii na potrzeby lodowiska 14.500,-
- organizacja sztucznego lodowiska na stadionie przy ul. Wrzesińskiej 104.550,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto 111.830,-

W 2015 r. miasto było organizatorem między innymi Sportowych Dni Gniezna z udziałem miast partnerskich, IV Gnieźnieńskiego Pikniku Sportowego, Turnieju w Rugby, Turnieju Rad Osiedlowych, Biegu Niepodległości, Memoriału A. Flinika, Gnieźnieńskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 28.358.352 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 4.757.441 zł oraz należności wymagalne w wysokości 23.600.911 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne 278.272,-
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego 140.983,-
- z tytułu zwrotów za zużycie mediów w zasobach ZGL 219.996,-
- zwrotu dotacji przekazanych przez MOPS 7.616,-
- z tytułu nierozliczonych, wypłaconych świadczeń społecznych przez MOPS 180,-
- z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych 6.179,-
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 4.046.257,-
- należności jednostek oświatowych 3.326,-
- należność z kar za nieterminowe i nierzetelne wykonanie robót 46.971,-
- należność z tytułu dotacji 7.661,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2016 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2015 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji)

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do należności bieżących zalicza się odsetki od należności, których termin płatności minął. Nie są one traktowane jako zaległości. Zapłata odsetek następuje w momencie uiszczenia kwoty głównej należności.

Należności wymagalne w kwocie 23.600.911 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności.

Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.098.888,-
• z tytułu czynszów pobieranych przez ZGL	4.769.080,-
• z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych	817.989,-
• z tytułu wieczystego użytkowania	43.702,-
• z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna	33.899,-
• z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	15.379,-
• z tytułu sprzedaży nieruchomości	2.068,-
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	79.843,-
• z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	22.989,-
• z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu odsetek	1.649.261,-
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.971.128,-
• z tytułu zasiłków i dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez MOPS	18.049,-
• z tytułu usług opiekuńczych	371,-
• z tytułu dożywiania dzieci	108,-
• z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych MOPS	312,-
• z tytułu jednostek oświatowych	8.747,-
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	59.246,-
• z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej	710,-
• z tytułu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	7.460,-

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 11.971.127 zł wynikają z przypisania dłużnikowi alimentacyjnemu kwot wynikających z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przypis tworzy się w momencie wypłacenia świadczenia z Funduszu wraz z odsetkami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2015 r. kształtowały się na poziomie 6.596.869 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

• z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki	1.077.810,-
--	-------------

- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 5.341.761,-
- z tytułu podatku VAT za m-c grudzień 100.370,-
- z tytułu świadczeń MOPS 76.928,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami (wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa deklaracji i PSZOK – 881.457 zł), których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2016 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2015 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2016 r.

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły przyznanych i nie odebranych do dnia 31 grudnia świadczeń z tytułu świadczenia rodzinnego, zasiłku celowego, dodatku mieszkaniowego i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Na koniec 2015 r. miasto posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 1.029 zł z tytułu czynszu za udziały w mieszkaniu nabytym przez miasto w drodze postępowania spadkowego – 482 zł oraz z tytułu zakupu energii elektrycznej w 2014 r. – 547 zł. Czynsz uregulowany został 2 lutego 2016 r., natomiast energia 9 lutego 2016 r. Zobowiązanie z tytułu energii elektrycznej ujawniło się w budżecie w momencie wezwania do zapłaty przez Spółkę ENEA w Poznaniu w styczniu 2016 r.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 53.408.466,65 zł stanowiąc 25% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 5.265.312,89 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 3.685.467,00 zł
- kredyt z BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. 16.136.823,20 zł
- kredyt z SGB na finansowanie deficytu w 2011 r. 4.400.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2012 r. 6.195.188,56 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2013 r. 1.270.000,00 zł
- kredyt z Banku ING na finansowanie deficytu w 2014 r. 16.455.675,00 zł

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2015 r. zaplanowano przychody w kwocie 4.493.212 zł z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/56/2015 z dnia 27 maja 2015 r. zmniejszono nadwyżkę budżetową do kwoty 1.934.144 zł wprowadzając jednocześnie do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 519.052 zł. Tym samym przychody budżetu miasta wynosiły 5.012.264 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XII/95/2015 z dnia 30 września 2015 r. ponownie zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetową do poziomu 1.741.320. Równocześnie zwiększono wolne środki o kwotę 192.824 zł tj. do poziomu 711.876 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XIV/123/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. wykreślono z przychodów budżetu kredyt komercyjny w wysokości 4.493.212 zł i zwiększono poziom wolnych środków do wysokości 6.210.400 zł. Tym samym przychody budżetu 2015 r. stanowiły w całości wolne środki.

5.2. ROZCHODY

W 2015 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 6.946.408 zł. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XIV/123/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 1.005.312 zł w zakresie raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tym samym rozchody budżetu na koniec analizowanego okresu wynosiły 7.951.719 zł i dotyczyły następujących spłat:

• kredyt Nordea Bank	625.000,00
• kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego	4.070.406,50
• kredyt z Banku Spółdzielczego	2.065.062,86
• kredyt ze Spółdzielczej Grupy Bankowej	880.000,00
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie	311.249,64

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2015 roku zrealizowano na poziomie 214.885.779,34 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 205.146.731,44 zł. Nadwyżka budżetowa osiągnięta na koniec 2015 r. wynosiła 9.739.047,90 zł i o 559% przekroczyła planowaną nadwyżkę.

Racjonalne zarządzanie środkami finansowymi umożliwiło wykreślenie z przychodów budżetu miasta planowanego kredytu komercyjnego w wysokości 4.493.212 zł, a także zwiększenie rozchodów budżetu o dodatkową kwotę 1.005.312 zł. Umożliwiło to większą, od planowanej, spłatę kredytu zaciągniętego w poprzedniej kadencji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Powyższe działania spowodowały zmniejszenie długu miasta planowanego na koniec 2015 r. o dodatkową kwotę 5.498.524 zł.

Decyzje podjęte przez Prezydenta Miasta miały zasadniczy wpływ na poprawę wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2015 r. kształtują się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 25% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 3,7% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%).

6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

6.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. Wydatki majątkowe

I. Dział 600, rozdział 60016 „Modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym”

Plan	3.025.738,-	
Wykonanie	2.812.491,35	93%

Realizacja modernizacji dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym określonym w Wieloletnim Programie Gospodarczym obejmowała modernizację następujących ulic:

- ul. Zabłockiego (opracowanie projektu) – 11.369,-
- ul. Mała – 293.162,-
- ul. Osiniec (opracowanie dokumentacji) – 65.041,-
- ul. Wachtla – 250.669,-
- ul. Boczna – 329.057,-

- ul. Pogodna – 365.152,-
- ul. Swarzędzka – 909.045,-
- opracowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych w latach następnych – 131.776,-

Ponadto Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie określenia wydatków niewygasających z końcem 2015 r. dla zadania „remont wiaduktu w ciągu ul. Zabłockiego w Gnieźnie nad linią kolejową II” w wysokości 332.375,35 zł oraz dla „opracowania dokumentacji technicznej na budowę ul. Osiniec II etap” – 124.845 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 dokonano zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 330.000 zł z uwagi na wykreślenie z Wieloletniego Programu Gospodarczego ul. Kawiary. Realizacja tego zadania, biorąc pod uwagę usunięcie kolizji energetycznej, zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe tegorocznego budżetu.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr X/74/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmniejszono planowane wydatki na modernizację dróg o kwotę 1.100 000 zł z uwagi na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Taka sama przyczyna była powodem zmniejszenia o kwotę 250.000 zł wydatków na modernizację dróg gminnych uchwałą Nr XI/89/2015 z dnia 2 września 2015 r.

II. Dział 600, rozdział 60016 „Wykupy gruntów pod drogi gminne”

Plan	30.465,60	
Wykonanie	30.465,60	100%

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta uregulowano przypadającą na 2015 r. należność z tytułu wykupu gruntów w ul. Zgodnej.

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

Plan	139.911,-
Wykonanie	139.957,-

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie w zakresie budowy infrastruktury informatycznej w placówkach oświatowych Miasta Gniezna w wysokości 140.000 zł. W analizowanym okresie zadanie zrealizowano w Szkołach Podstawowych Nr 8 i Nr 12 w wysokości 90.088 zł oraz w Gimnazjum Nr 2 w kwocie 49.869 zł

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XI/89/2015 z dnia 2 września 2015 r. zmniejszono planowaną wartość inwestycji o 89 zł.

IV. Dział 801, rozdział 80101 „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12”

Plan	104.584,-	
Wykonanie	104.584,-	100%

V. Dział 801, rozdział 80110 „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 4”

Plan	235.521,-	
Wykonanie	235.521,-	100%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XIV/122/2015 z dnia 25 listopada 2015r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Gimnazjów Nr 1, Nr 3 i Nr 4. Wartości wydatków planowane w analizowanym okresie obejmowały wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków.

VI. Dział 801, rozdział 80110 „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie”

Plan	428.886,-	
Wykonanie	406.394,-	95%

W 2015 r. zakończono budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1, której koszt współfinansowany był pożyczką w ramach inicjatywy Jessica.

Planowana w analizowanym okresie wartość inwestycji zmniejszana była następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr VI/41/2015 z dnia 25 marca 2015 r. – 51.000 zł,
- Uchwałą Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. – 19.557 zł
- Uchwałą Nr XI/89/2015 z dnia 2 września 2015 r. – 25.000 zł
- Uchwałą Nr XII/94/2015 z dnia 30 września 2015 r. – 25.000 zł.

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

➤ Plan	1.630.000,-	
➤ Wykonanie	1.627.963,-	100%%

W 2015 r. realizowana była inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta, której koszt zamknął się kwotą 1.627.963 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja zwiększono wartość zadania o kwotę 330.000 zł. Zwiększenie było wynikiem wyższych kosztów realizacji inwestycji.

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

Plan	108.600,-	
Wykonanie	108.392,-	100%

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym w 2015r. budowa oświetlenia ulicznego realizowana jest na następujących ulicach:

- ul. Herberta i Miłosza – 47.046 zł.
- ul. Rolna – 10.614 zł.
- ul. Krańcowa i ul. Daleka – 33.104 zł
- ul. Trzemeszeńska – 17.628 zł

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 41.400 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczono na realizację inwestycji w oświetleniu drogowym nie objętych WPG.

IX. Dział 900, rozdział 90002 „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”

Plan	3.538.000,-	
Wykonanie	3.538.000,-	100%

W omawianym okresie przekazano ostatnią transzę środków finansowych, w wysokości 3.538.000 zł, na realizację inwestycji w zakresie budowy systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. W wyniku realizowanych robót powstała regionalna instalacja przetwarzająca odpady komunalne obejmująca sortownię, instalację do tlenowego stabilizowania odpadów, kwaterę do odpadów stabilizowanych i stację przeładunkową w Bardo.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. zmniejszono wartość inwestycji o kwotę 1.182.000 zł z uwagi na powstałe oszczędności.

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

Plan	331.090,-	
Wykonanie	208.057,-	63%

Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VII/50/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. Wydatki majątkowe obejmowały wymianę źródeł ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych – 127.390 zł, dotację dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z tytułu rozbudowy cieci ciepła - 55.700 zł oraz opracowanie dokumentacji dla wymiany źródeł ciepła w budynkach będących własnością Miasta Gniezna – 24.967 zł.

Uchwałą Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 zwiększono wartość inwestycji o kwotę 146.000 zł z tytułu podatku VAT.

Uchwałą Nr XIII/111/2015 z dnia 28 października zwiększono wartość inwestycji o 2.000 zł z tytułu kosztów inspektora nadzoru.

Uchwałą Nr XV/145/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmniejszono planowane w 2015 r wydatki o kwotę 272.210 zł, którą przesunięto na lata 2016 i 2017. Powyższa zmiana podyktowana była nie wykorzystaniem środków przez prywatnych właścicieli nieruchomości oraz przez Miasto Gniezno. Zadanie współfinansowane było dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

XI. Dział 921, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan	58.000,-	
Wykonanie	58.000,-	100%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XIV/122/2015 z dnia 25 listopada 2015r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie w zakresie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja w kwocie 58.000 zł przeznaczona została na opracowanie dokumentacji.

XII. Dział 926, rozdział 92605 „Modernizacja boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie”

Plan	1.680.890,-	
Wykonanie	1.673.180,-	100%

Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni boiska do hokeja na trawie i zrealizowana została w całości.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VI/41/2015 z dnia 25marca 2015 r. zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 51.000 zł tytułem wystąpienia większego zakresu robót związanego z wymianą całej nawierzchni boiska.

XIII. Dział 926, rozdział 92604 „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego”

Plan	1.000.000,-	
Wykonanie	97.312,-	10%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IV/17/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. określono wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w 2015 r. na kwotę 25.500.000 zł. Z uwagi na konieczność aktualizowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 36.871.371 zł i zmieniono wartości do realizacji w poszczególnych latach. Po przedmiotowej zmianie plan na 2015 r. wynosił 9.700.000 zł. W związku z możliwością otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację powyższej inwestycji i niemożliwością zrealizowania prac w bieżącym roku za kwotę 9.700.000 zł uchwałą Nr X/74/2015 z dnia 24 czerwca zmniejszono planowane w 2015 r. wydatki majątkowe o kwotę 8.700.000 zł do poziomu 1.000.000 zł z jednoczesnym podzieleniem zadania do realizacji przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji 950.000 zł oraz Urząd miejski – 50.000 zł.

Wydatek poniesiony przez Urząd Miejski obejmował aktualizację dokumentacji w wysokości 48.162 zł. Wydatek poniesiony przez GOSiR w kwocie 49.150 dotyczył wypłaty wynagrodzenia dla inspektora zastępczego. Niewykorzystanie środków przez zakład budżetowy spowodowane było długim okresem postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy.

Zadanie współfinansowane jest dotacją z Ministerstwa Sportu.

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

Plan	7.575,-	
Wykonanie	7.575,-	100%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XIV/122/2015 z dnia 25 listopada 2015r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie w zakresie budowy placu zabaw na os. Kazimierza Wielkiego. W analizowanym okresie opracowano dokumentację projektową zadania w wysokości 7.575 zł.

XV. Dział 926, rozdział 92604 „Budowa placu zabaw na ul. Małej”

Plan	4.075,-	
Wykonanie	4.075,-	100%

W 2015 r. opracowano projekt budowy placu zabaw przy ul. Małej za kwotę 4.075 zł.

Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą rady Miasta Gniezna Nr XIV/122/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

XVI. Dział 926, rozdział 92605 „Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej (ul. Ludwiczaka)”

Plan	80.000,-	
Wykonanie	79.878,-	100%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XIV/122/2015 z dnia 25 listopada 2015r. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie w zakresie budowy placu zabaw przy ul. Bukowej. Zadanie zrealizowano w całości. Plac powstał na terenie zabytkowego Parku Czytelni Ludowych, który Miasto wydzierżawiło na okres 10 lat. Z uwagi na fakt, że cały teren placu zabaw jest objęty nadzorem konserwatorskim w 2016 r. planuje się zakup zabawek zgodnie z wymogami konserwatora.

B. Wydatki bieżące**I. Dział 600, rozdział 60004 „Umowa na zakup usług transportowych na terenie Miasta Gniezna”**

Plan	4.734.200,-	
Wykonanie	4.734.200,-	100%

W 2015 r. miasto zakupiło od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o w Gnieźnie usługi komunikacyjne za kwotę 4.734.200 zł. Za powyższą kwotę Spółka przejechała na terenie miasta 1.529.579 wozokilometrów.

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

Plan	120.000,-	
Wykonanie	119.968,-	100%

Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia komunalnego Miasta Gniezna uregulowane były przez jednostkę Zarząd Gospodarowania Lokalami.

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

Plan	132.569,84	
Wykonanie	96.999,26	73%

Zakup energii dla zasobu Zarządu Gospodarowania Lokalami zamknął się kwotą 96.999,26zł. Kwota zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gniezna jest wartością szacunkową, a faktyczne zużycie energii było niższe.

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

Plan	1.935.000,-	
Wykonanie	1.921.645,97	99%

Umowa na zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Gniezna obowiązywała do 30 września 2015r. Z uwagi na sprzedaż mieszkań komunalnych zmniejsza się powierzchnia nieruchomości objęta umową co powoduje niższe wykonanie wydatków.

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

Plan	658.372,38	
Wykonanie	658.372,38	100%

Przedsięwzięcie wprowadzono do Wieloletniej prognozy Finansowej uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XII/94/2015 z dnia 2 września 2015 r. Umowa obejmuje opłaty za zarząd w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. i zrealizowana została w całości.

VI. Dział 700, rozdział 70005 „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka”

Plan	35,-	
Wykonanie	35,-	100%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XI/89/2015 z dnia 2 września wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna umowę na dzierżawę gruntów przy ul. Ludwiczaka na okres 20 lat. Czynsz roczny wynosi 35 zł. Na dzierżawionym terenie miasto urządzi plac zabaw.

VII. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie układu komunikacyjnego na terenie Miasta Gniezna”

Plan	22.000,-	
Wykonanie	0,-	%

Opracowanie układu komunikacyjnego Miasta Gniezna wraz z jego analizą wykonuje się obligatoryjnie raz w czasie trwania kadencji w ramach oceny aktualności studium.

Biorąc pod uwagę fakt, że ocena aktualności studium wykonywana będzie w okresie trwania obecnej kadencji przedmiotowa analiza wykonana będzie jako część składowa oceny.

VIII. Dział 710, rozdział 71004 „Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Poznańskiej w Gnieźnie”

Plan	5.700,-	
Wykonanie	5.700,-	100%

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Poznańskiej zakończono w grudniu 2015 r. i przekazano Radzie Miasta Gniezna.

IX. Dział 710, rozdział 71004 „Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ronda im. Jacka Kaczmarskiego”

Plan	4.176,-	
Wykonanie	4.176,-	100%

Plan został uchwalony przez Radę Miasta Gniezna.

X. Dział 710, rozdział 71004 „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna”

Plan 0,-

Wykonanie 0,-

Z uwagi na problemy z opracowaniem zmiany Studium w 2015 r., uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. dokonano zmiany przedsięwzięć wpisanych do WPF poprzez przesunięcie okresu realizacji zadania do 2016 r. oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych do kwoty 28.000 zł (było 20.000 zł).

XI. Dział 750, rozdział 75023 „Monitorowanie budynków USC i UM”

Plan 2.730,60

Wykonanie 2.730,60 100%

Opłaty za monitoring budynków Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego wynosiły 2.730,60 zł.

XII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne”

Plan 23.070,-

Wykonanie 21.651,- 94%

Składka ubezpieczeniowa została uregulowana w całości. Mniejsze wykonanie wynika z zniżki dotyczącej ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie samochodów Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego.

XIII. Dział 750, rozdział 75023 „umowa na ubezpieczenie majątku miasta poza zasobem komunalnym”

Plan 16.668,-

Wykonanie 14.649,25 88%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XIII/111/2015 z dnia 28 października wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna umowę na ubezpieczenie majątku miasta poza zasobem komunalnym. Wydatki poniesione na powyższy cel wynosiły 14.649,25 zł. Wykonanie wydatku na poziomie 88% jest wynikiem zastosowanie niższej stawki ubezpieczeniowej niż planowano na etapie postępowania przetargowego.

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

Plan 3.325,74

Wykonanie 2.730,60 82%

Koszt zakupu usług telefonii komórkowej w wysokości 2.730,60 zł odzwierciedla rzeczywiste połączenia.

XV. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na konserwację platformy przyschodowej”

Plan	2.952,-	
Wykonanie	2.952,-	100%

Koszt rocznej konserwacji platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim wynosił 2.952 zł.

XVI. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie”

Plan	110.700,-	
Wykonanie	104.700,08	95%

Wydatki na sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego kształtowały się na poziomie 104.700,08 zł.

XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do Internetu Urząd Miejski”

Plan	1.154,97	
Wykonanie	1.154,97	100%

Umowa w 2015 r. zrealizowana w całości.

XVIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dzierżawę centrali telefonicznej”

Plan	6.169,68	
Wykonanie	6.169,68	100%

Umowa zrealizowana w całości.

XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na korzystanie z kanalizacji kablowej TP SA”

Plan	6.700,-	
Wykonanie	6.108,30	91%

Miasto wykorzystuje kanalizację kablową Telekomunikacji Polskiej w celu umieszczenia w niej łączy światłowodowych wykorzystywanych przez monitoring. Opłata w 2015 r. wynosiła 6.108,30 zł.

XX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na krajowe łącza dzierżawione relacji Gniezno-Poznań w zakresie obsługi dowodów osobistych”

Plan	11.867,04	
Wykonanie	11.040,4	93%

Opłata za łącza dzierżawione relacji Gniezno-Poznań w zakresie obsługi dowodów osobistych wynosiła 11.040,40 zł i wynikała z bieżących rozliczeń z operatorem.

XXI. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na przedłużenie dostępu do oprogramowania LEX oraz Prawo Oświatowe”

Plan	22.140,-	
Wykonanie	22.140,-	100%

Koszt dostępu do oprogramowania LEX i Prawa Oświatowego wynosił 22.140 zł.

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

Plan	1.756,44	
Wykonanie	1.756,44	100%

Wydatki związane z dostępem do Internetu DSL wynosiły 1.756,44 zł.

XXIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na usługi pocztowe – Urząd Miejski”

Plan	263.198,-	
Wykonanie	197.452,46	75%

Zaplanowana kwota na usługi pocztowe jest kwotą szacunkową. Wartość wydatków uzależniona jest od ilości i jakości wysyłanej korespondencji. Koszt poniesiony w 2015 r. zamknął się kwotą 197.452,46 zł.

XXIV. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług ISDN”

Plan	67.650,-	
Wykonanie	33.108,01	49%

XXV. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług dostępu do Internetu dla UM”

Plan	1.756,10	
Wykonanie	1.697,40	97%

XXVI. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług dostępu do Internetu turbo dla UM”

Plan	2.189,40	
Wykonanie	2.189,40	100%

Umowy na zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu oraz dostępu do Internetu turbo podpisane zostały osobno jednak Firma Orange wystawia jedną fakturę za wszystkie usługi. Wartość za usługę zależy do ilości wykonanych połączeń. Także udzielane w ciągu roku rabaty powodują, że planowane kwoty są w niewykorzystane w całości.

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

Plan	70.000,-	
Wykonanie	63.700,-	91%

Przedsięwzięcie wpisane do WPF uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Kwota wydatków obejmowała umowy o działo na przygotowanie i opracowanie materiałów do monografii miasta „Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski”

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

Plan	20.165,76	
Wykonanie	20.165,76	100%

Dzierżawa pomieszczeń od Straży Pożarnej dla Straży Miejskiej wynosiła 21.165,76 zł.

XXIX. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej”

Plan	6.000,-	
Wykonanie	6.000,-	100%

Koszt sprzątania pomieszczeń Straży Miejskiej zamknął się kwotą 6.000 zł

XXX. Dział 801, rozdział 80101 „Umowa na świadczenie usług internetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 okresie 2014-2015”

Plan	122,76	
Wykonanie	122,76	100%

Umowa została zawarta w 2014 roku i obowiązywała do 28 lutego 2015 r. Wydatki wynosiły 122.76 zł.

XXXI. Dział 801, rozdział 80101 „Umowa na zakup usług dostępu do Internetu – Szkoła Podstawowa nr 2”

Plan	613,80	
Wykonanie	505,70	82%

Przedsięwzięcie wpisane do WPF uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Z uwagi na rabat udzielony przez dostawcę Internetu kwota wydatkowanych środków jest niższa od zaplanowanej.

XXXII. Dział 801, rozdział 80101 „Oplata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego z tytułu należytego zabezpieczenia warunków umowy SP 8”

Plan	240,-	
Wykonanie	216,-	90%

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. Wykonanie wydatków na niższym poziomie jest wynikiem obniżenia opłat za prowadzenie rachunku.

XXXIII. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”

Plan	3.265.245,-	
Wykonanie	3.265.245,-	100%

W związku z wprowadzeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu na poziomie 1 złotego koszty funkcjonowania placówek współfinansowane są dotacją z budżetu państwa, która w 2015 r. wynosiła 3.265.245 zł. Przedszkola otrzymywały na 1 dziecko dotacje w wysokości 106,08 zł miesięcznie. Cała dotacja przekazana została jednostkom.

XXXIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”

Plan	5.764,-	
Wykonanie	3.733,28	65%

Wydatki na zakup energii dla Przedszkola Nr 1 zamknęły się kwotą 3.733,38 zł.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktycznego zużycia energii elektrycznej.

XXXV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych”

Plan	1.800,-	
Wykonanie	1.741,63	97%

Umowa zawarta w 2014 r. przez Przedszkole Nr 1 obejmuje abonament za Internet i telefon w pakiecie „Limit 300 minut”. Kwota 1.741,63 zł dotyczy rzeczywistego wykorzystania usług telekomunikacyjnych.

XXXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola nr 1”

Plan	1.581,-	
Wykonanie	1.317,86	8342%

Z uwagi na otrzymanie korzystniejszych warunków umowy wykonanie wydatków jest na poziomie niższym od planowanego.

XXXIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”

Plan	9.938,25	
Wykonanie	9.471,89	95%

Niższe zużycie energii elektrycznej jest wynikiem zamknięcia jednego oddziału w palcówce od 1 września 2015 r.

XXXV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”

Plan	6.132,-	
Wykonanie	5.909,73	96%

Kwota 5.909,73 odzwierciedla rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w placówce.

XXXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”

Plan	3.988,-	
Wykonanie	3.050,73	76%

Niższe wykonanie wydatków jest efektem wprowadzenia w Przedszkolu programu „Oszczędzamy energię-gasimy światło”.

XXXVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”

Plan	3.675,-	
Wykonanie	2.918,19	79%

Kwota wydatków na poziomie niższym od planowanego jest efektem wymiany urządzeń na energooszczędne oraz realizacją programu „Oszczędzamy energię-gasimy światło”.

XXXVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”

Plan	11.800,-	
Wykonanie	3.561,23	30%

Umowa zawarta ze Spółką Enea w momencie ustalania prognozy zakupu energii uwzględniała posiadane przez placówkę grzałki do podgrzania wody poza okresem grzewczym. Z uwagi na wysoki koszt podgrzania wody oraz jej niewystarczającą ilość przedszkole zrezygnowało z grzałek co ma zdecydowany wpływ na mniejszy zakup energii elektrycznej.

XXXIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”

Plan	5.225,-	
Wykonanie	4.591,50	88%

Niższe wydatki na zakup energii są wynikiem różnicy pomiędzy ceną za 1KWh zaoferowaną w postępowaniu przetargowym a ceną niższą stosowaną przez operatora.

XL. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”

Plan	14.175,-	
Wykonanie	11.536,31	81%

W Przedszkolu Nr 10 przebudowano w 2015 r. układ zasilania co spowodowało, że zużycie energii jest niższe od zaplanowanego.

XLI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”

Plan	9.677,17	
Wykonanie	10.127,01	105%

W związku z remontami prowadzonymi na terenie placówki zużycie energii w analizowanym okresie było o 5% większe od planowanego.

XLII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14”

Plan	6.848,60	
Wykonanie	4.202,40	61%

Racjonalne i gospodarne zarządzanie energią spowodowało poniesienie wydatków na poziomie niższym od planowanego.

XLIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”

Plan	3.830,-	
Wykonanie	2.481,81	65%

Kwota wydatków odzwierciedla rzeczywiste zużycie energii elektrycznej w placówce.

XLIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telefonicznych i internetowych”

Plan	960,-	
Wykonanie	839,91	87%

Przedszkole Nr 15 zawarło umowę na zakup usług telefonicznych na warunkach korzystniejszych niż planowano co ma zasadniczy wpływ na niższe wykonanie wydatków.

XLV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”

Plan	5.496,20	
Wykonanie	3.391,39	62%

Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zamknęło się kwotą 3.391,39 zł

XLVI. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na dostawę wody, ciepła i odprowadzenie ścieków – Gimnazjum Nr 1”

Plan	89.200,-	
Wykonanie	26.065,39	29%

Wydatki poniesione na poziomie 29% planu rocznego są wynikiem niewłaściwego oszacowania zużycia wody, ciepła i odprowadzenia ścieków. Kwota wydatków jest odzwierciedleniem rzeczywistego zużycia mediów.

XLVII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1”

Plan	720,-	
Wykonanie	232,78	32%

W wyniku zastosowania przez operatora obniżonych stawek koszt zakupu usług telekomunikacyjnych był niższy do planowanego.

