



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 sierpnia 2015 r.

Poz. 4910

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GNIEZNA W ROKU 2014

Gniezno, marzec 2015 r.

WSTĘP. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2014 rok. Budżet Miasta Gniezna na 2014 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XXXIX/479/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Dochody budżetu określono na poziomie 193.590.898 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 202.393.621 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 8.802.723 zł miał zostać sfinansowany kredytem. Na przestrzeni roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 206.405.423,29 zł natomiast wydatki w wysokości 220.158.703,29 zł. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu miasta zwiększono do kwoty 13.753.280 zł i sfinansowany miał zostać przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217, ust 2, pkt 6 ustawy. Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2014 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 2014 r. zaplanowano na poziomie 206.405.423,29 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Dochody uzyskane na koniec 2014 r. zamknęły się kwotą 204.205.868 zł i stanowiły 99% planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne 109.856.846,-
- subwencje 52.535.349,-

- dotacje 41.813.673,- 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 2014 roku zaplanowano w wysokości 191.350.544,29 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 188.759.462 zł, co stanowi 99% planu. Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne 103.471.127,-
- subwencje 52.535.349,-
- dotacje 32.752.986,-

A. DOCHODY WŁASNE Największy udział w dochodach bieżących w 2014 r. miały dochody własne stanowiące 55% uzyskanych wpływów. Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco: · podatki i opłaty lokalne - 25.619.861,- · udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 2.075.315,- · udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 41.271.895,- · podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.263.230,- · opłata skarbową - 1.218.155,- · podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn) - 489.474,- · 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) - 10.590.739,- · wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.380.546,- · wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) - 11.197.575,- · odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 229.200,- · odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności - 152.177,- · wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS) - 2.828.852,- · pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty, Izba Wyrzecznień zwroty kosztów upomnień i inne) - 4.154.108,-

B. SUBWENCJE Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 28% omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 52.535.349 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 2014 r. wynosiły 32.752.986 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 24.425.010,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 6.739.714,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34.968,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 143.607,-
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 902.584,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 507.103,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2014 r. kształtowały się na poziomie 15.446.406 zł, stanowiąc 103% wielkości planowanych. Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

a) Dochody własne - 6.385.718,- w tym: · przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 470.128,- · odpłatne nabycie prawa własności - 5.915.590,-

b) Dotacje - 9.060.688,- w tym: · dotacje z państwowych funduszy celowych - 1.000.000 · dotacje celowe z gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 8.060.688,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	42.386,56
Wykonanie	41.739,-	98%

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan 42.386,56 Wykonanie 41.739,- 98%

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 184,- Kwotę 184 zł stanowi czynsz za obwody łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwo Gniezno. 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	42.386,56	
Wykonanie	41.555,45	98%

W 2014 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną 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, poniesionych przez miasto. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	443.534,-	
Wykonanie	485.652,-	109%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	443.534,-	
Wykonanie	463.239,-	104%

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	57.094,-	114%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 57.094 zł od następujących przewoźników: · Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 28.471,- · PKS Gniezno - 11.907,- · GPKS - 6.235,- · PKS Bydgoszcz - 22,- · PKS Piła - 31,- · KPTS Włocławek - 4.017,- · PKS Elbląg - 72,- · PKS Staszaków - 6,- · prywatni przewoźnicy - 6.333,-

b) § 0830 – **wpływy z usług**

Plan	0,-	
Wykonanie	36.708,-	

Wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatach przystankowych wynosiły 36.708 zł. Największym reklamodawcą w 2014 r. była Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno, która uiściła kwotę 35.796 zł. Pozostałe reklamy dotyczyły przede wszystkim prywatnych jednostek oświatowych. Brak przypisu powoduje, że określenie planu dla omawianych dochodów jest trudne.

c) § 0920 – **pozostałe odsetki**

Plan	0,-	
Wykonanie	1,-	

Kwotę 1 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	393.534,-	
Wykonanie	369.436,-	94%

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 - 344.238,- · gmina Niechanowo - 25.198,- 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 22.413,-

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

Plan	0,-	
Wykonanie	22.413,-	

W 2014 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 22.413 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonywanie prac. Kary umowne naliczone wykonawcom dotyczyły następujących robót drogowych: · utrzymania oznakowania poziomego i pionowego ulic gminnych - 6.077,- · przebudowy ul. Gębarzewskiej - 13.133,- · wykonania projektu przebudowy ul. Wiosennej - 698,- · wykonanie projektu przebudowy ul. Kawiary - 856,- · poszerzenia ul. Zamiejskiej - 1.649,- Kary naliczone za nieterminowe utrzymanie pionowe i poziome ulic gminnych dotyczą prac realizowanych w 2014 r. - 3.692 zł oraz umowy z 2013 r., rozłożonej na raty - 2.385 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	19.902.635,-	
Wykonanie	19.790.036,-	99%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	13.642.635,-	
Wykonanie	12.240.723,-	90%

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	9.640.000,-	
Wykonanie	9.196.892,-	95%

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta pobierane były przez Zarząd Gospodarowania Lokalami. Wpływy z tytułu powyższych dochodów wynosiły 9.196.892 zł i stanowiły je: czynsze za lokale mieszkalne - 5.137.206 zł i lokale użytkowe - 4.059.686 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2014 r. kształtowały się na poziomie 4.791.387 zł i w stosunku do 2013r zmniejszyły się o 4%. W analizowanym okresie podpisano 35 porozumień pozasądowych w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, których termin realizacji upływa 31 grudnia 2016 r. Na bieżąco wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty zaległości.

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

Plan	450.000,-	
Wykonanie	472.946,-	105%

Kwota 472.946 zł obejmuje sprzedaż 37 mieszkań komunalnych. W wyniku zbycia przedmiotowych lokali miasto wyszło ze wspólnot mieszkaniowych w budynkach przy ulicy: Poznańskiej 14, Lelewela 4, Trzemeszeńskiej 6, Orzeszkowej 12 i Gdańskiej 106B.

c) 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	33.000,-	
Wykonanie	67.567,-	205%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wynosiły 67.567 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych - 52.714 zł oraz lokali użytkowych - 14.853 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	3.519.635,-	
Wykonanie	2.503.318,-	71%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostkę budżetową Zarząd Gospodarowania Lokalami z tytułu następujących wpływów: · odszkodowania za szkody w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych - 19.635,- · rozliczenie funduszu eksploatacyjnego we wspólnotach mieszkaniowych - 306.772,- · rozliczenia zużycia wody, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych - 1.673.951,- · rozliczenie zużycia wody i energii cieplnej w lokalach użytkowych - 408.244,- · obsługa sprzedaży lokali mieszkalnych - 10.025,- · wpływy z refundacji zakupu mediów na targowiskach, z szaletów i parkingu przy ul. 21 stycznia - 84.691,- Zaawansowanie dochodów na poziomie 71%, w stosunku do planu, jest wynikiem niższego, od zakładanego, zużycia mediów oraz zaplanowania, w przedmiotowym rozdziale, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym, które klasyfikowane są w innym rozdziale.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	6.260.000,-	
Wykonanie	7.549.313,-	121%

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

Plan	760.000,-	
Wykonanie	793.929,-	104%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2014 r. wynosiły 793.929 zł. W analizowanym okresie w stosunku do 27 użytkowników zaktualizowano opłaty za wieczyste użytkowanie. Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 50.028 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	822.690,-	103%

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynosiły 822.690 zł stanowiąc 103% wielkości planowanych i obejmowały następujące pozycje: · czynsze z tytułu gruntów wydzielanych przez miasto - 809.265,- · czynsz płacony przez ZGL za pomieszczenia przy ul. Lecha - 13.425,- Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 33.073 zł.

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

Plan	100.000,-	
Wykonanie	470.128,-	470%

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 470.128 zł. W 2014 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do 16 nieruchomości o powierzchni 01.37.75 ha za łączną kwotę 409.173 zł. Zwroty bonifikaty udzielonej przy przekształceniu w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat zamknęły się kwotą 60.955 zł.

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

Plan	4.600.000,-	
Wykonanie	5.442.645,-	118%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 5.442.645 zł. W analizowanym okresie zbyto działki o powierzchni 02.72.11 ha w tym: 3 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w ul. Orzeszkowej i ul. Wrzesińskiej, 11 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną w ul. Orzeszkowej i ul. Północnej, 3 działki pod działalność usługowo-handlową przy ul. Wolności, Swarzędzkiej i ul. Granicznej, 3 działki na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich i 1 działkę zabudowaną stacją transformatorową.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	4.932,-	

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 4.932 zł.

f) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	0,-	
Wykonanie	3.006,-	

Kwotę 3.006 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności: · dzierżawy nieruchomości - 2.530,- · sprzedaży gruntów i mieszkań - 102,- · przekształcenia prawa własności - 374,- Z uwagi na trudność w określeniu niezapłaconych w terminie należności z tytułu gospodarowania mieniem miasta zaplanowanie dochodów z tytułu odsetek jest niemożliwe.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	0,-	
Wykonanie	11.983,-	

Dochód w wysokości 11.983 zł stanowiła odpłatność za służebność gruntów.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	35.000,-	
Wykonanie	34.968,-	100%

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	35.000,-	
Wykonanie	34.968,-	100%

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

Plan	35.000,-	
Wykonanie	34.968,-	100%

W 2014 r. do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Witkowskiej, remont nagrobków na mogiłach zbiorowych w kwaterze Armii Czerwonej, wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej jeńców włoskich pochowanych w kwaterze Armii Czerwonej.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	727.825,-	
Wykonanie	757.463,-	104%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	436.481,-	
Wykonanie	436.738,-	100%

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

Plan	436.481,-	
Wykonanie	436.481,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 436.481 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	257,-	

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	291.344,-	
Wykonanie	316.675,-	109%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	50,-	

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

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	0,-	
Wykonanie	65,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 65 zł z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień egzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	150.000,-	
Wykonanie	177.576,-	118%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 177.576 zł. Precyzyjne zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na niemożność określenia ile środków pieniężnych objętych będzie oprocentowaniem dobowym.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	6.944,-	
Wykonanie	65.258,-	940%

Wpływy w wysokości 65.258 zł obejmowały następujące pozycje: · zwrot środków niewykorzystanych przez Radę Osiedla Kawiary-Osiniec - 40,- · zwrot kosztów sądowych i komorniczych - 15.526,- · odszkodowanie za uszkodzenie płyt granitowych w Dolinie Pojednania - 4.467,- · odszkodowanie za uszkodzone komputery zakupione w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie" - 1.943,- · utracone wadium - 6.000,- · zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej w 2013r. - 301,- · środki wpłacane do budżetu na podstawie wyroku w sprawie MOPS - 33.378,- · zwrot nadpłaconej w 2013 r. dotacji dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Prymus - 3.251,- · zapłata za zakup prądu na Rynku - 20,- · sprzedaż gruzu z remontu Rynku - 332,-

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	114.240,-	
Wykonanie	61.818,-	54%
Plan	20.160,-	
Wykonanie	11.908,-	59%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”. W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły środki w formie dotacji na refundację wydatków związanych z realizacją projektu. Z uwagi na niższe wydatki dotacja stanowiła 54% i 59% dochodów planowanych.

3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	0,-	
Wykonanie	4.050,-	

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	4.050,-	

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	406.633,-	
Wykonanie	399.275,-	98%

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

Plan	11.845,-	
Wykonanie	11.845,-	100%

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

Plan	11.845,-	
Wykonanie	11.845,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 11.845 zł.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan	285.252,-	
Wykonanie	277.894,-	97%

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

Plan	285.252,-	
Wykonanie	277.894,-	97%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczyła wyborów do Rady Miasta Gniezna oraz wyboru Prezydenta Miasta Gniezna .

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	109.536,-	
Wykonanie	109.536,-	100%

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

Plan	109.536,-	
Wykonanie	109.536,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na przygotowanie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosiła 109.536 zł.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	200.000,-	
Wykonanie	202.487,-	101%

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	200.000,-	
Wykonanie	202.487,-	101%

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

Plan	200.000,-	
Wykonanie	202.351,-	101%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 202.351 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2014 r. wynosiły 103.094 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji komorniczej. Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 1.959 sztuk, z czego 871 szt. to wykroczenia ujawnione przez urzędników rejestrujących. Pozostałe mandaty nałożono z tytułu naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 52 szt., wykroczeniom przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 7 szt., wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 55 szt., wykroczeniom przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 27 szt., naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 33 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	115,-

Kwotę 115 zł stanowi zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-
Wykonanie	1,-

Odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności z tytułu mandatu Straży Miejskiej wynosiły 1 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	20,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 20 zł tytułem opłaty za usunięcie porzuconych pojazdów.

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

Plan	85.129.872,-	
Wykonanie	85.039.207,-	100%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	156.119,-	104%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	155.887,-	104%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 155.887 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 17 podatników. Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 285.738 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	232,-

Odsetki z tytułów nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 232 zł.

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

Plan	16.132.883,-	
Wykonanie	16.582.597,-	103%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	15.600.000,-	
Wykonanie	15.968.305,-	102%

W 2014 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 15.968.305 zł. W analizowanym okresie żaden z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie skorzystał z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji. Podatkiem w 2014 r. objętych było 359 podmiotów. Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.248.634 zł i uległa wzrostowi w stosunku do grudnia 2013 r. Jest to wynikiem wygaśnięcia z dniem 1 stycznia 2014 r. decyzji Prezydenta Miasta w sprawie rozłożenia należności WZO Połania na raty. Na przestrzeni 2014 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 197.478 zł. W analizowanym okresie Prezydent nie udzielił ulg w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 3.040.803 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	9.000,-	
Wykonanie	9.766,-	109%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 9.766 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w przedmiotowym podatku oraz nie obniżono ceny skupu żyta co było zasadniczym powodem wyższych wpływów. Płatnikami analizowanego podatku jest 49 podmiotów.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	6.200,-	
Wykonanie	7.047,-	114%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	360.000,-	
Wykonanie	426.464,-	118%

Stan podatników, zobowiązanych do regulowania przedmiotowego podatku, jest na bieżąco aktualizowany w opaciu o wykazy pojazdów objętych podatkiem przekazywane przez Starostwo Powiatowe. Ma to zasadniczy wpływ na wysokość dochodów podatkowych. Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 436 zł. W analizowanym okresie Prezydent nie zastosował ulg w omawianym podatku. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 423.882 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan	100.000,-	
Wykonanie	96.593,-	97%

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

f) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	1.096,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 1.096 zł.

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

Plan	10.000,-	
Wykonanie	25.643,-	256%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 25.643 zł.

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

Plan	47.683,-	
Wykonanie	47.683,-	100%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 47.683 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku.

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	12.105.132,-	
Wykonanie	11.811.698,-	98%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	8.126.500,-	
Wykonanie	8.140.002,-	100%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 8.140.002 zł. Przedmiotowym podatkiem objętych było 14.121 podatników. Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 793.731 zł. Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 2.181.415 zł. Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiła 3.538 zł, natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowała się na poziomie 26.580 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	250.000,-	
Wykonanie	190.205,-	76%

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. W analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 3.538 zł natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył terminu płatności podatku rolnego w wysokości 187 zł. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 9.529 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	450,-	
Wykonanie	493,-	110%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 493 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	550.000,-	
Wykonanie	559.883,-	102%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco. Wyższe wpływy są najczęściej efektem rejestracji nowych pojazdów objętych podatkiem. Zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiły 36.915 zł. W 2014r. Prezydent miasta nie udzielił żadnych ulg w podatku od środków transportowych. Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 685.962 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.

Plan	250.000,-	
------	-----------	--

Wykonanie	333.588,-	133%
-----------	-----------	------

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	400.000,-	
Wykonanie	317.696,-	79%

Wpływy z tytułu opłaty targowej wynosiły 317.696 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 – 53.719 zł oraz poprzez targomaty – 263.977 zł.

g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	2.500.000,-	
Wykonanie	2.166.637,-	87%

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 2.166.637 zł.

h) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	30.253,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 30.253 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	45.511,-	

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 45.511 zł.

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

Plan	28.182,-	
Wykonanie	27.430,-	97%

Kwotę 27.430 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.

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

Plan	13.923.000,-	
Wykonanie	13.141.583,-	94%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	1.500.000,-	
Wykonanie	1.218.155,-	81%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 1.218.155 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	1.373.000,-	
Wykonanie	1.380.546,-	101%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.380.546 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	11.050.000,-	
Wykonanie	10.533.645,-	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, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz opłat adiacenckich i rent planistycznych. Struktura wpływów była następująca: · wpływy BSP - 1.436.541,- · opłata za gospodarowanie odpadami - 8.410.713,- · zajęcie pasa drogi - 472.379,- · opłata adiacencka - 144.673,- · renta planistyczna - 69.339,- Wpływy uzyskane przez Biuro Strefy Parkowania zamknęły się kwotą 1.436.541 zł. Stanowiły je następujące dochody: · wpływy z parkometrów - 1.123.992,- · wpływy ze sprzedaży abonamentów i identyfikatorów - 135.410,- · windykacja zaległości - 177.139,- Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 8.410.713 zł i pobierane były przez Spółkę Urbis. Liczba złożonych do Spółki deklaracji wynosiła 6.501 szt.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	3.368,-	

Zwroty kosztów wysłania upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty: · opłata adiacencka - 1.186,- · zajęcia pasa jezdni - 2.182,-

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

Plan	0,-	
Wykonanie	5.282,-	

Na kwotę 5.282 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się: · opłaty adiacenckie - 1.227,- · zajęcie pasa drogi - 4.042,- · opłata skarbową - 13,-

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	0,-	
Wykonanie	587,-	

Kwotę 587 zł stanowi odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia parko matu.

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

Plan	42.818.857,-	
Wykonanie	43.347.210,-	101%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	40.818.857,-	
Wykonanie	41.271.895,-	101%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 41.271.895 zł i były o 453.038 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	2.075.315,-	104%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 2.075.315 zł.

J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	52.535.349,-	
Wykonanie	52.535.349,-	100%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane są subwencje z budżetu państwa. Dochody uzyskane z tytułu w/w subwencji kształtowały się na poziomie: · subwencja oświatowa - 38.182.677,- · subwencja wyrównawcza - 10.213.652,- · subwencja równoważąca - 4.139.020,-

K. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	8.012.980,73	
Wykonanie	7.784.140,-	97%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	1.150.846,73	
Wykonanie	1.141.929,-	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	212.833,-	
Wykonanie	217.499,-	102%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w kwocie 217.499 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 szkołom, przedszkolom i gimnazjom.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	401.198,-	
Wykonanie	396.377,-	99%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 396.377 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	171,-	

Kwotę 171 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji przez niepubliczną Prywatną Szkołę Podstawową Prymus.

d) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	4.806,-	
Wykonanie	5.614,-	117%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 5.614 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	34.979,-	
Wykonanie	36.628,-	105%

Kwotę 36.628 zł stanowiły następujące wpływy: · odszkodowanie za uszkodzone komputery zakupione w ramach projektu „Internet w Gnieźnie na start” - 8.433,- · odszkodowania za zniszczone mienie szkolne - 3.933,- · rozliczenie energii cieplnej - 8.766,- · zbiórka makulatury i złomu w S. P. Nr 8 - 236,- · prowizja

płatnika - 2.449,- · odpłatność za dodatkowe obiady w S.P. Nr 5 - 1.555,- · refundacja oświetlenia boiska Orlik w S. P. Nr 12 - 11.256,-

f) §§ 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	352.231,-	
Wykonanie	342.210,-	97%
Plan	62.158,-	
Wykonanie	61.657,-	99%

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	82.641,73	
Wykonanie	81.773,-	99%

Kwotę 82.641,73 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.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	6.393.351,-	
Wykonanie	6.354.577,-	99%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	550.000,-	
Wykonanie	722.169,-	131%

Na podstawie ustawy o systemie oświaty koszty pobytu w przedszkolu, dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Gniezna, pokrywa gmina, której jest ono mieszkańcem. Kwotę 722.169 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 18 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	27.846,-	
Wykonanie	28.379,-	102%

Kwotę 28.379 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	1.942.536,-	
Wykonanie	1.903.126,-	98%

Przedszkola na terenie miasta działają jako jednostki budżetowe tym samym dochody przez nie uzyskiwane stanowią dochód budżetu miasta. Wpływy uzyskane w 2014 r. z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wynosiły 1.903.126 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 2014 r., przekraczać 1 zł.

d) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	5.000,-	
Wykonanie	4.435,-	89%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunku przedszkoli wynosiły 4.435 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	11.282,-	
Wykonanie	11.282,-	100%

Kwotę 11.282 zł stanowiły wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie placówek - 10.610 zł oraz sprzedaż złomu - 672 zł.

