

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.490.2014
PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 w związku z art. 265 pkt 2 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Gniezna w 2013 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego za rok 2013 która stanowi załącznik nr 2.

§ 2. Przedkłada się złożone przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r. które stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Przedkłada się złożoną przez Miejski Ośrodek Kultury informację z wykonania budżetu za 2013 r. która stanowi załącznik nr 4.

Prezydent Miasta Gniezna

Jacek Kowalski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR 0050.490.2014
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GNIEZNA W ROKU 2013

Gniezno, marzec 2014 r.

WSTĘP

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2013 rok.

Budżet miasta Gniezna na 2013 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XXVIII/338/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Dochody budżetu określono na poziomie 200.596.387 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 195.739.640 zł. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4.856.747 zł przeznaczona miała zostać na spłatę kredytów i pożyczek.

Na przestrzeni roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 190.994.897,05 zł natomiast wydatki w wysokości 194.006.764,05 zł. Planowany w wyniku zmian deficyt budżetu miasta w kwocie 3.011.867 zł 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 2013 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 2013 r. zaplanowano na poziomie 190.994.897,05 zł w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2013 r. zamknęły się kwotą 187.040.686 zł i stanowiły 98% planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	103.681.226,-
- subwencje	50.988.410,-
- dotacje	32.371.050,-

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 2013 roku zaplanowano w wysokości 183.167.169,05 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 179.647.782 zł, co stanowi 98% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	98.634.333,-
- subwencje	50.988.410,-
- dotacje	30.025.039,-

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2013 r. miały dochody własne stanowiące 55% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- podatki i opłaty lokalne - 25.052.578,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 1.990.305,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 39.099.441,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.650.123,-
- opłata skarbową - 1.159.634,-
- podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn) - 403.156,-
- 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) - 5.885.138,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.275.599,-
- wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) - 13.203.249,-
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 256.230,-
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności - 63.424,-
- środki pozyskane z innych źródeł - 357.064,-
- pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty, odpłatności MOPS, odpłatność za wyżywienie dzieci w szkołach, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, Izba Wyrzeźwień zwroty kosztów upomnień i inne) - 7.238.392,-

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 50.988.410 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 2013 r. wynosiły 30.025.039 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 23.159.494,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 4.725.531,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 77.500,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 158.036,-
- dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.043.260,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 841.218,-
- dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 20.000,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2013 r. kształtowały się na poziomie 7.392.904 zł, stanowiąc 94% wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

a) Dochody własne - 5.046.892,-

w tym:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 337.544,-
- odpłatne nabycie prawa własności - 4.708.541,-
- sprzedaż złomu przez Świetlice Socjoterapeutyczne - 807,-

b) Dotacje - 2.346.011,-

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji - 48.000,-
- dotacje celowe z gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 291.528,-
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych ze środków europejskich - 2.006.483,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	44.821,05	
Wykonanie	44.241,-	99%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	5.000,-	
Wykonanie	5.000,-	100%

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

Plan	5.000,-	
Wykonanie	5.000,-	100%

W 2013 r. Miasto otrzymało środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi na terenie Miasta Gniezna zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju” w wysokości 5.000 zł.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	39.821,05	
Wykonanie	39.241,-	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	0,-	
Wykonanie	201,-	

Kwotę 201 zł stanowi czynsz za obwoły 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	39.821,05	
Wykonanie	39.040,-	98%

W 2013 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	848.868,-	
Wykonanie	912.366,-	107%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	848.868,-	
Wykonanie	892.357,-	105%

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	54.252,-	109%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 54.252 zł od następujących przewoźników:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 29.237,-
- PKS Gniezno - 18.351,-
- KPTS Włocławek - 1.693,-
- PKS Elbląg - 72,-
- PKS Staszaków - 6,-

· prywatni przewoźnicy - 4.893,-

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	9.000,-	
Wykonanie	47.572,-	529%

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 9.000 zł z tytułu reklam umieszczanych na wiatach przystankowych. Wpływy z reklam zamknęły się kwotą 47.572 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-	
Wykonanie	85,-	

Kwotę 85 zł stanowią odsetki naliczone reklamodawcy z tytułu nieterminowego regulowania należności za reklamy umieszczane na przystankach autobusowych.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	435.566,-	
Wykonanie	435.566,-	100%

Na podstawie indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie, dokonało korekty faktur za przewozy pasażerskie na terenie miasta za okres 2007-2009. Zgodnie z otrzymaną interpretacją, rekompensaty z tytułu ulg w transporcie lokalnym na terenie miasta, stanowiące podstawę naliczania kosztów 1 wozokilometra, nie są objęte podatkiem od towarów i usług VAT. W wyniku powyższej korekty do budżetu wpłynęła kwota 435.566 zł

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

Plan	354.302,-	
Wykonanie	354.882,-	100%

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

- gmina Gniezno - 336.899,-
- gmina Niechanowo - 17.983,-

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	0,-	
Wykonanie	20.009,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	20.009,-	

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 6.809 zł z tytułu kar umownych za nieterminowe oraz nienależyte wykonywanie prac.

Kary umowne naliczone wykonawcom z uwagi na nieterminową realizację prac w zakresie robót drogowych wynosiły 1.730 zł i dotyczyły:

- utrzymania poziomego i pionowego ulic gminnych - 1.145,-
- wykonania podkładów geodezyjnych ul. Czystej i Moniuszki - 585,-

Kara z tytułu odstąpienia od wykonania umowy wynosiła 2.959 zł natomiast z tytułu nienależytego wykonania umowy 2.120 zł. Obie kary dotyczyły umowy na wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Rybnej.

Pozostałą kwotę 13.200 zł stanowiła kara za przekroczenie normatywności pojazdu.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	19.087.946,-	
Wykonanie	18.226.980,-	95%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	255.406,-	
Wykonanie	314.596,-	123%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	255.406,-	
Wykonanie	314.596,-	123%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody uzyskiwane przez jednostkę budżetową Zarząd Gospodarowania Lokalami. Przedmiotową kwotę stanowiły następujące wpływy:

- odszkodowanie za zalanie lokalu mieszkalnego - 895,-
- odszkodowanie za dewastację rur spustowych w budynku przy ul. Wrzesińskiej - 1.353,-
- odszkodowanie za uszkodzenie pieca w lokalu przy ul. Sobieskiego - 728,-
- zwrot opłat sądowych i komorniczych - 188.125,-
- rozliczenie funduszu eksploatacyjnego we wspólnotach mieszkaniowych - 123.495,-

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	18.832.540,-	
Wykonanie	17.912.384,-	95%

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

Plan	695.940,-	
Wykonanie	695.552,-	100%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2013 r. wynosiły 695.552 zł. W analizowanym okresie w stosunku do dwóch osób prawnych zastosowano aktualizację opłat za wieczyste użytkowanie.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 44.397 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	12.620.000,-	
Wykonanie	12.101.848,-	96%

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych pobierane są przez jednostki budżetowe: Zarząd Gospodarowania Lokalami oraz Urząd Miejski.

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynosiły 871.520 zł stanowiąc 109% wielkości planowanych i obejmowały następujące pozycje:

- czynsze z tytułu gruntów wydzielanych przez miasto - 854.320,-
- czynsz płacony przez ZGL za pomieszczenia przy ul. Lecha - 17.200,-

Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych uzyskane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami zamknęły się kwotą 11.230.328 zł. i stanowiły 95% wielkości planowanych. Struktura przedmiotowych wpływów przedstawiała się następująco;

- lokale mieszkalne - 6.808.052,-
- lokale użytkowe - 4.422.276,-

Zaległości budżetu miasta z tytułu czynszów na koniec 2013r. kształtują się na poziomie 5.006.692 zł.

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

Plan	330.000,-	
Wykonanie	337.544,-	102%

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 337.544 zł. W 2013 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do nieruchomości o powierzchni 06.59.46 ha za łączną kwotę 321.859 zł.

Zwrot bonifikaty udzielonej przy przekształceniu w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat zamknął się kwotą 15.685 zł.

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

Plan	5.150.000,-	
Wykonanie	4.708.541,-	91%

W budżecie miasta na 2013 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 5.150.000 zł z podziałem; sprzedaż nieruchomości – 4.350.000 zł oraz sprzedaż mieszkań – 800.000 zł. Dochody ze sprzedaży mieszkań realizowane są przez Zarząd Gospodarowania Lokalami.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 4.708.541 zł. Stanowiły ją następujące pozycje:

- sprzedaż mieszkań komunalnych - 854.785,-
- sprzedaż gruntów - 3.784.553,-
- sprzedaż udziałów w lokalu własnościowym w Warszawie przy ul. Jana Pawła II - 66.000,-
- spłata należności od ratalnej sprzedaży mieszkań - 3.203,-

Sprzedaż gruntów obejmowała zbycie w drodze przetargu 4 działek o łącznej powierzchni 2.30.19 ha w tym: 3 działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i 1 pod zabudowę przemysłową.

Bez przetargów sprzedano 9 działek w tym: sprzedaż gruntów pod istniejącymi garażami – 8 działek i na powiększenie istniejących nieruchomości – 1 działka

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

Plan	0,-	
Wykonanie	5.465,-	

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 5.465 zł.

f) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	26.600,-	
Wykonanie	51.744,-	195%

Kwotę 7.853 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości - 6.748,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań - 41,-
- przekształcenia prawa własności - 1.064,-

Pozostałą pozycję dochodów stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Zarządu Gospodarowania Lokalami w wysokości 43.891 zł, które stanowiły:

- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu za lokale mieszkalne - 27.610,-
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu za lokale użytkowe - 11.707,-
- odsetki bankowe - 4.574,-

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	10.000,-	
Wykonanie	11.690,-	117%

Dochód w wysokości 11.690 zł stanowiła odpłatność za służebność gruntów.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	77.500,-	
Wykonanie	77.500,-	100%

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	77.500,-	
Wykonanie	77.500,-	100%

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

Plan	77.500,-	
Wykonanie	77.500,-	100%

W 2013 r. do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie grobów wojennych w kwocie 51.500 zł. Ponadto Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 26.000 zł na usunięcie 13 topoli w kwaterze Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	2.461.998,-	
Wykonanie	2.381.307,-	97%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	423.771,-	
Wykonanie	423.952,-	100%

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

Plan	423.771,-	
Wykonanie	423.771,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 423.771 zł. Środki finansowe przekazywane były w ratach miesięcznych. Przekazana kwota przeznaczona jest 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	181,-	

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	1.638.227,-	
Wykonanie	1.611.357,-	98%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	35,-	

Do budżetu miasta wpłynął zwrot kosztów upomnienia dotyczącego nieuiszczonej opłaty przez podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	0,-	
Wykonanie	431,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 431 zł z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien egzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	150.000,-	
Wykonanie	138.468,-	92%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 138.468 zł. Niewykonanie przedmiotowych dochodów jest wynikiem małej ilości środków pieniężnych objętych oprocentowaniem.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	5.000,-	
Wykonanie	19.858,-	397%

Wpływy w wysokości 19.858 zł obejmowały następujące pozycje:

- zwrot środków niewykorzystanych przez Radę Osiedla Stare Miasto - 4,-
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych - 8.899,-
- sprzedaż złomu - 4.395,-
- zwrot nadpłat od dostawców z lat ubiegłych - 750,-
- kara za zniszczone mienie (wybicie szyby w wiacie przystankowej) - 70,-
- nagroda dla miasta za najładniejszy wieniec dożynkowy - 200,-
- środki wpłacane do budżetu na podstawie wyroku w sprawie MOPS - 5.540,-

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

Plan	3.000,-	
Wykonanie	2.999,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.999 zł stanowiąca zaliczkę na realizację projektu „Poprawa jakości świadczonych usług w Urzędzie – Miasto Gniezno”. W ramach przedmiotowego projektu w latach 2011-2013 prowadzone były dla pracowników Urzędu szkolenia w całości finansowane środkami zewnętrznymi.

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	231.903,-	
Wykonanie	206.793,-	89%
Plan	40.924,-	
Wykonanie	35.495,-	87%

g) § § 6207 i 6209 – 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	1.026.290,-	
Wykonanie	1.026.186,-	100%
Plan	181.110,-	
Wykonanie	181.092,-	100%

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 realizację wydatków bieżących oraz zakup specjalistycznych komputerów dla osób niewidzących i niedowidomych wraz z oprogramowaniem.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	400.000,-	
Wykonanie	337.425,-	84%

a) § 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan	400.000,-	
Wykonanie	337.425,-	84%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2012 r. na realizację projektu „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”. Kwotę wpisano do budżetu miasta na podstawie złożonego wniosku o płatność. Po rozliczeniu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych refundacja wynosiła 337.425 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	0,-	
Wykonanie	8.573,-	

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	8.573,-	

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	11.912,-	
Wykonanie	11.912,-	100%

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

Plan	11.912,-	
Wykonanie	11.912,-	100%

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

Plan	11.912,-	
Wykonanie	11.912,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 11.912 zł.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	200.829,-	
Wykonanie	227.656,-	113%

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	200.829,-	
Wykonanie	227.656,-	113%

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

Plan	200.000,-	
Wykonanie	224.038,-	112%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 224.038 zł.

W 2013 r. Straż Miejska nałożyła mandaty w łącznej wysokości 243.800 zł. Część powyższej kwoty została przekazana do egzekucji administracyjnej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 2.109 sztuk, z czego 1.959 szt. to wykroczenia ujawnione przez urządzenia rejestrujące. Pozostałe mandaty nałożono z tytułu naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 15 szt., wykroczeniom przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 7 szt., wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 11 szt., wykroczeniom przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 40 szt., naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3 szt.

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

Należności z tytułu mandatów na koniec analizowanego okresu wynosiły 93.880 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji komorniczej.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	362,-	

Kwotę 362 zł stanowi zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	829,-	
Wykonanie	3.256,-	393%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.426 zł tytułem opłaty za usunięcie porzuconych pojazdów. Ponadto miasto otrzymało odszkodowanie z tytułu Auto Casco za uszkodzony samochód Straży Miejskiej w kwocie 830 zł.

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

Plan	79.502.493,-	
Wykonanie	77.633.030,-	98%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	166.213,-	111%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	162.543,-	108%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 162.543 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 21 podatników.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	3.670,-	

Odsetki z tytułów nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 3.670 zł.

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

Plan	16.220.283,-	
Wykonanie	16.108.847,-	99%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	15.600.000,-	
Wykonanie	15.597.579,-	100%

W 2013 r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła decyzji 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 15.597.579 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 2013 r. objętych było 320 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 138.304 zł.