XLVIII. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup energii cieplnej dla Gimnazjum Nr 1”

Plan	47.700,-	
Wykonanie	47.482,05	100%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XII/94/2015 z dnia 30 września 2015 r. wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna umowę na zakup energii cieplnej dla Gimnazjum Nr 1 z okresem realizacji 2015-2018. Wydatek poniesiony w analizowanym okresie zamknął się kwotą 47.482,05 zł.

XLIX. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Gimnazjum Nr 1”

Plan	622,-	
Wykonanie	547,99	88%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XII/94/2015 z dnia 30 września 2015 r. wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna umowę na zakup usług telekomunikacyjnych dla Gimnazjum Nr 1 z okresem realizacji 2015-2017. Z uwagi na rabat udzielony przez operatora wydatki w wysokości 547,99 zł są niższe od planowanych.

L. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum Nr 4”

Plan	2.054,10	
Wykonanie	1.869,876	91%

Przedsięwzięcie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Miasta Gniezna V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Umowa obejmuje okres 2015-2017. Niższe wykonanie wydatków jest spowodowane podpisaniem umowy o 1 miesiąc później niż planowano.

LI. Dział 801, rozdział 80195 „Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych”

Plan	7.200,-	
Wykonanie	6.731,-	93%

Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych kosztowała 6.731 zł.

LII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej”

Plan	280,-	
Wykonanie	271,42	97%

Umowa została zawarta przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne na okres 2013-2015. Umowa obowiązywała do 31 marca 2015 r. a niższe wydatki były konsekwencją mniejszej liczby połączeń.

LIII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej” w 2013-2015

Plan	750,-	
Wykonanie	863,25	115%

Umowa została zawarta przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne na okres 2013-2015. Z wyjaśnień złożonych przez kierownika MŚŚ przekroczenie wydatków jest wynikiem większej ilości połączeń.

LIV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej” w 2015-2017

Plan	740,-	
Wykonanie	324,99	44%

Przedsięwzięcie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Umowa zawarta została przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w lipcu 2015 r. W ramach umowy jednostka otrzymała 3 miesięczny okres bezpłatnego korzystania z usług co spowodowało wykonanie wydatków na poziomie 44%.

LV. Dział 851, rozdział 85154 „umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu”

Plan	280,-	
Wykonanie	275,36	98%

Umowa obowiązywała od marca 2013 r. marca 2015 r. Została w całości zrealizowana

LVI. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na dostęp do sieci Internet Os. K. Wielkiego”

Plan	330,-	
Wykonanie	319,-	97%

Umowa obowiązywała do 30 listopada 2015 r. Wydatek obejmował rzeczywiste koszty połączeń.

LVII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

Plan	1.800,-	
Wykonanie	1.769,41	98%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej umowę na zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Wydatek w 2015 r. kształtował się na poziomie 1.769,41 zł.

LVIII. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

Plan	93.333,-	
Wykonanie	92.380,-	99%

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV składają się z 3 szczepionek, które podawane są dziewczynkom w określonym czasie. W 2015 r. zaszczepiono drugą i trzecią szczepionką 111 dziewczynek z rocznika 2001 oraz pierwszą szczepionką 134 dziewczynki z rocznika 2002.

LIX. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego”

Plan	3.240,-	
Wykonanie	2.900,76	90%

LX. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Paczkowskiego”

Plan	2.280,-	
Wykonanie		%

Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego została wpisana do WPF dwukrotnie. Umowa opiewa na kwotę 3.240 zł. Zakup energii zamknął się kwotą 2.900,76 zł i odzwierciedlał rzeczywiste zużycie.

LXI. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla zastępcy Dyrektora MOPS”

Plan	525,-	
Wykonanie	465,70	89%

Kwota 465,70 zł obejmuje koszty poniesione na zakup usług telekomunikacyjnych w 2015 r.

LXII. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla Dyrektora MOPS”

Plan	825,-	
Wykonanie	825,-	100%

Koszt zakupu usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 825 zł.

LXII. Dział 852, rozdział 85219 „Dzierżawa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” 2009-2015

Plan	176.731,17	
Wykonanie	176.731,17	100%

Umowa na dzierżawę pomieszczeń przy ul. Kolejowej została wypowiedziana i obowiązywała do końca listopada 2015 r. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015r.

LXIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP” 2015-2025

Plan	8.697,78	
Wykonanie	8.697,78	100%

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr V/20/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna umowę na dzierżawę pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP SA. Umowa obowiązuje od listopada 2015 r. Koszt wynajmu w 2015 r. wynosił 8.697,78 zł.

LXIV. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa”

Plan	12.000,-	
Wykonanie	9.189,09	77%

W związku z rozwiązaniem umowy na dzierżawę pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej opłaty za energię dotyczyły okresu od stycznia do listopada 2015 r. tym samym poniesione wydatki nie obejmowały całego okresu, na który podpisano umowę.

LXV. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Kolejowa”

Plan	9.466,-	
Wykonanie		%

Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa została wpisana do WPF dwukrotnie a wydatki poniesione w analizowanym okresie wynosiły 9.189,09 zł.

LXVI. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla Dyrektora MOPS”

Plan	630,-	
Wykonanie	516,60	82%

Faktyczny koszt abonamentu wynikający z umowy jest niższy od wstępnie szacowanego. Dostęp do Internetu zamknął się kwotą 516,60 zł.

LXVII. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla zastępcy Dyrektora MOPS”

Plan	480,-	
Wykonanie	467,39	97%

Koszt dostępu do sieci Internet wynosił 467,39 zł.

LXVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Dostawa energii elektrycznej – budynek ul. Dworcowa”

Plan	1.500,-	
Wykonanie		

LXIX Dział 852, rozdział 85219 „Dystrybucja energii elektrycznej - -ul. Dworcowa”

Plan	1.500,-	
Wykonanie		

Powyższe umowy nie zostały podpisane z uwagi na fakt, że PKP, od których Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dzierżawi budynek, podpisało stosowne umowy z dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej. W 2016 r. umowy wykreślono z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

LXX. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”

Plan	516,60,-	
Wykonanie	516,60	100%

LXXI. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla zastępcy Dyrektora MOPS”

Plan	369,-	
Wykonanie	369,-	100%

Opłaty za zakup urządzeń do usług telekomunikacyjnych zgodne były z planowanymi wydatkami.

LXXII. Dział 853, rozdział 85305 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu Żłobek”

Plan	3.195,-	
Wykonanie	1.735,84	54%

W wyniku zastosowania przez operatora obniżonych stawek za usługi telekomunikacyjne wydatek w wysokości 1.735,84 zł był niższy od planowanego.

LXXIII. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup energii Żłobek”

Plan	14.473,58	
Wykonanie	11.451,14	79%

Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej wynikają z rzeczywistego zużycia.

LXXIV. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”

Plan	1.332.838,80	
Wykonanie	1.332.838,80	100%

Koszt sprzątnięcia i zimowego utrzymania ulic gminnych zamknął się kwotą 1.332.838,80 zł.

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

Plan	3.650,-	
Wykonanie	0,-	

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XV/145/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmniejszono przedmiotowe przedsięwzięcie z kwoty 6.150 zł do poziomu 3.650 zł. Z uwagi na rozpoczęcie zadania w sierpniu 2015 r. wydatki przeniesiono na 2017 rok.

LXXVI. Dział 900, rozdział 90005 „Realizacja projektu – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna”

Plan	85.000,-	
Wykonanie	84.255,-	99%

W analizowanym okresie opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna za kwotę 84.255 zł.

LXXVII. Dział 900, rozdział 90015 „Umowa na zakup energii na oświetlenie uliczne i obiektów miejskich

Plan	918.300,-	
Wykonanie	695.962,20	77%

Zakup energii wynosił 695.962,20 zł. Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem szacunkowego wyliczenia zakupu energii przy postępowaniu przetargowym.

LXXIII. Dział 900, rozdział 90095 „Eksplotacja szaleków miejskich w Gnieźnie”

Plan	92.102,40	
Wykonanie	92.102,40	100%

Utrzymanie szaleków miejskich zamknęło się kwotą 92.102,40 zł.

LXXIX. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”

Plan	276.000,-	
------	-----------	--

Wykonanie	233.424,98	85%
-----------	------------	-----

Koszt zakupu energii przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji zamknął się kwotą 233.424,98 zł. Wpływ na niższe wydatki miała mniejsza liczba imprez z wykorzystaniem oświetlenia na Stadionie im. płk. Franciszka Hynka oraz na boisku treningowym przy ul. Strumykowej.

6.2. 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	45.759,-	76%
-----------	----------	-----

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu zamknęły się kwotą 45.759 zł i obejmowały koszty mobilnego Internetu, ubezpieczenie komputerów oraz przygotowanie materiałów promujących projekt.

II. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

Plan	268.420,-
------	-----------

Wykonanie	205.200,-	76%
-----------	-----------	-----

Realizacja projektu obejmowała wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu, dostęp do mobilnego Internetu oraz naprawy uszkodzonego sprzętu.

2. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2014r.

7.1. Dochody

W 2015 r. miasto uzyskało dochody w wysokości 214.885.779,34 zł w tym dochody bieżące – 199.467.346,38 zł oraz dochody majątkowe – 15.418.432,96 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 100% planowanych wpływów.

7.2. Wydatki

Wydatki poniesione na koniec 2015 r. wynosiły 205.146.731,44 zł w tym wydatki bieżące – 189.024.409,71 zł i wydatki majątkowe – 16.122.321,73 zł stanowiąc 96 % wielkości planowanych.

7.3. Wynik wykonania budżetu

Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w kwocie 9.739.047,90 zł, która była wyższa o 560% od planowanej.

7.4. Przychody i rozchody

Planowana spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów sfinansowana została w całości nadwyżką budżetową i wolnymi środkami. Rozchody budżetu wynosiły 7.951.719 zł. W stosunku do planowanych na początku 2015 r. ich wartość w ciągu roku wzrosła o 1.005.312 zł.

Przychody zaplanowano na poziomie 6.210.417,33 zł i w całości stanowiły je wolne środki, o których mowa w art.217, ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Wprowadzenie wolnych środków oraz racjonalne i gospodarne dokonywanie wydatków umożliwiło wykreślenie z przychodów budżetu miasta kredytu, który na etapie konstrukcji budżetu planowany był na poziomie 4.493.212 zł

7.5. Kwota długu

Zadłużenie miasta na koniec 2015 r. wynosiło 53.408.466,65 zł i nie występuje zagrożenie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Dzięki działaniom podjętym przez Prezydenta Miasta dług na koniec analizowanego okresu był o 5.498.524 zł niższy od planowanego. Wpływ na powyższe miało zwiększenie spłaty kredytu o kwotę 1.005.312 zł oraz niezaciągnięcie planowanego kredytu w wysokości 4.493.212 zł.

7.6. Objasnienia występujących odchyłań od planowanych wielkości

Zarówno dochody jak i wydatki realizowane były na bieżąco. Wszelkiego rodzaju przekroczenie planowanych dochodów oraz nie wykonanie wydatków objaśniono w treści sprawozdania.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Jarosław Grobelny

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		43 049,58 zł	42 877,55 zł	99,60%
w tym:					
dochody bieżące			43 049,58 zł	42 877,55 zł	
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	43 049,58 zł	42 877,55 zł	99,60%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	126,13 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 049,58 zł	42 751,42 zł	99,31%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		476 957,00 zł	489 271,18 zł	102,58%
w tym:					
dochody bieżące			476 957,00 zł	489 271,18 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	476 957,00 zł	480 798,75 zł	100,81%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00 zł	56 856,47 zł	103,38%
	§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00 zł	35 797,27 zł	178,99%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	23,76 zł	
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	401 957,00 zł	388 121,25 zł	96,56%
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	8 472,43 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	8 472,43 zł	
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		25 611 500,00 zł	25 497 497,43 zł	99,55%
w tym:					
dochody bieżące			13 763 400,00 zł	13 503 836,32 zł	
dochody majątkowe			11 848 100,00 zł	11 993 661,11 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 551 000,00 zł	11 967 254,53 zł	95,35%
	§ 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	9 186 000,00 zł	9 193 364,70 zł	100,08%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	350 000,00 zł	43 368,58 zł	12,39%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	35 000,00 zł	72 854,70 zł	208,16%

	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 980 000,00 zł	2 657 666,55 zł	89,18%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 060 500,00 zł	13 530 242,90 zł	103,60%
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	750 000,00 zł	727 355,14 zł	96,98%
	§ 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	800 000,00 zł	836 066,39 zł	104,51%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00 zł	244 956,82 zł	81,65%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	11 198 100,00 zł	11 705 335,71 zł	104,53%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00 zł	9 069,88 zł	119,34%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 800,00 zł	7 258,96 zł	151,23%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	200,00 zł	
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		66 110,00 zł	66 061,03 zł	99,93%
w tym:					
dochody bieżące			66 110,00 zł	66 061,03 zł	
Rozdz.	71035	Cmentarze	66 110,00 zł	66 061,03 zł	99,93%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 110,00 zł	66 061,03 zł	99,93%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		888 894,00 zł	868 458,39 zł	97,70%
w tym:					
dochody bieżące			888 894,00 zł	868 458,39 zł	
dochody majątkowe					
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	651 567,00 zł	585 086,83 zł	89,80%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	651 567,00 zł	584 832,63 zł	89,76%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	254,20 zł	
Rozdz.	75023	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212 327,00 zł	256 551,56 zł	120,83%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	80,00 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	3 076,80 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	17,46 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	184,90 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	150 000,00 zł	141 878,22 zł	94,59%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	36 998,00 zł	69 163,89 zł	186,94%
	§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	21 530,00 zł	35 827,74 zł	166,41%

		i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 799,00 zł	6 322,55 zł	166,43%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 820,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 820,00 zł	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		418 349,00 zł	410 205,68 zł	98,05%
w tym:					
dochody bieżące			418 349,00 zł	410 205,68 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 813,00 zł	11 570,00 zł	97,94%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 813,00 zł	11 570,00 zł	97,94%
Rozdz.	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 963,00 zł	194 941,05 zł	99,99%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 963,00 zł	194 941,05 zł	99,99%
Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 912,00 zł	108 529,09 zł	96,12%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 912,00 zł	108 529,09 zł	96,12%
Rozdz.	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	98 661,00 zł	95 165,54 zł	96,46%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 661,00 zł	95 165,54 zł	96,46%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000,00 zł	96 519,60 zł	48,26%
w tym:					
dochody bieżące			200 000,00 zł	96 519,60 zł	
Rozdz.	75416	Straż Miejska	200 000,00 zł	96 519,60 zł	48,26%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00 zł	96 511,60 zł	48,26%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8,00 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		80 712 587,00 zł	80 665 174,77 zł	99,94%
w tym:					
dochody bieżące			80 712 587,00 zł	80 665 174,77 zł	
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	157 592,76 zł	105,06%