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

Plan	3.256.687,-	
Wykonanie	3.256.687,-	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 100,66 zł na 1 dziecko miesięcznie.

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

Plan	600.000,-	
Wykonanie	428.499,-	71%

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 przedszkoli prowadzonych przez miasto uczęszczało 55 dzieci nie będących mieszkańcami miasta Gniezna. Otrzymane dochody zamknęły się kwotą 428.499 zł. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest trudne, z uwagi na fakt, że liczba dzieci z gmin jest zmienna.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan	468.783,-	
Wykonanie	287.633,-	61%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.068,-	

Kwotę 1.068 zł stanowi grzywna nałożona na rodziców w celu przymuszenia do wykonywania obowiązku szkolnego syna.

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	130.100,-	
Wykonanie	135.370,-	104%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 135.370 zł. Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planów poszczególnych szkół.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	132.550,-	
Wykonanie	138.553,-	105%

Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu odpłatności za obiady wynosiły 138.553 zł.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	1.742,-	
Wykonanie	2.671,-	153%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie gimnazjów wynosiły 2.671 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	10.200,-	
Wykonanie	9.971,-	98%

Kwotę 9.979 stanowią: zwroty za energię ciepłą – 6.930 zł, zwrot kosztów upomnienia dla rodziców dotyczącego zawiadomienia, że dzieci nie uczęszczają do szkoły - 81 zł, odszkodowania za zniszczone mienie - 2.400 zł, zbiórka złomu - 60 zł, nagroda dla uczniów od Banku Spółdzielczego- 200 zł, ryczałt za telefon w Gimnazjum Nr 3 - 300 zł.

f) 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	194.191,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano kwotę 194.191 zł tytułem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wykonaną w 2013 r. termomodernizację Przedszkoli Nr 14 i Nr 15. Środki przeznaczone miały zostać na termomodernizację Gimnazjum Nr 3. Z uwagi na fakt, że wszystkie uzgodnienia z NFOŚiGW prowadzone były od września 2014 r. a termin podpisania umowy przesuwany był co miesiąc miasto odstąpiło od realizacji zadania. Dodatkowym argumentem rezygnacji z zadania był znacznie niższy koszt inwestycji wyszacowany przez NFOŚiGW od przewidywanych kosztów rzeczywistych oraz krótki okres realizacji zadania do 31 sierpnia 2015 r.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	150,-	
Wykonanie	454,-	303%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan	150,-	
Wykonanie	454,-	303%

a) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	150,-	
Wykonanie	203,-	135%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlicy Socjoterapeutycznej wynosiły 203 zł.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	2,-	

Zwrot za energię ciepłą na rzecz Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wynosił 2 zł.

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	249,-	

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Socjoterapeutycznemu Klubowi Sportowemu „Rodzice-Dzieciom” na realizację zadania „Weekendowy Klub Nastolatka” wynosił 100 zł. Ponadto Stowarzyszenie „Dom” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 149 zł. **L. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Plan	28.291.298,-	
Wykonanie	27.205.450,-	96%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	65.000,-	
Wykonanie	99.570,-	153%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	65.000,-	
Wykonanie	99.570,-	153%

Kwotę 99.570 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	739.394,-	
Wykonanie	739.494,-	100%

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

Plan	738.642,-	
Wykonanie	738.642,-	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 728.642 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 10.000 zł przeznaczona została na remont kuchni i holu, zamurowanie drzwi z obróbką i montaż uchwytych na holu w Środowiskowym Domu Samopomocy Maki.

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

Plan	750,-	
Wykonanie	851,-	113%

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

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	2,-	
Wykonanie	1,-	50%

Kwotę 1 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w 2013 r. na rzecz ŚDS „MAKI”.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	13.519,-	
Wykonanie	13.392,-	99%

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

Plan	13.519,-	
Wykonanie	13.392,-	99%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.392 zł przeznaczona była na realizację projektu „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. - asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

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

Plan	22.960.900,-	
Wykonanie	21.986.874,-	96%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	55.171,-	

Kwotę 55.171 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłaconej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że świadczenia windykowane 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	22.690.900,-	
Wykonanie	21.762.785,-	96%

W związku z przejściem przez gminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 19.787.388 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania. Ponadto do budżetu wpłynęły środki finansowe w kwocie 660.711 zł na świadczenia pielęgnacyjne dla opiekuna niepełnosprawnych dzieci oraz 1.314.686 na wypłatę zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

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

Plan	270.000,-	
Wykonanie	168.898,-	63%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 168.898 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	20,-	

Zwrot pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kształtował się na poziomie 20 zł.

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

Plan	331.000,-	
Wykonanie	305.284,-	92%

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

Plan	136.000,-	
Wykonanie	126.505,-	93%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 126.505 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	195.000,-	
Wykonanie	178.779,-	92%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 178.779 przeznaczona jest 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	86.333,-	
Wykonanie	86.125,-	100%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	522,-	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje w części pochówki osób będących podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kwotę 522 zł stanowią środki finansowe przekazane przez Zakład z oszczędności, które zostawił podopieczny.

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

Plan	86.333,-	
Wykonanie	83.380,-	97%

Dotacja w wysokości 83.380 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	2.223,-	

Kwotę 2.223 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i świadczeń pielęgnacyjnych.

7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	20.000,-	
Wykonanie	9.114,-	46%

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	8.721,-	44%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 8.721 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	393,-	

Zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych wynosił 393 zł.

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan	2.084.306,-	
Wykonanie	2.061.211,-	99%

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

Plan	2.084.306,-	
Wykonanie	2.060.751,-	99%

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 2.060.751 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	460,-	

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wynosił 460 zł.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan	457.280,-	
Wykonanie	494.116,-	108%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	373,-	

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 373 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług.

Plan	95.000,-	
Wykonanie	94.601,-	100%

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 94.601 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	98,-	

W 2013 r. podopieczny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pobrał świadczenie finansowane dotcją z budżetu państwa. Z uwagi na fakt, że świadczenie pobrano nienależnie naliczone zostały odsetki w wysokości 98 zł.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-	
Wykonanie	38.449,-	

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 38.449 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	555,-	

Kwotę 555 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan	28.319,-	
Wykonanie	25.569,-	90%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 25.569 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego.

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

Plan	333.961,-	
Wykonanie	333.961,-	100%

Kwotę 333.961 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności MOPS- u **§ 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	510,-	

Kwotę 510 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	189.955,-	
Wykonanie	154.585,-	81%

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

Plan	189.590,-	
Wykonanie	153.906,-	81%

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	365,-	
Wykonanie	679,-	186%

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.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan	1.343.611,-	
Wykonanie	1.255.683,-	93%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	492,-	

Kwotę 492 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach wyłączonego w 2013 r.

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

Plan	728.511,-	
Wykonanie	649.796,-	89%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do poboru świadczenia pielęgnacyjnego.

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

Plan	615.100,-	
Wykonanie	605.395,-	98%

Kwotę 605.395 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

M. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	181.573,-	
Wykonanie	192.273,-	106%

1. Rozdział 85305 – Żłobek.

Plan	146.088,-	
Wykonanie	161.791,-	111%

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	1.970,-	
Wykonanie	2.633,-	134%

Dochody uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni ogrodzenia pod reklamy zamknęły się kwotą 2.633 zł. Planowane wielkości wpisywane są do budżetu na podstawie planu Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	144.118,-	
Wykonanie	158.906,-	110%

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku wynosiły 158.906 zł. Prawidłowe zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne, gdyż odpłatność jest uzależniona od ilości godzin, podczas których dziecko przebywa w placówce.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-	
Wykonanie	252,-	

Kwotę 252 zł stanowią odsetki od salda obrotów na rachunku bankowym Żłobka.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan	0,-	
Wykonanie	944,-	

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	0,-	
Wykonanie	944,-	

W 2014 r. do budżetu wpłynęła kwota 944 zł tytułem odpłatności za pobyt dziecka u opiekuna dziennego w 2013 r.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	35.485,-	
Wykonanie	29.538,-	83%

a) § § 2327 i 2329 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	33.701,-	
Wykonanie	28.026,-	83%
Plan	1.784,-	
Wykonanie	1.484,-	83%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z Powiatu na realizację Projektu Centrum Aktywności Społecznej LARGO.

b) § § 2917 i 2919 – 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	27,-	
Plan	0,-	
Wykonanie	1,-	

W 2013 r. pracownik realizujący szkolenia w ramach projektu „Edukacja ku samodzielności ” otrzymał w grudniu pełne wynagrodzenie, natomiast od 23 grudnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Powstała nadpłata wynagrodzenia w kwocie 28 zł została zwrócona w styczniu 2014 r.

N. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	432.949,-	
Wykonanie	350.975,-	81%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	432.949,-	
Wykonanie	350.975,-	81%

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

Plan	214.627,-	
Wykonanie	207.368,-	97%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc świadczona jest względem wszystkich uczniów od 7 do 25 roku życia.

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	218.322,-	
Wykonanie	143.607,-	66%

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

O. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	8.413.238,-	
Wykonanie	8.385.399,-	100%

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	8.060.688,-	
Wykonanie	8.060.688,-	100%

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

Plan	8.060.688,-	
Wykonanie	8.060.688,-	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 - 503.568,-
- gmina Pyzdry - 423.936,-
- gmina Kiszkowo - 304.620,-
- gmina Witkowo - 773.100,-
- gmina Września - 2.504.604,-
- gmina Kołaczkowo - 293.904,-
- gmina Trzemeszno - 803.088,-
- gmina Kłecko - 439.524,-
- gmina Nekla - 389.352,-
- gmina Miłosław - 592.164,-
- gmina Czarniejewo - 401.604,-
- gmina Niechanowo - 316.176,-

- gmina Łubowo - 315.048,-

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan	0,-	
Wykonanie	854,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	854,-	

Kwotę 854 zł stanowi kara umowna za nienależytą realizację umowy w zakresie utrzymania Parku Miejskiego im. W. Andersa.

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Plan	168.550,-	
Wykonanie	104.650,-	62%

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

Plan	168.550,-	
Wykonanie	104.650,-	62%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zgodnie z ilością przyjętych do schroniska w Gnieźnie psów, gminy przekazywały dotacje w wysokości 1.150 zł za psa co dało wpływy do budżetu miasta na poziomie 104.650 zł.

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

Plan	170.000,-	
Wykonanie	209.548,-	123%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.

Plan	170.000,-	
Wykonanie	209.548,-	123%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 209.548 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.

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan	14.000,-	
Wykonanie	9.659,-	69%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	903,-	

Kary umowne w związku z nieterminowym wykonaniem umowy na budowę fontanny na Rynku wynosiły 903 zł.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	14.000,-	
Wykonanie	8.756,-	63%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie kształtowały się na poziomie 8.756 zł. Z uwagi na fakt sklasyfikowania dochodów za szalety miejskie przy ul. 21 Stycznia w rozdziale 70001 wpływy są niższe od zaplanowanych.

P. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	1.650.000,-	
------	-------------	--

Wykonanie	1.001.000,-	61%
-----------	-------------	-----

1. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	50.000,-	
Wykonanie	1.000,-	2%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.000,-	

Zwrot dotacji, przekazanej w 2013 r., przez Klub Sportowy Grunwald wynosił 1.000 zł.

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	0,-	

W 2014 r. miasto otrzymało dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sztucznej trawy na boisko treningowe przy ul. Strumykowej. Z uwagi na fakt, że miasto zapłaciło fakturę po terminie określonym w umowie, dotacja została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego. Przyczyną zaistniałej sytuacji był brak środków finansowych na rachunku miasta .

6. Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Plan	1.600.000,-	
Wykonanie	1.000.000,-	63%

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

Plan	1.600.000,-	
Wykonanie	1.000.000,-	63%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska treningowego przy ul Strumykowej - 1.000.000 zł oraz dofinansowanie modernizacji boiska do hokeja na trawie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Zabłockiego - 600.000 zł. Do budżetu miasta wpłynęła tylko dotacja na dofinansowanie budowy boiska treningowego. Z uwagi na fakt, że w 2014 r. zmieniono harmonogram prac związany z modernizacją boiska do hokeja na trawie miasto podpisało aneks do umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej przesuwający termin przekazania kwoty 600.000 zł na 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE Wydatki budżetu miasta na 2014 r. zaplanowano na poziomie 220.158.703,29 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 211.690.611 zł i stanowiła 96% wielkości planowanych. Struktura wydatków poniesionych w 2014 r. przedstawiała się następująco: · wydatki majątkowe - 30.396.889,- · wydatki bieżące - 181.293.722,- Wydatki majątkowe i wydatki bieżące zrealizowane zostały w 96% w stosunku do planu. 2.1. **WYDATKI BIEŻĄCE** Wydatki bieżące zaplanowane w 2014 r. na poziomie 187.883.478,29 zł stanowiły 85% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 181.293.722 zł. Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco: · wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 73.455.048,- · zakup usług remontowych - 3.795.616,- · świadczenia społeczne (zasiłki) - 34.541.390,- · zakup usług pozostałych - 32.590.857,- · zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków - 4.058.514,- · zakup energii - 4.874.263,- · pozostałe wydatki - 12.887.452,- · dotacje - 15.090.582,- W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 15.090.582 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym - 7.129.472,-

- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty - 126.331,-

- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 818.642,-

- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego - 32.600,-

- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury - 3.153.995,-

- dotacje na renowacje zabytków - 29.986,-

- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu - 2.732.000,-

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 598.000,-

- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta - 110.000,-

- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 308.506,-

- dotacje na zadania z zakresu gospodarki odpadami - 1.300,-

- dotacje dla szkół wyższych - 49.750,- Zestawienie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 2.2. **WYDATKI MAJĄTKOWE** Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 32.275.225 zł co stanowiło 15% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 30.396.889 zł. Realizacja wydatków majątkowych w 2014 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie melioracji - 89.596,-

- inwestycje w zakresie transportu lokalnego - 60.000,-

- inwestycje w zakresie dróg gminnych - 4.849.385,-

- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej - 1.305.618,-

- inwestycje w zakresie administracji publicznej - 69.950,-

- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego - 355.988,-

- inwestycje w zakresie oświaty - 6.336.340,-

- inwestycje w zakresie ochrony zdrowia - 187.220,-

- inwestycje w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 6.500,-

- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 14.157.168,-

- inwestycje w zakresie kultury - 179.373,-

- inwestycje w zakresie sportu - 2.799.751,- Rada Miasta Gniezna uchwałami Nr XLIX/588/2014 z dnia 29 października 2014 r. i Nr III/16/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2014 r. na: · Budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie w wysokości 2.289.952,57 zł. · Modernizację boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie w wysokości 77.961,01.

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	328.386,56	
Wykonanie	324.440,-	99%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	280.000,-	
Wykonanie	278.809,-	100%

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto realizowało konserwację rowów wodnych wraz z odmuleniem. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 157.712 zł. W analizowanym okresie usunięto awarię na odcinku rowu przy ul. Wełnica wraz z przepustem oraz uporządkowano zbiornik -zastoisko z ujściem do rowu przy ul. Cegielskiego. Całkowity koszt przedmiotowych prac zamknął się kwotą 30.506 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 przebudowano skanalizowany rów wraz z jego odbudową na odcinku pomiędzy ulicami Śliwową, Jabłoniową i Morelową. Koszt prac kształtował się na poziomie 89.596 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	6.000,-	
Wykonanie	4.076,-	68%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 4.076 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	42.386,56	
Wykonanie	41.555,-	98%

W 2014 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 41.555 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 52 rolników. Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	15.107.994,-	
Wykonanie	14.512.480,-	96%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.254.887,-	
Wykonanie	5.209.461,-	99%

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie realizuje zadania własne gminy w zakresie przewozu osób lokalnym transportem zbiorowym. W 2014 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 4.703.852 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 3,11 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2014 r. przejechała na rzecz miasta ok. 1.513.651 wozokilometrów.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 369.436 zł i finansowany był przez gminy w formie dotacji, która w analizowanym okresie wynosiła: gmina Gniezno - 344.238 zł i gmina Niechanowo - 25.198 zł. W omawianym okresie miasto przekazało kwotę 60.000 zł na podwyższenie kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne z przeznaczeniem na przeprowadzenie optymalizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta. Koszt poniesiony przez miasto na sprzątnięcie i konserwację wiat przystankowych zamknął się kwotą 58.982 zł. Ponadto miasto zakupiło i zamontowało za kwotę 8.679 zł nowe wiaty przystankowe przy ul. Gdańskiej i ul. Armii Krajowej. Koszt bieżących napraw oraz zakupu ławki do wiaty przy ul. Słowackiego wynosił 8.512 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	9.853.107,-	
------	-------------	--

Wykonanie	9.303.019,-	94%
-----------	-------------	-----

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2014 r. zamknęły się kwotą 9.221.502 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco: · bieżące utrzymanie dróg - 4.409.033,- · inwestycje drogowe - 4.767.868,- · opłaty - 44.601,- W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 599.050 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 3.809.983 zł obejmowały:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk,
- profilowanie ulic gruntowych oraz umacnianie ulic tłuczniem z emulsją i betonem asfaltowym na ulicach: Południowej, Kasztelańskiej, Brzechwy, Nałkowskiej, Kraszewskiego, Azaliowej, Różanej, Górnej, Liliowej, Łanowej, Północnej, Agrestowej, Jaworowej, Kasztanowej, Senatorskiej, Olsztyńskiej, Kruszwickiej, Wrzosowej, Jemiolowej, Powstania Warszawskiego i Tęczowej,
- 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,
- wykonanie przepustu w ul. Orzeszkowej ,
- wykonanie ścieżki asfaltowej od ul. Zabłockiego do jeziora Winiary,
- poszerzenie ul. Zamiejskiej,
- regulacja pasa drogowego w ul. Skalnej,
- utwardzenie dróg wewnętrznych na os. Grunwaldzkim i os. Winiary. Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2014 r. wynosiły 4.767.868 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach: · ul. Rybna - 1.214.625,- · ul. Orzeszkowej - 714.075,- · ul. Kawiary na odcinku od ul. Sokoła do ul. Cechowej - 526.218,- · ul. Wiosenna - 440.350,- · ul. Matejki - 1.103.887,- · ul. Bzowa - 592.209,- · ul. Pocztowa na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Dworcowej - 105.633,- · dokumentacje dla inwestycji planowanych do realizacji w 2015 r. zgodnie z WPG - 70.871,- Przebudowa ulicy Matejki pierwotnie planowana była na odcinku od ul. Libelta do ul. Słowackiego. Dzięki uzyskaniu korzystnej ceny na przedmiotowe prace możliwe było wykonanie robót na całej długości ulicy w 2014 r. Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 44.601 zł. W analizowanym okresie miasto za kwotę 81.517 zł wykupiło grunt w ulicy Zgodnej o powierzchni 0.07.87 ha oraz zapłaciło drugą ratę za grunty w ulicach: Halnej i Kłeckoskiej.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	16.195.700,-	
Wykonanie	15.378.785,-	95%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	13.894.535,-	
Wykonanie	13.474.465,-	97%

Kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym miasta Gniezna prowadzi Zarząd Gospodarowania Lokalami. Wydatki poniesione przez jednostkę w analizowanym okresie wynosiły 13.474.465 zł. Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kształtowały się na poziomie 1.461.460 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.918.935 zł obejmowały przede wszystkim: · ekwiwalenty - 1.897,- · zakup materiałów - 36.552,- · zakup energii - 996.983,- · zakup usług remontowych - 1.254.752,- · zakup usług zdrowotnych - 787,- · zakup dostępu do Internetu - 2.568,- · szkolenia - 9.314,- · delegacje - 2.977,- · zakup usług telefonicznych - 10.352,- · FŚS - 25.160,- · zakup usług pozostałych - 7.293.791,- · różne opłaty i składki - 112.802,- ·

podatek od towarów i usług VAT - 1.170.000,- · czynsz - 1.000,- W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi: roboty zduńskie - 112.288 zł, remonty instalacji elektrycznych - 81.528 zł, remonty stolarki okiennej i drzwiowej - 125.538 zł, roboty dekarские - 60.190 zł oraz remonty 23 lokali zwolnionych do dyspozycji właściciela - 375.173 zł, usuwano skutki awarii instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych za kwotę 86.845 zł. Ponadto zabezpieczono konstrukcję budynku oficyny środkowej przy ul. Chrobrego 40/41, izolację ściany piwnicznej wraz z odwodnieniem budynku ul. Sienkiewicza 1/Chrobrego 15 za kwotę 132.365 zł. Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Gniezna na lata 2010-2014 kontynuowano rozbiórkę budynków barakowych przy ul. Cymśa oraz rozebrano budynek wyłączony z użytkowania przy ul. sw. Wawrzyńca 33. Całkowity koszt prac wynosił 280.825 zł. Zakupy usług pozostałych w kwocie 7.293.791 zł obejmowały między innymi: wynagrodzenie Zarządcy, zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy, przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe, inwentaryzację zasobu, usługi bankowe i pocztowe, wywóz odpadów komunalnych. W ramach wydatków majątkowych realizowano II etap prac w zakresie rewitalizacji targowiska przy Placu 21 Stycznia za kwotę 848.346 zł. Targowisko oddano do użytkowania w kwietniu 2014 r. Pozostałe wydatki inwestycyjne obejmowały prace przy budynku przy ul. Zabłockiego w tym: izolację ścian fundamentowych, drenaż opaskowy wraz z montażem studni rewizyjnej i chłonnej, ocieplenie budynku i porycie dachowe. Koszt powyższych prac kształtował się na poziomie 245.724 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	951.165,-	
Wykonanie	934.034,-	98%

Koszty poniesione przez miasto z tytułu opłat sądowych i notarialnych, wydatków związanych z rzeczoznawcą majątkowym oraz opinii w zakresie podłączenia działek do sieci wodno-kanalizacyjnych zamknęły się kwotą 112.882 zł. W 2014 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 6.294 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych. Podatek od nieruchomości za działkę położoną w Jankowie Dolnym wynosił w omawianym okresie 2.641 zł. Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 465.146 zł. Miasto przejęło grunty w ul. Kawiary-Osiniec, Kostrzyńskiej, Kolejowej, Ludwiczaka, Wierzbiczany, Grzybowa, Podleśnej, Orzeszkowej o powierzchni 04.29.63 ha. Opłata za służebność gruntów w ul. Spokojnej z tytułu posadowienia na prywatnym gruncie sieci wodno-kanalizacyjnej wynosiła 27.936 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 211.548 zł dotyczyły nabycia przez miasto działek w ulicy Cedrowej o powierzchni 0.09.00 ha i ul. Osikowej o powierzchni 0.08.34 ha. Konieczność zakupu przedmiotowych działek wynikała z wyroku Sądu i dotyczyła uchylonego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Sosnowa II. Miasto zobowiązane zostało również do opłacenia kosztów postępowania sądowego - 51.712 zł oraz wypłaty odsetek - 55.875 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	1.350.000,-	
Wykonanie	970.286,-	72%

W analizowanym okresie miasto uiściło podatek VAT w wysokości 970.286 zł. Podatek płacony jest przede wszystkim z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	217.100,-	
Wykonanie	175.636,-	81%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	92.000,-	
Wykonanie	54.451,-	59%

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 2014r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej i mieszkaniowo-usługowej przy ul. Witkowskiej, ul. Surowieckiego, ul. Klonowej i ul. Składowej. Koszt opracowania planu przypadający do zapłaty w 2014 r. wynosił 7.257 zł. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Miasta Gniezna uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Gniezna. Koszt przedmiotowych prac zamknął się kwotą 16.000 zł. W omawianym okresie zakończono opracowanie Programu Rewitalizacji Osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020, którego koszt wyniósł 20.000 zł. Kontynuowano prace związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu ronda Jacka Kaczmarskiego oraz terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Poznańskiej. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 7.490 zł. Wykonanie kserokopii wielkoformatowych zamknęło się kwotą 1.004 zł. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 2.700 zł.

2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	87.100,-	
Wykonanie	83.817,-	96%

W ciągu roku miasto dokonywało szeregu podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, kontrolnych pomiarów nieruchomości, aktualizacji map oraz wyceną gruntów związanych z wydzieleniem drogi bądź wydzieleniem działek do zbycia. Ponadto miasto ponosiło koszty sporządzenia podkładów geodezyjnych. Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 83.817 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	38.000,-	
Wykonanie	37.368,-	98%

W 2014 r. miasto kontynuowało remont kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie. Pracami objęto 12 mogił zbiorowych. Ponadto wykonano i zamontowano granitową tablicę upamiętniającą jeńców włoskich pochowanych w tej kwaterze. Całkowity koszt prac wyniósł 37.368 zł i w kwocie 34.968 zł sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	15.366.235,-	
Wykonanie	14.616.470,-	95%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	436.481,-	
Wykonanie	436.481,-	100%

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie realizują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: prowadzenie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, rolnictwa i ochrony cmentarzy. Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2014 roku wynosiła 436.481 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 364.829 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 71.652 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	480.900,-	
Wykonanie	466.889,-	97%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2014 r. zamknęły się kwotą 466.889 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 355.395 zł. W związku z przyznaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gniezna wykonano ozdobny klucz do miasta w kwocie 5.607 zł. Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 105.887 zł i obejmowały następujące pozycje: · koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych - 21.600,- · zakup materiałów - 21.004,- · zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych - 6.354,- · zakup usług pozostałych (obsługa sesji, organizacja imprez przez Rady Osiedlowe, ogłoszenia, druk zaproszeń) - 15.570,- · czynsze za lokale Rad Osiedlowych - 4.970,- · telefony - 744,- · składki i opłaty - 35.645,-

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	13.519.508,-	
Wykonanie	12.789.537,-	95%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2014 r. wynosiły 12.789.537 zł. Podstawową

pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 10.812.625 zł. W urzędzie zatrudnionych było 183 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 14 pracowników. Miasto zatrudniało również 3 pracowników w ramach prac publicznych i 10 stażystów. Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą, środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 29.751 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 217.692 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 230.494 zł. Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 53.409 zł i obejmowały naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie okien na I piętrze budynku Urzędu, malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu, remont zabytkowych drzwi wejściowych do USC wraz z odnowieniem witraża nad wejściem. Zakupy usług pozostałych w wysokości 728.916 zł obejmowały wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątnięciem Urzędu, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości itp. Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 547.660 zł stanowiły: · badania okresowe - 10.471,- · składki na PFRON - 7.710,- · delegacje (krajowe i zagraniczne) - 85.922,- · opłaty i składki (ubezpieczenia) - 46.321,- · FŚS - 195.222,- · zakup usług internetowych - 5.745,- · zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 126.940,- · czynsze - 7.209,- · szkolenia - 29.015,- · podatek od nieruchomości - 528,- · koszty postępowania sądowego - 1.828,- · podatek od towarów i usług VAT - 3.059,- · pozostałe odsetki - 27.690,- 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. Kwotę pozostałych odsetek w wysokości 27.690 zł naliczono miastu z tytułu nie złożenia w terminie sprawozdania z wykorzystania środków w 2013 r. w związku z realizacją projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie". W analizowanym okresie miasto realizowało projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna”. Poniesione wydatki w wysokości 99.040 zł obejmowały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu i asystenta koordynatora projektu – 32.701 zł, dostawę mobilnego Internetu, przygotowanie materiałów informacyjnych i reklamujących projekt oraz ogłoszenia o realizowanym projekcie w mediach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim - 62.048 zł i ubezpieczenie zakupionego sprzętu – 4.291 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu - 47.950 zł oraz parkomat dla Strefy Płatnego Parkowania - 22.000 zł.

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	927.246,-	
Wykonanie	923.534,-	100%

Wydatki na promocję miasta i współpracę zagraniczną wynosiły 923.534 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 i informacji turystycznej. Dotację w wysokości 25.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”. Ponadto miasto rozstrzygnęło konkursy na promocję miasta poprzez sport. Dotacje w wysokości 85.000 zł przyznano 13 podmiotom. Promocja prowadzona była podczas rozgrywek IV ligi piłki nożnej, I ligi futsalu, II ligi siatkówki, ekstraklasy futsalu kobiet, I ligi hokeja na trawie, II ligi hokeja na trawie, I ligi tenisa stołowego kobiet, podczas zawodów kickboxingu, zawodów żużlowych o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski, Srebrny oraz Brązowy Kask, III ligi koszykówki, I ligi szachowej i podczas Mistrzostw Świata Motoparalotni. W ramach zakupów promocyjnych za kwotę 126.650 zł miasto nabyło publikacje promujące miasto, ikony, filizanki, akwarele i witraże z widokiem miasta. Nagroda dla zwycięzcy Festiwalu Filmowego OFFELIADA wynosiła 3.000 zł. W analizowanym okresie miasto podpisało szereg umów na zaprojektowanie i wykonanie nagrody kulturalnej Prezydenta Miasta Gniezna oraz umów w tym na

tłumaczenia wniosków o dofinansowanie, których koszt wynosił 15.750 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 661.381 zł obejmowały następujące działania:

- prowadzenie stron internetowych www.gniezno.eu, www.koronacja.królewski.pl, WWW.KrólewskieGniezno.eu oraz profili Gniezna na portalach społecznościowych Facebook oraz kanale Youtube,

- współpracę z miastami partnerskimi,
- aktualizację i druk folderów promocyjnych oraz map turystycznych,
- realizację kroniki filmowej miasta Gniezna,
- wydanie kalendarza miasta na 2015 r.,

- organizację lub współorganizację imprez: Dni Judaizmu, Królewskiego Festiwalu Artystycznego, Nocy Świętych, inicjatywy „Miasto Trzech Kultur”, Festiwalu Filmowego Offeliada, Festiwalu Literackiego Preteksty, Koronacji Królewskiej i inicjatywy „Miasto Królów” oraz Prymasowskiego Koncertu Filharmonii Poznańskiej

- promocję miasta poprzez sport żużlowy..

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2014 r. wynosiła 6.753 zł.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	2.000,-	
Wykonanie	29,-	1%

W budżecie na 2014 r. zaplanowano środki finansowe na wypłatę odsetek z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości uzależniony jest między innymi od klasyfikacji geodezyjnej gruntów. Aktualizacja metryczek geodezyjnych powoduje, w niektórych przypadkach, zmianę rodzaju podatku z podatku od nieruchomości na podatek rolny a tym samym nadpłatę w podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie odsetki z tytułu zwróconego podatku wynosiły 29 zł.

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

Plan	406.633,-	
Wykonanie	399.275,-	98%

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

Plan	11.845,-	
Wykonanie	11.845,-	100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki w kwocie 11.845 zł obejmowały wypłatę wynagrodzeń - 9.900 zł wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego i składekami na Fundusz Pracy - 1.945 zł dla osób zajmujących się aktualizacją spisu wyborców.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	285.252,-	
Wykonanie	277.894,-	97%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego wynosiły 277.895 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wyłączenie diet dla członków komisji obwodowych - 162.135,-
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 58.744,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych - 10.525,-
- zakup usług pozostałych (transport, druk obwieszczeń itp.)- 45.890,-
- dzierżawa dwóch lokali wyborczych - 600,- Zadanie w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	109.536,-	
Wykonanie	109.536,-	100%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do do Parlamentu europejskiego wynosiły 109.536 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wyłate diet dla członków komisji obwodowych - 53.380,-
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi - 36.539,-
- zakup materiałów na wyposażenie lokali wyborczych - 14.022,-
- zakup usług pozostałych (transport, druk obwieszczeń itp.)- 4.995,-

- dzierżawa dwóch lokali wyborczych - 600,- Organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w całości finansowane jest środkami budżetu państwa.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	2.050.000,-	
Wykonanie	1.981.383,-	97%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	314.700,-	
Wykonanie	301.855,-	96%

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym Policji miasto po raz ostatni finansowało 4 etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Koszt wypłaty wynagrodzeń wraz z należnymi świadczeniami wynosił 250.355 zł. Ponadto miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 51.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 nowych radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	30.000,-	
Wykonanie	30.000,-	100%

W 2014 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz doposażenie warsztatu ochrony dróg oddechowych.

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 konserwację systemu alarmowego – 1.500 zł oraz zakup radiotelefonu do uruchamiania syren alarmowych - 1.500 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.702.300,-	
Wykonanie	1.646.528,-	97%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wys. 1.158.097 zł. W 2014 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 19 osób, natomiast w sekcji monitoringu 6 osób. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 213.943 zł obejmowały: · wypłatę ekwiwalentu - 33.830,- · zakup materiałów - 42.069,- · zakup energii - 15.569,- · zakup usług remontowych - 9.793,- · badania lekarskie - 1.455,- · zakup usług pozostałych - 55.172,- · czynsz za pomieszczenia Straży - 20.136,- · opłaty i składki - 7.878,- · FŚS - 28.041,- 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. Wydatki na zakup usług pozostałych obejmowały przede wszystkim opłaty za korzystanie z kanalizacji TP SA oraz serwis systemu monitoringu. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 274.488 zł wykonano modernizację systemu monitoringu - 120.796 zł (wymiana krosownicy wizyjnej na cyfrową wraz z wyminą

okablowania) oraz dokonano wymiany kamer obrotowych w systemie HD - 153.692 zł. Kamery zamontowano przy ul. Dworcowej/Kościuszki, Łubińskiego/Chrobrego, Dąbrówki/Krzywe Koło, Rynek/Tumska oraz Warszawska/Mickiewicza.

H. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.600.000,-	
Wykonanie	1.535.780,-	96%

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

Plan	1.600.000,-	
Wykonanie	1.535.780,-	96%

W 2014 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji: · pożyczki na budowę kanalizacji z WFOŚiGW - 2.223,- · kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego - 729.523,- · kredytu w Banku Spółdzielczym - 532.117,- · kredytu w Banku Śląskim- 210.421,- · kredytu w Nordea Banku- 17.857,- · pożyczki w ramach inicjatywy Jessica - 43.639,- Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia - 34.350,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 - 9.289,-

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	1.009.699,-	
Wykonanie	209.607,-	21%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy Ogólne i celowe

Plan	800.000,-	
Wykonanie	0,-	

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	198.400,-	
Wykonanie	198.308,-	100%

Kwotę 195.104 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W każdym przypadku Zarząd Gospodarowania Lokalami prowadzi negocjacje z właścicielami nieruchomości poprzedzone wizjami spornego lokalu. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 49 odszkodowań. Z uwagi na fakt, że część spraw o odszkodowanie kierowana jest do Sądu, Miasto zapłaciło koszty postępowania sądowego w wysokości 2.923 zł. Pozostałą kwotę 281 zł przekazano na rzecz Urzędów Skarbowych z tytułu nienależnie przekazanych miastu, w 2013 r., udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Rozdział 75862 – Program Operacyjny kapitał Ludzki

Plan	11.299,-	
Wykonanie	11.299,-	100%

W 2013 r. miasto realizowało projekt „Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie”. Z uwagi na fakt, że w roku realizacji projektu nie wykorzystano wszystkich środków finansowych przekazanych na rachunek miasta, kwotę 11.299 zł stanowi zwrot dotacji - 10.340 zł oraz należnych odsetek - 959 zł.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	74.987.246,73	
Wykonanie	73.337.386,-	98%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	28.030.581,73	
Wykonanie	27.743.953,-	99%

W 2014 r. w szkołach podstawowych było 178 oddziałów, do których uczęszczało 4.203 uczniów w tym po raz pierwszy przyjętych sześciolatków. Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie, wynosiły 26.514.660 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 21.658.710 zł stanowiąc 82% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 543.743 zł. W szkołach zatrudnionych było 313 nauczycieli i 79 pracowników obsługi. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.675.055 zł stanowiły: · wypłata ekwiwalentów - 63.993,- · stypendia dla uczniów - 19.317,- · delegacje - 2.647,- · zakup materiałów - 408.205,- · zakup energii i wody - 977.444,- · zakup usług pozostałych - 451.684,- · zakup pomocy dydaktycznych - 113.420,- · ubezpieczenie mienia - 23.664,- · zakup usług zdrowotnych - 24.082,- · zakup usług internetowych - 6.789,- · Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.184.267,- · koszty prac remontowych - 360.573,- · koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 27.215,- · podatek od nieruchomości - 1.069,- · szkolenia - 3.954,- · kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 5.000,- · koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.732,- W 2014 r. miasto wypłaciło odszkodowanie za pobicie ucznia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 5.000 zł wraz z kosztami postępowania sądowego w wysokości 1.732 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 1.180.896 zł i obejmowały: · modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 - 906.930,- · modernizacja boiska do koszykówki i skoczni w dal w Szkole Podstawowej Nr 3 - 129.501,- · modernizacja nawierzchni tartanowej w szkole Podstawowej Nr 12 - 126.997 · modernizacja chodnika i bramy wjazdowej w Szkole Podstawowej Nr 9 - 17.468,- W 2014 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wys. 810.126 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM - 147.460,-

- Szkoła Podstawowa Milenium - 249.435,-

- Szkoła Językowa Prymus - 413.231,- Ponadto w ramach realizacji programu rządowego „Wyprawa szkolna” finansowanego w całości dotacją z budżetu państwa zakupiono materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych a środki przekazano w formie dotacji w kwocie 8.118 zł. W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start” którego koszt wynosił 411.048 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 41.600 zł, promocję projektu, dostęp do mobilnego Internetu oraz ogłoszenia o realizacji projektu w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i regionalnej - 363.157 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 6.291 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	25.351.890,-	
Wykonanie	24.749.638,-	98%