Na przestrzeni 2013 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 177.994 zł. Udzielone ulgi w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zamknęły się kwotą 2.005.650 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 2.908.317 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	6.400,-	
Wykonanie	10.296,-	161%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 10.296 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	7.790,-	126%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	390.000,-	
Wykonanie	384.014,-	98%

Należności z tytułu podatku od środków transportowych regulowane były zgodnie z terminami płatności. Na niższe zaawansowanie omawianych dochodów wpływ miało między innymi wyrejestrowanie w ciągu roku pojazdów objętych podatkiem.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 1.946 zł.

W analizowanym okresie umorzono zaległy podatek w kwocie 20.965 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 369.324 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan	150.000,-	
Wykonanie	47.212,-	31%

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

f) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	834,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 834 zł.

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	13.439,-	67%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 13.439 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	11.931.932,-	
Wykonanie	11.993.866,-	101%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	8.000.000,-	
Wykonanie	8.015.364,-	100%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 8.015.364 zł.

W analizowanym okresie wyegzekwowano 104.838 zł zaległości podatkowych. Przedmiotowym podatkiem objętych było 13.984 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 728.079 zł.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 2.021.709 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiła 5.030 zł, natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowała się na poziomie 7.306zł.

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	340.000,-	
Wykonanie	223.520,-	66%

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 3.526 zł natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył terminu płatności podatku rolnego w wysokości 773 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 10.055 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	450,-	
Wykonanie	600,-	133%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 600 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	600.000,-	
Wykonanie	533.219,-	89%

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych regulowane są prawidłowo. Niższe wpływy są najczęściej efektem wyrejestrowywania pojazdów objętych podatkiem.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnosily 54.947 zł.

W 2013r. Prezydent miasta nie udzielił żadnych ulg w podatku od środków transportowych.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 688.114 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.

Plan	500.000,-	
Wykonanie	240.613,-	48%

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	212.900,-	
Wykonanie	280.196,-	132%

Wpływy z tytułu opłaty targowej planowane były na poziomie uwzględniającym wyłączenie z funkcjonowania targowiska przy Placu 21 Stycznia z uwagi na jego rewitalizację.

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 – 135.497 zł oraz poprzez targomaty – 144.699 zł.

g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	2.200.000,-	
Wykonanie	2.602.912,-	118%

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 2.602.912 zł.

h) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	20.400,-	
Wykonanie	33.347,-	163%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 33.347 zł.

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

Plan	30.000,-	
Wykonanie	35.912,-	120%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 35.912 zł.

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

Plan	28.182,-	
Wykonanie	28.183,-	100%

Kwotę 28.183 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	8.621.000,-	
Wykonanie	8.274.358,-	96%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	1.500.000,-	
Wykonanie	1.159.634,-	77%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 1.159.634 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	1.271.000,-	
Wykonanie	1.275.599,-	100%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.275.599 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	5.850.000,-	
Wykonanie	5.830.887,-	100%

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

- wpływy BSP - 1.427.971,-
- opłata za gospodarowanie odpadami - 3.805.321,-
- zajęcie pasa drogi - 435.490,-
- opłata adiacencka - 158.715,-
- renta planistyczna - 3.390,-

Wpływy uzyskane przez Biuro Strefy Parkowania zamknęły się kwotą 1.427.971 zł. Stanowiły je następujące dochody:

- wpływy z parkometrów - 1.110.166,-
- wpływy ze sprzedaży abonamentów i identyfikatorów - 129.370,-
- windykacja zaległości - 188.435,-

W przypadku opłaty adiacenckiej wszczęto 91 postępowań, z których 33 zostały umorzone z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	2.536,-

Zwroty kosztów wysłania upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

- opłata adiacencka - 632,-
- renta planistyczna - 17,-
- zajęcia pasa jezdni - 1.887,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	4.938,-

Na kwotę 4.938 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłaty adiacenckie - 1.693,-
- zajęcie pasa drogi - 3.176,-
- renta planistyczna - 69,-

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	0,-
Wykonanie	764,-

Kwotę 764 zł stanowi odszkodowanie wpłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia parkomatu.

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

Plan	42.579.278,-	
Wykonanie	41.089.746,-	97%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	40.579.278,-	
Wykonanie	39.099.441,-	96%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 39.099.441 zł i były 1.479.837 zł niższe 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	1.990.305,-	100%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 1.990.305 zł.

J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	52.548.942,-	
Wykonanie	52.548.942,-	100%

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

- subwencja oświatowa - 37.216.497,-
- subwencja wyrównawcza - 10.534.194,-
- subwencja równoważąca - 3.237.719,-

Ponadto w omawianym dziale sklasyfikowano dochody, które wpłynęły do budżetu miasta z tytułu środków niewykorzystanych z rachunku środków niewygasających z upływem roku 2012 w kwocie 1.560.532 zł. W 2012 roku Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających na budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2. Zgodnie z podpisaną umową należność wobec wykonawcy regulowana była na podstawie faktur cząstkowych po zrealizowaniu 40%, 70% i 90% robót oraz fakturą końcową po zakończeniu prac. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne w maju 2013r. miasto podpisało aneks do umowy wydłużający termin realizacji prac o 40 dni. Tym samym nie było możliwości zaawansowania prac na poziomie 40%, które zgodnie z umową stanowiły podstawę do zapłaty pierwszej faktury.

K. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.343.744,-	
Wykonanie	6.210.971,-	98%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	1.442.411,-	
Wykonanie	1.437.887,-	100%

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

Plan	213.355,-	
Wykonanie	219.497,-	103%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w kwocie 219.497 zł stanowią czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń lekcyjnych w szkołach.

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

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	367.523,-	
Wykonanie	358.788,-	98%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 358.788 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	4.853,-	
Wykonanie	5.256,-	108%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 5.256 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	37.080,-	
Wykonanie	36.817,-	99%

Kwotę 36.817 zł stanowiły następujące wpływy:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 1.420,-
- opłata za korzystanie z wody przy budowie hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 - 779,-
- rozliczenie energii cieplnej - 9.444,-
- odszkodowania za zalanie i zniszczone mienie - 10.225,-
- zwrot nadpłaconego Funduszu Pracy - 2.780,-
- refundacja oświetlenia boiska Orlik w S. P. Nr 12 - 12.169,-

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	16.660,-	
Wykonanie	16.660,-	100%
Plan	2.940,-	
Wykonanie	1.664,-	57%

f) § § 6207 i 6209 – 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	680.000,-	
Wykonanie	680.000,-	100%
Plan	120.000,-	
Wykonanie	119.205,-	99%

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

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	4.565.566,-	
Wykonanie	4.460.610,-	98%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	550.000,-	
Wykonanie	614.080,-	112%

Na podstawie ustawy o systemie oświaty koszty pobytu w przedszkolu dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Gniezna pokrywa gmina, której jest ono mieszkańcem. Kwotę 614.081 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 33 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	42.155,-	
Wykonanie	41.199,-	98%

Kwotę 41.199 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	2.200.407,-	
Wykonanie	2.157.791,-	98%

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

Wpływy uzyskane w 2013 r. z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wynosiły 2.157.791 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 mogła, od 1 września, przekraczać 1 zł.

d) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	5.350,-	
Wykonanie	5.015,-	94%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunku przedszkoli wynosiły 5.015 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	2.846,-	
Wykonanie	2.845,-	100%

Kwotę 2.845 zł stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS.

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

Plan	1.064.808,-	
Wykonanie	1.064.808,-	100%

Z dniem 1 września odpłatność dziecka za pobyt w placówce nie może przekroczyć 1 złotego. Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli od miesiąca września przekazywana jest z budżetu państwa dotacja w wysokości 103,50 zł na 1 dziecko miesięcznie.

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

Plan	700.000,-	
Wykonanie	573.577,-	82%

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 60 dzieci nie będących mieszkańcami miasta Gniezna. Otrzymane dochody zamknęły się kwotą 573.577 zł.

- h) § 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	1.295,-

Kwotę 1.295 zł stanowił zwrot dotacji przez Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan	335.767,-
Wykonanie	312.474,- 93%

- 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	142.605,-
Wykonanie	144.771,- 102%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 144.771 zł. Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planów poszczególnych szkół.

- b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	140.458,-
Wykonanie	134.823,- 96%

Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu odpłatności za obiady wynosiły 134.823 zł.

- c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	2.503,-
Wykonanie	3.461,- 138%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie gimnazjów wynosiły 3.461 zł.

- d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	11.441,-
Wykonanie	12.779,- 112%

Kwotę 12.779 stanowią: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS – 564 zł, zwroty za energię ciepłą – 8.603 zł, zwrot za energię elektryczną – 634 zł, środki pochodzące ze zbiórki pieniędzy przez Gimnazjum Nr 4 – 2.978 zł.

Gimnazjum Nr 4 zebrało środki na obiady dla uczniów, którzy z uwagi na dochód nie kwalifikowali się do posiłków finansowanych przez MOPS.

- e) 2701– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Plan	38.760 -
Wykonanie	16.640,- 43%

Do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 16.640 zł przeznaczone na realizację, przez Gimnazjum Nr 1, projektu „Uczenie się przez całe życie”. Dochody wprowadzono zgodnie z planem Gimnazjum Nr 1. Błędne zaplanowanie dochodów wynikało z faktu zaplanowania dochodów pod wydatki i nie uwzględnienia środków już przekazanych przez dysponenta w 2012r..

Wszystkie dochody planowane w budżecie miasta wynikają z planów finansowych jednostek oświatowych.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	3.220,-	
Wykonanie	3.310,-	103%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan	3.220,-	
Wykonanie	3.310,-	103%

a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan	800,-	
Wykonanie	807,-	101%

Kwotę 807 zł stanowi dochód ze sprzedaży złomu przez Świetlice Socjoterapeutyczne.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	200,-	
Wykonanie	262,-	131%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlicy Socjoterapeutycznej wynosiły 262 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	2.220,-	
Wykonanie	2.222,-	100%

W 2013 r. Świetlice Socjoterapeutyczne otrzymały środki finansowe w kwocie 2.222 zł z tytułu:

- odszkodowania za zalane pomieszczenia 1.300,-
- zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie 922,-

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	19,-	

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Socjoterapeutycznemu Klubowi Sportowemu „Rodzice-Dzieciom” na realizację zadania „Weekendowy Klub Nastolatka” wyniósł 19 zł.

L. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	26.803.443,-	
Wykonanie	26.675.236,-	100%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	65.000,-	
Wykonanie	86.798,-	134%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	65.000,-	
Wykonanie	86.798,-	134%

Kwotę 86.798 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	737.819,-	
Wykonanie	735.396,-	100%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	9,-	

Kwotę 9 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

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

Plan	689.069,-	
Wykonanie	686.860,-	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 618.503 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 68.357 zł przeznaczona została na następujące działania:

- dotacja dla SDS „Dom Anki” na pokrycie kosztów wyrównania poziomu podłóg w pracowni terapii zajęciowej, na wymianę wykładziny na płytki i panele a także malowanie i szpachlowanie pomieszczeń - 27.791,-

- dotacja dla ŚDS „MAKI” na dofinansowanie bieżącej działalności - 19.716,-

- dotacja dla ŚDS „MAKI” na uzupełnienie wyposażenia - 20.850,-

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

Plan	750,-	
Wykonanie	527,-	70%

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

d) § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

Plan	48.000,-	
Wykonanie	48.000,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na wykonanie podjazdów w budynku użytkowanym przez ŚDS „MAKI”.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	48.166,-	
Wykonanie	47.947,-	100%

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

Plan	48.166,-	
Wykonanie	47.947,-	100%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 47.947 zł przeznaczona była na wykonanie zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowanej w ramach projektu „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 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	21.642.573,-	
Wykonanie	21.584.052,-	100%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	49.733,-	
Wykonanie	66.403,-	134%

Kwotę 66.403 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłaconej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że świadczenia windygowane są w trybie egzekucji sądowej ich planowanie jest utrudnione.

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

Plan	21.415.760,-	
Wykonanie	21.345.096,-	100%

W związku z przejściem przez gminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 21.345.096 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania.

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

Plan	177.080,-	
Wykonanie	172.323,-	97%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 172.323 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	230,-	

Zwrot pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kształtował się na poziomie 230 zł.

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

Plan	281.639,-	
Wykonanie	255.908,-	91%

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

Plan	125.000,-	
Wykonanie	101.254,-	81%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 101.254 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	156.639,-	
Wykonanie	154.654,-	99%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 154.654 przeznaczona jest na opłacenia 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	89.799,-	
Wykonanie	94.462,-	105%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	223,-	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansuje w części pochówki osób będących podopiecznymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kwotę 223 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	89.799,-	
Wykonanie	88.101,-	98%

Dotacja w wysokości 88.101 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	6.138,-	

Kwotę 6.138 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i świadczeń pielęgnacyjnych.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan	1.895.987,-	
Wykonanie	1.887.691,-	100%

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

Plan	1.895.987,-	
Wykonanie	1.887.332,-	100%

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 1.887.332 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	359,-	

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wynosił 359 zł.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan	572.023,-	
Wykonanie	571.824,-	100%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	420,-	

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 420 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług.

Plan	100.000,-	
Wykonanie	84.338,-	84%

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 84.338 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	524,-	

W 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił pracownikowi zawyżone wynagrodzenie na skutek nieprawidłowo wyliczonego dodatku za wysługę lat. Nadpłacone wynagrodzenie zostało zwrócone, a kwotę 524 zł stanowią odsetki.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	39.900,-	
Wykonanie	51.529,-	129%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 51.529 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	128,-	

Kwotę 128 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	12.789,-	
Wykonanie	12.780,-	100%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.780 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego.

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

Plan	419.334,-	
Wykonanie	419.334,-	100%

Kwotę 419.334 zł stanowią dotacje z budżetu państwa na:

- dofinansowanie działalności MOPS- u - 346.700,-
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł m-nie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - 72.634,-

h) § 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	2.771,-	

Kwotę 2.771 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu dodatku za wysługę lat.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	142.985,-	
Wykonanie	104.770,-	73%

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

Plan	142.720,-	
Wykonanie	104.281,-	73%

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	265,-	
Wykonanie	489,-	185%

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

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan	1.327.452,-	
Wykonanie	1.306.387,-	98%

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

Plan	448.052,-	
Wykonanie	434.500,-	97%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

- spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 i 2012 r. realizowanego w oparciu o program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 5.200,-
- pomoc finansową na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do poboru świadczenia pielęgnacyjnego - 429.300,-

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

Plan	879.400,-	
Wykonanie	870.962,-	99%

Kwotę 870.962 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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	924,-	

Kwotę 924 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach.

M. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.551.881,-	
Wykonanie	780.467,-	50%

1. Rozdział 85305 – Żłobek.

Plan	120.300,-	
Wykonanie	144.621,-	120%

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	300,-	
Wykonanie	181,-	60%

Dochody uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni ogrodzenia pod reklamy zamknęły się kwotą 181 zł. Niewykonanie dochodów spowodowane jest wycofaniem się reklamodawcy z podpisania umowy.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	120.000,-	
Wykonanie	144.030,-	120%

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku wynosiły 144.030 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	410,-	

Kwotę 410 zł stanowią odsetki od salda obrotów na rachunku bankowym Żłobka.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan	11.000,-	
Wykonanie	15.223,-	138%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	11.000,-	
Wykonanie	15.223,-	138%

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci u dziennego opiekuna wynosiły 15.223 zł. Z usług dziennego opiekuna skorzystało 4 dzieci.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.420.581,-	
Wykonanie	620.623,-	44%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	40.016,-	
Wykonanie	40.016,-	100%

W związku z rozliczeniem kosztów pośrednich projektu „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci-bez barier w szeroki świat” za 2012 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 40.016 zł z tytułu środków niewykorzystanych w roku poprzednim.

b) § § 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	1.271.594,-	
Wykonanie	535.630,-	42%
Plan	108.971,-	
Wykonanie	44.977,-	41%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektów współfinansowanych i finansowanych środkami unijnymi.

Otrzymane środki finansowe w kwocie 580.607 zł dotyczyły następujących projektów:

- Edukacja ku samodzielności-propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie - 512.377,-
- Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat - 49.286,-
- Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie - 18.944,-

Przekazane środki finansowe zabezpieczyły realizację projektów.

Niskie zaawansowanie dochodów wynika z faktu niższego zapotrzebowania na środki w ramach projektu „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat”. Było ono wynikiem wycofania się oferenta, przy ostatnim postępowaniu przetargowym, na zakup materiałów dydaktycznych. Z uwagi na koniec okresu realizacji projektu nie można było ogłosić ponownego postępowania przetargowego.

N. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	427.747,-	
Wykonanie	369.630,-	86%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	427.747,-	
Wykonanie	369.630,-	86%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	19.200,-	
Wykonanie	19.202,-	100%

W 2012 r., w wyniku kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, miasto zwróciło pobraną w nadmiernej wysokości dotację na realizację programu rządowego „Wyprawka dla ucznia”. Po uzyskaniu indywidualnej opinii, zgodnie z którą przy realizacji przedmiotowego programu gminy nie muszą angażować środków własnych w wysokości 20%, miasto wystąpiło o zwrot wpłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami w wysokości 19.202 zł.

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

Plan	193.300,-	
Wykonanie	192.392,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 192.392 zł. Pomoc świadczona jest względem wszystkich uczniów od 7 do 25 roku życia.

c) § 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	215.247,-	
Wykonanie	158.036,-	73%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników w ramach programu rządowego pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”.

O. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	679.278-	
Wykonanie	537.274-	79%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	4.000,-	
Wykonanie	4.096,-	102%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	96,-	

Kwotę 96 zł stanowi kara umowna za nieterminowe wykonanie projektu budowlanego odwodnienia terenu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Barciszewskiego.

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

Plan	4.000,-	
Wykonanie	4.000,-	100%

W 2013r. do budżetu wpłynęła kwota 4.000 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Ocena jakości wód jezior oraz wód powierzchniowych na terenie miasta z dozowaniem uzupełniającym koagulantu i dodatkowym zarybieniem”.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	291.528,-	
Wykonanie	291.528,-	100%

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

Plan	291.528,-	
Wykonanie	291.528,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji, z gmin będących członkami porozumienia w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Dotacja wpływa zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Spółkę Urbis - realizatora inwestycji.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan	15.000,-	
Wykonanie	854,-	6%

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.

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

Plan	15.000,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie miasta zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na odbudowę zieleni w miejscu upamiętniającym wizytę Ojca Świętego – Jana Pawła II w Gnieźnie przyznaną w 2012 r. Według informacji z WFOŚiGW dotacja przekazana miała zostać w 2013r. Z uwagi na fakt rozliczenia dotacji w ubiegłym roku dotacja przekazana została w dniu 31 grudnia 2012r.

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Plan	164.750,-	
Wykonanie	114.800,-	70%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	1.000,-	
Wykonanie	0,-	

Planowane dochody obejmują symboliczną odpłatność za zabranie psa ze schroniska. Niestety do budżetu nie wpłynęły środki finansowe.

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

Plan	163.750,-	
Wykonanie	114.800,-	70%

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 1.100 zł za psa co dało wpływy do budżetu miasta na poziomie 114.800 zł.

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

Plan	190.000,-	
Wykonanie	111.051,-	58%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.

Plan	190.000,-	
Wykonanie	111.051,-	58%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 111.051 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć jakie opłaty za korzystanie ze środowiska będą uiszczane.

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan	14.000,-	
Wykonanie	14.945,-	107%

a) § 0560 – zaległości z podatków zniesionych.

Plan	0,-	
Wykonanie	2.863,-	

Wpływy z tytułu spłaty hipotek wynosiły 2.863 zł. Wykreślenie hipotek następuje na wniosek właściciela i ich zaplanowanie jest utrudnione, gdyż nie wiadomo ile osób dokona tej czynności.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	14.000,-	
Wykonanie	12.082,-	86%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie kształtowały się na poziomie 12.082 zł. Z uwagi na wyłączenie szaleatów przy ul. Warszawskiej wpływy były niższe od planowanych.

P. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	400.275,-	
Wykonanie	399.863,-	100%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	380.275,-	
Wykonanie	379.863,-	100%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	339.175,-	
Wykonanie	338.701,-	100%

Kwotę 338.701 zł stanowi zwrot podatku VAT od inwestycji w zakresie budowy oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej realizowanej w 2012 r. Inwestycja finansowana była dotacją celową z budżetu miasta.

b) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan	41.100,-	
Wykonanie	41.162,-	100%

Kwotę 41.162 zł stanowi zwrot podatku VAT uiszczanego przez GOSiR od realizacji inwestycji w zakresie modernizacji stadionu przy ul. Wrzesińskiej zgodnie z wymogami ekstraklasy żużlowej w 2013 r.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

a) § 2440 - dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

Środki z Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu na dofinansowanie nauki pływania dla dzieci objętych między innymi programem przeciwdziałania alkoholizmowi przekazane zostały w całości.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2013 r. zaplanowano na poziomie 194.006.764,05 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 188.691.661 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2013 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe - 21.225.498,-
- wydatki bieżące - 167.466.163,-

Wydatki majątkowe i wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97% w stosunku do planu.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2013 r. na poziomie 172.638.643,05 zł stanowiły 89% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 167.466.163 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 70.895.079,-
- zakup usług remontowych - 3.322.595,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) - 34.368.757,-
- zakup usług pozostałych - 24.169.952,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków - 3.452.796,-
- zakup energii - 5.425.332,-
- pozostałe wydatki - 13.622.592,-
- dotacje - 12.189.060,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 12.189.060 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym - 4.678.547,-
- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty - 164.712,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 796.860,-
- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego - 20.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury - 2.908.500,-
- dotacje na renowacje zabytków - 24.100,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu - 2.680.830,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 592.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta - 15.000,-
- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 289.804,-
- dotacje na zadania z zakresu gospodarki odpadami - 2.707,-
- dotacje dla szkół wyższych - 16.000,-

W analizowanym okresie miasto realizowało wydatki bieżące współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.167.460 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” - 236.448,-
- realizacja projektu „Edukacja ku samodzielności” - 584.703,-

- realizacja projektu „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” - 274.369,-
- projekt „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III w Szkole Podstawowej Nr 6” - 19.837,-
- projekt „Poprawa jakości świadczonych usług w Urzędzie –Miasto Gniezno” - 2.999,-
- projekt „Internet w Gnieźnie na strat” - 11.091,-
- projekt „Uczenie się przez całe życie” - 38.013,-

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

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 21.368.121 zł co stanowiło 11% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 21.225.498 zł. Realizacja wydatków majątkowych w 2013 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- inwestycje w zakresie transportu lokalnego - 281.754,-
- inwestycje w zakresie dróg gminnych - 3.773.374,-
- inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej - 7.149.939,-
- inwestycje w zakresie administracji publicznej - 16.816,-
- inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego - 59.999,-
- inwestycje w zakresie oświaty - 3.628.848,-
- inwestycje w zakresie ochrony zdrowia - 47.451,-
- inwestycje w zakresie pomocy społecznej - 48.000,-
- inwestycje w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej - 553.163,-
- inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 2.644.589,-
- inwestycje w zakresie kultury - 120.000,-
- inwestycje w zakresie sportu - 899.587,-

Ponadto miasto realizowało wydatki inwestycyjne w ramach projektów finansowanych środkami unijnymi: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” – 1.207.278 zł oraz „Internet w Gnieźnie na start” – 794.700 zł.

Rada Miasta Gniezna uchwałami Nr XL/482/2013 i Nr XL/483/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2013 r. na:

- Rewitalizację targowiska przy Pl. 21 Stycznia w Gnieźnie w wysokości 1.515.969,44 zł.
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kawiary w Gnieźnie, na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Cechowej w wysokości 33.210 zł.

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	235.821,05	
Wykonanie	233.695,-	99%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	190.000,-	
Wykonanie	189.996,-	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 146.077 zł.

W analizowanym okresie usunięto awarię na skanalizowanym rowie przy ul. Brzozowej i Jabłoniowej za kwotę 33.844 zł.

W ramach środków otrzymanych w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto zrealizowało projekt „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi na terenie miasta zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju”, którego koszt kształtował się na poziomie 10.075 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wynosiło 5.000 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	6.000,-	
Wykonanie	4.659,-	78%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 4.659 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	39.821,05	
Wykonanie	39.040,-	98%

W 2013 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 39.040 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 37 rolników.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	11.587.454,-	
Wykonanie	11.497.045,-	99%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.252.875,-	
Wykonanie	5.242.462,-	100%

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

W 2013 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 4.523.265 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 2,97 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2013 r. przejechała na rzecz miasta ok. 1.524.515 wozokilometrów.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług pokrywany jest przez gminy w formie dotacji. W omawianym okresie wynosiła ona 354.882 zł.

W 2013 r. miasto przekazało gminie Gniezno kwotę 2.972 zł z tytułu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przeznaczonej na sfinansowanie przewozów na terenie gminy w latach 2007-2009. Zwrot dokonany został na podstawie indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej, zgodnie z którą rekompensaty za ulgi w biletach za przewozy lokalne nie są objęte podatkiem VAT.

Koszt poniesiony przez miasto na sprzątnięcie wiat przystankowych zamknął się kwotą 49.700 zł.

W analizowanym okresie miasto było zobowiązane do opracowania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich”. Wydatek poniesiony na powyższy cel kształtował się na poziomie 29.889 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto, jako jedyny udziałowiec Spółki, dokonało dopłaty do kapitału rezerwowego w wysokości 281.754 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	6.334.579,-	
Wykonanie	6.254.583,-	99%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2013 r. zamknęła się kwotą 6.031.502 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg - 2.446.788,-
- inwestycje drogowe - 3.550.293,-
- opłaty - 34.421,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 598.176 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 1.848.612 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: Pomowska, Podleśna, Zagajnikowa, Borowa, Spokojna, Kasztelańska, Żwirowa, Wieśniacza, Tulipanowa, Młodzieży Polskiej, Inowrocławska, Rubież, dojazd do cmentarza od ul. 17 Dywizji Piechoty oraz ul. Pałucka,
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- koszenie trawy na poboczach,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic: Taczaka, Leśmiana i Pałuckiej,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- wykonanie chodnika w ul. Artyleryjskiej.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2013 r. wynosiły 3.517.083 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

- ul. Orzeszkowej - 1.321.042,-
- ul. Gębarzewska - 679.924,-
- ul. Rybna (dokumentacja) - 30.750,-
- ul. Żwirki i Wigury - 511.789,-
- ul. Czysta - 66.124,-
- parking przy ul.3 Maja i ul. bł. Jolenty - 559.229,-
- ul. Moniuszki - 68.412,-
- ul. Chrobrego na odcinku od ul. Łubieńskiego do ul. Sienkiewicza - 137.474,-
- ul. Sobieralskiego - 100.741,-
- dokumentacje dla inwestycji planowanych do realizacji w 2014 r. zgodnie z WPG - 41.598,-

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr XL/483/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2013 r. na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Kawiary w Gnieźnie, na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Cechowej w wysokości 33.210 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 34.421 zł.

W analizowanym okresie miasto za kwotę 223.081 zł wykupiło grunty w ulicach: Halnej, Rzepicha, Kleckoskiej, Bartniczej.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	21.768.798,-	
Wykonanie	21.496.697,-	99%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	19.301.350,-	
Wykonanie	19.256.397,-	100%

Kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym miasta Gniezna prowadzi Zarząd Gospodarowania Lokalami.

Wydatki poniesione przez jednostkę w analizowanym okresie wynosiły 19.256.397 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kształtowały się na poziomie 1.320.264 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.786.194 zł obejmowały przede wszystkim:

- ekwiwalenty - 2.725,-
- zakup materiałów - 54.824,-
- zakup energii - 1.057.207,-
- zakup usług remontowych - 832.956,-
- zakup usług zdrowotnych - 1.111,-
- zakup dostępu do Internetu - 2.568,-
- szkolenia - 22.599,-
- delegacje - 1.638,-
- zakup usług telefonicznych - 9.269,-
- FŚS - 22.973,-
- zakup usług pozostałych - 7.467.174,-
- różne opłaty i składki - 94.150,-
- podatek od towarów i usług VAT - 1.214.000,-
- czynsz - 3.000,-

W ramach wydatków remontowych wykonano przede wszystkim: przeglądy budowlane, elektryczne, gazowe i kominiarskie, roboty zdunskie, remonty instalacji elektrycznych, remonty stolarki okiennej i drzwiowej oraz remonty lokali zwolnionych do dyspozycji właściciela. Ponadto, zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Gniezna, wykonano prace polegające na rozbiórce 4 budynków barakowych przy ul. Cymśa.