	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	157 318,74 zł	104,88%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	274,02 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 757 520,00 zł	16 667 850,99 zł	99,46%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	16 128 128,00 zł	16 014 682,78 zł	99,30%
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	7 519,00 zł	83,54%
	§ 0330	podatek leśny	6 209,00 zł	7 930,00 zł	127,72%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	450 000,00 zł	502 875,80 zł	111,75%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	60 739,00 zł	60,74%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 535,39 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00 zł	9 951,52 zł	60,31%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 683,00 zł	62 617,50 zł	131,32%
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 157 232,00 zł	12 175 664,40 zł	100,15%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	8 300 000,00 zł	8 239 615,28 zł	99,27%
	§ 0320	podatek rolny	200 000,00 zł	189 397,12 zł	94,70%
	§ 0330	podatek leśny	450,00 zł	518,54 zł	115,23%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	550 000,00 zł	539 995,30 zł	98,18%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	250 000,00 zł	349 663,94 zł	139,87%
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	300 000,00 zł	236 911,67 zł	78,97%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00 zł	2 532 643,94 zł	101,31%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	17 600,00 zł	30 679,09 zł	174,31%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00 zł	38 856,02 zł	353,24%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 182,00 zł	17 383,50 zł	61,68%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 925 420,00 zł	4 364 408,46 zł	88,61%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00 zł	780 487,01 zł	65,04%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 370 000,00 zł	1 340 714,73 zł	97,86%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00 zł	2 234 306,21 zł	95,08%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 470,00 zł	3 050,76 zł	123,51%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 950,00 zł	3 069,60 zł	104,05%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2 780,15 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 722 415,00 zł	47 299 658,16 zł	101,24%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	44 722 415,00 zł	45 110 735,00 zł	100,87%

	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00 zł	2 188 923,16 zł	109,45%
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		56 807 434,00 zł	56 807 434,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			56 807 434,00 zł	56 807 434,00 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 091 390,00 zł	41 091 390,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	41 091 390,00 zł	41 091 390,00 zł	100,00%
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 812 354,00 zł	10 812 354,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 812 354,00 zł	10 812 354,00 zł	100,00%
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	4 903 690,00 zł	4 903 690,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 690,00 zł	4 903 690,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 841 346,49 zł	8 201 201,83 zł	104,59%
w tym:					
dochody bieżące			7 841 346,49 zł	8 201 201,83 zł	
dochody majątkowe					
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	1 206 116,42 zł	1 194 268,77 zł	99,02%
	§ 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	210 583,00 zł	221 190,74 zł	105,04%
	§ 0830	Wpływy z usług	523 815,00 zł	511 001,67 zł	97,55%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 800,00 zł	5 306,08 zł	110,54%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 422,00 zł	39 046,53 zł	96,60%
	§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 437,00 zł	119 696,15 zł	96,97%
	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 783,00 zł	21 132,00 zł	97,01%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274 766,42 zł	270 386,94 zł	98,41%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 510,00 zł	6 508,66 zł	99,98%
Rozdz.	80104	Przedszkola	6 071 050,00 zł	6 437 660,51 zł	106,04%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł	776 234,51 zł	141,13%
	§ 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	27 480,00 zł	28 852,41 zł	104,99%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 749 960,00 zł	1 751 149,03 zł	100,07%
	§0900	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00 zł	72,23 zł	

		w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 800,00 zł	3 704,14 zł	97,48%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	24 565,00 zł	24 565,30 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 265 245,00 zł	3 265 245,00 zł	100,00%
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	450 000,00 zł	574 035,28 zł	127,56%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub 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 .	0,00 zł	13 802,61 zł	
Rozdz.	80110	Gimnazja	544 937,13 zł	552 601,90 zł	101,41%
	§ 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	109 500,00 zł	111 742,21 zł	102,05%
	§ 0830	Wpływy z usług	164 100,00 zł	176 283,90 zł	107,42%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 202,00 zł	2 470,26 zł	205,51%
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30 300,00 zł	36 499,15 zł	120,46%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 996,13 zł	165 996,13 zł	100,00%
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 139,00 zł	56 910,25 zł	80,00%
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 843,00 zł	13 632,25 zł	98,48%
	§ 0830	Wpływy z usług	13 843,00 zł	13 632,25 zł	98,48%
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŜy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 399,94 zł	3 038,40 zł	56,27%
	§ 0830	Wpływy z usług	4 800,00 zł	2 880,00 zł	60,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	599,94 zł	158,40 zł	26,40%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		21 300,00 zł	31 519,49 zł	147,98%
w tym:					
dochody bieżące			21 200,00 zł	31 428,74 zł	
dochody majątkowe			100,00 zł	90,75 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 300,00 zł	30 803,01 zł	151,74%
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00 zł	90,75 zł	90,75%

	§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	0,00 zł	34,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	188,35 zł	94,18%
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 999,91 zł	100,00%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub 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 .	0,00 zł	10 490,00 zł	
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	716,48 zł	71,65%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł	716,48 zł	71,65%
Dz. 852	POMOC SPOLECZNA		28 988 888,00 zł	28 872 852,55 zł	99,60%
w tym:					
dochody bieżące			28 988 888,00 zł	28 872 852,55 zł	
dochody majątkowe					
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	84 000,00 zł	119 052,70 zł	141,73%
	§0830	Wpływy z usług	84 000,00 zł	119 052,70 zł	141,73%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	776 981,00 zł	777 103,28 zł	100,02%
	§ 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	619,00 zł	627,00 zł	101,29%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754 282,00 zł	754 140,18 zł	99,98%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	886,95 zł	118,26%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub 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 .	21 330,00 zł	21 449,15 zł	100,56%
Rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	9 750,00 zł	9 750,00 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 750,00 zł	9 750,00 zł	100,00%
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 903 905,00 zł	23 808 901,71 zł	99,60%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	45 835,33 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 800 000,00 zł	23 631 496,51 zł	99,29%

		ustawami			
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103 905,00 zł	131 449,87 zł	126,51%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub 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.	0,00 zł	120,00 zł	
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	432 000,00 zł	415 798,34 zł	96,25%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 000,00 zł	229 240,32 zł	97,14%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 000,00 zł	186 558,02 zł	95,18%
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 109,00 zł	76 633,14 zł	104,82%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1 233,00 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 109,00 zł	73 014,94 zł	99,87%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub 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.	0,00 zł	2 385,20 zł	
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 000,00 zł	32 589,23 zł	141,69%
	§ 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	0,00 zł	337,90 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00 zł	20 407,67 zł	88,73%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub 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.	0,00 zł	11 843,66 zł	
Rozdz.	85216	Zasilki stale\	2 244 000,00 zł	2 209 235,59 zł	98,45%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 244 000,00 zł	2 209 235,59 zł	98,45%
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	538 416,00 zł	559 521,29 zł	103,92%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	262,10 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	100 571,94 zł	100,57%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	31 044,07 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	197,28 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 132,00 zł	21 161,90 zł	65,86%

		ustawami			
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	406 284,00 zł	406 284,00 zł	100,00%
Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00 zł	216,05 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	216,05 zł	
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 291,00 zł	243 520,84 zł	86,88%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	279 841,00 zł	242 551,63 zł	86,67%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00 zł	969,21 zł	215,38%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	623 436,00 zł	620 530,38 zł	99,53%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 736,00 zł	7 830,38 zł	72,94%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 700,00 zł	612 700,00 zł	100,00%
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		163 945,00 zł	171 412,92 zł	104,56%
w tym:					
dochody bieżące			163 945,00 zł	171 412,92 zł	
Rozdz.	85305	Żłobki	163 945,00 zł	171 412,92 zł	104,56%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	200,00 zł	
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 796,00 zł	3 796,00 zł	100,00%
	§ 0830	Wpływy z usług	160 149,00 zł	167 145,09 zł	104,37%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	271,83 zł	
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		318 175,00 zł	282 075,46 zł	88,65%
w tym:					
dochody bieżące			318 175,00 zł	282 075,46 zł	
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	318 175,00 zł	282 075,46 zł	88,65%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 782,00 zł	181 949,24 zł	97,41%
	§ 2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 393,00 zł	100 126,22 zł	76,20%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 891 998,00 zł	11 538 202,13 zł	97,02%
w tym:					
dochody bieżące			9 307 317,00 zł	8 953 521,03 zł	
dochody majątkowe			2 584 681,00 zł	2 584 681,10 zł	

Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	11 251 591,00 zł	11 005 700,79 zł	97,81%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00 zł	8 604 110,14 zł	97,22%
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 401 591,00 zł	2 401 590,65 zł	100,00%
Rozdz.	90004	Inspekcja Ochrony Środowiska	0,00 zł	1 672,22 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 672,22 zł	
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 707,00 zł	183 090,45 zł	71,88%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 617,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 090,00 zł	183 090,45 zł	100,00%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	165 700,00 zł	124 800,00 zł	75,32%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165 700,00 zł	124 800,00 zł	75,32%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	0,00 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00 zł	211 717,77 zł	100,82%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00 zł	211 717,77 zł	100,82%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	11 220,90 zł	112,21%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych		156,90 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	11 064,00 zł	110,64%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		840 000,00 zł	845 015,33 zł	100,60%
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	5 015,33 zł	
dochody majątkowe			840 000,00 zł	840 000,00 zł	
Rozdz.	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	5 015,33 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	5 015,33 zł	
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	840 000,00 zł	840 000,00 zł	100,00%
	§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	840 000,00 zł	840 000,00 zł	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM			215 290 533,07 zł	214 885 779,34 zł	99,81%

w tym :			
dochody bieżące	200 017 652,07 zł	199 467 346,38 zł	

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf					Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			299 049,58 zł	296 268,43 zł	99,07%
	w tym:						
	wydatki bieżące				249 049,58 zł	246 336,44 zł	
	wydatki majątkowe				50 000,00 zł	49 931,99 zł	
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne		299 049,58 zł	296 268,43 zł	99,07%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	198 800,00 zł	198 553,57 zł	99,88%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 200,00 zł	995,29 zł	82,94%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 931,99 zł	99,86%
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze		6000,00 zł	4036,16 zł	67,27%
			w tym:				
			§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	4 036,16 zł	67,27%
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne		43049,58 zł	42751,423 zł	99,31%
			w tym:				
			§ 4430	różne opłaty i składki	43 049,58 zł	42 751,42 zł	99,31%
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 556 361,00 zł	13 341 365,92 zł	98,41%
	w tym:						
	wydatki bieżące				8 337 157,00 zł	8 240 144,64 zł	
	wydatki majątkowe				5 219 204,00 zł	5 101 221,28 zł	
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 366 157,00 zł	5 283 052,28 zł	98,45%
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	14 624,70 zł	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	5 331 157,00 zł	5 253 444,95 zł	98,54%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 982,63 zł	99,88%
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		8 190 204,00 zł	8 058 313,64 zł	98,39%
			w tym:				
			§ 2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
			§ 4270	zakup usług remontowych	700 000,00 zł	698 779,99 zł	99,83%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2 175 000,00 zł	2 169 045,93 zł	99,73%

			§ 4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł	44 249,07 zł	96,19%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 173 738,00 zł	5 055 773,05 zł	97,72%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 466,00 zł	30 465,60 zł	100,00%
Dz.	630	TURYSTYKA			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	w tym:						
	wydatki bieżące				5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	Rozdz.	60030	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 652 632,00 zł	14 667 516,05 zł	93,71%
	w tym:						
	wydatki bieżące				15 402 619,00 zł	14 417 503,21 zł	
	wydatki majątkowe				250 013,00 zł	250 012,84 zł	
	Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		11 314 498,00 zł	10 944 021,05 zł	96,73%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	75,64 zł	7,56%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	696 026,00 zł	705 317,15 zł	101,33%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 601,00 zł	91 600,61 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	38 092,00 zł	38 091,90 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 158,00 zł	20 157,06 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 459,00 zł	11 783,80 zł	94,58%
			§ 4260	zakup energii	1 240 000,00 zł	1 049 750,79 zł	84,66%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 286 900,00 zł	1 261 348,98 zł	98,01%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	466,00 zł	294,00 zł	63,09%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	6 956 600,00 zł	6 813 328,15 zł	97,94%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 318,00 zł	8 348,33 zł	89,59%
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00 zł	7 380,00 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	536,00 zł	535,08 zł	99,83%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	270,00 zł	268,48 zł	99,44%
			§ 4430	różne opłaty i składki	120 000,00 zł	119 968,38 zł	99,97%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł	21 878,60 zł	84,15%
			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	804 066,00 zł	790 269,00 zł	98,28%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 626,00 zł	3 625,10 zł	99,98%
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 292 200,00 zł	1 271 639,00 zł	98,41%

			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	151 087,00 zł	134 685,35 zł	89,14%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 935,00 zł	6 930,08 zł	99,93%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 655,00 zł	88,50%
			§ 4580	pozostałe odsetki	26 523,00 zł	25 000,22 zł	94,26%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	842 894,00 zł	842 844,00 zł	99,99%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 748,00 zł	9 511,51 zł	80,96%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 013,00 zł	250 012,84 zł	100,00%
	Rozdz.	70095	Pozostała działalność		3 045 934,00 zł	2 451 856,00 zł	80,50%
			w tym:				
			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 045 934,00 zł	2 451 856,00 zł	80,50%
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			209 986,00 zł	168 150,70 zł	80,08%
	w tym:						
	wydatki bieżące				209 986,00 zł	168 150,70 zł	
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 876,00 zł	17 997,87 zł	35,38%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	3 100,00 zł	77,50%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	46 876,00 zł	14 897,87 zł	31,78%
	Rozdz.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		90 000,00 zł	84 091,80 zł	93,44%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	84 091,80 zł	93,44%
	Rozdz.	71035	Cmentarze		69 110,00 zł	66 061,03 zł	95,59%
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	69 110,00 zł	66 061,03 zł	95,59%
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 772 631,00 zł	17 006 737,37 zł	95,69%
	w tym:						
	wydatki bieżące				17 381 531,00 zł	16 634 643,41 zł	
	wydatki majątkowe				391 100,00 zł	372 093,96 zł	
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie		651 567,00 zł	584 832,63 zł	89,76%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	486 468,00 zł	446 109,08 zł	91,70%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 099,00 zł	44 472,01 zł	
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00 zł	84 204,27 zł	93,56%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	11 000,00 zł	10 047,27 zł	91,34%