Na terenie miasta funkcjonuje 13 przedszkoli, które od 2011 r. działają jako jednostki budżetowe. W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1890 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 19.434.015 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 14.279.928 zł i stanowiły 73% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie 281.923 zł stanowiła wypłata jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. W przedszkolach zatrudnionych było 169 nauczycieli i 139 pracowników obsługi. Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.718.207 zł stanowiły: · wypłata ekwiwalentów - 32.805,- · zakup żywności - 1.208.767,- · delegacje - 4.471,- · zakup materiałów - 329.202,- · zakup energii i wody - 638.636,- · zakup usług pozostałych - 387.395,- · zakup pomocy dydaktycznych - 28.374,- · ubezpieczenie mienia - 33.275,- · zakup usług zdrowotnych - 15.937,- · zakup usług internetowych - 8.778,- · Fundusz Świadczeń Socjalnych - 745.198,- · koszty prac remontowych - 228.055,- · koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 23.525,- · czynsz dzierżawny - 30.786,- · szkolenia - 2.930,- · składki na PFRON - 72,- · odsetki - 1,- Odsetki w kwocie 1 zł dotyczyły niezapłaconej w terminie należności za gaz przez Przedszkole Nr 1 - 0,80 zł i Przedszkole Nr 15 - 0,41 zł. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach w wysokości 1.435.880 zł obejmowały następujące prace i zakupy: · oddzymanie klatek schodowych w Przedszkolach Nr 8, Nr 9, Nr 13, Nr 14 - 319.431,- · modernizacja dachu Przedszkola Nr 10 - 374.771,- · modernizacja elewacji budynku Przedszkola Nr 10 - 310.944,- · modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 14 - 415.556,- · instalacja systemu zarządzania energią w Przedszkolach Nr 14 Nr 15 (projekt) - 9.717,- · zakup zmywarki do Przedszkola Nr 1 - 5.461,- W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie gminy Gniezno, gminy Września i gminy

Pobiedziska uczęszczało 16 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 126.331 zł. W 2014 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 5.189.292 zł. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom: · Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo - 1.350.845,- · Ochronka im. E. Bojanowskiego - 294.829,- · Przedszkole „Kajtuś” - 397.485,- · Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” - 150.548,- · Punkt Przedszkolny „Bajkowy świat” - 25.708,- · Przedszkole „Bajkowy świat” - 46.686,- · Punkt Przedszkolny „Misio” - 181.566,- · Punkt Przedszkolny „Słoneczko” - 119.524,- · Przedszkole „Mistrzowie zabawy” - 206.461,- · Przedszkole „Gniazdko” - 484.101,- · Punkt Przedszkolny „Mali mistrzowie” - 260.541,- · Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy” - 202.647,- · Punkt Przedszkolny „Smerfusie” - 23.913,- · Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki” - 31.922,- · Przedszkole „Tup-Tup” - 373.336,- · Przedszkole „Leśna Kraina” - 195.308,- · Przedszkole „Orzełki caritas” - 263.391,- · Przedszkole „Prymus” - 334.080,- · Przedszkole „Szkrabus” - 246.401,- 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 3.256.687 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	21.170.135,-	
Wykonanie	20.456.997,-	97%

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszczało 1.758 uczniów w 68 oddziałach. Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2014 r. wynosiły 19.335.061 zł. Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 13.060.352 zł. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 360.070 zł. W gimnazjach zatrudnionych było 195 nauczycieli i 46 pracowników obsługi. Pozostałe wydatki w kwocie 2.555.145 zł obejmowały następujące pozycje: · ekwiwalenty - 52.045,- · stypendia dla uczniów - 11.208,- · delegacje - 2.147,- · zakup materiałów - 156.423,- · zakup energii - 742.775,- · zakup usług medycznych - 4.760,- · zakup telefonii komórkowej i stacjonarnej - 16.554,- · zakup dostępu do Internetu - 4.036,- · ubezpieczenie majątku - 15.726,- · zakup usług pozostałych - 396.304,- · zakup pomocy dydaktycznych - 63.912,- · koszty remontowe - 308.528,- · Fundusz Świadczeń Socjalnych - 777.210,- · szkolenia - 2.761,- · koszty postępowania sądowego - 31,- · podatek od nieruchomości - 725,- Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.429.611 zł obejmowały następujące wydatki: · I etap budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - 1.417.031,- · opracowanie dokumentacji termomodernizacji Gimnazjum Nr 3 (projekt) - 6.150,- · zakup zmywarki w Gimnazjum Nr 1 - 6.430,- Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr XLIX/588/2014 z dnia 29 października 2014 r. określiła wydatki nie wygasające z końcem 2014 r. na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 2.289.953 zł W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 1.121.936 zł dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 128.584 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM- 29.141 zł, Gimnazjum „Milenium” – 434.849 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 529.362 zł.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	250.000,-	
Wykonanie	213.664,-	85%

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	125.040,-	
Wykonanie	119.674,-	96%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano kwotę 125.040 zł jako 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 -

13 nauczycieli, udział w kursach i szkoleniach doskonalących - 166 nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	59.600,-	
Wykonanie	53.460,-	90%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje: · umowy zlecenia i umowy o dzieło - 2.560,- · zakup materiałów - 27.820,- · zakup usług pozostałych - 23.080 - W 2014 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy. Za kwotę 27.820 zł zakupiono nagrody, puchary i słodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w następujących imprezach: Dni Papieskie, Olimpiada Przedszkolaków, Wielobój Morski oraz upominki dla pierwszoklasistów rozpoczynających naukę w szkole. Z budżetu miasta sfinansowano między innymi uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego, Szkolnych Perełek, Dnia Edukacji Narodowej. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 23.080 zł.

K. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	131.000,-	
Wykonanie	113.590,-	87%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	80.000,-	
Wykonanie	63.840,-	80%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało stypendia naukowe dla 13 studentów : 6 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 5 studentów Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej i 2 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego oraz 1 doktoranta UAM w Poznaniu.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan	51.000,-	
Wykonanie	49.750,-	98%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje dla:

a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa · pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium specjalistycznego techniki cyfrowej dla studentów kierunku Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja - 15.000,-

b) Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Kultury Europejskiej · wydanie periodyku „Studia Europea Gnesnense” - 25.000,- Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto ufundowało stypendia socjalne dla 5 studentów z Ukrainy. Koszt wypłaty wynosił 9.750 zł.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.643.150,-	
Wykonanie	1.573.424,-	96%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.373.150,-	
Wykonanie	1.342.141,-	98%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2014 r. wynosiły 1.342.141 zł. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wys. 739.512 zł, które funkcjonują jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta. Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 445.743 zł. W jednostce zatrudnionych jest 11 pracowników. Wydatki bieżące w kwocie 248.869 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności i zakup leków, pomocy naukowych, energii, remonty, FSS, delegacje oraz 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 44.900 zł zakupiono nowy sprzęt do zabawy do placów zabawy przy ul. Pomowskiej i ul. Kokoszki. Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 602.629 zł. W ramach

realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania: · działania terapeutyczne i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej - 29.985,- · koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego - 3.592,- · wynagrodzenia członków Komisji - 48.950,- · wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami - 8.470,- · szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy oraz Programu Rozwoju Osobistego - 21.500,- · realizacja programu zajęć sportowych - 62.018,- · dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji - 308.506,- · realizacja przy współudziale Rad Osiedlowych zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży - 20.392,- · warsztaty korekcyjne i profilaktyczne - 10.400,- · wsparcie szkolnych programów profilaktycznych - 24.000,- · miejski festyn profilaktyczny dla rodzin - 12.000,- · Profilaktyczny Klub Seniora - 44.816,- · warsztaty profilaktyki uniwersalnej realizowanej we współpracy z teatrem - 5.000,- · podejmowanie działań edukacyjnych z zakresie sprzedaży napojów alkoholowych - 3.000,- W ramach wspierania podmiotów, które skupiają lub wspierają osoby z uzależnieniami oraz osoby bezdomne z budżetu przekazano dotacje na realizację następujących działań: · Rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych - 134.000,- · Wspieranie działań zmierzających do utrzymania trzeźwości osób uzależnionych – Klub Abstynenta - 40.000,- · Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i rodzin promujących integrację rodzin oraz zdrowy styl życia wolny od uzależnień - 31.992,- · Prowadzenie „Weekendowego Klubu Nastolatka” - 17.514,- · Programy profilaktyczne, korekcyjne i edukacyjne dla osób współuzależnionych - 45.000,- · Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży - 40.000,- Wszystkie omawiane wydatki zostały sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	270.000,-	
Wykonanie	231.283,-	86%

W 2014 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 75.424 zł objęto 2148 osób natomiast przeciwko brodawczakowi ludzkiemu zaszczepiono pierwszą szczepionką 111 dziewczynek. Koszt tych ostatnich kształtował się na poziomie 16.539 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono aparat USG - 119.880 zł oraz pompy przepływowe - 19.440 zł dla Szpitala Miejskiego w Gnieźnie.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	46.478.899,-	
Wykonanie	44.759.656,-	96%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	2.381.189,-	
Wykonanie	2.204.396,-	93%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 32 osoby, natomiast 83 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	738.644,-	
Wykonanie	738.643,-	100%

W 2014 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 Intelaktualną w wysokości 728.642 zł w tym: · Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” - 364.082 zł, · Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” - 364.560 zł Ponadto z budżetu państwa przekazano dotacje celową w wysokości 10.000 zł przeznaczoną na remont kuchni i holu, zamurowanie drzwi z obróbką i montaż uchwytów na holu w Środowiskowym Domu Samopomocy Maki. W analizowanym zwrócono 1 zł dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości przez ŚDS „Dom Tęcza”.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	277.920,-	
Wykonanie	243.627,-	88%

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 56 dzieci. Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 243.627 zł.

4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	64.006,-	
Wykonanie	54.369,-	85%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował opiekę nad 21 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 49.819 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 4.550 zł związane były z zakupem materiałów biurowych, wypłatą ekwiwalentu, delegacjami, Funduszem Świadczeń Socjalnych, zakupem usług pozostałych oraz szkoleniami. 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 13.392 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	22.710.700,-	
Wykonanie	21.782.431,-	96%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa, która w 2014 r. wynosiła 21.782.431 zł. Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która wynosiła 20.393.139 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 1.389.292 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.263.797 zł, która uwzględnia składki ubezpieczenia społecznego od wypłacanych świadczeń oraz koszty utrzymania budynku i funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych w wysokości 96.998 zł. W analizowanym okresie zapłacono odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 28.497 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	333.000,-	
Wykonanie	307.285,-	92%

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 - 305.284 zł oraz środkami budżetu miasta - 2.001 zł.

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

Plan	3.249.308,-	
Wykonanie	3.125.626,-	96%

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 3.045.626 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 4 pogrzeby, zapewniono 103 bezdomnym schronienie oraz wypłacono zasiłki celowe dla 2.198 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 83.380zł. Pozostałą kwotę 2.962.246 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 15.000 zł przeznaczona została na realizację zadania „Europejski Program Pomocy Żywnościowej”. Przedmiotowe zadanie realizowała Caritas. W ramach przekazanej dotacji rozdysponowano 10,3 ton produktów żywnościowych, z których skorzystało 3.690 osób.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.411.500,-	
Wykonanie	7.200.395,-	97%

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 8.721 zł. W 2014 r. wydano 172 decyzje energetyczne. Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2014 r. wynosiła 7.169.388 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 22.286 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Pocztę Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	2.149.306,-	
Wykonanie	2.121.481,-	99%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 500 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W tej grupie znalazło się 41 osób bezdomnych. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 457 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń sfinansowana została dotacją z budżetu państwa - 2.060.751 zł natomiast 60.730 zł sfinansowano środkami budżetu miasta

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.459.625,-	
Wykonanie	5.425.784,-	99%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego działalność finansowana jest z dwóch źródeł: · budżet państwa - 359.530,- · budżet miasta - 5.066.254,-. Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 5.425.784 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 4.774.985 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 650.799 zł, obejmowały m.in. opłaty PFRON, delegacje, zakup materiałów, energię, usługi materialne i niematerialne, czynsz i FŚS. 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.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	189.590,-	
Wykonanie	153.906,-	81%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 153.906 zł. Opieką objęto 16 dzieci i 5 osób dorosłych. Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	1.514.111,-	
------	-------------	--

Wykonanie	1.401.714,-	93%
-----------	-------------	-----

W rozdziale „pozostała działalność” realizowano następujące zadania: · dożywianie dzieci w szkołach - 741.418,- · świadczenia pielęgnacyjne - 631.200,- · zakup udziałów w Banku Żywności - 10.500,- · pozostałe wydatki - 18.596,- Dożywianie dzieci w szkołach współfinansowane było przez budżet państwa i budżet miasta w następujący sposób: · budżet państwa - 605.395,- · budżet miasta - 136.023,- W analizowanym okresie dożywianiem objęto 1.860 dzieci. Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa. Wydatki rzeczowe w kwocie 18.596 zł obejmowały koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i finansowane były również dotacją.

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.056.188,-	
Wykonanie	991.836,-	94%

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan	959.228,-	
Wykonanie	951.704,-	99%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 80 dzieci. Wydatki poniesione w 2014 r. wynosiły 951.704 zł. Stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 761.527 zł. W żłobku zatrudnionych jest 21 osób. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 190.177 zł wynikały przede wszystkim z kosztów utrzymania budynku oraz opłat pocztowych, zakupu zabawek, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz wypłaty FŚS.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan	50.000,-	
Wykonanie	2.259,-	5%

W omawianym okresie miasto nie zatrudniało opiekuna dziennego. Pomimo ogłoszonego konkursu nie było zainteresowania tą formą sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Wydatki poniesione w kwocie 2.259 zł dotyczą wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego za miesiąc grudzień 2013r.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	46.960,-	
Wykonanie	37.873,-	81%

W 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt Centrum Aktywności Społecznej Largo, który finansowany był dotacją z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego - 29.510 zł oraz środkami budżetu miasta - 2.400 zł. Projekt skierowany był do 218 osób niepełnosprawnych, 33 osób zagrożonych wykluczeniem oraz 10 wychowanków rodzin zastępczych i placówek wychowawczych. Wydatki obejmowały zawieranie kontraktów socjalnych wraz z monitoringiem. W ramach projektu zorganizowano kursy i szkolenia zawodowe, kursy aktywnego poszukiwania pracy i umiejętności społecznych, turnusy rehabilitacyjne, warsztaty fotograficzne, rękodzielnicze i plastyczne, wsparcie osób niepełnosprawnych. W analizowanym okresie miasto zwróciło środki finansowe dotyczące realizacji projektów "Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie,, i "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat" z uwagi na poniesienie wydatków niekwalifikowanych w kwocie 5.010 zł z tytułu dotacji oraz 527 zł z tytułu odsetek.

W związku z realizacją Programu dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+” miasto za kwotę 398 zł wykonało 120 naklejek „Tu honorujemy kartę Dużej Rodziny-skorzystaj z promocji”, które rozdysponowano wśród podmiotów uczestniczących w projekcie. W 2014 r. MOPS zwrócił pobraną w 2013r. w nadmiernej wysokości dotację na realizację projektu „Edukacja ku samodzielności”. Środki finansowe w wysokości 28 zł zostały zwrócone przez pracownika, który w wyniku absencji chorobowej pobrał zawyżone wynagrodzenie za grudzień 2013r.

O. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.075.624,-	
Wykonanie	3.946.653,-	97%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	3.548.517,-	
Wykonanie	3.507.542,-	99%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 3.507.542 zł. Obejmowały one: · koszty osobowe - 2.677.751,- · pozostałe wydatki bieżące - 823.291,- · wydatki inwestycyjne - 6.500,- W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacony został dodatek wyrównawczy dla nauczycieli w kwocie 54.968 zł. W świetlicach zatrudnionych jest 27 nauczycieli i 34 pracowników obsługi. Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 496.187 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 134.434 zł. Pozostałą kwotę 192.670 zł stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi. Za kwotę 6.500 zakupiono zmywarkę do świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2.

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

Plan	35.000,-	
Wykonanie	32.600,-	93%

W 2014 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 skorzystały 4 podmioty.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	486.607,-	
Wykonanie	402.817,-	83%

W 2014 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów od 7 do 24 roku życia wynosiła 259.210 zł w tym: zasiłki szkolne – 3.180 zł i stypendia socjalne – 256.030 zł Powyższe zadanie finansowane było środkami z budżetu państwa – 207.368 zł oraz budżetu miasta – 51.842 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 143.607 zł stanowił zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wydatek został w całości sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	5.500,-	
Wykonanie	3.694,-	67%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 3.694 zł obejmowała dopłaty do studiów 1 nauczyciel i dopłaty do kursów uzupełniających - 17 nauczycieli oraz zakupy materiałów biurowych szkolenie i delegacje.

P. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	28.752.138,-	
Wykonanie	27.790.884,-	97%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	467.000,-	
Wykonanie	379.894,-	81%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci deszczowej w ulicy Kostrzyńskiej za kwotę 364.948 zł. Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 5.270zł. Koszt zakupu energii do przepompowywania wody ze studni głębinowych do Jeziora Jelonek wynosił 3.222 zł. Pozostałe wydatki obejmowały wykonanie analiz próbek wody z jeziora Winiary oraz analizę wód powierzchniowych i osadów dennych w jeziorze Winiary, jeziorze Jelonek i Strudze Gnieźnieńskiej za kwotę 6.454 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	21.123.660,-	
Wykonanie	20.804.764,-	98%

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 1.300 zł. W 2014 r. miasto kontynuowało nadzór na terenie wyrobiska pożwirowego przy ul. Kokoszki - 24.909 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 8.778.555 zł i obejmował: · wywóz odpadów komunalnych - 5.088.660,- · zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3.395.835,- · obsługa deklaracji śmieciowych - 223.860,- · PSZOK - 70.200,- W ramach realizacji zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” miasto przekazało na zwiększenie udziałów Spółki Urbis kwotę 12.000.000 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.349.339,-	
Wykonanie	1.349.339,-	100%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątanie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.349.339 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	671.460,-	
Wykonanie	646.131,-	96%

Tereny zielone na terenie 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 646.131 zł. Wydatki osobowe w kwocie 21.168 zł obejmowały wynagrodzenia pracowników, którzy wykonywali czynności w zakresie koszenia trawy na terenach zielonych. Bieżące utrzymanie parków, Placu Św. Wojciecha i Doliny Pojednania realizowane jest przez firmę Alkom i Wiosna. Zakres prowadzonych prac obejmował pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz dozоровanie parków i zimowe utrzymanie. W ramach pielęgnacji terenów zielonych wykonywano koszenie trawników, pielenie rabat i kwietników, nasadzanie kwiatów i krzewów na klombach, wycinkę i formowanie drzew, okopywanie krzewów i wygrabianie liści. Całkowity koszt przedmiotowych prac wynosił 513.350 zł Zakup między innymi drzewek i materiałów do nasadzeń na terenach zielonych wraz z donicami i kaskadami na kwiaty oraz środków ochrony roślin i opału do palmiarni zamknął się kwotą 99.482 zł. Koszty utrzymania Palmiarni obejmowały przede wszystkim czynsz, zakup energii, wody, remont pomieszczeń, wywóz nieczystości, telefon i ubezpieczenie obiektu za kwotę 12.131 zł. W analizowanym okresie na słupach oświetleniowych przy ulicach Farnej, Chrobrego, Tumskiej i Rynku zamontowano 150 donic z kwiatami.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	10.500,-	
Wykonanie	10.090,-	96%

W 2014 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza. Kwotę 10.090 zł przeznaczono między innymi na zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej, organizację imprez edukacyjnych, ubezpieczenie imprez ekologicznych. Organizacja imprez edukacyjnych obejmowała koszty związane z obsługą Sprzątania Świata, Dnia bez samochodu, Wielkiego Gnieźnieńskiego Sprzątania Świata. Wszystkie powyższe wydatki finansowane były dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	358.550,-	
Wykonanie	297.823,-	83%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2014 r. wynosiły 280.158 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 104.650 zł. Czynsz za wyanjem od Spółki Urbis obiektu schroniska wynosił 17.665 zł

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	2.683.500,-	
Wykonanie	2.305.187,-	86%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 2.305.187 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco: · zakup energii elektrycznej - 1.130.359,- · konserwacja urządzeń elektrycznych - 899.812,- · modernizacja oświetlenia - 214.102,- · zakup opraw - 15.991,- · zakup usług pozostałych - 44.923,- Wydatki na zakup usług pozostałych obejmowały montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta oraz konserwację i przechowanie ozdób świątecznych. Budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 214.102 zł objęła następujące ulice: · ul. Pomorska i ul. Olsztyńska - 51.717,- · ul. Wojskowa - 25.615,- · ul. Obrońców Gniezna - 20.661,- · ul. Żnińska - 61.309,- · dokumentacje dla inwestycji wynikających z WPF na lata następne - 54.800,-

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	2.088.129,-	
Wykonanie	1.997.655,-	96%

Wydatki zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań: · szalety - 81.280,- · konserwacja sprzętu nagłaśniającego na placu św. Wojciecha - 9.960,- · utrzymanie sieci deszczowych - 157.490,- · ogródki działkowe - 24.952,- · wymiana hydrantów - 2.303,- · utylizacja zwłok zwierzęcych - 974,- · wylapywanie porzuconych zwierząt - 29.820,- · zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 3.000,- · sterylizacja zwierząt - 2.230,- · zwrot opłaty za wykup lokalu - 189,- · inkaso opłaty targowej Urbis - 12,- · remont schodów na ul. Północnej, zejście z os. Orła Białego w kierunku Widuktu Solidarności, zejście z ul. Kaszarskiej do ul. św. Wawrzyńca - 19.996,- · działania związane ze śnieciem ryb w jeziorze Jelonek - 20.679,- · szkolenia dla rolników - 500,- · posadowienie 3 betonowych orłów - 3.431,- · wykonanie szyldu nad bramą wjazdową na stadion przy ul. Wrzesińskiej - 10.800,- · wykonanie 2 ławek na przystanek autobusowy przy ul. Dąbrówki - 2.720,- · rozbiórka budynku przy ul. Grzybowa w związku katastrofą budowlaną - 49.200,- W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 1.578.119 zł wybudowano na Rynku fontannę.

Q. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.692.000,-	
Wykonanie	3.680.224,-	100%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	375.000,-	
Wykonanie	363.869,-	97%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 363.869 zł obejmowały następujące pozycje: · dotacje celowe udzielone z budżetu miasta - 47.000,- · wydatki związane z organizacją imprez - 309.670,- · opłaty ZAiKS - 1.200,- · zakup materiałów - 5.999,- Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 16 stowarzyszeń. Realizowały one następujące zadania: · Godność z kulturą - 1.000,- · VI Międzynarodowe Spotkania z Folklorem - 2.000,- · XXV Harcerski Jarmark Kulturalny „Ja w świecie kultury-odbiorca i twórca” - 1.000,- · Gniezno-Radviliskis - 10 sezonów szachowych kontaktów - 1.500,- · „Powstańcy zdobywają koszary” - inscenizacja wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie - 5.000,- · XI Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Gnieźnie - 2.000,- · Gnieźnieńska Gwiazdka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 3.000,- · Wystawa zabytków techniki i wernisaż fotografii podczas zakończenia sezonu motocyklowego 2014 3.000,- · II Wojewódzki Festiwal „Warsztat też śpiewa”-1.000,- · Stąd nasz ród- Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne - 3.000,- · JazzGra - 9.000,- · Dni Pary - 6.000,- · Wihajster Wielkopolski Złot w Pierwszej Stolicy - 1.000,- · Festiwal Gnieźnieńskiej Szkoły Rycerskiej - 6.000,- · Cykl Pikników Miejskich - 1.000,- · Wolność, Równość, Patriotyzm - 1.500,- W omawianym okresie miasto było organizatorem szeregu imprez kulturalnych, których koszt przygotowania zamknął się kwotą 309.670 zł. Do najważniejszych zaliczyć można: koncert kolęd, koncert Lata z Radiem, Dni Gniezna, Orszak Trzech Króli, Festiwal Piosenki Literackiej Wibrany, Sympozjum z okazji Narodowego Dnia Życia, Spotkania z Folklorem. Koszty związane z organizacją powyższych imprez obejmowały ochronę imprezy, wynagrodzenia artystów, wynajem Teatru, ustawienie sceny oraz nagłośnienie. W ramach zakupu materiałów miasto zakupiło 70 szt. medali milenijnych z etui oraz 20 tomików wierszy T. Rzepy „Jaśminowe noce”.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

Plan	1.777.000,-	
------	-------------	--

Wykonanie	1.776.369,-	100%
-----------	-------------	------

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 1.462.000 zł, organizację imprez - 134.996 zł oraz na III etap modernizacji Zielonego Zaplecza – 179.373 zł. W 2014 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją: · Kulturalne imprezy miejskie - 47.000,- · Koronacja Królewska - 60.000,- · Królewski Salon Sztuki - 10.000,- · projekt realizowany wspólnie z Ministerstwem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w zakresie doposażenia Domów Kultury - 17.996 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	1.510.000,-	
Wykonanie	1.510.000,-	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 2014 r.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	30.000,-	
Wykonanie	29.986,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja została przyznana na zakup i montaż systemu alarmowego i przeciwpożarowego w Kościele św. Michała.

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	7.060.710,-	
Wykonanie	6.363.081,-	90%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	3.082.000,-	
Wykonanie	3.080.995,-	100%

Zadania z zakresu kultury fizycznej są realizowane przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jego działalność finansowana jest w części dotacją z budżetu miasta. Stawki dotacji przedmiotowych określone są, co roku przez Radę Miasta. Dotacja bieżąca wynosiła 2.732.000 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych: · hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego - 203.716,- · hali przy ul. Cymśa - 233.111,- · boiska do hokeja na trawie - 172.109,- · basenu - 1.114.311,- · sali sportowej przy ul. Jolenty - 137.275,- · kąpieliska nad jeziorem Winiary - 35.723,- · Stadionu Mieszko - 322.321,- · Stadionu Stella - 9.192,- · Stadionu przy ul. Wrzesińskiej - 168.808,- · Boiska Orlik przy ul. Małej - 106.012,- · Boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej - 114.426,- · Boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego - 114.996,- Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 348.995 zł i przeznaczona została na:

- modernizację budynku hali sportowej przy ul. Zabłockiego - 31.999,-
- budowę Skate Parku - 267.072,-
- odbudowę pomieszczeń serwerowni po pożarze - 49.924,-

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

Plan	3.978.710,-	
Wykonanie	3.282.086,-	83%

Zadania realizowane w ramach wydatków rozdziału „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” obejmowały: · dotacje podmiotowe dla klubów sportowych - 598.000,- · Realizację inwestycji - 2.450.756,- · zadania bieżące - 233.330,- W roku 2014 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych. Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych skorzystało 26 podmiotów a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknęły się kwotą 299.000 zł. Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 22 organizatorom na kwotę 99.000 zł. Pozostałą kwotę 200.000 zł przeznaczono na dotacje dla 9 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych. Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.372.795 zł obejmowały:

- budowa boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Strumykowej -II etap- 1.961.651,-
- modernizacja nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego - 342.149,-
- budowa boiska do piłki nożnej na os. Pustachowa - 1.650,-
- organizacja placu zabaw na os. Dalki - 18.995,-

- zakup i montaż zestawów zabawowych na os. Pustachowa - 48.350,- Ponadto uchwalono wydatki niewygasające z końcem 2014 r. na modernizację nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego w kwocie 77.961 zł W analizowanym okresie rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę inwestycji w zakresie modernizacji boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego. Po wejściu wykonawcy na teren budowy okazało się, że zakres prac dotyczący wymiany podbudowy wraz z wymianą sztucznej trawy jest znacznie szerszy od sugerowanego w umowie (zapis umowy mówił o wymianie nie mniej niż 30% podbudowy wraz z trawą). Spowodowało to wstrzymanie prac, co miało zasadniczy wpływ na niższe, od planowanego, wydatkowanie środków. Pozostałe wydatki w kwocie 233.330 zł obejmowały: · umowy na prowadzenie imprez sportowych wraz z pochodnymi - 475, - · stypendia sportowe - 28.800,- · zakup sprzętu sportowego i pucharów - 25.291,- · zakup energii na potrzeby lodowiska - 15.000,- · organizacja sztucznego lodowiska na Rynku - 61.200,- · imprezy sportowe organizowane przez miasto - 102.564- (Gala Sportu, Sportowe Dni Gniezna z udziałem miast partnerskich, III Gnieźnieński Piknik Sportowy, Turniej Miast Partnerskich w Rugby, Mistrzostwa Europy Juniorów w Rugby).

3. NALEŻNOŚCI Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 31.693.643 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 11.183.971 zł oraz należności wymagalne w wysokości 20.509.672 zł. Należności bieżące dotyczą kwot, których nie minął jeszcze termin zapłaty. Należności bieżące stanowiły następujące pozycje: · podatki i opłaty lokalne - 4.733.679,- · dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego - 2.520.535,- · z tytułu zwrotów za zużycie mediów w zasobach ZGL - 64.138,- · zwrotu dotacji przekazanych przez MOPS - 2.700,- · z tytułu nierozliczonych, wypłaconych świadczeń społecznych przez MOPS - 2.567,- · z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych - 7.857,- · z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 3.819.703,- · należności jednostek oświatowych - 2.277,- · należność z kar za nieterminowe i nierzetelne wykonanie robót - 1.439,- · należność z tytułu dotacji - 29.076,- Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypadał na 2015r i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2014r. (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 20.509.671 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe: · z tytułu podatków i opłat lokalnych - 3.728.151,- · z tytułu usług świadczonych przez Urząd - 1,- · z tytułu czynszów pobieranych przez ZGL - 4.791.387,- · z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych - 571.599,- · z tytułu wieczystego użytkowania - 50.028,- · z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna - 33.073,- · z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność - 19.335,- · z tytułu sprzedaży nieruchomości - 14.037,- · z tytułu mandatów Straży Miejskiej - 103.094,- · z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień - 24.788,- · z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego - 1.682,- · z tytułu odsetek - 1.462.044,- · z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 9.447.558,- · z tytułu zasiłków i dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez MOPS - 18.287,- · z tytułu usług opiekuńczych - 606,- · z tytułu dożywiania dzieci - 108,- · z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych MOPS - 377,- · z tytułu jednostek oświatowych - 186.864,- · z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót - 55.942,- · tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej - 710,- Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 9.447.558 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 2014 r. kształtowały się na poziomie 6.354.419 zł. Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań: · z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki - 974.845,- · z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 5.248.090,- · z tytułu podatku VAT za m-c grudzień - 84.831,- · z tytułu świadczeń MOPS - 46.653,- Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami (wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa deklaracji i PSZOK - 772.901 zł), których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2015 r. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2014 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2015 r. Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 61.360.185,65 zł stanowiąc 30% wykonanych dochodów. Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów: · pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie - 5.576.562,53 zł · pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - 3.685.467,00 zł · kredyt z Nordea Banku na finansowanie deficytu w 2008 r. - 625.000,- · kredyt z BGK na finansowanie deficytu w 2009 r.- 3.065.094,50 · kredyt z BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. - 17.142.135,20 · kredyt z SGB na finansowanie deficytu w 2011 r.- 5.280.000,00 · kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2012 r. - 8.260.251,42 · kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2013 r. - 1.270.000,00 · kredyt z Banki ING na finansowanie deficytu w 2014r, - 16.455.675,00

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. **PRZYCHODY** W budżecie Miasta Gniezna na 2014r. zaplanowano przychody w kwocie 16.840.585 zł z tytułu kredytu komercyjnego na finansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLII/507/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zwiększono deficyt budżetu miasta do kwoty 9.802.723 zł zwiększając jednocześnie przychody z tytułu kredytu do poziomu 17.840.585 zł Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLIV/545/2014 z dnia 9 maja 2014 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu pożyczki w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 3.685.467 zł na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie oraz zmniejszono planowany kredyt komercyjny do poziomu 16.455.675 zł. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLVI/549/2014 z dnia 28 maja 2014 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217, ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.500.000 zł. Tym samym przychody budżetu miasta Gniezna na 2014r. wynosiły 21.641.142 zł

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z paragrafu 11 uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XXXIX/479/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w analizowanym okresie zaciągnięto kredyt komercyjny w wysokości 16.455.675 zł oraz na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XLIV/543/2014 z dnia 9 maja 2014 r. zaciągnięto pożyczkę w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 3.685.467 zł.

5.2. **ROZCHODY** W 2014 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 8.037.862 zł. Na przestrzeni roku miasto spłaciło zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 7.995.861,73 zł. Spłacono następujące zobowiązania: · pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach: Bohaterów Westerplatte i Armii Poznań - 72.000,00 · kredyt Nordea Bank - 625.000,00 · kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego - 5.207.861,40 · kredyt z Banku Spółdzielczego - 2.065.062,86 · pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie - 25.937,47 Planowane rozchody uwzględniały pełną spłatę zobowiązań kredytowych. W 2014r. miasto uregulowało ostatnią ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Armii Poznań i wystąpiło o jej umorzenie. Decyzja Zarządu Funduszu wpłynęła do miasta w dniu 22 grudnia tym samym nie było możliwości zmiany planu przychodów i zwiększenia wydatków na inwestycje proekologiczne (ostatnia sesja w dniu 17 grudnia 2014r.).

Za zgodą Funduszu uchwała w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty 42.000 zł na realizację przedsięwzięcia w zakresie „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” podjęta została w dniu 25 marca 2014r

5.3. **WYNIK BUDŻETU** Dochody budżetu miasta w 2014 roku zrealizowano na poziomie 204.205.868,17 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 211.690.610,93 zł.

Deficyt budżetu uzyskany na koniec roku wynosił 7.484.742,76 zł i stanowił 54% planowanego deficytu. Wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 30% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 3,92% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 22 lipca 2015 r.

Dochody

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		42 386,56 zł	41 739,35 zł	98,47%
w tym:					
dochody bieżące			42 386,56 zł	41 739,35 zł	
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	42 386,56 zł	41 739,35 zł	98,47%
	§ 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	183,90 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 386,56 zł	41 555,45 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		443 534,00 zł	485 652,02 zł	109,50%
w tym:					
dochody bieżące			443 534,00 zł	485 652,02 zł	

Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	443 534,00 zł	463 239,09 zł	104,44%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł	57 094,15 zł	114,19%
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	36 708,17 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1,33 zł	
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	393 534,00 zł	369 435,44 zł	93,88%
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	22 412,93 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	22 412,93 zł	
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 902 635,00 zł	19 790 036,26 zł	99,43%
w tym:					
dochody bieżące			14 752 635,00 zł	13 404 317,89 zł	
dochody majątkowe			5 150 000,00 zł	6 385 718,37 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 642 635,00 zł	12 240 723,05 zł	89,72%
	§ 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	9 640 000,00 zł	9 196 892,10 zł	95,40%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	450 000,00 zł	472 945,46 zł	105,10%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	33 000,00 zł	67 567,04 zł	204,75%

	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 519 635,00 zł	2 503 318,45 zł	71,12%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 260 000,00 zł	7 549 313,21 zł	120,60%
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	760 000,00 zł	793 928,98 zł	104,46%
	§ 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	822 689,82 zł	102,84%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00 zł	470 127,96 zł	470,13%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	4 600 000,00 zł	5 442 644,95 zł	118,32%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	4 931,94 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	3 006,56 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	11 983,00 zł	
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		35 000,00 zł	34 967,89 zł	99,91%
w tym:					
dochody bieżące			35 000,00 zł	34 967,89 zł	
Rozdz.	71035	Cmentarze	35 000,00 zł	34 967,89 zł	99,91%

	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00 zł	34 967,89 zł	99,91%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		727 825,00 zł	757 463,66 zł	104,07%
w tym:					
dochody bieżące			727 825,00 zł	757 463,66 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	436 481,00 zł	436 738,30 zł	100,06%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436 481,00 zł	436 481,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	257,30 zł	
Rozdz.	75023	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291 344,00 zł	316 675,36 zł	108,69%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	50,00 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	64,59 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	150 000,00 zł	177 576,56 zł	118,38%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	6 944,00 zł	65 258,48 zł	939,78%

	§ 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	114 240,00 zł	61 818,12 zł	54,11%
	§ 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	20 160,00 zł	11 907,61 zł	59,07%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	4 050,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	4 050,00 zł	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		406 633,00 zł	399 275,14 zł	98,19%
w tym:					
dochody bieżące			406 633,00 zł	399 275,14 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 845,00 zł	11 845,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 845,00 zł	11 845,00 zł	100,00%
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	285 252,00 zł	277 894,56 zł	97,42%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 252,00 zł	277 894,56 zł	97,42%
Rozdz.	75113	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	109 536,00 zł	109 535,58 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 536,00 zł	109 535,58 zł	100,00%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000,00 zł	202 487,04 zł	101,24%
w tym:					
dochody bieżące			200 000,00 zł	202 487,04 zł	
Rozdz.	75416	Straż Miejska	200 000,00 zł	202 487,04 zł	101,24%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00 zł	202 351,33 zł	101,18%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	114,40 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1,00 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	20,31 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		85 129 872,00 zł	85 039 207,32 zł	99,89%
w tym:					
dochody bieżące			85 129 872,00 zł	85 039 207,32 zł	

Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	156 119,68 zł	104,08%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	155 886,98 zł	103,92%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	232,70 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 132 883,00 zł	16 582 597,24 zł	102,79%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	15 600 000,00 zł	15 968 304,55 zł	102,36%
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	9 766,00 zł	108,51%
	§ 0330	podatek leśny	6 200,00 zł	7 047,00 zł	113,66%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	360 000,00 zł	426 464,49 zł	118,46%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	96 593,00 zł	96,59%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 096,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	25 643,20 zł	256,43%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 683,00 zł	47 683,00 zł	100,00%
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 105 132,00 zł	11 811 697,73 zł	97,58%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	8 126 500,00 zł	8 140 001,53 zł	100,17%