Zakupy usług pozostałych obejmowały między innymi: wynagrodzenie Zarządcy, zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy, inwentaryzację zasobu, usługi bankowe i pocztowe, wywóz odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych realizowano prace w zakresie rewitalizacji targowiska przy Placu 21 Stycznia za kwotę 5.633.970 zł. Roboty obejmowały: demontaż starego targowiska, prace archeologiczne, roboty ziemne, wykonanie ścian żelbetonowych, stropów, wieńców i płyty stropowej oraz garażu. Usunięto kolizje telekomunikacyjną, elektroenergetyczną oraz wodociągową. Wykonano nowe stoły, stragany i windy. Powyższe wydatki, w kwocie 5.602.500 zł, sfinansowane zostały pożyczką w ramach inicjatywy Jessica.

Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr XL/482/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2013 r. na rewitalizację targowiska przy Pl. 21 Stycznia w Gnieźnie w wysokości 1.515.969 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.397.448,-	
Wykonanie	1.357.190,-	97%

Koszty poniesione przez miasto z tytułu opłat sądowych i notarialnych oraz wyceny gruntów zamknęły się kwotą 122.484 zł.

W 2013 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztovej w kwocie 6.657 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych.

Koszt zabezpieczenia budynku po „Harcówce” przy ul. Wyszyńskiego wyniósł 4.990 zł.

W analizowanym okresie miasto zapłaciło ostatnią ratę odszkodowania za grunty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie w kwocie 210.693 zł wraz z odsetkami w wysokości 24.238 zł. Zapłata odszkodowania była konsekwencją podpisania w 1999 r., z Agencją Nieruchomości Rolnych, umowy na nieodpłatne przejęcie działki o powierzchni 14.78.59 ha z przeznaczeniem na utworzenie cmentarza komunalnego, z którego to zadania miasto się nie wywiązało.

Podatek od nieruchomości za działkę położoną w Jankowie Dolnym wyniósł w omawianym okresie 2.653 zł.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 790.749 zł. Miasto przejęło grunty w ul. Kolejowej, Pałuckiej, Osiniec, Ludwiczaka, Orzeszkowej, Wierzbiczany, Grodzkiej, Słomianka. Odsetki uiszczone od powyższych wypłat wyniosły 194.726 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	1.070.000,-	
Wykonanie	883.110,-	83%

W analizowanym okresie miasto uiszczyło podatek VAT w wysokości 883.110 zł. Podatek płacony jest przede wszystkim z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	237.020,-	
Wykonanie	225.162,-	95%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	47.520,-	
Wykonanie	43.900,-	92%

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 2013 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Okopowej i Zachodniej na os. Kleryka w Gnieźnie. Koszt opracowania powyższego planu kształtował się na poziomie 23.419 zł.

Na wniosek Rady Miasta Gniezna dokonano zmiany studium w zakresie:

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej terenu przy ul. Kawiary,
- terenu przy ul. Kokoszki,
- terenu przy ul. Konopnickiej.

Powyższe prace kosztowały budżet miasta 16.000 zł.

Wykonanie kserokopii wielkoformatowych zamknęło się kwotą 2.031 zł.

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 2.450 zł.

2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	110.000,-	
Wykonanie	101.825,-	93%

W ciągu roku miasto dokonywało szeregu podziałów geodezyjnych wraz z wyceną gruntów związanych z wydzieleniem drogi bądź wydzieleniem działek do zbycia. Ponadto miasto ponosiło koszty sporządzenia podkładów geodezyjnych oraz opłat wnoszonych do ksiąg wieczystych i opłat sądowych.

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 101.825 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	79.500,-	
Wykonanie	79.437,-	100%

W 2013 r. miasto realizowało remont kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie. W kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kłeckoskiej dokonano wymiany błędnego napisu wraz z montażem nowej płyty na pomniku. Powyższe prace wynosiły 53.437 zł.

Ponadto metodą alpinistyczną wycięto 13 topoli w kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej. Koszt prac zamknął się kwotą 26.000 zł.

Omawiane prace finansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 77.500 zł.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	15.452.031,-	
Wykonanie	15.096.868,-	98%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	423.771,-	
Wykonanie	423.771,-	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 2013 roku wynosiła 423.771 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 354.205 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 69.566 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	480.400,-	
Wykonanie	467.040,-	97%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2013 r. zamknęły się kwotą 467.040 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 363.039 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 104.001 zł i obejmowały następujące pozycje:

- koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych - 21.600,-
- zakup materiałów - 22.733,-
- zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych - 5.722,-
- zakup usług pozostałych (obsługa sesji, organizacja imprez przez Rady Osiedlowe, ogłoszenia, druk zaproszeń) - 14.330,-
- czynsze za lokale Rad Osiedlowych - 3.740,-
- telefony - 338,-
- składki i opłaty - 34.722,-
- delegacje - 816,-

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	13.821.160,-	
Wykonanie	13.481.172,-	98%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Parkowania, które w 2013 r. wynosiły 13.481.172 zł. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 10.143.750 zł. W urzędzie zatrudnionych było 179 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Parkowania 14 pracowników. Miasto zatrudniało również 6 pracowników w ramach prac publicznych i 19 w ramach prac społecznie użytecznych oraz 7 stażystów.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą, środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 32.363 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 251.852 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 272.458 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 71.432 zł i obejmowały naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń administracyjnych w USC, malowanie ciągów komunikacyjnych w budynku Urzędu, remont pomieszczeń archiwum, malowanie okien budynku Urzędu.

Zakupy usług pozostałych w wysokości 724.786 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 520.990 zł stanowiły:

- badania okresowe - 14.319,-
- składki na PFRON - 19.348,-
- delegacje (krajowe i zagraniczne) - 82.088,-
- opłaty i składki (ubezpieczenia) - 46.291,-
- FŚS - 196.387,-
- zakup usług internetowych - 14.423,-
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej - 111.350,-
- czynsze - 7.086,-
- szkolenia - 27.660,-
- podatek od nieruchomości - 528,-
- koszty postępowania sądowego - 1.510,-

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 analizowanym okresie miasto realizowało projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna”. Poniesione wydatki obejmowały wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu i asystenta koordynatora projektu – 33.850 zł, dostawę, montaż, szkolenia i promocje projektu – 195.841 zł, ubezpieczenie zakupionego sprzętu – 6.757 zł oraz zakup komputerów dla osób niewidomych i niedowidzących wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem - 1.207.278 zł.

Drugi projekt „Podwyższanie jakości w zakresie świadczenia usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie” zamknął się wydatkami osobowymi zgodnymi z planem w wysokości 2.999 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 16.816 zł zakupiono serwer dla Strefy Płatnego Parkowania.

4. Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan	200,-
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	725.000,-	
Wykonanie	724.143,-	100%

Wydatki na promocję miasta i współpracę zagraniczną wynosiły 724.143 zł.

Działania realizowane były z podziałem na promocję turystyczną, wydawniczą, gospodarczą, medialną i kulturalną oraz projekt „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”.

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji i informacji turystycznej. Dotację w wysokości 15.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

W ramach zakupów promocyjnych za kwotę 54.833 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 tłumaczenia wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, których koszt wynosił 4.933 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 639.559 zł obejmowały następujące działania:

- prowadzenie stron internetowych www.gniezno.eu, www.koronacjakrólewska.pl, WWW.KrólewskieGniezno.eu oraz profili Gniezna na portalach społecznościowych Facebook oraz kanale Youtube,
- współpracę z miastami partnerskimi,
- przygotowanie oferty inwestycyjnej na targi w Cannes,
- utrzymanie witaczy usytuowanych na drogach wjazdowych do miasta,
- realizację kroniki filmowej miasta Gniezna,
- wydanie kalendarza miasta na 2014 r.,
- organizację lub współorganizację imprez: Dni Judaizmu, Królewskiego Festiwalu Artystycznego, Nocy Świętych, inicjatywy „Miasto Trzech Kultur”, Festiwalu Filmowego Offeliada,
- promocję miasta poprzez sport.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2013 r. wynosiła 6.818 zł.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	1.500,-	
Wykonanie	742,-	49%

W budżecie na 2013 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 742 zł.

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

Plan	11.912,-	
Wykonanie	11.912,-	100%

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

Plan	11.912,-	
Wykonanie	11.912,-	100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki w kwocie 11.912 zł obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobom zajmującym się aktualizacją spisu wyborców.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1.640.030,-	
Wykonanie	1.612.684,-	98%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	297.400,-	
Wykonanie	287.401,-	97%

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym Policji miasto finansuje 4 etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Koszt wypłaty wynagrodzeń wraz z należnymi świadczeniami wyniósł 249.423 zł.

Ponadto miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 30.000 zł, którą przeznaczono na roboty budowlano-montażowe pomieszczeń Komendy oraz wykonanie i montaż elementów ochronnych i zabezpieczających pomieszczenia Komendy.

Z budżetu miasta zakupiono za kwotę 7.978 zł sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, który przekazano w formie darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	30.000,-	
Wykonanie	29.999,-	100%

W 2013 r. miasto przekazało na fundusz wsparcia Straży Pożarnej kwotę 29.999 zł z przeznaczeniem na zakup stołu dyspozytorskiego oraz przemiennika cyfrowego zwiększającego zasięg sieci radiowej UKF.

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 – 1.155 zł oraz zakup centrali komputerowej połączonej z systemem alarmowym - 1.845 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.309.630,-	
Wykonanie	1.292.284,-	99%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wys. 1.106.607 zł. W 2013 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 19 osób, natomiast w sekcji monitoringu 6 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 185.677 zł obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu - 32.630,-
- zakup materiałów - 31.685,-
- zakup energii - 15.109,-
- zakup usług remontowych - 3.911,-
- badania lekarskie - 560,-
- zakup usług pozostałych - 9.918,-
- czynsz za pomieszczenia Straży - 19.926,-
- opłaty i składki - 8.546,-

- delegacje - 1.241,-
- FŚS - 26.351,-
- szkolenia - 5.800,-

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

H. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	2.720.000,-	
Wykonanie	1.904.467,-	70%

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

Plan	2.720.000,-	
Wykonanie	1.904.467,-	70%

W 2013 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

- pożyczki na budowę kanalizacji z WFOŚiGW - 9.322,-
- kredyty na finansowanie deficytu budżetu - 1.895.145,-

Niskie zaangażowanie omawianych wydatków wynikało z sukcesywnie obniżanego oprocentowania kredytów i pożyczek w ciągu roku.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	806.358,-	
Wykonanie	121.050,-	15%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy Ogólne i celowe

Plan	683.650,-	
Wykonanie	0,-	

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	122.708,-	
Wykonanie	121.050,-	99%

Kwotę 119.616 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W analizowanym okresie miasto podpisało 45 ugód na wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli prywatnego zasobu mieszkaniowego.

Pozostałą kwotę 1.434 zł przekazano na rzecz Urzędów Skarbowych z tytułu nienależnie przekazanych miastu, w 2012 r., udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	68.376.664,-	
Wykonanie	67.481.410,-	99%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	28.536.714,-	
Wykonanie	28.331.271,-	99%

W 2013 r. w szkołach podstawowych było 160 oddziałów, do których uczęszczało 3.880 uczniów.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie, wynosiły 27.109.136 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 20.690.700 zł stanowiąc 76% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje wypłatę jednorazowego dodatku

wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 289.674 zł. W szkołach zatrudnionych było 287 nauczycieli i 77 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.236.518 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów - 55.528,-
- stypendia dla uczniów - 18.862,-
- delegacje - 1.674,-
- zakup materiałów - 164.185,-
- zakup energii i wody - 1.059.902,-
- zakup usług pozostałych - 452.097,-
- zakup pomocy dydaktycznych - 15.285,-
- ubezpieczenie mienia - 22.982,-
- zakup usług zdrowotnych - 15.324,-
- zakup usług internetowych - 8.627,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.152.793,-
- koszty prac remontowych - 237.387,-
- koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 29.088,-
- podatek od nieruchomości - 1.069,-
- szkolenia - 1.715,-

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 3.181.918 zł i obejmowały:

- zakończenie budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 - 3.045.811,-
- opracowanie dokumentacji modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 - 47.970,-
- wykonanie hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 8 - 58.197,-
- wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 8 - 13.940,-
- zakup maszyny do czyszczenia parkietu w Szkole Podstawowej Nr 2 - 16.000,-

W 2013 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wys. 416.344 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM	134.551,-
- Szkoła Podstawowa Milenium	80.321,-
- Szkoła Językowa Prymus	201.472,-

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych realizowano projekt „Internet w Gnieźnie na start”, w ramach którego zakupiono 200 zestawów komputerowych dla uczniów szkół podstawowych. Sprzęt przekazano uczniom otrzymującym stypendia socjalne oraz uczniom niepełnosprawnym. Koszt zakupionych komputerów zamknął się kwotą 794.700 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 2.800 zł, promocję - 1.999 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 6.292 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	22.150.675,-	
Wykonanie	21.545.609,-	97%

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

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 2.054 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli wynosiły 18.002.183 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz

z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 14.012.688 zł i stanowiły 78% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie 190.501 zł stanowiła wypłata jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W przedszkolach zatrudnionych było 177 nauczycieli i 145 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.698.561 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów - 59.092,-
- zakup żywności - 1.171.958,-
- delegacje - 5.515,-
- zakup materiałów - 351.429,-
- zakup energii i wody - 682.299,-
- zakup usług pozostałych - 295.587,-
- zakup pomocy dydaktycznych - 52.061,-
- ubezpieczenie mienia - 29.321,-
- zakup usług zdrowotnych - 18.130,-
- zakup usług internetowych - 9.339,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 759.659,-
- koszty prac remontowych - 202.657,-
- koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej - 24.455,-
- czynsz dzierżawny - 29.940,-
- pozostałe wydatki (szkolenia, składki na PFRON, zakup leków) - 7.119,-

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie gminy Gniezno, gminy Września i gminy Pobiedziska uczęszczało 32 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 164.712 zł.

W 2013 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 3.378.714 zł. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo - 1.393.615,-
- Punkt Przedszkolny „Tęczowy Domek” - 49.129,-
- Ochronka im. E. Bojanowskiego - 309.720,-
- Przedszkole „Kajtuś” - 344.585,-
- Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” - 223.427,-
- Punkt Przedszkolny „Izolda” - 68.858,-
- Punkt Przedszkolny „Porkom” - 174.784,-
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy świat” - 71.199,-
- Punkt Przedszkolny „Misio” - 76.634,-
- Punkt Przedszkolny „Słoneczko” - 83.338,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” - 212.332,-
- Przedszkole „Gniazdko” - 204.031,-
- Punkt Przedszkolny „Mali mistrzowie” - 12.647,-
- Punkt Przedszkolny „Mali odkrywcy” - 110.317,-
- Punkt Przedszkolny „Smerfusie” - 28.967,-

- Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki” - 15.131,-

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 1.064.808 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach wynosiły 290.934 zł i obejmowały wykonanie oddymiania w Przedszkolach Nr 1, Nr 3 i Nr 5 – 270.935 zł oraz wymianę okien w Przedszkolu Nr 10 – 19.999 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	17.318.043,-	
Wykonanie	17.247.100,-	100%

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszczało 1.887 uczniów w 74 oddziałach.