	Rozdz.	75022	Rady Gmin		478 550,00 zł	473 962,43 zł	99,04%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 600,00 zł	21 600,00 zł	100,00%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 900,00 zł	374 823,14 zł	99,98%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 277,00 zł	14 803,70 zł	96,90%
			§ 4260	zakup energii	5 410,00 zł	5 409,56 zł	99,99%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	15 290,00 zł	14 153,02 zł	92,56%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00 zł	444,03 zł	52,24%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	4 805,98 zł	96,12%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4430	różne opłaty i składki	37 923,00 zł	37 923,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin		15 655 414,00 zł	14 975 886,62 zł	95,66%
			w tym:				
			§ 2910	Zwrot 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	23 721,00 zł	23 669,98 zł	99,78%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 900,00 zł	36 924,03 zł	77,09%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922 825,00 zł	9 859 954,08 zł	99,37%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 199,00 zł	618 564,41 zł	92,85%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 711 574,00 zł	1 703 804,44 zł	99,55%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	191 712,00 zł	184 646,12 zł	96,31%
			§ 4140	wpłaty na PFRON	16 160,00 zł	16 159,00 zł	99,99%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	139 842,00 zł	105 450,00 zł	75,41%
			§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	20 753,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	379 881,00 zł	278 500,43 zł	73,31%
			§ 4260	zakup energii	295 500,00 zł	219 444,84 zł	74,26%
			§ 4270	zakup usług remontowych	101 000,00 zł	87 349,89 zł	86,49%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	23 244,00 zł	10 657,00 zł	45,85%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 033 569,00 zł	881 536,39 zł	85,29%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	21 530,00 zł	18 988,09 zł	88,19%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	23 046,00 zł	22 597,34 zł	98,05%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	148 182,00 zł	96 509,61 zł	65,13%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	9 600,00 zł	7 209,48 zł	75,10%

				garażowe			
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	78 804,00 zł	74 856,89 zł	94,99%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	15 833,21 zł	52,78%
			§ 4430	różne opłaty i składki	61 910,00 zł	47 600,86 zł	76,89%
			§ 4439	różne opłaty i składki	10 000,00 zł	4 174,00 zł	41,74%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	224 958,00 zł	218 869,73 zł	97,29%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	528,00 zł	528,00 zł	100,00%
			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00 zł	32 707,00 zł	93,45%
			§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 571,00 zł	4 078,73 zł	73,21%
			§ 4580	pozostałe odsetki	3,00 zł	2,19 zł	73,00%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	2 653,12 zł	53,06%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 302,00 zł	30 523,80 zł	84,08%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 100,00 zł	118 435,46 zł	90,34%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00 zł	253 658,50 zł	97,56%
	Rozdz.	75045	Komisje poborowe		100,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		985 000,00 zł	972 055,69 zł	98,69%
			w tym:				
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 500,00	72 500,00	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00 zł	80 207,00 zł	99,02%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00 zł	49 363,83 zł	96,79%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	773 500,00 zł	763 261,76 zł	98,68%
			§ 4430	różne opłaty i składki	7 000,00 zł	6 723,10 zł	96,04%
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:				
			§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			418 349,00 zł	410 205,68 zł	98,05%
	w tym:						
	wydatki bieżące				418 349,00 zł	410 205,68 zł	
	Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 813,00 zł	11 570,00 zł	97,94%

			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890,00 zł	9 890,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 680,00 zł	1 680,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	243,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		194 963,00 zł	194 941,05 zł	99,99%
			w tym:				
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 200,00 zł	112 200,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 226,00 zł	4 225,35 zł	99,98%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	477,00 zł	477,46 zł	100,10%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	37 955,00 zł	37 955,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 567,00 zł	34 566,10 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	5 088,00 zł	5 067,14 zł	99,59%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		112 912,00 zł	108 529,09 zł	96,12%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 460,00 zł	54 020,00 zł	97,40%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,00 zł	3 260,75 zł	95,62%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	440,00 zł	394,04 zł	89,55%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 240,00 zł	27 210,00 zł	99,89%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00 zł	19 214,27 zł	98,28%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	6 512,00 zł	4 130,03 zł	63,42%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		98 661,00 zł	95 165,54 zł	96,46%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 480,00 zł	49 240,00 zł	95,65%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 750,00 zł	2 734,95 zł	99,45%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	360,00 zł	315,61 zł	87,67%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00 zł	22 800,00 zł	99,82%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00 zł	10 999,86 zł	97,16%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 610,00 zł	8 775,12 zł	91,31%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 500 163,00 zł	1 298 514,96 zł	86,56%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 250 163,00 zł	1 052 723,64 zł	
	wydatki majątkowe				250 000,00 zł	245 791,32 zł	
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji		210 000,00 zł	206 793,11 zł	98,47%

			w tym:				
			§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00 zł	9 995,35 zł	99,95%
			§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00 zł	196 797,76 zł	98,40%
`	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 zł	48 993,56 zł	97,99%
			w tym:				
			§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	48 993,56 zł	97,99%
	Rozdz.	75414	Obrona cywilna		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75416	Straż gminna		1 237 163,00 zł	1 039 728,29 zł	84,04%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 500,00 zł	32 953,50 zł	95,52%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 697,00 zł	682 326,90 zł	82,64%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 568,00 zł	51 225,27 zł	88,98%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	135 976,00 zł	112 476,36 zł	82,72%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	22 478,00 zł	14 900,72 zł	66,29%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00 zł	42 364,14 zł	90,52%
			§ 4260	zakup energii	16 500,00 zł	11 968,81 zł	72,54%
			§ 4270	zakup usług remontowych	8 400,00 zł	8 364,28 zł	99,57%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 241,00 zł	515,00 zł	41,50%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	34 409,00 zł	29 294,05 zł	9199,25%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 170,00 zł	20 165,76 zł	99,98%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	121,94 zł	60,97%
			§ 4430	różne opłaty i składki	12 700,00 zł	12 528,50 zł	98,65%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19 874,00 zł	19 873,06 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 750 000,00 zł	1 183 899,96 zł	67,65%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 750 000,00 zł	1 183 899,96 zł	
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 750 000,00 zł	1 183 899,96 zł	67,65%
			w tym:				
			§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00 zł	1 183 899,96 zł	67,65%

Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 107 644,00 zł	232 453,71 zł	20,99%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 107 644,00 zł	232 453,71 zł	
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		257 644,00 zł	232 453,71 zł	90,22%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	17 644,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00 zł	232 453,71 zł	96,86%
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		850 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:				
			§ 4810	rezerwy	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			74 176 043,49 zł	72 909 110,22 zł	98,29%
	w tym:						
	wydatki bieżące				72 551 750,49 zł	71 309 437,30 zł	
	wydatki majątkowe				1 624 293,00 zł	1 599 672,92 zł	
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		27 996 996,42 zł	27 599 737,16 zł	98,58%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 605,00 zł	1 489 550,94 zł	99,86%
			§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	727,69 zł	668,65 zł	91,89%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 574,00 zł	2 574,00 zł	100,00%
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 949,43 zł	11 949,43 zł	100,00%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 993,00 zł	72 239,00 zł	97,63%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	21 025,00 zł	20 829,00 zł	99,07%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 295 101,00 zł	17 167 990,87 zł	99,27%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292 820,00 zł	1 292 654,14 zł	99,99%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 084 515,00 zł	3 063 291,74 zł	99,31%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	368 622,00 zł	358 428,59 zł	97,23%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	35 706,00 zł	35 706,00 zł	100,00%
			§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	21 369,00 zł	19 380,00 zł	90,69%
			§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	3 771,00 zł	3 420,00 zł	90,69%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	246 002,00 zł	245 672,61 zł	99,87%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	296 305,30 zł	291 625,86 zł	98,42%
			§ 4260	zakup energii	1 106 507,00 zł	1 031 749,39 zł	93,24%

			§ 4270	zakup usług remontowych	283 123,00 zł	282 335,39 zł	99,72%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	23 051,00 zł	20 261,00 zł	87,90%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	590 001,00 zł	521 419,31 zł	88,38%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	102 068,00 zł	100 368,00 zł	98,33%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	139 212,00 zł	81 770,30 zł	58,74%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 751,00 zł	33 663,20 zł	94,16%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 342,00 zł	3 694,87 zł	85,10%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 283,00 zł	1 282,69 zł	99,98%
			§ 4430	różne opłaty i składki	27 391,00 zł	27 378,20 zł	99,95%
			§ 4439	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	262,00 zł	13,10%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 190 598,00 zł	1 190 598,00 zł	100,00%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	849,00 zł	795,00 zł	93,64%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 642,00 zł	3 506,50 zł	96,28%
			§ 4810	rezerwy	16 420,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 673,00 zł	224 672,48 zł	100,00%
	Rozdz.	80104	Przedszkola		23 168 969,00 zł	22 824 090,78 zł	98,51%
			w tym:				
			§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00 zł	127 519,40 zł	87,94%
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 768 218,00 zł	3 703 254,80 zł	98,28%
			§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 385 168,00 zł	1 326 327,30 zł	95,75%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 866,00 zł	39 204,52 zł	93,64%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 704 011,00 zł	10 648 336,82 zł	99,48%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	834 885,00 zł	834 871,99 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 892 310,00 zł	1 873 205,24 zł	98,99%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	220 045,00 zł	208 070,40 zł	94,56%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 477,00 zł	20 522,00 zł	91,30%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	344 609,00 zł	340 847,74 zł	98,91%
			§ 4220	zakup żywności	1 157 221,00 zł	1 137 249,05 zł	98,27%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	276,00 zł	270,38 zł	97,96%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 945,00 zł	38 917,27 zł	99,93%
			§ 4260	zakup energii	712 627,00 zł	661 136,02 zł	92,77%
			§ 4270	zakup usług remontowych	353 695,00 zł	345 239,02 zł	97,61%

			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	22 649,00 zł	21 518,00 zł	95,01%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	386 809,00 zł	376 293,15 zł	97,28%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 535,00 zł	31 438,19 zł	96,63%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 773,00 zł	30 772,20 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 017,00 zł	3 796,20 zł	94,50%
			§ 4430	różne opłaty i składki	36 445,00 zł	35 434,00 zł	97,23%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	703 211,00 zł	703 151,00 zł	99,99%
			§ 4580	pozostałe odsetki	20,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 144,00 zł	7 102,10 zł	99,41%
			§ 4810	rezerwy	14 399,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 614,00 zł	301 614,00 zł	100,00%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00 zł	7 999,99 zł	100,00%
	Rozdz.	80110	Gimnazja		17 504 642,13 zł	17 327 647,92 zł	98,99%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 462,00 zł	1 361 646,82 zł	99,36%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 977,00 zł	48 075,11 zł	98,16%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	10 660,00 zł	10 660,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 433,00 zł	9 622 898,59 zł	99,99%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 832,00 zł	748 831,46 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 719 217,00 zł	1 709 867,39 zł	99,46%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	182 819,00 zł	180 793,84 zł	98,89%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 558,00 zł	13 557,80 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	142 946,00 zł	142 840,40 zł	99,93%
			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 848,00 zł	12 843,82 zł	99,97%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 056,13 zł	185 954,92 zł	99,95%
			§ 4260	zakup energii	896 909,00 zł	794 474,00 zł	88,58%
			§ 4270	zakup usług remontowych	183 250,00 zł	183 061,99 zł	99,90%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	10 750,00 zł	9 809,00 zł	91,25%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	424 643,00 zł	415 240,20 zł	97,79%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	18 047,00 zł	18 046,04 zł	99,99%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 308,00 zł	20 102,21 zł	98,99%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 738,00 zł	1 281,01 zł	73,71%
			§ 4427	podróże służbowe zagraniczne	25 564,00 zł	25 557,87 zł	99,98%

			§ 4430	różne opłaty i składki	19 571,00 zł	19 358,48 zł	98,91%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	732 388,00 zł	732 388,00 zł	100,00%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	725,00 zł	725,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 095,00 zł	3 095,00 zł	100,00%
			§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 680,00 zł	14 673,82 zł	99,96%
			§ 4810	rezerwy	18 160,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 006,00 zł	1 027 165,15 zł	97,82%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	24 700,00 zł	98,80%
	Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		247 000,00 zł	213 875,90 zł	86,59%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00 zł	49 336,63 zł	85,06%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	189 000,00 zł	164 539,27 zł	87,06%
	Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		147 353,00 zł	137 497,88 zł	93,31%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 869,00 zł	29 555,36 zł	95,74%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	34 762,00 zł	30 605,28 zł	88,04%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	13 112,00 zł	11 205,35 zł	85,46%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 610,00 zł	66 131,89 zł	96,39%
	Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 260 615,00 zł	2 072 093,06 zł	91,66%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 180 782,00 zł	1 155 115,54 zł	97,83%
			§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	31 986,00 zł	25 075,40 zł	78,39%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	554,43 zł	73,92%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	769 765,00 zł	671 450,17 zł	87,23%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 839,00 zł	44 511,21 zł	84,24%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	137 729,00 zł	116 757,27 zł	84,77%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	39 498,00 zł	14 622,48 zł	37,02%
			§ 4210	zakup środków żywności	9 587,00 zł	6 438,84 zł	67,16%
			§ 4220	zakup materiałów i wyposażenia	10 343,00 zł	10 334,55 zł	99,92%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00 zł	2 091,89 zł	99,61%
			§ 4260	zakup energii	470,00 zł	421,62 zł	89,71%