	§ 0320	podatek rolny	250 000,00 zł	190 205,23 zł	76,08%
	§ 0330	podatek leśny	450,00 zł	493,43 zł	109,65%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	550 000,00 zł	559 882,51 zł	101,80%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	250 000,00 zł	333 587,42 zł	133,43%
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00 zł	317 696,16 zł	79,42%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00 zł	2 166 636,85 zł	86,67%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	30 253,29 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	45 511,31 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 182,00 zł	27 430,00 zł	97,33%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 923 000,00 zł	13 141 582,77 zł	94,39%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00 zł	1 218 154,62 zł	81,21%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 373 000,00 zł	1 380 546,26 zł	100,55%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	11 050 000,00 zł	10 533 644,46 zł	95,33%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 368,27 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	5 282,15 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	587,01 zł	

Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 818 857,00 zł	43 347 209,90 zł	101,23%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	40 818 857,00 zł	41 271 895,00 zł	101,11%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00 zł	2 075 314,90 zł	103,77%
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		52 535 349,00 zł	52 535 349,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			52 535 349,00 zł	52 535 349,00 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 182 677,00 zł	38 182 677,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	38 182 677,00 zł	38 182 677,00 zł	100,00%
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 213 652,00 zł	10 213 652,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 213 652,00 zł	10 213 652,00 zł	100,00%
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	4 139 020,00 zł	4 139 020,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 139 020,00 zł	4 139 020,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 012 980,73 zł	7 784 140,39 zł	97,14%
w tym:					
dochody bieżące			7 818 789,73 zł	7 784 140,39 zł	
dochody majątkowe			194 191,00 zł	0,00 zł	

Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	1 150 846,73 zł	1 141 929,86 zł	99,23%
	§ 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	212 833,00 zł	217 499,12 zł	102,19%
	§ 0830	Wpływy z usług	401 198,00 zł	396 377,22 zł	98,80%
	§ 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	171,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 806,00 zł	5 614,16 zł	116,82%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	34 979,00 zł	36 627,76 zł	104,71%
	§ 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	352 231,00 zł	342 210,00 zł	97,15%
	§ 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	62 158,00 zł	61 657,26 zł	99,19%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 641,73 zł	81 773,34 zł	98,95%

Rozdz.	80104	Przedszkola	6 393 351,00 zł	6 354 577,00 zł	99,39%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł	722 168,81 zł	131,30%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 846,00 zł	28 379,21 zł	101,91%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 942 536,00 zł	1 903 125,79 zł	97,97%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	4 434,98 zł	88,70%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	11 282,00 zł	11 282,67 zł	100,01%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 256 687,00 zł	3 256 687,00 zł	100,00%
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	600 000,00 zł	428 498,54 zł	71,42%
Rozdz.	80110	Gimnazja	468 783,00 zł	287 633,53 zł	61,36%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	1 068,00 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	130 100,00 zł	135 369,84 zł	104,05%
	§ 0830	Wpływy z usług	132 550,00 zł	138 553,53 zł	104,53%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 742,00 zł	2 670,93 zł	153,33%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 200,00 zł	9 971,23 zł	97,76%

	§ 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	194 191,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		150,00 zł	453,85 zł	302,57%
w tym:					
dochody bieżące			150,00 zł	453,85 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,00 zł	453,85 zł	302,57%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	150,00 zł	202,93 zł	135,29%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	2,35 zł	
	§ 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	248,57 zł	
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		28 291 298,00 zł	27 205 450,02 zł	96,16%
w tym:					
dochody bieżące			28 291 298,00 zł	27 205 450,02 zł	
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	65 000,00 zł	99 570,40 zł	153,19%
	§0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł	99 570,40 zł	153,19%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	739 394,00 zł	739 493,80 zł	100,01%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738 642,00 zł	738 642,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	850,44 zł	113,39%
	§ 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.	2,00 zł	1,36 zł	68,00%
Rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	13 519,00 zł	13 392,36 zł	99,06%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,33 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 519,00 zł	13 392,03 zł	99,06%
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 960 900,00 zł	21 986 874,03 zł	95,76%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	55 171,36 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 690 900,00 zł	21 762 784,41 zł	95,91%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00 zł	168 898,26 zł	62,55%

	§ 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	20,00 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	331 000,00 zł	305 284,69 zł	92,23%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 000,00 zł	126 505,42 zł	93,02%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00 zł	178 779,27 zł	91,68%
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	86 333,00 zł	86 124,97 zł	99,76%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	521,99 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 333,00 zł	83 380,08 zł	96,58%
	§ 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	2 222,90 zł	
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00 zł	9 114,33 zł	

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00 zł	8 721,50 zł	
	§ 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	392,83 zł	
Rozdz.	85216	Zasilki stałe\	2 084 306,00 zł	2 061 210,86 zł	98,89%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 084 306,00 zł	2 060 751,19 zł	98,87%
	§ 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	459,67 zł	
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 280,00 zł	494 116,13 zł	108,06%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	373,00 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	95 000,00 zł	94 601,19 zł	99,58%
	§ 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	98,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	38 449,02 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	554,80 zł	

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 319,00 zł	25 569,12 zł	90,29%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 961,00 zł	333 961,00 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	510,00 zł	
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 955,00 zł	154 585,28 zł	81,38%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 590,00 zł	153 906,40 zł	81,18%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00 zł	678,88 zł	185,99%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	1 343 611,00 zł	1 255 683,17 zł	93,46%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	491,60 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	728 511,00 zł	649 796,44 zł	89,20%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615 100,00 zł	605 395,13 zł	98,42%

Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		181 573,00 zł	192 272,59 zł	105,89%
w tym:					
dochody bieżące			181 573,00 zł	192 272,59 zł	
Rozdz.	85305	Żłobki	146 088,00 zł	161 790,75 zł	110,75%
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 970,00 zł	2 632,50 zł	133,63%
	§ 0830	Wpływy z usług	144 118,00 zł	158 906,86 zł	110,26%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	251,39 zł	
Rozdz.	85307	Dzienni opiekunowie	0,00 zł	944,00 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	944,00 zł	
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	35 485,00 zł	29 537,84 zł	83,24%
	§ 2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 701,00 zł	28 026,27 zł	83,16%
	§ 2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784,00 zł	1 483,74 zł	83,17%

	§ 2917	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	26,43 zł	
	§ 2919	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	1,40 zł	
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		432 949,00 zł	350 974,76 zł	81,07%
w tym:					
dochody bieżące			432 949,00 zł	350 974,76 zł	
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	432 949,00 zł	350 974,76 zł	81,07%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 627,00 zł	207 368,00 zł	96,62%
	§ 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	218 322,00 zł	143 606,76 zł	65,78%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 413 238,00 zł	8 385 398,88 zł	99,67%
w tym:					
dochody bieżące			352 550,00 zł	324 710,88 zł	
dochody majątkowe			8 060 688,00 zł	8 060 688,00 zł	

Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	8 060 688,00 zł	8 060 688,00 zł	100,00%
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 060 688,00 zł	8 060 688,00 zł	
Rozdz.	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	0,00 zł	853,78 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		853,78 zł	
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	168 550,00 zł	104 650,00 zł	62,09%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów			
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	168 550,00 zł	104 650,00 zł	62,09%
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00 zł	209 547,90 zł	123,26%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00 zł	209 547,90 zł	123,26%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	14 000,00 zł	9 659,20 zł	68,99%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	903,20 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł	8 756,00 zł	62,54%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		1 650 000,00 zł	1 001 000,00 zł	60,67%
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	1 000,00 zł	
dochody majątkowe			1 650 000,00 zł	1 000 000,00 zł	

Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00 zł	1 000,00 zł	2,00%
	§ 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	1 000,00 zł	
	§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	0,00 zł	
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł	
	§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00 zł	1 000 000,00 zł	62,50%
DOCHODY OGÓLEM			206 405 423,29 zł	204 205 868,17 zł	98,93%
w tym :					
dochody bieżące			191 350 544,29 zł	188 759 461,80 zł	
dochody majątkowe			15 054 879,00 zł	15 446 406,37 zł	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 22 lipca 2015 r.

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf					Plan budżetu na 2014r.	Wykonanie na 31.12.2014	% Wykonania planu
Dz	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			328 386,56 zł	324 440,59 zł	98,80%
.		w tym:					
		wydatki bieżące			238 386,56 zł	234 844,75 zł	
		wydatki majątkowe			90 000,00 zł	89 595,84 zł	
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne		280 000,00 zł	278 809,04 zł	99,57%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	188 800,00 zł	188 217,91 zł	99,69%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 200,00 zł	995,29 zł	82,94%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł	89 595,84 zł	99,55%
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze		6 000,00 zł	4 076,10 zł	67,94%
			w tym:				

			§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	4 076,10 zł	67,94%
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność		42 386,56 zł	41 555,45 zł	98,04%
			w tym:				
			§ 4430	różne opłaty i składki	42 386,56 zł	41 555,45 zł	98,04%
Dz	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 107 994,00 zł	14 512 480,40 zł	96,06%
	w tym:						
	wydatki bieżące				9 666 459,00 zł	9 603 095,33 zł	
	wydatki majątkowe				5 441 535,00 zł	4 909 385,07 zł	
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 254 887,00 zł	5 209 461,60 zł	99,14%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 679,00 zł	8 678,88 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	5 186 208,00 zł	5 140 782,72 zł	99,12%
			§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%

	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		9 853 107,00 zł	9 303 018,80 zł	94,42%
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	600 000,00 zł	599 049,99 zł	99,84%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 820 572,00 zł	3 809 982,90 zł	99,72%
			§ 4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł	44 600,84 zł	96,96%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00 zł	4 767 867,67 zł	89,96%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 535,00 zł	81 517,40 zł	99,98%
Dz	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16 195 700,00 zł	15 378 784,76 zł	94,96%
	w tym:						
	wydatki bieżące				14 890 082,00 zł	14 073 167,17 zł	
	wydatki majątkowe				1 305 618,00 zł	1 305 617,59 zł	
	Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 894 535,00 zł	13 474 464,70 zł	96,98%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	1 897,53 zł	37,95%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 137,00 zł	1 141 137,00 zł	100,00%

			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 863,00 zł	51 862,51 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	165 000,00 zł	165 000,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00 zł	67 460,00 zł	70,27%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00 zł	36 552,29 zł	87,87%
			§ 4260	zakup energii	1 190 000,00 zł	996 982,82 zł	83,78%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 275 065,00 zł	1 254 751,50 zł	98,41%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł	787,00 zł	28,11%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	7 438 000,00 zł	7 293 791,23 zł	98,06%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	2 568,00 zł	85,60%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00 zł	5 254,31 zł	95,53%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00 zł	5 097,61 zł	84,96%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00 zł	2 976,71 zł	45,80%
			§ 4430	różne opłaty i składki	115 000,00 zł	112 802,21 zł	98,09%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł	25 160,39 zł	96,77%

			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	9 314,00 zł	37,26%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 070,00 zł	1 094 069,59 zł	100,00%
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		951 165,00 zł	934 034,06 zł	98,20%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	129 271,00 zł	112 882,20 zł	87,32%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00 zł	6 294,24 zł	91,22%
			§ 4430	różne opłaty i składki	27 946,00 zł	27 936,00 zł	99,96%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	2 641,00 zł	2 641,00 zł	100,00%
			§ 4580	pozostałe odsetki	55 875,00 zł	55 874,57 zł	100,00%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	465 146,00 zł	465 146,00 zł	100,00%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 838,00 zł	51 712,05 zł	99,76%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 548,00 zł	211 548,00 zł	100,00%
	Rozdz.	70095	Pozostała działalność		1 350 000,00 zł	970 286,00 zł	71,87%

			w tym:				
			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000,00 zł	970 286,00 zł	71,87%
Dz	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			217 100,00 zł	175 635,63 zł	80,90%
	w tym:						
	wydatki bieżące				217 100,00 zł	175 635,63 zł	
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		92 000,00 zł	54 451,25 zł	59,19%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	2 700,00 zł	67,50%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	88 000,00 zł	51 751,25 zł	58,81%
	Rozdz.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		87 100,00 zł	83 816,49 zł	96,23%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	87 100,00 zł	83 816,49 zł	96,23%
	Rozdz.	71035	Cmentarze		38 000,00 zł	37 367,89 zł	98,34%
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	38 000,00 zł	37 367,89 zł	98,34%
Dz	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 366 235,00 zł	14 616 469,83 zł	95,12%

	w tym:					
	wydatki bieżące			15 295 235,00 zł	14 546 519,83 zł	
	wydatki majątkowe			71 000,00 zł	69 950,00 zł	
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	436 481,00 zł	436 481,00 zł	100,00%
			w tym:			
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 829,00 zł	364 829,00 zł 100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 714,00 zł	62 714,00 zł 100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	8 938,00 zł	8 938,00 zł 100,00%
	Rozdz.	75022	Rady Gmin	480 900,00 zł	466 889,08 zł	97,09%
			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	363 393,00 zł	355 394,58 zł 97,80%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 607,00 zł	5 607,00 zł
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00 zł	21 004,06 zł 89,00%
			§ 4260	zakup energii	6 500,00 zł	6 353,42 zł 97,74%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	16 400,00 zł	15 570,31 zł 94,94%

		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00 zł	744,15 zł	87,55%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	4 970,16 zł	99,40%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	35 650,00 zł	35 645,40 zł	99,99%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75023	Urzędy Gmin		13 519 508,00 zł	12 789 537,17 zł	94,60%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00 zł	29 751,09 zł	78,29%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700 200,00 zł	8 537 398,04 zł	98,13%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 376,00 zł	611 891,37 zł	99,60%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 591 000,00 zł	1 466 300,38 zł	92,16%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 688,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	474,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	230 000,00 zł	143 186,68 zł	62,26%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	244,00 zł	0,00 zł	0,00%

			§ 4129	składki na fundusz pracy	43,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4140	wpłaty na PFRON	13 000,00 zł	7 710,00 zł	59,31%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00 zł	53 848,97 zł	95,31%
			§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	27 796,00 zł	27 795,84 zł	100,00%
			§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00 zł	4 905,16 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	251 893,00 zł	217 691,67 zł	86,42%
			§ 4260	zakup energii	302 000,00 zł	230 494,32 zł	76,32%
			§ 4270	zakup usług remontowych	135 300,00 zł	53 409,93 zł	39,48%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	18 460,00 zł	10 471,15 zł	56,72%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	774 096,00 zł	728 915,61 zł	94,16%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	74 880,00 zł	52 717,70 zł	70,40%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	13 214,00 zł	9 330,50 zł	70,61%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	14 106,00 zł	5 743,59 zł	40,72%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	47 878,00 zł	43 279,08 zł	90,39%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 251,00 zł	83 661,22 zł	89,72%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 508,00 zł	7 209,48 zł	96,02%

				garażowe			
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	79 039,00 zł	72 685,78 zł	91,96%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	13 236,09 zł	44,12%
			§ 4430	różne opłaty i składki	48 253,00 zł	46 320,93 zł	96,00%
			§ 4437	różne opłaty i składki	8 633,00 zł	3 647,35 zł	42,25%
			§ 4439	różne opłaty i składki	1 523,00 zł	643,65 zł	42,26%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	206 000,00 zł	195 222,07 zł	94,77%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	528,00 zł	528,00 zł	100,00%
			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 060,00 zł	3 059,00 zł	99,97%
			§ 4580	pozostałe odsetki	27 690,00 zł	27 690,00 zł	100,00%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	1 827,77 zł	91,39%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 970,00 zł	29 014,75 zł	96,81%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00 zł	69 950,00 zł	98,52%
	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		927 246,00 zł	923 533,58 zł	99,60%
			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%
			§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00 zł	15 750,00 zł	99,68%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00 zł	126 650,35 zł	99,72%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	664 686,00 zł	661 380,83 zł	99,50%
			§ 4430	różne opłaty i składki	6 760,00 zł	6 752,40 zł	99,89%
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność		2 000,00 zł	29,00 zł	1,45%
			w tym:				
			§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	29,00 zł	1,45%
Dz	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			406 633,00 zł	399 275,14 zł	98,19%
	w tym:						

	wydatki bieżące			406 633,00 zł	399 275,14 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 845,00 zł	11 845,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00 zł	9 900,00 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 702,00 zł	1 702,00 zł	100,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	243,00 zł	243,00 zł	100,00%
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		285 252,00 zł	277 894,56 zł	97,42%
		w tym:				
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 435,00 zł	162 135,00 zł	96,26%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 332,00 zł	5 297,59 zł	99,35%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	643,00 zł	553,80 zł	86,13%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	53 105,00 zł	52 893,00 zł	99,60%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 141,00 zł	10 525,31 zł	94,47%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	45 996,00 zł	45 889,86 zł	99,77%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
Rozdz.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		109 536,00 zł	109 535,58 zł	100,00%

			w tym:				
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 380,00 zł	53 380,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 701,00 zł	3 701,04 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	377,00 zł	377,34 zł	100,09%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 460,00 zł	32 460,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 022,00 zł	14 021,98 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	4 996,00 zł	4 995,22 zł	99,98%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
Dz	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			2 050 000,00 zł	1 981 383,05 zł	96,65%
		w tym:					
		wydatki bieżące			1 685 550,00 zł	1 625 394,95 zł	
		wydatki majątkowe			364 450,00 zł	355 988,10 zł	
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji		314 700,00 zł	301 855,18 zł	95,92%
			w tym:				
			§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	255 700,00 zł	250 355,18 zł	97,91%
			§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 000,00 zł	51 500,00 zł	87,29%

	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75414	Obrona cywilna		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75416	Straż gminna		1 702 300,00 zł	1 646 527,87 zł	96,72%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00 zł	33 830,02 zł	96,66%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	945 800,00 zł	913 817,04 zł	96,62%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00 zł	62 728,98 zł	92,25%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00 zł	161 742,28 zł	95,14%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	23 600,00 zł	19 808,48 zł	83,93%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 764,00 zł	42 069,04 zł	98,37%
			§ 4260	zakup energii	16 000,00 zł	15 569,12 zł	97,31%

			§ 4270	zakup usług remontowych	9 800,00 zł	9 793,47 zł	99,93%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 455,00 zł	1 455,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	56 290,00 zł	55 172,11 zł	98,01%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 287,00 zł	20 135,78 zł	99,25%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	54,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4430	różne opłaty i składki	8 800,00 zł	7 877,73 zł	89,52%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00 zł	28 040,72 zł	96,69%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 450,00 zł	274 488,10 zł	99,65%
Dz	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 600 000,00 zł	1 535 799,90 zł	95,99%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 600 000,00 zł	1 535 799,90 zł	
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 600 000,00 zł	1 535 799,90 zł	95,99%
			w tym:				
			§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00 zł	1 535 799,90 zł	95,99%
Dz	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 009 699,00 zł	209 606,76 zł	20,76%

.						
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 009 699,00 zł	209 606,76 zł	
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	198 400,00 zł	198 307,79 zł	99,95%
			w tym:			
			§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	280,74 zł 93,58%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	195 105,00 zł	195 104,05 zł 100,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 995,00 zł	2 923,00 zł 97,60%
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		800 000,00 zł	0,00 zł 0,00%
			w tym:			
			§ 4810	rezerwy	800 000,00 zł	0,00 zł 0,00%
	Rozdz.	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		11 299,00 zł	11 298,97 zł 100,00%
			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	10 340,00 zł	10 339,50 zł 100,00%
			§ 4580	pozostałe odsetki	959,00 zł	959,47 zł 100,05%