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2013 r. wynosiły 16.325.599 zł. Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 13.363.039 zł. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 253.195 zł.

W gimnazjach zatrudnionych było 196 nauczycieli i 46 pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.806.564 zł obejmowały następujące pozycje:

- ekwiwalenty - 54.802,-
- stypendia dla uczniów - 12.090,-
- delegacje - 2.725,-
- zakup materiałów - 112.147,-
- zakup energii - 848.968,-
- zakup usług medycznych - 13.715,-
- zakup telefonii komórkowej i stacjonarnej - 16.626,-
- zakup dostępu do Internetu - 4.058,-
- ubezpieczenie majątku - 15.967,-
- zakup usług pozostałych - 374.657,-
- zakup pomocy dydaktycznych - 165.478,-
- koszty remontowe - 400.994,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych - 780.482,-
- pozostałe wydatki (szkolenia, odsetki, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego) - 3.855,-

Odsetki w kwocie 42 zł zostały wypłacone przez Gimnazjum Nr 2 z tytułu wyrównania wynagrodzenia pracownikowi.

W 2013 r. Gimnazjum Nr 1 realizowało projekt „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 38.013 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 155.996 zł obejmowały następujące wydatki:

- wykonanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - 46.685,-
- montaż hydrantów wewnętrznych i monitoringu w Gimnazjum Nr 2 - 74.943,-
- wykonanie monitoringu w Gimnazjum Nr 3 - 30.068,-
- zakup centrali telefonicznej w Gimnazjum Nr 2 - 4.300,-

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazana została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 128.249 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM- 58.254 zł, Gimnazjum „Milenium” – 280.374 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 416.611 zł.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	210.000,-	
Wykonanie	200.841,-	96%

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	123.210,-	
Wykonanie	120.129,-	97%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano kwotę 123.210 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, udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych. Z dofinansowania do studiów skorzystało 39 nauczycieli. Pozostałe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia metodyków oraz zakupem materiałów szkoleniowych, książek metodycznych, radiomagnetofonu, ekranu projekcyjnego, laptopa i sprzętu komputerowego.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	38.022,-	
Wykonanie	36.460,-	96%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło - 2.640,-
- zakup materiałów - 18.846,-
- zakup usług pozostałych - 14.974,-

W 2013 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy.

Za kwotę 18.846 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 uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego, Szkolnych Perełek, Dnia Edukacji Narodowej. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 14.974 zł.

K. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	110.000,-	
Wykonanie	80.160,-	73%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	70.000,-	
Wykonanie	64.160,-	92%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało stypendia naukowe dla 13 studentów i 1 doktoranta.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan	40.000,-	
Wykonanie	16.000,-	40%

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” - 6.000,-

b) Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Kultury Europejskiej

- wydanie periodyku „Studia Europea Gnesnense” - 10.000,-

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.348.137,-	
Wykonanie	1.319.804,-	98%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.291.137,-	
Wykonanie	1.271.820,-	99%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2013 r. wynosiły 1.271.820 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wys. 762.661 zł, które funkcjonują jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 439.811 zł. W jednostce zatrudnionych jest 12 pracowników.

Wydatki bieżące w kwocie 275.400 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności i zakup leków, pomocy naukowych, energii, remonty, FŚS, 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 47.450 zł zakupiono zabawki do ogródków jordanowskich przy ul. 3 Maja, ul. Wiosennej i ul. Budowlanych.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 509.159 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- działania terapeutyczne i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej - 27.930,-
- koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego - 6.421,-
- wynagrodzenia członków Komisji - 43.990,-
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami - 7.980,-
- szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - 17.990,-
- realizacja programu zajęć sportowych - 61.975,-
- dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji - 289.804,-
- realizacja przy współudziale Rad Osiedlowych zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży - 21.971,-
- warsztaty korekcyjne i profilaktyczne - 21.750,-
- wsparcie szkolnych programów profilaktycznych - 9.348,-

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 - 128.400,-
- 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 - 39.905,-
- Prowadzenie „Weekendowego Klubu Nastolatka” - 19.900,-
- Programy profilaktyczne, korekcyjne i edukacyjne dla osób współuzależnionych - 30.000,-
- Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży - 31.599,-

Wszystkie omawiane wydatki zostały sfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dotacją z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowe w wysokości 20.000 zł.

2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	57.000,-	
Wykonanie	47.984,-	84%

W 2013 r. z budżetu miasta przekazano kwotę 47.984 zł na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka powyżej 65 roku życia. Szczepieniami objęto 1.364 osoby.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	43.553.579,-	
Wykonanie	43.148.771,-	99%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.965.510,-	
Wykonanie	1.938.023,-	99%

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 41 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	737.069,-	
Wykonanie	734.860,-	100%

W 2013 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 Intelektualną w wysokości 618.503 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” - 347.174 zł,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” - 271.329 zł

Ponadto z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację następujących zadań:

- ŚDS „Dom Anki” na pokrycie kosztów wyrównania poziomu podłóg w pracowni terapii zajęciowej, na wymianę wykładziny na płytki i panele a także malowanie i szpachlowanie pomieszczeń - 27.791,-
- ŚDS „MAKI” na dofinansowanie bieżącej działalności - 19.716,-
- ŚDS „MAKI” na uzupełnienie wyposażenia - 20.850,-

W analizowanym okresie ŚDS „Dom Tęcza” otrzymał dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wykonania podjazdów do budynku przy ul. Zabłockiego w kwocie 48.000 zł. Wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan	123.507,-	
Wykonanie	121.921,-	99%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta w analizowanym okresie wynosiła 30% ponoszonych kosztów w stosunku do dzieci i rodzin sprawujących opiekę od 2012 r. natomiast dla rodzin i dzieci sprawujących opiekę po raz pierwszy od 2013 r. 10% ponoszonych kosztów. Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 121.921 zł.

4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan	84.849,-	
Wykonanie	80.830,-	95%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 osoby a wydatki w wysokości 40.514 zł związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi i Funduszem Świadczeń Socjalnych. Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 10.183 zł. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej.

Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne realizowały projekt „Resortowy projekt wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” finansowany dotacją z budżetu państwa w kwocie 37.764 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 40.316 zł i obejmował zakup sprzętu AGD, konsoli do gier, konsoli do nauki tańca, zestawu do karaoke, programu do nauki języka angielskiego i pomocy do zajęć relaksacyjnych. Świetlice prowadziły zajęcia edukacyjne, ruchowe, muzyczne, kulinarne, terapeutyczne, sportowe i komputerowe.

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

Plan	21.415.760,-	
Wykonanie	21.345.096,-	100%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa, która w 2013 r. wynosiła 20.345.096 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która wynosiła 20.734.867 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki w wysokości 610.229 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 512.914 zł oraz koszty utrzymania budynku i funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych w wysokości 97.315 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.

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

Plan	287.239,-	
Wykonanie	261.508,-	91%

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 w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

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

Plan	3.107.078,-	
Wykonanie	2.978.090,-	96%

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 2.868.090 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Ponadto za powyższe środki finansowe sprawiono 7 pogrzebów, zapewniono 76 bezdomnym schronienie oraz wypłacono zasiłki celowe dla 2.323 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 88.101 zł. Pozostałą kwotę 2.779.989 zł finansowało miasto.

Dotacja na przygotowanie gorącego posiłku przez CARITAS, wybranej w drodze konkursu, kształtowała się na poziomie 65.000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 45.000 zł przeznaczona została na realizację zadania „Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PEAD”. Przedmiotowe zadanie realizowała Caritas. W ramach przekazanej dotacji rozdysponowano 357 ton produktów żywnościowych.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	7.171.000,-	
Wykonanie	7.116.161,-	99%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Od 1 stycznia 2010 r. powyższe zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2013 r. wynosiła 7.101.381 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 14.780 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczty Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1.905.987,-	
Wykonanie	1.897.332,-	100%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 453 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 27 osób bezdomnych. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 448 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.145.988,-	
Wykonanie	5.125.787,-	100%

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

- budżet państwa - 432.114,-
- budżet miasta - 4.693.673,-

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 5.125.787 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 4.550.203 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 575.584 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	142.720,-	
Wykonanie	104.281,-	73%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 104.281 zł. Opieką objęto 14 dzieci i 9 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	1.466.872,-	
Wykonanie	1.444.882,-	99%

W rozdziale „pozostała działalność” realizowano następujące zadania:

- dożywianie dzieci w szkołach - 988.662,-
- świadczenia pielęgnacyjne - 434.500,-
- zakup udziałów w Banku Żywności - 9.420,-
- pozostałe wydatki - 12.300,-

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

- budżet państwa - 870.962,-
- budżet miasta - 117.700,-

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 1.684 dzieci.

Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa. Wydatki rzeczowe w kwocie 12.300 zł obejmowały koszty związane z obsługą wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych i finansowane były również dotacją.

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	2.764.159,-	
Wykonanie	2.384.982,-	86%

1. Rozdział 85305 – Żłobek

Plan	1.477.363,-	
Wykonanie	1.469.622,-	99%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 68 dzieci. Wydatki poniesione w 2013 r. wynosiły 1.469.622 zł. Stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 728.845 zł. W żłobku zatrudnionych jest 21 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 187.614 zł wynikały przede wszystkim z kosztów utrzymania budynku oraz opłat pocztowych, zakupu zabawek, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz wypłaty FSS.

W analizowanym okresie w budynku Żłobka wykonano modernizację dachu wraz z odnowieniem elewacji za kwotę 553.163 zł.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan	50.000,-	
Wykonanie	36.452,-	73%

Na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat gmina zatrudnia opiekuna na podstawie umowy zlecenie i finansuje koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Koszt poniesiony przez miasto zamknął się kwotą 36.452 zł, którą stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 36.403 zł oraz ubezpieczenie – 49 zł. Miasto zatrudniało jednego opiekuna, który sprawował opiekę nad 4 dziećmi.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.236.796,-	
Wykonanie	878.909,-	71%

W 2013 r. miasto, po raz kolejny, realizowało projekty współfinansowane przez środki Europejskiego Funduszu Społecznego: „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat”, „Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6” i „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie”.

Projekt oświatowy p.n. „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” obejmował specjalny program zajęć ogólnorozwojowych, logopedycznych, muzyczno-tanecznych, plastycznych, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki oraz języka angielskiego. Zajęciami objęto dzieci w wieku 3-5 lat w tym również dzieci nieuczęszczające do przedszkoli. Ponadto w Przedszkolu Nr 10 prowadzony jest program dla dzieci niepełnosprawnych złożony z zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i integracyjnych. Koszt zajęć realizowanych w 2013 r. wynosił 274.369 zł.

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 obejmował zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III w zakresie języka angielskiego, zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających umiejętności matematyczne i artystyczno-teatralne oraz zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 19.837 zł.

W 2013 r. miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono kursy zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych i zajęcia z doradztwa zawodowego, w których brały udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo pozostające pod opieką MOPS-u.

Wydatki związane z projektem obejmowały: koszty szkolenia uczestników, umowy zlecenia, wynagrodzenia osób realizujących kontrakty socjalne, koszty związane z promocją projektu. Całkowity koszt realizacji zadania kształtował się na poziomie 584.703 zł.

O. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	3.702.058,-	
Wykonanie	3.599.525,-	97%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	3.219.685,-	
Wykonanie	3.177.657,-	99%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 3.177.657 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe - 2.531.106,-
- pozostałe wydatki bieżące - 646.551,-

W ramach wydatków na wynagrodzenia wypłacony został dodatek wyrównawczy dla nauczycieli w kwocie 59.083 zł. W świetlicach zatrudnionych jest 28 nauczycieli i 34 pracowników obsługi.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 456.544 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 133.455 zł. Pozostałą kwotę 56.552 zł stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości, zakup materiałów, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe usługi.

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	20.000,-	100%

W 2013 r. Prezydent Miasta Gniezna przyznał dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Powyższe środki przeznaczone były na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania. Z przedmiotowej dotacji skorzystało 7 podmiotów.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	456.873,-	
Wykonanie	398.526,-	87%

W 2013 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów od 7 do 24 roku życia wynosiła 240.490 zł w tym: zasiłki szkolne – 4.240 zł i stypendia socjalne – 236.250 zł. Powyższe zadanie finansowane było środkami z budżetu państwa – 192.392 zł oraz budżetu miasta – 48.098 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 158.036 zł stanowił zakup podręczników 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	3.342,-	61%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 3.342 zł obejmowała dopłaty do studiów – 6 osób oraz dopłaty do kursów uzupełniających – 9 osób oraz zakupy materiałów szkoleniowych, szkolenie i delegacje.

P. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	12.043.089,-	
Wykonanie	10.854.086,-	90%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2.067.519,-	
Wykonanie	2.041.083,-	99%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi w związku z powyższymi pracami oraz zakupem energii i obsługą stacji napowietrzania jez. Jelonek.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.025.009 zł zbudowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w następujących ulicach:

- ul. Leśna - 438.391,-
- ul. Konikowo - 698.678,-
- ul. Cechowa, Stolarska i Ślusarska (dokumentacja) - 19.269,-
- ul. Wiosny Ludów i Kombatantów - 319.321,-
- ul. Barciszewskiego - 283.221,-
- ul. Paderewskiego - 37.288,-
- ul. Żwirki i Wigury (likwidacja awarii) - 228.841,-

Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 4.673 zł.

Koszt zakupu energii do napowietrzania jeziora Jelonek wynosił 2.401 zł i finansowany był dochodami związanymi z ochroną środowiska.

W 2013 r. miasto realizowało projekt „Ocena jakości wód jezior oraz wód powierzchniowych na terenie miasta z dozowaniem uzupełniającym koagulantu i dodatkowym zarybieniem”. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 9.000 zł i współfinansowany był dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.000 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	5.007.000,-	
Wykonanie	4.019.862,-	80%

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 2.708 zł.