			§ 4300	zakup usług pozostałych	132,00 zł	85,66 zł	64,89%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 634,00 zł	24 634,00 zł	100,00%
	Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 743 895,94 zł	2 629 841,02 zł	95,84%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 909,00 zł	139 284,62 zł	89,34%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 614,00 zł	1 858 389,48 zł	96,96%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 276,00 zł	88 814,35 zł	95,22%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	354 274,00 zł	335 409,25 zł	94,68%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	48 287,00 zł	43 328,69 zł	89,73%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 062,00 zł	10 157,28 zł	91,82%
			§ 4220	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł	2 880,00 zł	60,00%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 404,94 zł	3 487,82 zł	79,18%
			§ 4260	zakup energii	33 580,00 zł	29 022,08 zł	86,43%
			§ 4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 158,65 zł	86,35%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	7 479,00 zł	6 705,50 zł	89,66%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	96 682,00 zł	96 682,00 zł	100,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	13 521,30 zł	90,14%
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność		106 572,00 zł	104 326,50 zł	97,89%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	2 880,00 zł	96,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00 zł	10 291,01 zł	97,09%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	75 072,00 zł	73 255,49 zł	97,58%
			§ 4430	różne opłaty i składki	17 900,00 zł	17 900,00 zł	100,00%
Dz.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			163 000,00 zł	149 075,00 zł	91,46%
	w tym:						
	wydatki bieżące				163 000,00 zł	149 075,00 zł	
	Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		76 750,00 zł	62 825,00 zł	81,86%
			w tym:				
			§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	68 000,00 zł	54 075,00 zł	79,52%
			§ 3250	Stypendia różne	8 750,00 zł	8 750,00 zł	100,00%
	Rozdz.	80395	Pozostała działalność		86 250,00 zł	86 250,00 zł	100,00%

			w tym:					
			§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym		86 250,00 zł	86 250,00 zł	100,00%
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA				1 810 233,00 zł	1 769 189,86 zł	97,73%
	w tym:							
	wydatki bieżące					1 489 733,00 zł	1 449 455,81 zł	
	wydatki majątkowe					320 500,00 zł	319 734,05 zł	
	Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			20 000,00 zł	9 648,90 zł	48,24%
			w tym:					
			§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	9 648,90	48,24%
	Rozdz.	85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			69 500,00 zł	69 499,74 zł	100,00%
			w tym:					
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		12 000,00 zł	11 999,74 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		41 900,00 zł	41 900,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy		900,00 zł	900,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 381 400,00 zł	1 352 367,30 zł	97,90%
			w tym:					
			§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		19 000,00 zł	18 350,00 zł	96,58%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		256 000,00 zł	255 987,33 zł	100,00%
			§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00 zł	985,77 zł	98,58%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 000,00 zł	48 960,00 zł	99,92%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		282 200,00 zł	282 155,09 zł	99,98%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 900,00 zł	24 813,25 zł	99,65%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		55 300,00 zł	54 404,10 zł	98,38%
			§ 4120	składki na fundusz pracy		6 100,00 zł	6 053,80 zł	99,24%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		74 000,00 zł	72 950,00 zł	98,58%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		86 035,00 zł	85 895,09 zł	99,84%
			§ 4220	zakupy środków żywności		25 300,00 zł	24 729,95 zł	97,75%

			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00 zł	499,58 zł	99,92%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	991,79 zł	99,18%
			§ 4260	zakup energii	15 000,00 zł	13 352,36 zł	89,02%
			§ 4270	zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 950,70 zł	99,51%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	575,05 zł	95,84%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	286 415,00 zł	278 796,41 zł	97,34%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00 zł	5 404,79 zł	81,89%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00 zł	12 714,72 zł	97,81%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 750,00 zł	3 571,95 zł	95,25%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 800,00 zł	1 586,00 zł	88,11%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00 zł	9 024,96 zł	99,18%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 300,00 zł	1 281,00 zł	98,54%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00 zł	14 390,00 zł	62,57%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 334,00 zł	25 866,13 zł	98,22%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 166,00 zł	99 077,48 zł	99,91%
	Rozdz.	85195	Pozostała działalność		339 333,00 zł	337 673,92 zł	99,51%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	191,88 zł	95,94%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	144 133,00 zł	142 691,60 zł	
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00 zł	194 790,44 zł	99,89%
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA			48 304 966,00 zł	46 756 196,98 zł	96,79%
	w tym:						
	wydatki bieżące				48 304 966,00 zł	46 756 196,98 zł	
	Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 808 565,00 zł	2 557 011,56 zł	91,04%
			§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 808 565,00 zł	2 557 011,56 zł	91,04%
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		755 208,00 zł	755 065,85 zł	99,98%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	754 282,00 zł	754 140,18 zł	99,98%
			§ 2910	zwrot 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	920,00 zł	919,67 zł	99,96%
			§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00 zł	6,00 zł	100,00%

	Rozdz.	85204	Rodziny zastępcze		347 600,00 zł	331 327,33 zł	95,32%
			§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	347 600,00 zł	331 327,33 zł	95,32%
	Rozdz.	85206	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		95 050,00 zł	89 045,84 zł	93,68%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 332,00 zł	88,80%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 047,00 zł	64 743,16 zł	95,14%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00 zł	2 289,33 zł	99,97%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 830,00 zł	11 367,54 zł	88,60%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	1 799,00 zł	1 595,14 zł	88,67%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	184,00 zł	113,16 zł	61,50%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	80,00 zł	80,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	5,00 zł	1,00%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00 zł	3 100,00 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	1 435,68 zł	84,45%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00 zł	2 734,83 zł	99,45%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 830 240,00 zł	23 648 503,00 zł	99,24%
			§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 650,00 zł	1 203,34 zł	72,93%
			§ 3110	świadczenia społeczne	21 934 000,00 zł	21 843 548,11 zł	99,59%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 459,00 zł	459 019,48 zł	97,57%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 226,00 zł	32 225,52 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 240 610,00 zł	1 179 030,50 zł	95,04%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	12 281,00 zł	11 444,65 zł	93,19%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	14 674,00 zł	10 603,60 zł	72,26%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00 zł	30 965,12 zł	99,89%
			§ 4260	zakup energii	13 700,00 zł	9 494,85 zł	69,31%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 600,00 zł	1 538,38 zł	96,15%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	670,00 zł	51,54%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	51 071,00 zł	47 193,86 zł	92,41%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00 zł	4 760,69 zł	99,18%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	250,00 zł	137,95 zł	55,18%
			§ 4430	różne opłaty i składki	248,00 zł	247,29 zł	99,71%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 891,00 zł	14 582,09 zł	86,33%

			§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	461,57 zł	23,08%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00 zł	1 376,00 zł	99,71%
	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		434 000,00 zł	417 798,34 zł	96,27%
			w tym:				
			§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	434 000,00 zł	417 798,34 zł	96,27%
	Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 361 543,00 zł	3 250 594,96 zł	96,70%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
			§ 3110	świadczenia społeczne	3 250 543,00 zł	3 140 594,96 zł	96,62%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 545 500,00 zł	6 886 148,96 zł	91,26%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	7 522 540,00 zł	6 863 439,44 zł	91,24%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00 zł	3 334,00 zł	95,26%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00 zł	8 379,83 zł	99,05%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	10 995,69 zł	99,96%
	Rozdz.	85216	Zasilki stałe		2 254 000,00 zł	2 219 235,59 zł	98,46%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	2 254 000,00 zł	2 219 235,59 zł	98,46%
	Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		5 795 383,00 zł	5 579 024,13 zł	96,27%
			w tym:				
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 900,00 zł	30 432,39 zł	98,49%
			§ 3110	świadczenia społeczne	42 450,00 zł	31 650,00 zł	
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 541,00 zł	3 852 584,83 zł	97,94%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 076,00 zł	285 075,04 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	691 500,00 zł	681 420,23 zł	98,54%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	75 300,00 zł	74 350,68 zł	98,74%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00 zł	9 837,40 zł	98,37%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 482,00 zł	61 228,92 zł	99,59%
			§ 4260	zakup energii	62 424,00 zł	55 780,51 zł	89,36%

			§ 4270	zakup usług remontowych	106 000,00 zł	2 944,45 zł	2,78%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 500,00 zł	5 719,00 zł	87,98%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	108 028,00 zł	107 719,13 zł	99,71%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 600,00 zł	14 241,67 zł	97,55%
			§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	185 500,00 zł	185 265,11 zł	99,87%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	52 300,00 zł	52 207,91 zł	99,82%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 904,00 zł	1 903,71 zł	99,98%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	117 370,00 zł	116 445,15 zł	99,21%
			§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 218,00 zł	10 218,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		24 600,00 zł	17 563,12 zł	71,39%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 890,00 zł	9 824,64 zł	99,34%
			§ 4260	zakup energii	5 600,00 zł	35,32 zł	0,63%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	7 310,00 zł	7 153,30 zł	97,86%
			§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00 zł	549,86 zł	30,55%
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		279 841,00 zł	242 551,63 zł	86,67%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	279 841,00 zł	242 551,63 zł	86,67%
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność		773 436,00 zł	762 326,67 zł	98,56%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	755 100,00 zł	751 126,67 zł	99,47%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00 zł	400,00 zł	6,31%
			§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	10 800,00 zł	90,00%
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 078 885,00 zł	1 040 285,16 zł	96,42%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 068 061,00 zł	1 029 461,16 zł	
	wydatki majątkowe				10 824,00 zł	10 824,00 zł	
	Rozdz.	85305	Żłobek		1 078 885,00 zł	1 040 285,16 zł	96,42%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 118,00 zł	664 118,00 zł	100,00%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 910,00 zł	40 909,77 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	115 570,00 zł	115 055,35 zł	99,55%

			§ 4120	składki na fundusz pracy	14 369,00 zł	13 778,09 zł	95,89%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 025,00 zł	17 025,00 zł	39,57%
			§ 4220	zakupy środków żywności	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
			§ 4260	zakup energii	65 805,00 zł	54 321,97 zł	82,55%
			§ 4270	zakup usług remontowych	2 738,00 zł	2 737,14 zł	99,97%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 165,00 zł	1 165,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 746,00 zł	1 735,84 zł	99,42%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 116,00 zł	1 116,00 zł	100,00%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 449,00 zł	30 449,00 zł	100,00%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	14 650,00 zł	14 650,00 zł	100,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00 zł	10 824,00 zł	100,00%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 111 779,00 zł	3 998 602,06 zł	97,25%
	w tym:						
	wydatki bieżące				4 111 779,00 zł	3 998 602,06 zł	
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		3 710 728,00 zł	3 636 401,56 zł	98,00%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 462,00 zł	6 057,88 zł	93,75%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 010,00 zł	2 134 862,53 zł	98,97%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 028,00 zł	157 387,53 zł	97,74%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	385 698,00 zł	377 555,38 zł	97,89%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	41 975,00 zł	37 635,69 zł	89,66%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 991,00 zł	108 762,93 zł	98,88%
			§ 4220	zakup środków żywności	672 669,00 zł	646 087,22 zł	96,05%
			§ 4260	zakup energii	643,00 zł	643,00 zł	100,00%
			§ 4270	zakup usług remontowych	22 485,00 zł	22 485,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	10 212,00 zł	9 369,40 zł	91,75%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	135 245,00 zł	135 245,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00 zł	310,00 zł	100,00%
			§ 4810	rezerwy	7 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			w tym:				

			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
`	Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		364 871,00 zł	327 562,77 zł	89,77%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	108 934,00 zł	108 934,00 zł	100,00%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	118 650,00 zł	117 656,55 zł	99,16%
			§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	137 287,00 zł	100 972,22 zł	73,55%
	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 180,00 zł	4 637,73 zł	75,04%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00 zł	2 233,66 zł	95,66%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	24,08 zł	24,08%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 545,00 zł	2 379,99 zł	67,14%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21 191 351,00 zł	20 497 163,66 zł	96,72%
	w tym:						
	wydatki bieżące				14 817 261,00 zł	14 318 672,69 zł	
	wydatki majątkowe				6 374 090,00 zł	6 178 490,97 zł	
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 702 112,00 zł	1 681 963,34 zł	98,82%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	957,00 zł	95,70%
			§ 4260	zakup energii	12 000,00 zł	2 535,95 zł	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	53 112,00 zł	45 952,71 zł	86,52%
			§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł	4 893,38 zł	81,56%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00 zł	1 627 624,30 zł	99,85%
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami		12 908 920,00 zł	12 790 206,42 zł	99,08%
			w tym:				
			§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	936,63 zł	18,73%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 365 920,00 zł	9 251 269,79 zł	98,78%
			§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 538 000,00 zł	3 538 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 335 001,00 zł	1 332 838,80 zł	99,84%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 335 001,00 zł	1 332 838,80 zł	
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		660 740,00 zł	645 213,59 zł	97,65%

			w tym:				
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 950,00 zł	3 928,81 zł	99,46%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	610,00 zł	483,36 zł	79,24%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00 zł	22 855,30 zł	92,53%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 907,00 zł	73 027,35 zł	97,49%
			§ 4260	zakup energii	6 500,00 zł	3 806,24 zł	58,56%
			§ 4270	zakup usług remontowych	15 603,00 zł	15 602,40 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	525 500,00 zł	517 013,89 zł	98,39%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	532,41 zł	53,24%
			§ 4430	różne opłaty i składki	7 970,00 zł	7 963,83 zł	99,92%
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		426 590,00 zł	296 920,96 zł	69,60%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 262,98 zł	90,52%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	93 000,00 zł	86 600,96 zł	93,12%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00 zł	24 966,57 zł	16,87%
			§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	183 090,00 zł	183 090,45 zł	100,00%
	Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt		360 700,00 zł	320 687,47 zł	88,91%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	341 700,00 zł	303 021,91 zł	88,68%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00 zł	17 665,56 zł	92,98%
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 910 000,00 zł	2 617 824,14 zł	89,96%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 888,47 zł	98,88%
			§ 4260	zakup energii	1 420 000,00 zł	1 211 943,00 zł	85,35%
			§ 4270	zakup usług remontowych	950 000,00 zł	936 637,32 zł	98,59%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	54 758,36 zł	84,24%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00 zł	329 596,99 zł	84,51%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność		887 288,00 zł	811 508,94 zł	91,46%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 202,00 zł	29 000,39 zł	99,31%
			§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	800,00 zł	4,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	428 086,00 zł	381 495,89 zł	89,12%