Dz	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		74 987 246,73 zł	73 337 385,98 zł	97,80%	
.							
	w tym:						
	wydatki bieżące			68 139 234,73 zł	67 001 045,85 zł		
	wydatki majątkowe			6 848 012,00 zł	6 336 340,13 zł		
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	28 030 581,73 zł	27 743 953,63 zł	98,98%	
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 700,00 zł	810 125,89 zł	91,57%
			§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99,00 zł	99,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 212,75 zł	1 212,75 zł	100,00%
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 806,25 zł	6 806,25 zł	100,00%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	64 929,00 zł	63 993,07 zł	98,56%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	19 345,00 zł	19 317,00 zł	99,86%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 996 349,00 zł	16 949 098,03 zł	99,72%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275 867,00 zł	1 275 858,17 zł	100,00%

			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 056 465,00 zł	3 041 393,41 zł	99,51%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	369 269,00 zł	362 792,06 zł	98,25%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	29 868,00 zł	29 568,00 zł	99,00%
			§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	38 012,00 zł	35 360,00 zł	93,02%
			§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	6 708,00 zł	6 240,00 zł	93,02%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	408 510,00 zł	408 205,23 zł	99,93%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 323,73 zł	113 420,33 zł	99,21%
			§ 4260	zakup energii	1 014 106,00 zł	977 444,65 zł	96,38%
			§ 4270	zakup usług remontowych	360 967,00 zł	360 573,47 zł	99,89%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	24 526,00 zł	24 081,55 zł	98,19%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	548 030,00 zł	451 684,46 zł	82,42%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	308 687,00 zł	308 683,79 zł	100,00%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	54 474,00 zł	54 473,61 zł	100,00%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 170,00 zł	6 788,71 zł	94,68%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 853,00 zł	1 715,56 zł	92,58%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 312,00 zł	25 499,69 zł	93,36%

			§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 132,00 zł	2 646,68 zł	84,50%
			§ 4430	różne opłaty i składki	23 774,00 zł	23 663,45 zł	99,53%
			§ 4437	różne opłaty i składki	5 532,00 zł	5 347,35 zł	96,66%
			§ 4439	różne opłaty i składki	976,00 zł	943,65 zł	96,69%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 184 267,00 zł	1 184 267,00 zł	100,00%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 069,00 zł	1 069,00 zł	100,00%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 733,00 zł	1 731,49 zł	99,91%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00 zł	3 954,00 zł	89,66%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 100,00 zł	1 180 896,33 zł	99,98%
	Rozdz.	80104	Przedszkola		25 351 890,00 zł	24 749 638,27 zł	97,62%
			w tym:				
			§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00 zł	126 330,87 zł	57,42%
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 147 374,00 zł	3 838 446,11 zł	92,55%

			§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 351 500,00 zł	1 350 845,39 zł	99,95%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 315,00 zł	32 805,34 zł	85,62%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 222 657,00 zł	11 194 764,14 zł	99,75%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	849 181,00 zł	849 173,48 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 004 476,00 zł	1 984 634,68 zł	99,01%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	235 326,00 zł	230 331,83 zł	97,88%
			§ 4140	wpłaty na PFRON	72,00 zł	72,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 044,00 zł	21 024,00 zł	99,90%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	329 317,00 zł	329 201,65 zł	99,96%
			§ 4220	zakup żywności	1 239 567,00 zł	1 208 766,90 zł	97,52%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 457,00 zł	28 373,89 zł	99,71%
			§ 4260	zakup energii	667 076,00 zł	638 636,63 zł	95,74%
			§ 4270	zakup usług remontowych	228 906,00 zł	228 054,52 zł	99,63%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	16 797,00 zł	15 937,00 zł	94,88%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	390 967,00 zł	387 395,05 zł	99,09%

			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 968,00 zł	8 778,34 zł	97,89%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 625,00 zł	3 444,81 zł	95,03%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 237,00 zł	20 080,21 zł	94,55%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 787,00 zł	30 786,36 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 074,00 zł	4 471,15 zł	88,12%
			§ 4430	różne opłaty i składki	34 928,00 zł	33 274,74 zł	95,27%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	745 800,00 zł	745 198,00 zł	99,92%
			§ 4580	pozostałe odsetki	53,00 zł	1,21 zł	2,28%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930,00 zł	2 930,00 zł	100,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 956,00 zł	1 430 418,77 zł	95,24%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00 zł	5 461,20 zł	99,29%
	Rozdz.	80110	Gimnazja		21 170 135,00 zł	20 456 996,84 zł	96,63%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 316 203,00 zł	1 121 936,46 zł	85,24%

			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 060,00 zł	52 045,24 zł	96,27%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	11 208,00 zł	11 208,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 247 633,00 zł	10 219 600,37 zł	99,73%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 361,00 zł	800 359,29 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 832 643,00 zł	1 826 471,90 zł	99,66%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	204 120,00 zł	201 478,03 zł	98,71%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 443,00 zł	12 442,59 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 472,00 zł	156 423,44 zł	99,97%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 097,00 zł	63 912,04 zł	99,71%
			§ 4260	zakup energii	756 315,00 zł	742 774,50 zł	98,21%
			§ 4270	zakup usług remontowych	309 020,00 zł	308 527,73 zł	99,84%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 434,00 zł	4 760,00 zł	87,60%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	420 442,00 zł	396 303,93 zł	94,26%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 156,00 zł	4 035,50 zł	97,10%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00 zł	3 322,88 zł	94,94%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 600,00 zł	13 231,50 zł	97,29%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 370,00 zł	2 146,57 zł	90,57%
		§ 4430	różne opłaty i składki	15 776,00 zł	15 726,04 zł	99,68%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	777 210,00 zł	777 210,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	725,00 zł	725,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,00 zł	31,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00 zł	2 761,00 zł	96,54%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 956,00 zł	3 713 134,00 zł	89,41%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 zł	6 429,83 zł	98,92%
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		250 000,00 zł	213 663,57 zł	85,47%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	58 311,57 zł	97,19%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	155 352,00 zł	81,76%
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 040,00 zł	119 673,84 zł	95,71%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00 zł	29 547,12 zł	99,38%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	28 097,00 zł	27 518,22 zł	97,94%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 502,00 zł	5 171,68 zł	79,54%

			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 711,00 zł	57 436,82 zł	94,61%
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność		59 600,00 zł	53 459,83 zł	89,70%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	2 560,00 zł	85,33%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00 zł	27 820,31 zł	90,03%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	25 700,00 zł	23 079,52 zł	89,80%
Dz	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			131 000,00 zł	113 590,00 zł	86,71%
	w tym:						
	wydatki bieżące				131 000,00 zł	113 590,00 zł	
	Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80 000,00 zł	63 840,00 zł	79,80%
			w tym:				
			§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	68 000,00 zł	55 440,00 zł	81,53%
			§ 3250	Stypendia różne	12 000,00 zł	8 400,00 zł	70,00%
	Rozdz.	80395	Pozostała działalność		51 000,00 zł	49 750,00 zł	97,55%
			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	51 000,00 zł	49 750,00 zł	97,55%
Dz	851	OCHRONA ZDROWIA			1 643 150,00 zł	1 573 424,48 zł	95,76%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 453 150,00 zł	1 386 204,58 zł	
	wydatki majątkowe				190 000,00 zł	187 219,90 zł	
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 373 150,00 zł	1 342 141,48 zł	97,74%
			w tym:				
			§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 510,00 zł	34 510,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 490,00 zł	273 996,30 zł	99,82%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00 zł	1 045,51 zł	99,57%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00 zł	48 950,00 zł	99,90%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 620,00 zł	316 087,32 zł	99,83%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00 zł	23 562,92 zł	92,40%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	62 600,00 zł	58 749,12 zł	93,85%

			§ 4120	składki na fundusz pracy	8 550,00 zł	5 773,95 zł	67,53%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 550,00 zł	83 990,00 zł	95,93%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	93 610,00 zł	91 365,12 zł	97,60%
			§ 4220	zakupy środków żywności	23 000,00 zł	22 990,91 zł	99,96%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00 zł	499,73 zł	99,95%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	1 998,42 zł	99,92%
			§ 4260	zakup energii	15 000,00 zł	13 866,58 zł	92,44%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	493,00 zł	98,60%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	275 280,00 zł	267 250,24 zł	97,08%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00 zł	2 180,09 zł	99,10%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00 zł	2 551,79 zł	98,15%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00 zł	1 493,34 zł	93,33%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00 zł	12 714,72 zł	97,81%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 290,00 zł	3 219,12 zł	97,85%
			§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 994,00 zł	66,47%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00 zł	9 389,60 zł	99,89%

			§ 4480	podatek od nieruchomości	1 300,00 zł	1 289,80 zł	99,22%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	14 280,00 zł	84,00%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	47 899,90 zł	95,80%
	Rozdz.	85195	Pozostała działalność		270 000,00 zł	231 283,00 zł	85,66%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	91 963,00 zł	70,74%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00 zł	139 320,00 zł	99,51%
Dz	852	POMOC SPOŁECZNA			46 478 899,00 zł	44 759 656,48 zł	96,30%
.	w tym:						
	wydatki bieżące				46 478 899,00 zł	44 759 656,48 zł	
	Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		2 381 189,00 zł	2 204 395,85 zł	92,58%
			§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 381 189,00 zł	2 204 395,85 zł	92,58%
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		738 644,00 zł	738 643,36 zł	100,00%

		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	738 642,00 zł	738 642,00 zł	100,00%
		§ 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	1,00 zł	1,25 zł	125,00%
		§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	0,11 zł	11,00%
	Rozdz.	85204	Rodziny zastępcze	277 920,00 zł	243 626,98 zł	87,66%
		§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	277 920,00 zł	243 626,98 zł	87,66%
	Rozdz.	85206	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 006,00 zł	54 369,12 zł	84,94%
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00 zł	740,03 zł	98,67%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 074,00 zł	39 603,68 zł	
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00 zł	2 015,89 zł	

			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 395,00 zł	7 190,17 zł	97,23%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	1 037,00 zł	1 008,90 zł	97,29%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00 zł	346,20 zł	8,44%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 900,00 zł	18,50 zł	0,47%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 850,00 zł	1 419,85 zł	76,75%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00 zł	1 640,90 zł	96,52%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	85,00 zł	14,17%
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 710 700,00 zł	21 782 430,64 zł	95,91%
			§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	975,00 zł	964,96 zł	98,97%
			§ 3110	świadczenia społeczne	21 215 000,00 zł	20 393 139,45 zł	96,13%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 508,00 zł	428 186,17 zł	99,92%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00 zł	29 449,43 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	851 632,00 zł	785 931,86 zł	92,29%

			§ 4120	składki na fundusz pracy	10 412,00 zł	10 230,45 zł	98,26%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00 zł	3,69 zł	7,38%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 460,00 zł	9 999,00 zł	87,25%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00 zł	6 099,69 zł	80,26%
			§ 4260	zakup energii	10 700,00 zł	8 681,28 zł	81,13%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 112,00 zł	727,78 zł	65,45%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 265,00 zł	942,50 zł	74,51%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	79 920,00 zł	59 642,01 zł	74,63%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00 zł	1 224,82 zł	94,22%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 450,00 zł	3 212,99 zł	93,13%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	70,00 zł	42,11 zł	60,16%
			§ 4430	różne opłaty i składki	239,00 zł	238,91 zł	99,96%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 457,00 zł	14 357,83 zł	99,31%
			§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł	30,00 zł	60,00%
			§ 4580	Pozostałe odsetki	42 000,00 zł	28 497,71 zł	67,85%
			§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00 zł	0,00 zł	0,00%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	828,00 zł	82,80%
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		333 000,00 zł	307 284,69 zł	92,28%
		w tym:				
		§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	333 000,00 zł	307 284,69 zł	92,28%
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 249 308,00 zł	3 125 625,68 zł	96,19%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		§ 3110	świadczenia społeczne	3 167 308,00 zł	3 045 625,68 zł	96,16%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe		7 411 500,00 zł	7 200 394,68 zł	97,15%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	7 388 400,00 zł	7 178 109,25 zł	97,15%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 100,00 zł	2 919,20 zł	94,17%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 874,26 zł	96,86%

			§ 4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	15 491,97 zł	96,82%
	Rozdz.	85216	Zasiłki stałe		2 149 306,00 zł	2 121 480,71 zł	98,71%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	2 149 306,00 zł	2 121 480,71 zł	98,71%
	Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		5 459 625,00 zł	5 425 783,99 zł	99,38%
			w tym:				
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 800,00 zł	31 696,93 zł	99,68%
			§ 3110	świadczenia społeczne	27 900,00 zł	25 200,00 zł	90,32%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 747 680,00 zł	3 745 228,91 zł	99,93%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 692,00 zł	269 691,83 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	683 847,00 zł	675 887,06 zł	98,84%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	76 537,00 zł	72 918,98 zł	95,27%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00 zł	30,31 zł	15,16%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 400,00 zł	11 258,20 zł	98,76%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 941,00 zł	92 538,72 zł	99,57%
			§ 4260	zakup energii	49 742,00 zł	40 836,97 zł	82,10%
			§ 4270	zakup usług remontowych	3 500,00 zł	3 266,00 zł	93,31%

			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	3 152,50 zł	90,07%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	60 077,00 zł	57 897,71 zł	96,37%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00 zł	2 369,51 zł	84,63%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 100,00 zł	8 907,39 zł	97,88%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00 zł	8 938,58 zł	95,09%
			§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	192 658,00 zł	192 657,42 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	55 508,00 zł	55 415,31 zł	99,83%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 593,00 zł	1 592,09 zł	99,94%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	118 200,00 zł	117 618,57 zł	99,51%
			§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł	30,00 zł	60,00%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	257,00 zł	51,40%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00 zł	8 394,00 zł	76,31%
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		189 590,00 zł	153 906,40 zł	81,18%
			w tym:				

			§ 4300	zakup usług pozostałych	189 590,00 zł	153 906,40 zł	81,18%
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność		1 514 111,00 zł	1 401 714,38 zł	92,58%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	1 472 775,00 zł	1 372 617,94 zł	93,20%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 042,00 zł	12 077,44 zł	86,01%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	16 694,00 zł	6 419,00 zł	38,45%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
			§ 4430	różne opłaty i składki	10 500,00 zł	10 500,00 zł	100,00%
Dz	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 056 188,00 zł	991 836,12 zł	93,91%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 056 188,00 zł	991 836,12 zł	
	Rozdz.	85305	Żłobek		959 228,00 zł	951 704,32 zł	99,22%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 490,00 zł	1 489,74 zł	99,98%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	605 472,00 zł	605 472,00 zł	100,00%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 901,00 zł	38 900,20 zł	100,00%

			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	104 338,00 zł	104 300,17 zł	99,96%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	12 899,00 zł	12 854,68 zł	99,66%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 401,00 zł	26 401,00 zł	100,00%
			§ 4220	zakupy środków żywności	49 000,00 zł	45 618,70 zł	93,10%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
			§ 4260	zakup energii	48 250,00 zł	48 206,14 zł	99,91%
			§ 4270	zakup usług remontowych	16 700,00 zł	16 700,00 zł	100,00%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 185,00 zł	1 185,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	17 774,00 zł	17 773,86 zł	100,00%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00 zł	588,00 zł	100,00%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 242,00 zł	1 241,24 zł	99,94%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00 zł	399,60 zł	99,90%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 114,00 zł	1 114,00 zł	100,00%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00 zł	28 260,00 zł	100,00%
			§ 4810	rezerwy	4 014,00 zł	0,00 zł	0,00%

	Rozdz.	85307	Dzienni opiekunowie		50 000,00 zł	2 258,81 zł	4,52%
			w tym:				
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 176,00 zł	324,55 zł	4,52%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	1 024,00 zł	46,26 zł	4,52%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	41 750,00 zł	1 888,00 zł	4,52%
			§ 4430	różne opłaty i składki	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność		46 960,00 zł	37 872,99 zł	80,65%
			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	993,00 zł	992,54 zł	99,95%
			§ 2917	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	3 719,00 zł	3 712,15 zł	99,82%
			§ 2919	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	335,00 zł	333,68 zł	99,61%
			§ 3119	świadczenia społeczne	2 401,00 zł	2 400,08 zł	99,96%

			§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 842,00 zł	16 674,57 zł	84,04%
			§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,00 zł	882,77 zł	83,91%
			§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4 845,00 zł	2 830,77 zł	58,43%
			§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	256,00 zł	149,83 zł	58,53%
			§ 4127	składki na fundusz pracy	683,00 zł	354,63 zł	51,92%
			§ 4129	składki na fundusz pracy	36,00 zł	18,74 zł	52,06%
			§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	7 875,00 zł	7 873,86 zł	99,99%
			§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	417,00 zł	416,84 zł	99,96%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	398,00 zł	11,37%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	456,00 zł	292,44 zł	64,13%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	23,00 zł	15,56 zł	67,65%
			§ 4580	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89,00 zł	88,53 zł	99,47%
			§ 4587	pozostałe odsetki	372,00 zł	372,30 zł	100,08%
			§ 4589	pozostałe odsetki	66,00 zł	65,70 zł	99,55%
Dz	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 075 624,00 zł	3 946 652,92 zł	96,84%
.	w tym:						
	wydatki bieżące				4 069 124,00 zł	3 940 152,92 zł	

	wydatki bieżące			6 500,00 zł	6 500,00 zł		
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	3 548 517,00 zł	3 507 541,65 zł	98,85%	
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 316,00 zł	5 824,07 zł	92,21%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 875,00 zł	2 110 762,76 zł	99,43%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 188,00 zł	155 183,24 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	377 912,00 zł	374 494,60 zł	99,10%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	40 486,00 zł	37 310,33 zł	92,16%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 515,00 zł	61 716,31 zł	98,72%
			§ 4220	zakup środków żywności	517 071,00 zł	496 186,60 zł	95,96%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 441,00 zł	119 418,56 zł	99,98%
			§ 4260	zakup energii	423,00 zł	422,18 zł	99,81%
			§ 4270	zakup usług remontowych	2 391,00 zł	2 324,70 zł	97,23%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2 965,00 zł	2 964,30 zł	99,98%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	134 434,00 zł	134 434,00 zł	100,00%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%

	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		35 000,00 zł	32 600,00 zł	93,14%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 600,00 zł	32 600,00 zł	100,00%
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		486 607,00 zł	402 816,76 zł	82,78%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	486 607,00 zł	402 816,76 zł	82,78%
	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 500,00 zł	3 694,51 zł	67,17%
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00 zł	1 489,05 zł	99,67%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	220,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	61,96 zł	20,65%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 486,00 zł	2 143,50 zł	61,49%
Dz .	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 752 138,00 zł	27 790 883,87 zł	96,66%

	w tym:						
	wydatki bieżące			14 464 138,00 zł	13 633 715,47 zł		
	wydatki majątkowe			14 288 000,00 zł	14 157 168,40 zł		
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 000,00 zł	379 894,34 zł	81,35%	
			w tym:				
			§ 4260	zakup energii	12 000,00 zł	3 222,10 zł	26,85%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	6 454,80 zł	71,72%
			§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł	5 269,61 zł	87,83%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00 zł	364 947,83 zł	82,94%
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	21 123 660,00 zł	20 804 764,29 zł	98,49%	
			w tym:				
			§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	1 300,38 zł	26,01%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 118 660,00 zł	8 803 463,91 zł	96,54%