W 2013 r. miasto kontynuowało nadzór na terenie wyrobiska pożwirowego przy ul. Kokoszki za kwotę 25.092 zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 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 3.558.062 zł i obejmował:

- wywóz odpadów komunalnych - 2.120.275,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.299.773,-
- unieszkodliwianie odpadów z selektywnej zbiórki (sprzet AGD, przeterminowane leki) - 3.241,-
- druk deklaracji śmieciowych i ulotek edukacyjnych - 4.453,-
- obsługa deklaracji śmieciowych - 103.320,-
- PSZOK - 27.000,-

W ramach realizacji zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” miasto przekazało na zwiększenie udziałów Spółki Urbis kwotę 434.000 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.109.500,-	
Wykonanie	1.109.396,-	100%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnię. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.109.396 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	583.385,-	
Wykonanie	565.237,-	97%

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 565.237 zł.

Wydatki osobowe w kwocie 21.344 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, pielienie rabat i kwietników, nasadzanie kwiatów i krzewów na klombach, wycinkę i formowanie drzew, okopywanie krzewów i wygrabianie liści.

Koszty utrzymania Palmiarni obejmowały przede wszystkim czynsz, zakup energii, wody, remont pomieszczeń, wywóz nieczystości.

W analizowanym okresie na słupach oświetleniowych przy ulicach Farnej, Chrobrego, Tumskiej i Rynku zamontowano 90 donic z kwiatami.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	11.500,-	
Wykonanie	11.035,-	96%

W 2013 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza. Kwotę 11.035 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	353.750,-	
Wykonanie	330.687,-	93%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2013 r. wynosiły 330.687 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 114.800 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	2.551.876,-	
Wykonanie	2.457.572,-	96%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 2.457.572 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej - 1.352.366,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych - 859.997,-
- modernizacja oświetlenia - 185.580,-
- zakup usług pozostałych - 59.629,-

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

Budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 185.580 zł objęła następujące ulice:

- wymiana słupów w ul. Warszawskiej II etap - 75.875,-
- wymiana słupów w ul. Mieszka I - 104.908,-
- ul. Orcholska (dokumentacja) - 4.797,-

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	358.559,-	
Wykonanie	319.214,-	89%

Wydatki zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Szalety - 74.015,-
- konserwacja sprzętu nagłaśniającego na placu św. Wojciecha - 9.960,-
- utrzymanie sieci deszczowych - 160.032,-
- ogródki działkowe - 24.956,-

- wymiana hydrantów - 2.998,-
- utylizacja zwłok zwierzęcych - 1.078,-
- wyłapywanie porzuconych zwierząt - 29.460,-
- monitoring wód powierzchniowych, mogilnik przy ul. Powst. Wielkopolskich - 1.797,-
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 3.000,-
- sterylizacja zwierząt - 2.490,-
- montaż szyb hartowanych do „piramidki” przy ul. Warszawskiej - 1.968,-
- zwrot opłaty za wykup lokalu - 189,-
- montaż płyty granitowej na cokole betonowym w Parku im. R. Kaczorowskiego - 2.052,-
- zakup choinki i ponowny jej montaż na Rynku - 5.200,-
- inkaso opłaty targowej Urbis - 19,-

Q. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.315.000,-	
Wykonanie	3.299.059,-	100%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	304.000,-	
Wykonanie	293.959,-	97%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 293.959 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta - 47.500,-
- wydatki związane z organizacją imprez - 244.954,-
- opłaty ZAiKS - 1.200,-
- zakup pucharów dla zwycięzców Konkursu Modelarskiego - 305,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 12 stowarzyszeń. Realizowały one następujące zadania:

- Powrót Chorągwi Rycerskiej z Grunwaldu - 2.500,-
- V Międzynarodowe Spotkania z Folklorem - 4.000,-
- Harcerski Jarmark Kulturalny - 500,-
- Festiwal uliczny „Wielkopolska Walcząca” - 4.000,-
- Godność z kulturą - 2.000,-
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej - 4.000,-
- Gnieźnieńska Gwiazdka dla dzieci i młodzieży - 3.000,-
- Cykl koncertów jazzowych Jazgra - 9.000,-
- Sztuka współdziałania - 1.500,-
- III Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyczne przestrzenie” - 5.000,-
- IX Dni Kultury Żydowskiej i Izraelskiej w Wielkopolsce - 2.000,-
- 100 Lat Harcerskiej Służby Ziemi Gnieźnieńskiej - 2.000,-
- Dni Pary - 3.000,-
- XXI Ogólnopolski Zlot Szkół Sienkiewiczowskich - 5.000,-

W omawianym okresie miasto było organizatorem szeregu imprez kulturalnych, których koszt przygotowania zamknął się kwotą 244.954 zł. Do najważniejszych zaliczyć można: koncert kolęd Jacka Wójcickiego, koncert Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, impreza „Mikołajki na Rynku”, koncert „Spowiedź powstańca”, koncert Lata z Radiem (koszt promocji). Ponadto miasto dofinansowało wystawę budowy pomnika współpracy polsko-azerskiej oraz wystawę „Gniezno” w Senacie RP.

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

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

Plan	1.531.000,-	
Wykonanie	1.531.000,-	100%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 1.391.000 zł, organizację imprez - 20.000 zł oraz na II etap modernizacji Zielonego Zaplecza – 120.000 zł.

W 2013 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją :

· Letnie koncerty na Zielonym Zapleczu MOK	10.000,-
· Królewski Salon Sztuki	10.000,-

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	1.450.000,-	
Wykonanie	1.450.000,-	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 2013 r.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	30.000,-	
Wykonanie	24.100,-	80%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja została przyznana na remont wieży kościelnej oraz remont dachu kaplicy św. Antoniego kościoła p.w. św. Trójcy – 24.100 zł.

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	4.334.654,-	
Wykonanie	4.324.282,-	100%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.932.904,-	
Wykonanie	2.932.904,-	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 2.680.830 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

- hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego - 203.482,-
- hali przy ul. Cymsa - 213.650,-
- boiska do hokeja na trawie - 177.027,-
- basenu - 1.083.075,-
- sali sportowej przy ul. Jolenty - 136.842,-
- kąpieliska nad jeziorem Winiary - 34.535,-
- stadionu Mieszko - 303.763,-
- stadionu Stella - 8.932,-
- stadionu przy ul. Wrzesińskiej - 194.624,-
- boiska Orlik przy ul. Małej - 104.892,-
- boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej - 107.455,-
- boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego - 112.553,-

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 252.074 zł i przeznaczona została na przystosowanie stadionu przy ul. Wrzesińskiej do wymogów ekstraklasy żużlowej. Przedmiotowe prace obejmowały wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z montażem dodatkowej bramy na koronie stadionu, przebudowę ciągów komunikacyjnych od bramy głównej, montaż boksów dziennikarskich, rozbudowę monitoringu, utwardzenie pasa bezpieczeństwa, montaż kabli do agregatu.

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

Plan	1.401.750,-	
Wykonanie	1.391.378,-	99%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych - 592.000,-
- realizację inwestycji - 647.513,-
- zadania bieżące - 151.865,-

W roku 2013 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 300.000 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 11 organizatorom na kwotę 94.000 zł.

Pozostałą kwotę 198.000 zł przeznaczono na dotacje dla 9 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 647.513 zł obejmowały opracowanie dokumentacji budowy hali widowiskowo-sportowej – 156.500 zł oraz I etap budowy boiska treningowego przy ul. Strumykowej – 491.013 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 151.865 zł obejmowały:

- umowy na prowadzenie imprez sportowych wraz z pochodnymi - 1.263,-

- stypendia sportowe - 29.300,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów - 56.430,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto - 64.872,-

(Gala Sportu, XI Memoriał A. Flinika, Turniej Drużyn Osiedlowych, Sportowe Dni Gniezna z udziałem miast partnerskich, Gnieźnieńska Olimpiada Młodzieży Szkół Podstawowych, Grand Prix Gniezna w szachach, Gnieźnieński Piknik Sportowy, City Painnball).

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 23.111.060 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 6.529.472 zł oraz należności wymagalne w wysokości 16.581.588 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne - 3.540.228,-
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego - 2.692.441,-
- z tytułu nierozliczonych, wypłaconych świadczeń społecznych przez MOPS - 1.560,-
- z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych - 6.869,-
- z tytułu kosztów upomnień i postępowań sądowych - 3.192,-
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat - 282.016,-
- należności jednostek oświatowych - 104,-
- należność z kar za nieterminowe i nierzetelne wykonanie robót - 1.813,-
- należność z tytułu dotacji - 1.249,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypadał na 2014r i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2013r. (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 16.581.588 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych - 1.583.014,-
- czynsze pobierane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami - 5.006.692,-
- wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego - 71.936,-
- z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień - 28.293,-
- zwroty zaliczek z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń MOPS - 8.361.994,-
- z tytułu mandatów Straży Miejskiej - 93.880,-
- z tytułu odsetek - 1.101.211,-
- z tytułu jednostek oświatowych - 186.821,-
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót - 124.269,-
- z tytułu odpłatności za opiekuna dziennego - 1.682,-
- z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej - 710,-
- z tytułu usług świadczonych przez MOPS - 20.640,-
- z tytułu kosztów upomnień - 446,-

Należności budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 8.361.994 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 2013r. kształtowały się na poziomie 6.017.698 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu zakupów bieżących dokonanych przez jednostki - 938.987,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 5.010.425,-
- z tytułu podatku VAT za m-c grudzień - 12.393,-
- z tytułu świadczeń MOPS - 51.720,-
- z tytułu Rewitalizacji targowiska przy ul. 21 Stycznia - 4.173,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu zakupów bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami (wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa deklaracji i PSZOK) , których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2014 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2013 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2014 r.

Na dzień 31 grudnia miasto posiadało zobowiązanie wymagalne w kwocie 10.843 zł z tytułu faktury za pobyt mieszkańców miasta Gniezna w Domach Pomocy Społecznej. Faktura została uregulowana w styczniu 2014 r.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 49.256.905,38 zł stanowiąc 26% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Armii Poznań - 114.000,00
- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” - 5.602.500,00
- kredyty na finansowanie deficytu w latach 2006-2013 - 43.540.405,38

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2013r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w ramach inicjatywy Jessica w kwocie 5.602.500 zł na realizację inwestycji w zakresie „Rewitalizacji targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie”.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXV/403/2013 z dnia 26 czerwca 2013 wprowadzono do budżetu przychody z tytułu kredytu komercyjnego w wysokości 1.270.000 zł oraz kwotę 3.087.665 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217, ust 2 pkt 6 ustawy. Tym samym przychody budżetu miasta Gniezna na 2013r. określono na poziomie 9.960.165 zł.

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z paragrafu 11 uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XXVIII/338/2012z dnia 27 grudnia 2012r. w analizowanym okresie zaciągnięto kredyt komercyjny w wysokości 1.270.000 zł oraz pożyczkę preferencyjną w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 5.602.500 zł.

5.2. ROZCHODY

W 2013 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 6.948.298 zł. Na przestrzeni roku miasto spłaciło zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 6.868.297,36 zł. Spłacono następujące zobowiązania :

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na ulicach: Jabłoniowej i Morelowej wraz z ulicami przyległymi - 137.140,00

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach: Bohaterów Westerplatte i Armii Poznań - 96.000,00

- kredyt Nordea Bank - 625.000,00

- kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego - 3.065.094,50

- kredyt z Banku Spółdzielczego - 2.945.062,86

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 wraz z przepompownią ścieków na ul. Jabłoniowej, Morelowej i ulicach przyległych i wystąpiło o jej umorzenie. Decyzja Zarządu Funduszu wpłynęła do miasta w dniu 19 grudnia tym samym nie było możliwości zmiany planu przychodów i zwiększenia wydatków na inwestycje proekologiczne (ostatnia sesja w dniu 18 grudnia 2013r.)

Za zgodą Funduszu uchwala w sprawie przeznaczenia umorzonej kwoty 80.000 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 26 marca 2014r.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2013 roku zrealizowano na poziomie 187.040.685,93 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 188.691.661,19 zł. Deficyt budżetu uzyskany na koniec roku wyniósł 1.650.975,26 zł był tym samym o kwotę 1.360.891,74 zł niższy od planowanego.

Wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 26,33% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosił 4,69% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%.

PODSUMOWANIE BUDŻETU MIASTA GNIEZNA - 2013 r.

Budżet Miasta Gniezna na rok 2013 został przyjęty przez Radę Miasta Gniezna, Uchwałą nr XXVIII/338/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. Dochody budżetu określono wówczas na poziomie 200.596.387 zł, natomiast wydatki przyjęto na poziomie 195.739.640 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 4.856.747 zł. Na przestrzeni roku budżet był zmieniany Uchwałami Rady Miasta Gniezna oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gniezna.

W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 190.994.897,05 zł, zaś wydatki w wysokości 194.006.764,05 zł.

Dochody budżetu Miasta Gniezna w roku 2013 zrealizowano ostatecznie na poziomie 187.040.686 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 188.691.661,19 zł. Deficyt budżetu uzyskany na koniec roku wyniósł 1.650.975,26 zł i był niższy od planowanego o kwotę 1.360.891,74 zł. Wskaźnik zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł zaledwie 26,33%, przy dopuszczalnym wskaźniku wynikającym z ustawy 60%.

Na transport lokalny w Gnieźnie w 2013 r. wydatkowano 5.242.462 zł, w ramach czego realizowano m.in. zadania własne w zakresie przewozu lokalnym transportem zbiorowym. W roku 2013 Miasto Gniezno przekazało na rzecz spółki MPK kwotę 4.523.265 zł, tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Miasto, jako jedyny udziałowiec spółki, dokonało dopłaty do kapitału rezerwowego w kwocie 281.754 zł.

Bieżące utrzymanie i modernizacja dróg gminnych w 2012 r. zamknęła się kwotą 6.031.502 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe, oznakowanie pionowe i poziome ulic, odwodnienia pasów drogowych, usuwanie zalewisk, profilowanie ulic gruntowych oraz umacnianie tłuczniem z emulsją i betonem asfaltowym w ulicach: Pomowska, Podleśna, Zagajnikowa, Borowa, Spokojna, Kasztelańska, Żwirowa, Wieśniacza, Tulipanowa, Młodzieży Polskiej, Inowrocławska, Rubież, Pałucka oraz dojazd do cmentarza od strony ul. 17 Dywizji Piechoty.

W ramach inwestycji drogowych wykonano prace na ulicy E. Orzeszkowej, Gębarzewskiej, Rybnej (dokumentacja), ul. Żwirki i Wigury, Czystej, Moniuszki, Chrobrego (na odc. od ul. Łubieńskiego do ul. Sienkiewicza), Sobieralskiego oraz zrealizowano parking u zbiegu ulic 3 Maja i bł. Jolenty.