			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00 zł	400 212,66 zł	97,61%
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 663 000,00 zł	3 659 302,26 zł	99,90%
	w tym:						
	wydatki bieżące				3 605 000,00 zł	3 601 302,26 zł	
	wydatki majątkowe				58 000,00 zł	58 000,00 zł	
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		169 500,00 zł	165 807,85 zł	97,82%
			w tym:				
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 180,00 zł	4 180,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	2 673,96 zł	59,42%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	107 820,00 zł	107 626,73 zł	99,82%
			§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 327,16 zł	44,24%
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodek kultury		1 923 500,00 zł	1 923 494,41 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 711,00 zł	1 516 711,00 zł	100,00%
			§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 789,00 zł	348 783,41 zł	100,00%
			§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 000,00 zł	58 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	92116	Biblioteki		1 540 000,00 zł	1 540 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00 zł	1 540 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA			6 778 140,00 zł	5 757 693,46 zł	84,95%
	w tym:						
	wydatki bieżące				3 905 600,00 zł	3 821 145,06 zł	
	wydatki majątkowe				2 872 540,00 zł	1 936 548,40 zł	
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 950 000,00 zł	3 023 678,08 zł	76,55%
			w tym:				
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład	2 900 000,00 zł	2 900 000,00 zł	100,00%

				budżetowy			
			§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000,00 zł	123 678,08 zł	11,78%
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 828 140,00 zł	2 734 015,38 zł	96,67%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	613 000,00 zł	610 000,00 zł	99,51%
			§ 3250	stypendia różne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00 zł	49 064,50 zł	80,43%
			§ 4260	zakup energii	42 000,00 zł	14 500,00 zł	34,52%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	257 000,00 zł	215 384,56 zł	83,81%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	996,00 zł	99,60%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 822 540,00 zł	1 812 870,32 zł	99,47%
RAZEM WYDATKI					213 549 213,07 zł	205 146 731,44 zł	96,07%
w tym :							
wydatki bieżące					192 581 649,07 zł	189 024 409,71 zł	
wydatki majątkowe					17 420 564,00 zł	16 122 321,73 zł	

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2015 R

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2015R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	10			MELIORACJE WODNE			
1		1008	6050	ODBUDOWA ROWU PRZY UL. CEGIELSKIEGO W CELU ZAPENIENIA ODPLYWU WÓD POWIERZCHNIOWYCH	50 000,00	49 931,99	99,86
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
2		60004	6050	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH	15 000,00	14 982,63	99,88
				MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z WPG			
3	600	60016	6050	UL.OSINIEC	235 738,00	65 041,50	27,59
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		159 285,00	
4	600	60016	6050	UL.ZABŁOCKIEGO - MOST	344 600,00	11 368,89	3,30
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		332 375,35	
5	600	60016	6050	UL. MAŁA	293 200,00	293 161,51	99,99
6	600	60016	6050	UL.WACHTLA	264 000,00	250 669,42	94,95
7	600	60016	6050	UL.BOCZNA	329 100,00	329 057,13	99,99
8	600	60016	6050	UL.POGODNA	370 000,00	365 151,85	98,69
9	600	60016	6050	UL.SWARZĘDZKA	909 100,00	909 045,14	99,99
10	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	280 000,00	131 766,21	47,06
				WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		142 544,70	
				RAZEM:	3 025 738,00	2 989 466,70	98,80
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA JEZDNI UL. ŁASKIEGO	860 000,00	808 860,40	94,05
12	600	60016	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY PARKINGU PRZY UL. ŻUŁAWY/ŚWIĘTOKRZYSKA	50 000,00	46 494,00	92,99
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA JEZDNI UL.GDAŃSKIEJ	393 000,00	392 432,96	99,86
14	600	60016	6050	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OS. GRUNWALDZKIM	500 000,00	495 053,64	99,01
15	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.LEŚNEJ	250 000,00	249 843,79	99,94
16	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA W UL.LILIOWEJ	85 000,00	64 827,06	76,27
17	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA I ZATOKI POSTOJOWY W UL.PACZKOWSKIEGO	10 000,00	8 794,50	87,95

					2 148 000,00	2 066 306,35	96,20
18	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	30 466,00	30 465,60	100,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
					5 204 204,00	5 086 238,65	97,73
19	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTU PRZY UL.SPOKOJNEJ	250 013,00	250 012,84	100,00
					250 013,00	250 012,84	100,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
20	750	75023	6060	ZAKUP 10 PARKOMATÓW	125 000,00	125 000,00	100,00
21	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SKANERÓW, DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH	129 000,00	122 877,50	95,25
22	750	75023	6050	WYKONANIE IZOLACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. LECHA 6	80 000,00	77 020,89	96,28
23	750	75023	6050	WYMIANA OKNA WRAZ Z DRWIAMI BALKONOWYMI W POKOJU 65 URZĘDU	7 000,00	6 776,07	96,80
24	750	75023	6050	MONTAŻ AUTOMATYCZNYCH DRZWI GARAŻOWYCH	10 000,00	7 503,00	75,03
25	750	75023	6050	MONTAŻ URZĄDZENIA DO KOMPENSACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ BIERNEJ W BUDYNKU UM	11 000,00	10 885,50	98,96
26	750	75023	6060	ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA "EKSPORT USC"	6 000,00	5 781,00	96,35
27	750	75023	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA SIEĆ BEZPRZEWODOWĄ, INTERNETOWĄ W BUDYNKU UM	3 100,00	0,00	0,00
28	750	75023	6050	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	20 000,00	16 250,00	81,25
					391 100,00	372 093,96	95,14
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
29	754	75405	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA ROZBUDOWĘ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GNIEŹNIE	200 000,00	196 797,76	98,40
30	754	75411	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP SPRZĘTU DLA STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	48 993,56	97,99
					250 000,00	245 791,32	98,32
31	801	80101	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA CELE OŚWIATOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	30 000,00	30 000,00	100,00
32	801	80101	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 8, NR 12	90 000,00	90 088,48	100,10
33	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12	104 673,00	104 584,00	99,91
					224 673,00	224 672,48	100,00
34	801	80104	6050	WYKONANIE ODDYMIANIA W PRZEDSZKOLACH NR 10, NR 15, NR 17	255 594,00	255 594,00	100,00

35	801	80104	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW NR 8, NR 5, NR 6, NR 9	46 020,00	46 020,00	100,00
36	801	80104	6060	ZAKUP ZMYWARKI DLA PRZEDSZKOLA NR 6	8 000,00	7 999,99	100,00
					309 614,00	309 613,99	100,00
37	801	80110	6050	II ETAP BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1	428 886,00	406 394,06	94,76
38	801	80110	6050	MONTAŻ SYSTEMU MONITORUNGU SALI GIMNASTYCZNEJ W GIM 1	26 688,00	26 687,38	100,00
39	801	80110	6050	PRZEBUDOWA MURU OPOROWEGO PRZY GIMNAZJUM NR 3 WRAZ Z OPŁOTOWANIEM	128 404,00	128 100,86	99,76
40	801	80110	6050	MODERNIZACJA OŚWIECZENIA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2	22 000,00	21 997,38	99,99
41	801	80110	6050	MONITORING NA SZKOLNYCH OBIEKTACH SPORTOWYCH W GIMNAZJUM NR 2	8 000,00	7 999,99	100,00
42	801	80110	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW GIMNAZJUM NR 1, NR 3, NR 4	235 521,00	235 520,99	100,00
43	801	80110	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 2	49 911,00	49 869,01	99,92
44	801	80110	6060	ZAKUP TABLICY INTERAKTYWNEJ DLA GIMNAZJUM NR 2	7 500,00	7 480,00	99,73
45	801	80110	6060	ZAKUP MASZYNY SPRZĄTAJĄCEJ SALE GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1	17 500,00	17 220,00	98,40
46	801	80110	6050	PRZEBUDOWA INSTALACJI CIEPŁEJ WODY ORAZ KANALIZACJI W GIMNAZJUM NR 3	150 596,00	150 595,48	100,00
					1 075 006,00	1 051 865,15	97,85
47	801	80150	6050	WYKONANIE PROJEKTU WINDY DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GIMNAZJUM NR 4	15 000,00	13 521,30	90,14
48	851	85154	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH	25 500,00	25 411,80	99,65
49	851	85154	6050	REALIZACJA PROJEKTU "PLAC ZABAW BEZ BARIER" - BUDŻET OBYWATELSKI	100 000,00	99 531,81	99,53
					125 500,00	124 943,61	99,56
50	851	85195	6060	ZAKUP ANALIZATORA POMIARÓW KRYTYCZNYCH I ŁÓŻKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W GNIEŹNIE	85 000,00	84 799,44	99,76
51	851	85195	6060	ZAKUP SPRZĘTU DLA PORADNI ONKOLOGICZNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W GNIEŹNIE	110 000,00	109 991,00	99,99
					195 000,00	194 790,44	99,89
52	853	85305	6050	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH ŻŁOBKA –	10 824,00	10 824,00	100,00

				WYKONANIE DOKUMENTACJI			
53	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH	1 630 000,00	1 627 624,30	99,85
					1 630 000,00	1 627 624,30	99,85

54	900	90002	6010	SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	3 538 000,00	3 538 000,00	100,00
					3 538 000,00	3 538 000,00	100,00

55	900	90005	6050	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W LOKALACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA	148 000,00	24 966,57	16,87
56	900	90005	6050	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA PRZEZ PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI	127 390,00	127 390,45	100,00
57	900	90005	6050	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA POPRZECZ REFUNDACJĘ WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.- STRONY POROZUMIENIA	55 700,00	55 700,00	100,00
					331 090,00	208 057,02	62,84

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZGODNIE Z WPF

58	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.HERBERTA I MIŁOSZA	47 050,00	47 045,66	99,99
59	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.ROLNEJ	10 700,00	10 613,97	99,20
60	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.KRAŃCOWEJ I DALEKIEJ	33 200,00	33 103,83	99,71
61	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.TRZEMESZEŃSKIEJ	17 650,00	17 628,89	99,88
					108 600,00	108 392,35	99,81
62	900	90015	6050	DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH	150 000,00	149 623,42	99,75
63	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY GIMNAZJUM NR 4	34 000,00	11 978,54	35,23
64	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. CEGIELSKIEGO	90 000,00	54 702,68	60,78
65	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ - DOKUMENTACJA	7 400,00	4 900,00	66,22
					281 400,00	221 204,64	78,61
66	900	90015	6060	ZAKUP OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH	75 000,00	75 000,00	100,00

67	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH WOKÓŁ JEZIORA WINIARY	410 000,00	400 212,66	97,61
					410 000,00	400 212,66	97,61
68	921	92109	6220	DOTACJA CELOWA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ TERMONMODERNIZACJI BUDYNKU MOK	58 000,00	58 000,00	100,00
69	926	92604	6210	BUDOWA STREET WORKOUT PARK - BUDŻET OBYWATELSKI	100 000,00	74 527,90	74,53
70	926	92604	6210	BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABŁOCKIEGO	950 000,00	49 150,18	5,17
					1 050 000,00	123 678,08	11,78
71	926	92605	6050	MODERNIZACJA BOISKA DO HOKEJA NA TRAWIE PRZY UL. ZABŁOCKIEGO W GNIEŹNIE	1 680 890,00	1 673 180,00	99,54
72	926	92605	6050	BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABŁOCKIEGO	50 000,00	48 162,32	
73	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. LUDWICZAKA	80 000,00	79 878,00	99,85
74	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. MAŁEJ	4 075,00	4 075,00	100,00
75	926	92605	605	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA OS.K.WIELKIEGO	7 575,00	7 575,00	100,00
					1 822 540,00	1 812 870,32	99,47
RAZEM:					17 420 564,00	16 122 321,73	

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2015 roku

Nr uchwały			Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.		328.420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	328.420,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60.000,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	60.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60.000,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60.000,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	60.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60.000,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		268.420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	268.420,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	268.420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	268.420,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	268.420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	268.420,00 zł
		projekt "Internet w Gnieźnie na start"	268.420,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	268.420,00 zł
	Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr 0050.40.2015 z dnia 5 marca 2015 r.		328.420,00 zł	0,00 zł	15.329,00 zł	343.749,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60.000,00 zł	0,00 zł	15.329,00 zł	75.329,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	60.000,00 zł	0,00 zł	15.329,00 zł	75.329,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00 zł	0,00 zł	15.329,00 zł	75.329,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	60.000,00 zł	0,00 zł	15.329,00 zł	75.329,00 zł
	Uchwała Nr IX/56/2015 z dnia 27 maja 2015 r.		343.749,00 zł	0,00 zł	71.139,00 zł	414.888,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		268.420,00 zł	0,00 zł	71.139,00 zł	339.559,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	0,00 zł	0,00 zł	71.139,00 zł	71.139,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	71.139,00 zł	71.139,00 zł

	projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	0,00 zł	0,00 zł	71.139,00 zł	71.139,00 zł
RAZEM		328.420,00 zł	0,00 zł	71.139,00 zł	414.88,00 zł

Załącznik Nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2015

1. Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym.

· Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgową w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	633 ha	21,96	632,7 ha	-	-	0,3	-	-	-
Drogi, ulice, chodniki	142,55km	66,57	142,55km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	57,1 ha	11,12	57,1 ha	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	301 szt.	95,45	301 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki niemieszkalne	88 szt.		88 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	1 szt.		1 szt.	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	3 szt.		3 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	11 szt.	28,22	11szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	14 szt.	12,64	14 szt.	-	-	-	-	-	-
Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,01	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury, świetlice	1 szt.	0,67	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	28,42	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	153,13km	18,45	153,13 km	-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	120,7 km	58,19	120,7 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	50,01 km	22,64	50,01 km						
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	7szt.	0,26	7 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	364,60	-	-	-	-	-	-	-

Miasto Gniezno nie posiadainnych niż własność praw majątkowych.

· Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Zestawienie zbiorcze dotyczy mienia skomunalizowanego z mocy prawa oraz na wniosek Prezydenta.

W zestawieniu podano wartości księgowe mienia .

Objaśnienia do zestawienia zbiorczego.

Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące własność Miasta Gniezna oraz grunty, dla których Miasto Gniezno jest użytkownikiem wieczystym, bez gruntów stanowiących własność Miasta Gniezno oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

Dochody z gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna i oddanych w wieczyste użytkowanie zostały ujęte w innej części informacji o stanie mienia komunalnego.

Wykazano grunty położone w granicach administracyjnych gminy Miasto Gniezno oraz grunt o powierzchni 3,8 ha położony w Jankowie Dolnym w granicach administracyjnych gminy Gniezno i nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,3 ha w granicach administracyjnych gminy Szprotawa.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna **(633 ha)** przedstawia się następująco:

użytki rolne - 321 ha, w tym: grunty orne – 272 ha, grunty rolne zabudowane- 7 ha, grunty pod rowami- 6 ha, inne (łąki, sady)- 36 ha,

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 23,8 ha,

grunty zabudowane i zurbanizowane -222,2 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 25 ha, tereny przemysłowe-9 ha, inne tereny zabudowane- 39,2 ha, tereny komunikacyjne -109 ha, inne40 ha,

grunty pod wodami -21 ha,

nieużytki, tereny różne – 45 ha.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową gruntów.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualną wartość nieruchomości ustala się w przypadku przeznaczenia jej do obrotu.