			§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000 000,00 zł	12 000 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 349 339,00 zł	1 349 338,81 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 349 339,00 zł	1 349 338,81 zł	100,00%
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		671 460,00 zł	646 131,11 zł	96,23%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 580,00 zł	2 578,51 zł	99,94%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	73,50 zł	73,50%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 520,00 zł	18 515,70 zł	99,98%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 700,00 zł	99 481,55 zł	85,98%
			§ 4260	zakup energii	9 000,00 zł	5 413,57 zł	60,15%
			§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 261,98 zł	63,10%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	516 300,00 zł	513 350,20 zł	99,43%

		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	794,10 zł	79,41%
		§ 4430	różne opłaty i składki	4 760,00 zł	4 662,00 zł	97,94%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00 zł	10 089,95 zł	96,09%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 499,43 zł	99,98%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	7 447,52 zł	99,30%
		§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	143,00 zł	28,60%
	Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	358 550,00 zł	297 823,21 zł	83,06%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	338 550,00 zł	280 157,65 zł	82,75%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł	17 665,56 zł	88,33%
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 683 500,00 zł	2 305 187,30 zł	85,90%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	15 991,27 zł	99,95%

			§ 4260	zakup energii	1 507 500,00 zł	1 130 359,08 zł	74,98%	
			§ 4270	zakup usług remontowych	900 000,00 zł	899 811,66 zł	99,98%	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	44 923,36 zł	99,83%	
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00 zł	214 101,93 zł	99,58%	
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność			2 088 129,00 zł	1 997 654,86 zł	95,67%
			w tym:					
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00 zł	22 755,20 zł	96,83%	
			§ 4270	zakup usług remontowych	20 000,00 zł	19 996,02 zł	99,98%	
			§ 4300	zakup usług pozostałych	409 629,00 zł	376 785,00 zł	91,98%	
			§ 4430	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 000,00 zł	1 578 118,64 zł	96,64%	
Dz	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 692 000,00 zł	3 680 224,26 zł	99,68%	
	w tym:							
	wydatki bieżące				3 512 000,00 zł	3 500 850,94 zł		
	wydatki majątkowe				180 000,00 zł	179 373,32 zł		
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			375 000,00 zł	363 869,44 zł	97,03%
			w tym:					

			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00 zł	47 000,00 zł	94,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 999,01 zł	99,98%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	317 800,00 zł	309 670,43 zł	97,44%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodek kultury		1 777 000,00 zł	1 776 368,70 zł	99,96%
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 462 000,00 zł	1 462 000,00 zł	100,00%
			§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00 zł	134 995,38 zł	100,00%
			§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00 zł	179 373,32 zł	99,65%
	Rozdz.	92116	Biblioteki		1 510 000,00 zł	1 510 000,00 zł	100,00%
			w tym:				

			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00 zł	1 510 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00 zł	29 986,12 zł	99,95%
			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	29 986,12 zł	99,95%
Dz	926	KULTURA FIZYCZNA			7 060 710,00 zł	6 363 080,76 zł	90,12%
	w tym:						
	wydatki bieżące				3 570 600,00 zł	3 563 330,17 zł	
	wydatki majątkowe				3 490 110,00 zł	2 799 750,59 zł	
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 082 000,00 zł	3 080 994,56 zł	99,97%
			w tym:				
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 732 000,00 zł	2 732 000,00 zł	100,00%

			§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00 zł	348 994,56 zł	99,71%
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 978 710,00 zł	3 282 086,20 zł	82,49%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00 zł	598 000,00 zł	99,67%
			§ 3250	stypendia różne	30 000,00 zł	28 800,00 zł	96,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	475,00 zł	475,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 626,00 zł	25 291,13 zł	91,55%
			§ 4260	zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	165 099,00 zł	163 764,04 zł	99,19%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 760,00 zł	2 450 756,03 zł	79,27%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM WYDATKI					220 158 703,29 zł	211 690 610,93 zł	96,15%
w tym :							

wydatki bieżące	187 883 478,29 zł	181 293 721,99 zł	
wydatki majątkowe	32 275 225,00 zł	30 396 888,94 zł	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 22 lipca 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2014 r.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	10			MELIORACJE WODNE			
1		1008	6050	PRZEBUDOWA ROWU Z ODBUDOWĄ NA ODCINKU POMIĘDZY UL. ŚLIWOWĄ, JABŁONIOWĄ I MORELOWĄ	90 000,00	89 595,84	99,55
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
2	600	60004	6010	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO	60 000,00	60 000,00	100,00
				MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z WPF			
3	600	60016	6050	UL.RYBNA	1 264 000,00	1 214 624,93	96,09
4	600	60016	6050	UL.ORZESZKOWEJ	714 075,00	714 074,68	100,00
5	600	60016	6050	UL.KAWIARY OD SOKOŁA DO CECHOWEJ	575 000,00	526 218,35	91,52
6	600	60016	6050	UL.WIOSENNA	440 350,00	440 349,62	100,00
7	600	60016	6050	UL.BZOWA	601 000,00	592 209,37	98,54
8	600	60016	6050	UL.MATEJKI OD LIBELTA DO SŁOWACKIEGO	545 000,00	540 440,63	99,16
9	600	60016	6050	UL.MATEJKI OD ŻEROMSKIEGO DO PADEREWSKIEGO	375 000,00	207 508,34	55,34
10	600	60016	6050	UL.MATEJKI OD SŁOWACKIEGO DO ŻEROMSKIEGO	555 575,00	355 937,94	64,07
11	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	80 000,00	70 871,20	88,59
				RAZEM:	5 150 000,00	4 662 235,06	90,53

12	600	60016	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL.POCZTOWEJ NA ODCINKU OD UL.KOŚCIUSZKI DO UL.DWORCOWEJ	150 000,00	105 632,61	70,42
13	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	81 535,00	81 517,40	99,98
					81 535,00	81 517,40	99,98
14	700	70001	6050	REWITALIZACJA MIEJSKIEGO TARGOWISKA PRZY PL. 21 STYCZNIA	849 500,00	848 345,84	99,86
15	700	70001	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.ZABŁOCKIEGO	244 570,00	245 723,75	100,47
					1 094 070,00	1 094 069,59	100,00
16	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.CEDROWEJ	109 800,00	109 800,00	100,00
17	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.OSIKOWEJ	101 748,00	101 748,00	100,00
					211 548,00	211 548,00	100,00
18	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	49 000,00	47 950,00	97,86
19	750	75023	6060	ZAKUP PARKOMATU	22 000,00	22 000,00	100,00
					71 000,00	69 950,00	98,52

20	754	75405	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY POLICJI NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU 2 NOWYCH SAMOCHODÓW DLA KOMANDY POLICJI W GNIEŹNIE	59 000,00	51 500,00	87,29
					59 000,00	51 500,00	87,29
21	754	75411	6170	ZAKUP NA FUNDUSZ CELOWY NA ZKUP SPRZĘTU DLA STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	30 000,00	100,00
					30 000,00	30 000,00	100,00
22	754	75416	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	120 800,00	120 795,91	100,00
23	754	75416	6050	WYMIANA KAMER OBROTOWYCH W SYSTEMIE HD	154 650,00	153 692,19	99,38
					275 450,00	274 488,10	99,65
24	801	80101	6050	MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8	907 000,00	906 930,04	99,99
25	801	80101	6050	MOADERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SKOCZNI W DAL W SZKOLE PODSTAWOWOEJ NR 3	129 600,00	129 500,55	99,92
26	801	80101	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12	127 000,00	126 997,50	100,00
27	801	80101	6050	MODERNIZACJA CHODNIKA I BRAMY WJAZDOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	17 500,00	17 468,24	99,82
					1 181 100,00	1 180 896,33	99,98

28	801	80104	6050	WYKONANIE ODDYMNIANIA W PRZEDSZKOLACH NR 8, NR 9, NR 13, NR 14	350 000,00	319 431,00	91,27
29	801	80104	6050	MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 14	415 556,00	415 555,50	100,00
30	801	80104	6050	MODERNIZACJA DACHU W PRZEDSZKOLU NR 10	374 772,00	374 771,27	100,00
31	801	80104	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLU NR 10	311 628,00	310 944,00	99,78
32	801	80104	6050	INSTALACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSZKOLACH NR 14 I NR 15	50 000,00	9 717,00	19,43
33	801	80104	6060	ZAKUP ZMYWARKI DO PRZEDSZKOLA NR 1	5 500,00	5 461,20	
					1 507 456,00	1 435 879,97	95,25
34	801	80110	6050	I ETAP SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1	3 706 984,00	1 417 031,43	38,23
				I ETAP SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 2 - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		2 289 952,57	
35	801	80110	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI GIMNAZJUM NR 3	445 972,00	6 150,00	1,38
36	801	80110	6060	ZAKUP ZMYWARKI W GIMNAZJUM NR 1	6 500,00	6 429,83	
					4 159 456,00	3 719 563,83	89,42
37	851	85154	6060	ZAKUP SPRZĘTU REKREATYJNEGO DO PLACÓW ZABAW NA OSIEDLU PUSTACHOWA I OSIEDLU WINIARY	50 000,00	47 899,90	95,80
					50 000,00	47 899,90	95,80

38	851	85195	6060	ZAKUP APARATU USG DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W GNIEŹNIE	120 000,00	119 880,00	99,90
39	851	85195	6060	ZAKUP POMP PRZEPLYWOWYCH DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W GNIEŹNIE	20 000,00	19 440,00	97,20
					140 000,00	139 320,00	99,51
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
40	854	85401	6060	ZAKUP ZMYWARKI DO ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	6 500,00	6 500,00	100,00
41	900	90001	6050	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	440 000,00	364 947,83	82,94
					440 000,00	364 947,83	82,94
42	900	90002	6010	SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
					12 000 000,00	12 000 000,00	100,00
				MODERNIZACJA OŚWIETLENIA			
43	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.POMORSKIEJ I OLSZTYŃSKIEJ	51 800,00	51 716,64	99,84
44	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.WOJSKOWEJ	25 700,00	25 615,38	99,67
45	900	90015	6050	OSWIETLENIE UL.OBROŃCÓW GNIEZNA	20 700,00	20 661,15	99,81
46	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.ŻNIŃSKIEJ	61 400,00	61 308,77	99,85

47	900	90015	6050	DOKUMENTACJE Z OT	55 400,00	54 799,99	98,92
					215 000,00	214 101,93	99,58
48	900	90095	6050	BUDOWA FONTANNY NA RYNKU	1 633 000,00	1 578 118,64	96,64
					1 633 000,00	1 578 118,64	96,64
49	921	92109	6220	MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY	180 000,00	179 373,32	99,65
50	926	92604	6210	BUDOWA SKATE PARKU	267 071,00	267 070,84	100,00
51	926	92604	6210	MODERNIZACJA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ PRZY UL.PACZKOWSKIEGO	32 929,00	31 999,47	97,18
52	926	92604	6210	ODBUDOWA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI PO POŻARZE NA TERENIE BASENU	50 000,00	49 924,25	99,85
					350 000,00	348 994,56	99,71
53	926	92605	6050	BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.STRUMYKOWEJ - II ETAP	2 050 000,00	1 961 651,03	95,69
54	926	92605	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI STADIONU DO HOKEJA NA TRAWIE PRZY UL.ZABŁOCKIEGO	1 020 110,00	342 148,99	33,54
				MODERNIZACJA NAWIERZCHNI STADIONU DO HOKEJA NA TRAWIE PRZY UL.ZABŁOCKIEGO WYDATKI NIETYGASAJĄCE		77 961,01	
55	926	92605	6050	BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA OS PUSTACHOWA	1 650,00	1 650,00	100,00

56	926	92605	6050	ORGANIZACJA PLACU ZABAW NA OS. DAŁKI	20 000,00	18 995,00	94,98
57	926	92605	6050	ZAKUP I MONTAŻ ZESTAWÓW ZABAWOWYCH NA OS. PUSTACHOWA	48 350,00	48 350,00	100,00
					3 140 110,00	2 450 756,03	78,05
				RAZEM:	32 275 225,00	30 396 888,94	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 22 lipca 2015 r.

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 2014 r.

Nr uchwały			Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
Uchwała Nr XXXIX/479/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.			520 227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	520 227,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		113 227,00 zł	113 227,00 zł	113 227,00 zł	113 227,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	113 227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 227,00 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	113 227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 227,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	113 227,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 227,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		407 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 000,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	407 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 000,00 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	407 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 000,00 zł
		projekt "Internet w Gnieźnie na start"	407 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	407 000,00 zł
	Uchwała Nr XLI/490/2014 z dnia 29 stycznia 2014r.		520 227,00 zł	0,00 zł	36,00 zł	520 263,00 zł
Dz.853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00 zł	0,00 zł	36,00 zł	36,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	36,00 zł	36,00 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	36,00 zł	36,00 zł
		zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu "Edukacja ku samodzielności-propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	36,00 zł	36,00 zł
	Uchwała Nr XX/X/359/2013 z dnia 27 lutego 2013r.		520 263,00 zł	3 731,00 zł	21 173,00 zł	537 705,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		113 227,00 zł	0,00 zł	21 173,00 zł	134 400,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	113 227,00 zł	0,00 zł	21 173,00 zł	134 400,00 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	113 227,00 zł	0,00 zł	21 173,00 zł	134 400,00 zł

		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	113 227,00 zł	0,00 zł	21 173,00 zł	134 400,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		407 000,00 zł	3 731,00 zł	0,00 zł	403 269,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	407 000,00 zł	3 731,00 zł	0,00 zł	403 269,00 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	407 000,00 zł	3 731,00 zł	0,00 zł	403 269,00 zł
		projekt "Internet w Gnieźnie na start"	407 000,00 zł	3 731,00 zł	0,00 zł	403 269,00 zł
	Uchwała Nr XLIII/520/2014 z dnia 26 marca 2014 r.		537 705,00 zł	0,00 zł	11 120,00 zł	548 825,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		403 269,00 zł	0,00 zł	11 120,00 zł	414 389,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	403 269,00 zł	0,00 zł	11 120,00 zł	414 389,00 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	403 269,00 zł	0,00 zł	11 120,00 zł	414 389,00 zł
		projekt "Internet w Gnieźnie na start"	403 269,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	403 269,00 zł
	Uchwała Nr XXXIV/385/2013 z dnia 22 maja 2013r.		548 825,00 zł	0,00 zł	42 343,00 zł	591 168,00 zł
Dz.853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		36,00 zł	0,00 zł	42 343,00 zł	42 379,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	36,00 zł	0,00 zł	42 343,00 zł	42 379,00 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	36,00 zł	0,00 zł	42 343,00 zł	42 379,00 zł
		realizacja projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"	0,00 zł	0,00 zł	42 343,00 zł	42 343,00 zł
	Uchwała Nr XLVII/560/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.		591 168,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	591 167,00 zł
Dz.853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		42 379,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	42 378,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	42 379,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	42 378,00 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	42 379,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	42 378,00 zł
		realizacja projektu "Centrum Aktywności Społecznej LARGO"	42 343,00 zł	1,00 zł	0,00 zł	42 342,00 zł

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 22 lipca 2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nr uchwały		Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach	
	Uchwała Nr XXXIX/478/2014 z dnia 18 grudnia 2013r.		23 089 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 089 910,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 338 983,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 338 983,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	5 338 983,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 338 983,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	5 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 300 000,00 zł
		wykupy gruntów pod drogi gminne	38 983,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 983,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		849 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 500,00 zł
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	849 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 500,00 zł
		rewitalizacja targowiska przy placu 21 Stycznia w Gnieźnie	849 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	849 500,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 906 427,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 906 427,00 zł

Rozdz.	80104	Przedszkola	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
		modernizacja dachu Przedszkola Nr 10	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	1 406 427,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 406 427,00 zł
		budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	1 406 427,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 406 427,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 995 000,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	145 000,00 zł
		budowa oświetlenia drogowego	145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	145 000,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	12 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000 000,00 zł
		system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	12 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000 000,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		budowa boiska treningowego przy ul. Strumykowej	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł

	Uchwała Nr XLII/506/2014 z dnia 26 lutego 2014r.		23 089 910,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	22 839 910,00 zł
Dz.900	GOSPODARKO KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 995 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	12 745 000,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	850 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	850 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
	Uchwała Nr XLIII/519/2014 z dnia 26 marca 2014 r.		22 839 910,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł	22 819 910,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		2 000 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	2 050 000,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	2 050 000,00 zł
		budowa boiska treningowego przy ul. Strumykowej	2 000 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	2 050 000,00 zł
Dz.900	GOSPODARKO KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 745 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	12 675 000,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	600 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	600 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	530 000,00 zł
	Uchwała Nr XLIV/544/2014 z dnia 9 maja 2014 r.		22 819 910,00 zł	0,00 zł	2 300 557,00 zł	25 120 467,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 906 427,00 zł	0,00 zł	2 300 557,00 zł	4 206 984,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	1 406 427,00 zł	0,00 zł	2 300 557,00 zł	3 706 984,00 zł

		budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	1 406 427,00 zł	0,00 zł	2 300 557,00 zł	3 706 984,00 zł
	Uchwała Nr XLVI/548/2014 z dnia 28 maja 2014 r.		25 120 467,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	25 100 467,00 zł
Dz.900	GOSPODARKO KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 675 000,00 zł	90 000,00 zł	70 000,00 zł	12 655 000,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	530 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	530 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	440 000,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	215 000,00 zł
		budowa oświetlenia drogowego	145 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	215 000,00 zł
	Uchwała Nr XLVII/559/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.		25 100 467,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	24 985 467,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 206 984,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	4 091 984,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
		modernizacja dachu Przedszkola Nr 10	500 000,00 zł	115 000,00 zł	0,00 zł	385 000,00 zł
	Uchwała Nr XLVIII/564/2014 z dnia 24 września 2014 r.		24 985 467,00 zł	10 228,00 zł	1 516 082,00 zł	26 491 321,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 091 984,00 zł	10 228,00 zł	495 972,00 zł	4 577 728,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	385 000,00 zł	10 228,00 zł	0,00 zł	374 772,00 zł
		modernizacja dachu Przedszkola Nr 10	385 000,00 zł	10 228,00 zł	0,00 zł	374 772,00 zł

Rozdz.	80110	Gimnazja	3 706 984,00 zł	0,00 zł	495 972,00 zł	4 202 956,00 zł
		termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 i instalacja systemów zarządzania energią w Przedszkolach Nr 14 i Nr 15	0,00 zł	0,00 zł	495 972,00 zł	495 972,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		2 050 000,00 zł	0,00 zł	1 020 110,00 zł	3 070 110,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 050 000,00 zł	0,00 zł	1 020 110,00 zł	3 070 110,00 zł
		modernizacja boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie	0,00 zł	0,00 zł	1 020 110,00 zł	1 020 110,00 zł
	Uchwała Nr XLIX/584/2014 z dnia 29 października 2014 r.		26 491 321,00 zł	150 000,00 zł	42 534,40 zł	26 383 855,40 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 338 983,00 zł	150 000,00 zł	42 534,40 zł	5 231 517,40 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	5 300 000,00 zł	150 000,00 zł	42 534,40 zł	5 192 534,40 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	5 300 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	5 150 000,00 zł
		wykupy gruntów pod drogi gminne	38 983,00 zł	0,00 zł	42 534,40 zł	81 517,40 zł
	Razem zmiany		23 089 910,00 zł	685 228,00 zł	3 979 173,40 zł	26 383 855,40 zł