W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowano sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (bądź ich fragmenty) w ulicach: Leśna, Konikowo, Cechowa, Ślusarska i Stolarska (dokumentacja), ul. Wiosny Ludów i Kombatantów, ul. Barciszewskiego, Paderewskiego oraz Żwirki i Wigury.

Inwestycje dotyczące oświetlenia ulicznego obejmowały wymianę słupów przy ul. Warszawskiej - II etap i ulicy Mieszka I oraz inwestycje dotyczące ul. Orcholskiej (dokumentacja).

Na gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna wydatkowano 21.496.697 zł. W ramach wydatków remontowych Zarządu Gospodarowania Lokalami wykonano remonty instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych, remonty lokali zwolnionych do dyspozycji właściciela, postawiono i przestawiono piece grzewcze, dokonano przeglądów budowlanych, elektrycznych, gazowych i kominiarskich. Zakupy usług pozostałych obejmowały m.in.: wynagrodzenie zarządcy, zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy, inwentaryzację zasobu i wywóz odpadów komunalnych. Ponadto wykonano prace polegające na rozbiórce czterech budynków barakowych przy ul. P. Cymasa.

W ramach wydatków majątkowych kontynuowano prace w ramach rewitalizacji targowiska za kwotę 5.633.970 zł. Dokonano demontażu starego targowiska, prace archeologiczne, roboty ziemne, wykonanie ścian żelbetowych, stropów, wieńców, płyty stropowej oraz garażu. Usunięto liczne kolizje, wykonano nowe stragany, stoły, windy. Zadanie było wsparte w ramach unijnego programu Jessica.

Rada Miasta Gniezna uchwaliła ponadto wydatki niewygasające z upływem roku 2013, na rewitalizację targowiska w kwocie 1.515.969,44 zł.

W roku 2013 poniesiono wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Okopowej i Kleryka oraz wydatki związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ul. Kawiary, terenu przy ul. Kokoszki oraz ul. Konopnickiej).

W budżecie Miasta Gniezna w roku 2013 zaplanowano środki na realizację projektów unijnych: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” (100% finansowania środkami unijnymi), „Podwyższanie jakości w zakresie świadczenia usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie”,

projektu „Edukacja ku samodzielności”, „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci- bez barier w szeroki świat”, „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III (SP6)”, projektu unijnego „Internet w Gnieźnie na start”, projektu p.n. „Uczenie się przez całe życie”.

Miasto uczestniczy finansowo w realizacji projektu, współfinansowanego z funduszy unijnych, p.n. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”.

Promocja Miasta Gniezna obejmowała w 2013 r. szereg działań, z podziałem na promocję turystyczną, wydawniczą, gospodarczą, medialną, kulturalną i współpracę zagraniczną. Ważnym elementem tych działań było podsumowanie realizacji projektu unijnego p.n. „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski. Wszystkie działania w ramach projektu promocyjnego były współfinansowane środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Miasto współorganizowało Dni Judaizmu, Królewski Festiwal Artystyczny, inicjatywę „Miasto Trzech Kultur” oraz festiwal filmowy „Offeliada”.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym Policji, miasto finansowało cztery etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie oraz dofinansowało prace remontowe, związane z rozbudową siedziby KPP oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, który przekazano w formie darowizny.

W roku 2013 przekazano także środki na fundusz wsparcia Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup stołu dyspozytorskiego oraz przemiennika cyfrowego zwiększającego zasięg sieci radiowej UKF.

Na oświatę i wychowanie w Mieście Gnieźnie w 2012 r. wydatkowano 67.481.410 zł. Wydatki obejmowały koszty utrzymania placówek oświatowych. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, doskonalenie nauczycieli, wydatki bieżące, stypendia dla uczniów, dowóz uczniów do szkół, zakup usług oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych ukończono budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz opracowano dokumentację modernizacji sali sportowej przy SP8 oraz wymianę hydrantów i monitoring w tej placówce. Wykonano także dokumentację budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1. Miasto realizowało także projekty unijne, współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, tj.: „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat”, „Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 6” oraz projekt unijny p.n. „Internet w Gnieźnie na start”, w ramach którego zakupiono 200 zestawów komputerowych dla uczniów szkół podstawowych korzystających ze stypendiów socjalnych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Na podstawie Uchwał Rady Miasta Gniezna wypłacono stypendia naukowe dla trzynastu studentów i jednego doktoranta. Przekazano dotacje dla szkół wyższych (m.in. na pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium specjalistycznego techniki cyfrowej PWSZ oraz wsparcie działalności wydawniczej IKE - UAM).

Na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono kwotę 1.271.820 zł, w ramach której miasto finansowało m.in. działalność Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych, zakup sprzętu do ogródków jordanowskich, programy wsparcia dla osób uzależnionych, realizację programu zajęć sportowych, prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych, warsztaty terapeutyczne. Przekazano ponadto dotacje na realizację działań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, programy profilaktyczne, korekcyjne i edukacyjne dla osób uzależnionych. Doposażono strefy rekreacji w sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Realizowano (po raz piąty w Gnieźnie) program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, tj. mieszkańców powyżej 65 roku życia.

Na pomoc i opiekę społeczną przekazano w roku 2013 kwotę 43.148.771 zł, w ramach której realizowano zadania dotyczące m.in. zapewnienia pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, funkcjonowania ośrodków wsparcia, partycypacji w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, świadczeń pomocy społecznej, zasiłków i pomocy w naturze, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, usług opiekuńczych i innych. Miasto realizowało projekt unijny p.n. „Edukacja ku samodzielności- propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”, który był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowano ponadto dożywianie dzieci w szkołach, zakupiono udziały w Banku Żywności oraz realizowano „Resortowy projekt wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2013 rok.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano w roku 2013 z budżetu miasta Gniezna kwotę 3.299.059 zł, w ramach której przekazano dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej oraz

dla organizacji i stowarzyszeń kulturalnych. Miasto było także organizatorem szeregu koncertów i przedsięwzięć kulturalnych. Przekazano dotację celową na remont wieży kościelnej oraz remont dachu kaplicy św. Antoniego kościoła p.w. św. Trójcy.

Wydatki z budżetu Miasta Gniezna, dotyczące kultury fizycznej i sportu zamknęły się kwotą 4.324.282 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji opierały się na działalności i należyтым utrzymaniu obiektów sportowych, tj.: hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego, hali przy ul. Cymsa, boiska do hokeja na trawie, pływalni i sali sportowej przy ul. bł. Jolenty, kąpieliska nad jeziorem Winiary, stadionów – Mieszko, Stella, przy ul. Wrzesińskiej, boisk Orlik – przy ul. Strumykowej, ul. Małej, ul. Wrzesińskiej oraz os. Kazimierza Wielkiego. Realizowano także zadania polegające na przystosowaniu stadionu przy ul. Wrzesińskiej do wymogów ekstraklasy żużlowej. Wykonano ogrodzenie panelowe, dodatkową bramę na koronie stadionu, przebudowano ciągi komunikacyjne, monitoring, zamontowano boksy dziennikarskie oraz dokonano prac montażowych.

Wydatki inwestycyjne obejmowały opracowanie dokumentacji hali widowiskowo-sportowej oraz I etap budowy boiska treningowego do piłki nożnej i rugby przy ul. Strumykowej.

W roku 2013 udzielone zostały dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz rozgrywek w ligach państwowych. Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 11 podmiotom. Wsparcie na organizację rozgrywek w ligach państwowych przekazano 9 klubom, wypłacano ponadto stypendia sportowe. Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych na terenie Miasta Gniezna skorzystało 26 podmiotów a wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 300.000 zł.

Podsumowując całokształt danych sprawozdawczych (w pełnej szczegółowości) należy stwierdzić, iż planowanie i realizacja zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2013 dokonywana była w sposób prawidłowy, rzetelny i racjonalny ze szczególną dbałością o budżet Miasta Gniezna. Budżet zachowując tendencje wzrostowe był jednoznacznie rozwojowy. Całokształt wydatków znalazł odzwierciedlenie w procesach inwestycyjnych, gospodarczych i społecznych, zachodzących w mieście. Przedstawione powyżej najważniejsze zadania bieżące, w tym m.in. związane z utrzymaniem, eksploatacją i poprawą infrastruktury oraz inwestycyjne, służące poprawie istniejących standardów, dotyczyły należytego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej, w ramach aktualnie posiadanych przez Miasto Gniezno możliwości. Podejmowane działania w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz bieżącej kontroli doprowadziły do istotnego spadku planowanego niedoboru, a co za tym idzie oszczędnościami dla budżetu miasta.

Dochody

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		44 821,05 zł	44 241,45 zł	98,71%
w tym:					
dochody bieżące			44 821,05 zł	44 241,45 zł	
Rozdz.	1008	Melioracje wodne	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	39 821,05 zł	39 241,45 zł	98,54%
	§ 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	201,20 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 821,05 zł	39 040,25 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		848 868,00 zł	912 366,02 zł	107,48%
w tym:					
dochody bieżące			848 868,00 zł	912 366,02 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	848 868,00 zł	892 356,92 zł	105,12%

	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł	54 251,50 zł	108,50%
	§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00 zł	47 572,51 zł	528,58%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	85,06 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	435 566,00 zł	435 565,70 zł	100,00%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	354 302,00 zł	354 882,15 zł	100,16%
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	20 009,10 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 009,10 zł	
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		19 087 946,00 zł	18 226 980,36 zł	95,49%
w tym:					
dochody bieżące			13 607 946,00 zł	13 180 895,28 zł	
dochody majątkowe			5 480 000,00 zł	5 046 085,08 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	255 406,00 zł	314 596,41 zł	123,18%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	255 406,00 zł	314 596,41 zł	123,18%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 832 540,00 zł	17 912 383,95 zł	95,11%
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	695 940,00 zł	695 552,33 zł	99,94%
	§ 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	12 620 000,00 zł	12 101 847,59 zł	95,89%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00 zł	337 544,01 zł	102,29%

	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	5 150 000,00 zł	4 708 541,07 zł	91,43%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	5 465,27 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	26 600,00 zł	51 743,68 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	11 690,00 zł	116,90%
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		77 500,00 zł	77 499,92 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			77 500,00 zł	77 499,92 zł	
Rozdz.	71035	Cmentarze	77 500,00 zł	77 499,92 zł	100,00%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 500,00 zł	77 499,92 zł	100,00%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 461 998,00 zł	2 381 306,83 zł	96,72%
w tym:					
dochody bieżące			1 254 598,00 zł	1 174 028,83 zł	
dochody majątkowe			1 207 400,00 zł	1 207 278,00 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	423 771,00 zł	423 952,35 zł	100,04%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423 771,00 zł	423 771,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	181,35 zł	
Rozdz.	75023	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 638 227,00 zł	1 611 357,35 zł	98,36%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	35,20 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	430,63 zł	

	§ 0920	Pozostałe odsetki	150 000,00 zł	138 468,26 zł	92,31%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	19 858,38 zł	397,17%
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	231 903,00 zł	206 793,14 zł	89,17%
	§ 2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40 924,00 zł	35 494,37 zł	86,73%
	§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00 zł	2 999,37 zł	99,98%
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetuu środków europejskich	1 026 290,00 zł	1 026 186,30 zł	99,99%
	§ 6209	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 budżetuu środków europejskich	181 110,00 zł	181 091,70 zł	99,99%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	337 424,63 zł	84,36%
	§ 2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	400 000,00 zł	337 424,63 zł	84,36%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	8 572,50 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8 572,50 zł	
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	11 912,00 zł	11 912,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			11 912,00 zł	11 912,00 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 912,00 zł	11 912,00 zł	100,00%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 912,00 zł	11 912,00 zł	100,00%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		200 829,00 zł	227 655,56 zł	113,36%
w tym:					
dochody bieżące			200 829,00 zł	227 655,56 zł	
Rozdz. 75416	Straż Miejska		200 829,00 zł	227 655,56 zł	113,36%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00 zł	224 038,27 zł	112,02%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	361,78 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	829,00 zł	3 255,51 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		79 502 493,00 zł	77 633 029,87 zł	97,65%
w tym:					
dochody bieżące			79 502 493,00 zł	77 633 029,87 zł	
Rozdz. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 000,00 zł	166 212,88 zł	110,81%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	162 543,38 zł	108,36%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	3 669,50 zł	
Rozdz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16 220 283,00 zł	16 108 847,28 zł	99,31%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	15 600 000,00 zł	15 597 578,62 zł	99,98%
	§ 0320	podatek rolny	6 400,00 zł	10 296,10 zł	160,88%
	§ 0330	podatek leśny	6 200,00 zł	7 790,00 zł	125,65%

	§ 0340	podatek od środków transportowych	390 000,00 zł	384 014,18 zł	98,47%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł	47 211,80 zł	31,47%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	834,20 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł	13 439,38 zł	
	§ 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	11 931 932,00 zł	11 993 865,48 zł	100,52%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	8 000 000,00 zł	8 015 364,35 zł	100,19%
	§ 0320	podatek rolny	340 000,00 zł	223 519,46 zł	65,74%
	§ 0330	podatek leśny	450,00 zł	599,60 zł	133,24%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	600 000,00 zł	533 219,35 zł	88,87%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	500 000,00 zł	240 612,75 zł	48,12%
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	212 900,00 zł	280 196,10 zł	131,61%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00 zł	2 602 911,45 zł	118,31%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 400,00 zł	33 347,44 zł	163,47%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł	35 911,98 zł	119,71%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 182,00 zł	28 183,00 zł	100,00%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 621 000,00 zł	8 274 358,18 zł	95,98%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00 zł	1 159 634,02 zł	77,31%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 271 000,00 zł	1 275 598,78 zł	100,36%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	5 850 000,00 zł	5 830 886,80 zł	99,67%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	2 536,63 zł	