Drogi, ulice, chodniki

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 142,551 km.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Lasy

Miasto nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

6 parków miejskich : Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, Park XXV-lecia w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania, **10 skwerów**, **6 zieleńców oraz place zabaw.**

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ogrody działkowe

W skład grupy wchodzi grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, które wykorzystywane są jako ogrody działkowe: teren przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 7,97.31 ha oraz teren przy ulicy Dalkoskiej o powierzchni 0,61.96 ha.

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi 301 budynków mieszkalnych. Do budynków niemieszkalnych należą m.in. 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015 r. Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.(z wyjątkiem siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie) .

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Obiekty służby zdrowia

Dotyczy budynku przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie, w którym mieści się Zakład Protetyczny.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015r. Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą następujące placówki usługowo- handlowe :

hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu 21 Stycznia, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015 r. Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 13 przedszkoli i 1 żłobek.

17 placówkom przekazano nieruchomości w trwałą zarząd na cele oświatowe, tj.

Żłobek Miejski ul. Kościuszki (wraz z Przedszkolem Nr 12), Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego, Szkoła Nr 3 ul. Czarneckiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum Nr 4 os. Orła Białego.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Miejsko-gminne biblioteki

W zestawieniu ujęto mienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna obejmujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne .

Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a-Filia Nr 2 oraz Administracja i Dyrekcja, ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Główniej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych , których wartość została ujęta w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18-Filia Nr 9).

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta nie posiadającym osobowości prawnej.

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: hala widowiskowo- sportowa oraz stadion do hokeja na trawie przy ulicy Paczkowskiego; basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowni przy ulicy Jolenty; stadion piłkarski, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, kompleks ORLIK 2012 oraz obiekt szatniowo- socjalny na stadionie piłkarskim przy ulicy Strumykowej; stadion żużlowy przy ulicy Wrzesińskiej; hala sportowa przy ulicy Wrzesińskiej, sala sportowa, boisko, budynek mieszkalny przy ulicy Konopnickiej ; kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej, kompleks ORLIK 2012 oraz Skatepark przy ul. Wrzesińskiej, kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego, StreetWorkout Park; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary.

Ponieważ wszystkie stadiony na terenie miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w sprawozdaniu pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć wodociągowa

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć sanitarna

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć ciepła

W zestawieniu nie wykazano sieci ciepłej, ponieważ należy ona do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Wysypiska śmieci

W 2011 roku Miasto Gniezno przekazało aportem nieruchomości położoną w Lulkowie na rzecz URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb II, samochód osobowy Fiat DOBLO, samochód osobowy Renault Kangoo oraz 3 skutery i wózek widłowy.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

3. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w związku z realizowaną przez Miasto Gniezno polityką wychodzenia ze Wspólnot Mieszkaniowych dokonano sprzedaży 19 lokali stanowiących własność Miasta Gniezna. Sprzedano 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 6,95 ha.

W 2015 roku Miasto Gniezno skomunalizowało dwadzieścia cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 4,18 ha.

Do kategorii dróg gminnych zaliczono drogi gminne o łącznej długości 5,0199 km, t.j. ulice: Marii Dąbrowskiej, Arkadego Fiedlera, Witolda Gombrowicza, Kazimierzy Hłakiewiczówny, Jarosława Iwaszkiewicza, Stanisława Lema, Malinową Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej , Stanisława Przybyszewskiego, Marii Rodziewiczówny, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima.

Ze środków miasta wybudowano w omawianym okresie 0,51 km sieci kanalizacji deszczowej.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK**

K.301.3.2016

Dział 921 Rozdział - 92116 NIP 784-19-66-621

REGON 000980056, PKD 9101A

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

.....
(nazwa jednostki)

62-200 Gniezno, ul. Staszica 12a

.....
(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
1	2	3	4
1.	Placówki biblioteczne	4	4
2.	Punkty biblioteczne	2 [#]	2
3.	Tomy zakupione	7.339 wol.	7.339 wol.
4.	Etaty	19,25	20,25

DOCHODY

w jednostkach (złotych)

§	Nazwa	Plan [#] na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
	Stan środków na początek roku	234.233,-	234.233,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	14.000,-	14.160,-	101,1
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	30.000,-	30.816,-	102,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100,-	195,-	195,0
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, płyty CD)	1.500,-	1.872,-	124,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	368,-	632,-	171,7
0920	Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	0,-	0,-	-
0960	Pozostałe przychody	0,-	623,-	-
0970	Pozostałe przychody – darowizny pieniężne, kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika 0,1% z ZUS, itp.	3.450,- [#]	3.473,-	100,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.540.000,- [#]	1.540.000,00	100,0
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.562,- [#]	19.562,-	100,0
	Dochody ogółem :	1.608.980,-	1.611.333,-	100,1
	Ogółem ze stanem środków na początek roku	1.843.213,-	1.845.566,-	100,1

ROZCHODY

w jednostkach (złotych)

§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.720,-	903,-	33,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966.260,-	943.418,-	97,6
4090	Honoraria	0,-	0,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.511,-	156.511,-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.248,-	9.143,-	89,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,-	18.825,-	85,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.614,-	22.443,-	91,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128.362,-	123.883,-	96,5
4260	Zakup energii	52.302,-	46.339,-	88,6
4270	Zakup usług remontowych	10.000,-	9.561,-	95,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-	216,-	21,6
4300	Zakup usług pozostałych	31.100,-	16.960,-	54,5
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11.000,-	9.169,-	83,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,-	0,-	-
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	56.000,-	53.313,-	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,-	656,-	43,7
4430	Różne opłaty i składki	15.248,-	15.248,-	100,0
4480	Koszty podatków i opłat	0,-	8.572,-	-
4580	Pozostałe odsetki	0,-	0,-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,-	2.405,-	65,0
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	70.737,-	70.333,-	99,4
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	19.153,-	11.769,-	61,4
	Ogółem rozchody objęte normą :	1.583.455,-	1.519.667,-	96,0
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.525,-	25.525,-	100,0
	Rozchody ogółem :	1.608.980,-	1.545.192,-	96,0
	Stan środków na koniec roku	234.233,-	300.374,-	-
	Ogółem ze stanem środków na koniec roku	1.843.213,-	1.845.566,-	100,1

Szczegółowe wykonania planu finansowego za 2015 r.

I. Dochody ogółem	1.845.566,-
w tym :	
- dotacja budżetowa 1.540.000,-	
- dotacja z BN 19.562,-	
- dochody własne 48.321,-	
- darowizny pieniężne 3.450,-	
Stan środków na początek roku 234.233,-	
KOSZTY :	1.845.566,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
- zakup środków ochrony indywidualnej /szczepienia, okulary i inne/	903,-
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	943.418,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	156.511,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie i o dzieło/	9.143,-

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18.825,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych 5.462,-	22.443,-
- zakup środków i materiałów związanych z działalnością wystawienniczą 663,-	
- zakup materiałów do urządzeń drukujących i kopiujących 5.553,-	
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.330,-	
- zakup mebli, sprzętu (doposażenie) 737,-	
- nagrody dla dzieci (czytelników) za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę w ramach upowszechniania czytelnictwa i kultury 5.678,-	
- zakup – pozostałe 2.020,-	
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (7.339 wol.)	
- zakup nowości wydawniczych 119.152,-	
- zakup prasy 4.033,-	
- dostęp do serwisów internetowych 698,-	123.883,-
§ 4260 - Zakup energii	
- energia elektryczna 19.671,-	
- centralne ogrzewanie 24.486,-	
- gaz, woda i kanalizacja 2.182,-	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	46.339,-
- bieżące usuwanie awarii 9.538,-	
- konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.) 23,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9.561,-
- usługi transportowe 683,-	
- usługi komputerowe, informatyczne 3.903,-	
- przegląd gaśnic, usługi szklarskie, stolarskie i elektryczne, pozostałe przeglądy techniczne 1.332,-	
- usługa cateringowa z okazji 70-lecia BPMG 1.813,-	216,-
- usługi drukarskie, intrologatorskie, powielanie i kopiowanie 3.151,-	16.960,-
- znaczki pocztowe 1.754,-	
- wywóz nieczystości 1.700,-	
- opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi 2.624,-	
§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
- telefonia stacjonarna 3.349,-	
- telefonia komórkowa 1.451,-	
- Internet 4.369,-	
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	9.169,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)	
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
§ 4480 – Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości)	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.313,-
	656,-
Stan środków na koniec roku 300.374,-	15.248,-
	25.525,- [#]
	8.572,-
	2.405,-
	70.333,-
	11.769,-
DOCHODY :	
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy	
§ 0830 – Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe (wydruki, dyskiety)	
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	1.845.566,-
§ 0920 – Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	
§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów - pozostałe	14.160,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	30.816,-
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	195,-
§ 2020 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.872,-
	632,-
	0,-
	623,-
Stan środków na początek roku : 234.233,-	3.473,-

	1.540.000,- 19.562,-
--	---------------------------------------

W 2015 r. działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją i dyrekcją o łącznej liczbie etatów 20,25 (21 w osobach) oraz 2 punkty biblioteczne.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła 1.540.000,00 zł. Dodatkowe środki finansowe pozyskano w ramach udziału w dwóch programach tj. : „*Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*” – program Biblioteki Narodowej w wysokości : 19.562,00 zł oraz „Orange dla Bibliotek” – program Fundacji Orange w wysokości : 3.449,57 zł na łączną kwotę : 23.011,57 zł. W 2015 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wypracowała dochody własne na poziomie : 48.321,77 zł zaś przychody ogółem w 2015 r. wyniosły : 1.611.333,34 zł. W ramach posiadanych środków zachowując równowagę pomiędzy dochodami a wydatkami Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna poniosła w 2015 r. koszty na poziomie : 1.545.192,26 zł. Dokonane w planie finansowym biblioteki, przesunięcia środków finansowych wprowadzone zostały w drodze zarządzeń wewnętrznych dyrektora BPMG w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. W ramach dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków, BPMG z powodzeniem realizowała założone cele i zadania, zwłaszcza te statutowe osiągając przy tym bardzo dobre wyniki czytelnicze, nieustannie poszerzając swoją ofertę usług. W ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzony został remont Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16. W placówce założono verticale, zakupiono i zainstalowano nowy serwer.

Na koniec roku BPMG nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Sytuację finansową należy uznać za stabilną. Przy racjonalnym dotowaniu instytucji nie są znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Dyrektor
mgr Janusz Ambroży

Gniezno, dnia 15 lutego 2016 r.

.....

Miejscowość i data

Załącznik Nr 7

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie za 2015 r.
BBB Dział 921 rozdział 92109**

PRZYCHODY

KOSZTY

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 253,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia - nagrody - nagrody jubileuszowe - odprawa rentowa - odprawa z tyt. rozwiązania umowy o pracę	874 057,78 42 971,00 6 057,84 24 598,20 3 675,12	951 359,94
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		173 656,62
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 498,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		382 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów gosp., elektr., śr. czystości - materiałów biurowych, prasy - zakupy dla klubów, sekcji, imprez - zakup przedmiotów na wyposażenie	24 720,81 16 409,76 52 586,93 17 174,11	110 891,61
4260	Zakup energii w tym: - gaz - woda - energia elektryczna	69 476,87 6 658,72 15 103,97	91 239,56
4270	Zakup usług remontowych		-
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 195,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usł. pocztowe, telegraficzne - usł. komunalne, opł. radiofoniczne - wynajem, czynsze, utrzym. delegacji, kursy, szkolenia - usł. rozrywkowe, turystyczne, ogłoszenia - koszty i prowizje bankowe - usługi przetwarzania danych, internetowe - usługi prawne - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - monitoring, konserwacja - usługi transportowe	5 906,20 22 727,20 143 196,99 188 626,88 3 389,61 17 165,99 6 000,00 52 237,03 24 509,42 31 113,09	494 872,41
4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		8 751,47
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-
4410	Podróże służbowe krajowe		2 305,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 248,06
4430	Różne opłaty i składki w tym: - zaiks - ubezpieczenia - opłaty pozostałe	14 139,17 7 586,38 272,60	21 998,15
4440	Odpisy na ZFŚS		26 071,98
4480	Podatek od nieruchomości		-
4530	Podatek od towarów i usług VAT		10 341,00
4580	Pozostałe odsetki		22,77
6140	Zakupy inwestycyjne		58 000,00
	OGÓŁEM		2 358 904,33

Na przychody składają się:

- dotacja podmiotowa: plan – 1 516 711,00, wykonanie – 1 516 711,00
- dotacja celowa: Królewski Salon Sztuki – 8000,00 zł, Dni Gniezna – 60 000,00 zł i 132 000,00 zł, Koronacja Królewska – 80 000,00 zł, Koncert Walentynkowy – 22 000,00 zł, Koncert finałowy KFA – 53 500,00 zł razem 355 500,00, wykonanie – 348 783,41 zł,
- inne dotacje – MHP „Patriotyzm jutra 2015” 15 000,00 zł, wykonanie 14 772,88, NCK – Koronacja Królewska – 19 000,00 zł wykonanie 18 485,27, NCK – „Ostatnia mila” – 36 000,00 zł, wykonanie 35 381,50. Razem dotacje 70 000,00 zł, wykonanie 68 639,65 zł,
- dotacja na zakupy inwestycyjne: plan 58 000,00 zł, wykonanie 58 000,00 zł,
- wpływy własne: plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 393 145,23 zł.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. – 748,01

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. – 379,01

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2015 r. – 417,48

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. – brak

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2015 r. - 34 338,57

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2015 r. – 58 437,59

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2015 ROK

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	1 516 711,00	1 516 711,00
2800	Dotacja celowa	355 500,00	348 783,41
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	58 000,00	58 000,00
2460	Dotacje celowe inne	15 000,00	68 639,65
0830	Przychody	300 000,00	393 145,23
	RAZEM	2 245 211,00	2 385 279,29

KOSZTY

§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 253,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00	951 359,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	173 656,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	15 498,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	382 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	110 891,61
4260	Zakup energii	125 000,00	91 239,56
4270	Zakup usług remontowych	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 195,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 211,00	494 872,41
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 751,47
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 305,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 248,06
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 998,15
4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	26 071,98
4480	Podatek od nieruchomości	-	-
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 341,00
4580	Pozostałe odsetki	-	22,77
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	-	-
6140	Zakupy inwestycyjne	58 000,00	58 000,00
	OGÓŁEM	2 245 211,00	2 358 904,33