	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	4 937,85 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	764,10 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 579 278,00 zł	41 089 746,05 zł	96,50%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	40 579 278,00 zł	39 099 441,00 zł	96,35%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00 zł	1 990 305,05 zł	99,52%
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		52 548 942,00 zł	52 548 942,28 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			52 548 942,00 zł	52 548 942,28 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 216 497,00 zł	37 216 497,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	37 216 497,00 zł	37 216 497,00 zł	100,00%
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 534 194,00 zł	10 534 194,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 534 194,00 zł	10 534 194,00 zł	100,00%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 560 532,00 zł	1 560 532,28 zł	
	§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 560 532,00 zł	1 560 532,28 zł	100,00%
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	3 237 719,00 zł	3 237 719,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 719,00 zł	3 237 719,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 343 744,00 zł	6 210 971,10 zł	97,91%
w tym:					
dochody bieżące			5 543 744,00 zł	5 411 766,10 zł	

dochody majątkowe			800 000,00 zł	799 205,00 zł	
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	1 442 411,00 zł	1 437 886,83 zł	99,69%
	§ 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	213 355,00 zł	219 496,57 zł	102,88%
	§ 0830	Wpływy z usług	367 523,00 zł	358 788,36 zł	97,62%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 853,00 zł	5 256,23 zł	108,31%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	37 080,00 zł	36 817,08 zł	99,29%
	§ 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	16 660,00 zł	16 660,00 zł	100,00%
	§ 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	2 940,00 zł	1 663,59 zł	56,58%
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetuu środków europejskich	680 000,00 zł	680 000,00 zł	100,00%
	§ 6209	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 budżetuu środków europejskich	120 000,00 zł	119 205,00 zł	99,34%
Rozdz.	80104	Przedszkola	4 565 566,00 zł	4 460 609,59 zł	97,70%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00 zł	614 080,54 zł	111,65%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	42 155,00 zł	41 198,70 zł	97,73%

		o podobnym charakterze			
	§ 0830	Wpływy z usług	2 200 407,00 zł	2 157 790,85 zł	98,06%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	5 350,00 zł	5 015,36 zł	93,75%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 846,00 zł	2 843,84 zł	99,92%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 064 808,00 zł	1 064 808,00 zł	100,00%
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700 000,00 zł	573 577,62 zł	81,94%
	§ 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	1 294,68 zł	
Rozdz.	80110	Gimnazja	335 767,00 zł	312 474,68 zł	93,06%
	§ 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	142 605,00 zł	144 771,46 zł	101,52%
	§ 0830	Wpływy z usług	140 458,00 zł	134 822,82 zł	95,99%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	2 503,00 zł	3 461,29 zł	138,29%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	11 441,00 zł	12 779,11 zł	111,70%
	§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	38 760,00 zł	16 640,00 zł	42,93%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		3 220,00 zł	3 309,81 zł	102,79%
w tym:					
dochody bieżące			2 420,00 zł	2 502,51 zł	

dochody majątkowe			800,00 zł	807,30 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 220,00 zł	3 309,81 zł	102,79%
	§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00 zł	807,30 zł	100,91%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	261,49 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00 zł	2 222,05 zł	100,09%
	§ 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	18,97 zł	
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		26 803 443,00 zł	26 675 235,76 zł	99,52%
w tym:					
dochody bieżące			26 755 443,00 zł	26 627 235,76 zł	
dochody majątkowe			48 000,00 zł	48 000,00 zł	
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	65 000,00 zł	86 798,05 zł	133,54%
	§0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł	86 798,05 zł	133,54%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	737 819,00 zł	735 396,19 zł	99,67%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8,80 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	689 069,00 zł	686 859,70 zł	99,68%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	527,69 zł	70,36%
	§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%

Rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	48 166,00 zł	47 946,84 zł	99,54%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 166,00 zł	47 946,84 zł	99,54%
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 642 573,00 zł	21 584 052,44 zł	99,73%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	49 733,00 zł	66 403,29 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 415 760,00 zł	21 345 095,77 zł	99,67%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177 080,00 zł	172 323,38 zł	97,31%
	§ 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	230,00 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	281 639,00 zł	255 908,57 zł	90,86%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 000,00 zł	101 253,72 zł	81,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 639,00 zł	154 654,85 zł	98,73%
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	89 799,00 zł	94 461,87 zł	105,19%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	222,64 zł	

	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 799,00 zł	88 101,33 zł	98,11%
	§ 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	6 137,90 zł	
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	0,00 zł	
Rozdz.	85216	Zasilki stale\	1 895 987,00 zł	1 887 691,14 zł	99,56%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 895 987,00 zł	1 887 331,90 zł	99,54%
	§ 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	359,24 zł	
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	572 023,00 zł	571 824,07 zł	99,97%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	420,30 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	84 337,73 zł	84,34%
	§ 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	523,90 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	39 900,00 zł	51 528,70 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	128,10 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 789,00 zł	12 779,97 zł	99,93%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 334,00 zł	419 334,00 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	2 771,37 zł	
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 985,00 zł	104 770,02 zł	73,27%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 720,00 zł	104 281,48 zł	73,07%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00 zł	488,54 zł	184,35%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	1 327 452,00 zł	1 306 386,57 zł	98,41%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	448 052,00 zł	434 500,24 zł	96,98%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	879 400,00 zł	870 962,18 zł	99,04%
	§ 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	924,15 zł	#DZIEL/0!
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 551 881,00 zł	780 466,90 zł	50,29%
w tym:					
dochody bieżące			1 551 881,00 zł	780 466,90 zł	
Rozdz.	85305	Żłobki	120 300,00 zł	144 620,88 zł	120,22%

	§ 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	300,00 zł	180,90 zł	60,30%
	§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00 zł	144 030,40 zł	120,03%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	409,58 zł	
Rozdz.	85307	Dzienni opiekunowie	11 000,00 zł	15 223,33 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	11 000,00 zł	15 223,33 zł	
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	1 420 581,00 zł	620 622,69 zł	43,69%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 016,00 zł	40 015,63 zł	100,00%
	§ 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	1 271 594,00 zł	535 630,26 zł	42,12%
	§ 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	108 971,00 zł	44 976,80 zł	41,27%
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		427 747,00 zł	369 630,49 zł	86,41%
w tym:					
dochody bieżące			427 747,00 zł	369 630,49 zł	
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 747,00 zł	369 630,49 zł	86,41%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	19 200,00 zł	19 202,49 zł	100,01%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 300,00 zł	192 392,00 zł	99,53%

	§ 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	215 247,00 zł	158 036,00 zł	73,42%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		679 278,00 zł	537 274,53 zł	79,09%
w tym:					
dochody bieżące			387 750,00 zł	245 746,29 zł	
dochody majątkowe			291 528,00 zł	291 528,24 zł	
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00 zł	4 096,00 zł	102,40%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	96,00 zł	
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	291 528,00 zł	291 528,24 zł	100,00%
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	291 528,00 zł	291 528,24 zł	100,00%
Rozdz.	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	15 000,00 zł	853,78 zł	5,69%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	853,78 zł	
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	164 750,00 zł	114 800,00 zł	69,68%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	163 750,00 zł	114 800,00 zł	70,11%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	0,00 zł	
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł		
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00 zł	111 051,28 zł	58,45%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00 zł	111 051,28 zł	58,45%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	14 000,00 zł	14 945,23 zł	106,75%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	2 862,73 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł	12 082,50 zł	86,30%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		400 275,00 zł	399 863,05 zł	99,90%
w tym:					
dochody bieżące			400 275,00 zł	399 863,05 zł	
dochody majątkowe			0,00 zł	0,00 zł	
Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	380 275,00 zł	379 863,05 zł	99,89%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	339 175,00 zł	338 700,82 zł	99,86%
	§ 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.	41 100,00 zł	41 162,23 zł	100,15%
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
DOCHODY OGÓLEM			190 994 897,05 zł	187 040 685,93 zł	97,93%

w tym :			
dochody bieżące	183 167 169,05 zł	179 647 782,31 zł	
dochody majątkowe	7 827 728,00 zł	7 392 903,62 zł	

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		235 821,05 zł	233 695,36 zł	99,10%
	w tym:					
	wydatki bieżące			235 821,05 zł	233 695,36 zł	
	Rozdz. 01008	Melioracje wodne		190 000,00 zł	189 995,88 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	189 995,88 zł	100,00%
	Rozdz. 01030	Izby Rolnicze		6 000,00 zł	4 659,23 zł	77,65%
		w tym:				
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	4 659,23 zł	77,65%
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność		39 821,05 zł	39 040,25 zł	98,04%
		w tym:				
		§ 4430	różne opłaty i składki	39 821,05 zł	39 040,25 zł	98,04%
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 587 454,00 zł	11 497 045,09 zł	99,22%

	w tym:						
	wydatki bieżące				7 475 947,00 zł	7 441 917,02 zł	
	wydatki majątkowe				4 111 507,00 zł	4 055 128,07 zł	
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy			5 252 875,00 zł	5 242 462,07 zł	99,80%
		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		2 972,00 zł	2 972,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych		4 968 149,00 zł	4 957 736,07 zł	99,79%
		§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		281 754,00 zł	281 754,00 zł	100,00%
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne			6 334 579,00 zł	6 254 583,02 zł	98,74%
		w tym:					
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00 zł	1 799,99 zł	100,00%

			§ 4270	zakup usług remontowych	598 200,00 zł	598 175,85 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 853 826,00 zł	1 846 812,11 zł	99,62%
			§ 4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł	34 421,00 zł	74,83%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 673,00 zł	3 550 292,93 zł	98,60%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 080,00 zł	223 081,14 zł	97,38%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 768 798,00 zł	21 496 697,17 zł	98,75%
	w tym:						
	wydatki bieżące				14 618 854,00 zł	14 346 757,86 zł	
	wydatki majątkowe				7 149 944,00 zł	7 149 939,31 zł	
	Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		19 301 350,00 zł	19 256 397,26 zł	99,77%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00 zł	2 724,92 zł	97,32%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00 zł	1 034 264,00 zł	99,74%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 838,00 zł	68 838,01 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	139 359,00 zł	139 359,01 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	21 803,00 zł	21 803,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00 zł	56 000,00 zł	100,00%

		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 869,00 zł	54 824,06 zł	99,92%
		§ 4260	zakup energii	1 075 000,00 zł	1 057 207,53 zł	98,34%
		§ 4270	zakup usług remontowych	842 266,00 zł	832 955,98 zł	98,89%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 111,00 zł	69,44%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 472 401,00 zł	7 467 174,24 zł	99,93%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 570,00 zł	2 568,00 zł	99,92%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00 zł	3 982,62 zł	94,82%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00 zł	5 285,97 zł	92,74%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 637,96 zł	81,90%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne			
		§ 4430	różne opłaty i składki	95 000,00 zł	94 150,32 zł	99,11%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00 zł	22 972,53 zł	82,04%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa			
		§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 214 000,00 zł	1 214 000,00 zł	100,00%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	22 598,80 zł	90,40%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 149 944,00 zł	7 149 939,31 zł	100,00%
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 397 448,00 zł	1 357 189,91 zł	97,12%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	164 889,00 zł	127 473,65 zł	77,31%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 806,00 zł	6 656,76 zł	97,81%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 653,00 zł	88,43%
		§ 4580	pozostałe odsetki	220 002,00 zł	218 964,59 zł	99,53%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	792 058,00 zł	790 749,18 zł	99,83%
		§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 693,00 zł	210 692,73 zł	100,00%
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność		1 070 000,00 zł	883 110,00 zł	82,53%
		w tym:				
		§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 070 000,00 zł	883 110,00 zł	82,53%
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		237 020,00 zł	225 162,33 zł	95,00%
	w tym:					

	wydatki bieżące			237 020,00 zł	225 162,33 zł	
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		47 520,00 zł	43 900,03 zł	92,38%
			w tym:			
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	2 450,00 zł	61,25%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	43 520,00 zł	41 450,03 zł	95,24%
	Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		110 000,00 zł	101 825,41 zł	92,57%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	101 825,41 zł	92,57%
	Rozdz. 71035	Cmentarze		79 500,00 zł	79 436,89 zł	99,92%
			w tym:			
		§ 4270	zakup usług remontowych	79 500,00 zł	79 436,89 zł	99,92%
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 452 031,00 zł	15 096 867,96 zł	97,70%
	w tym:					
	wydatki bieżące			14 227 631,00 zł	13 872 773,96 zł	
	wydatki majątkowe			1 224 400,00 zł	1 224 094,00 zł	
	Rozdz. 75011	Urzędy Wojewódzkie		423 771,00 zł	423 771,00 zł	100,00%
			w tym:			
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe	354 205,00 zł	354 205,00 zł	100,00%

				pracowników			
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60 888,00 zł	60 888,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	8 678,00 zł	8 678,00 zł	100,00%
	Rozdz. 75022	Rady Gmin			480 400,00 zł	467 040,20 zł	97,22%
			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	368 000,00 zł	363 039,45 zł	98,65%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 475,00 zł	22 732,95 zł	89,24%
			§ 4260	zakup energii	6 000,00 zł	5 721,60 zł	95,36%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	17 100,00 zł	14 329,74 zł	83,80%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00 zł	338,25 zł	67,65%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00 zł	3 740,45 zł	91,23%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	816,00 zł	35,48%
			§ 4430	różne opłaty i składki	34 825,00 zł	34 721,76 zł	99,70%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin		13 821 160,00 zł	13 481 172,12 zł	97,54%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 500,00 zł	32 363,47 zł	79,91%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975 000,00 zł	7 959 449,41 zł	99,81%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	615 030,00 zł	602 613,62 zł	97,98%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 426 000,00 zł	1 394 918,56 zł	97,82%
			§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	2 141,00 zł	1 285,79 zł	60,06%
			§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	302,00 zł	150,86 zł	49,95%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	211 900,00 zł	143 029,97 zł	67,50%
			§ 4127	składki na fundusz pracy	306,00 zł	183,26 zł	59,89%
			§ 4129	składki na fundusz pracy	43,00 zł	21,50 zł	50,00%
			§ 4140	wpłaty na PFRON	30 000,00 zł	19 348,00 zł	64,49%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 754,00 zł	43 738,60 zł	95,60%
			§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	30 303,00 zł	30 302,84 zł	100,00%
			§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00 zł	4 905,16 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	267 350,00 zł	251 851,51 zł	94,20%
			§ 4260	zakup energii	304 472,00 zł	272 457,91 zł	89,49%
			§ 4270	zakup usług remontowych	77 288,00 zł	71 432,06 zł	92,42%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	16 000,00 zł	14 319,05 zł	89,49%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	764 878,00 zł	724 785,96 zł	94,76%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	195 333,00 zł	166 487,74 zł	85,23%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	34 470,00 zł	29 352,78 zł	85,15%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00 zł	14 423,26 zł	53,42%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	49 200,00 zł	47 736,91 zł	97,03%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 100,00 zł	63 613,28 zł	75,64%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00 zł	7 085,64 zł	75,38%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	67 000,00 zł	64 714,22 zł	96,59%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	17 373,88 zł	57,91%
		§ 4430	różne opłaty i składki	49 210,00 zł	46 290,92 zł	94,07%
		§ 4437	różne opłaty i składki	6 820,00 zł	5 743,45 zł	84,21%
		§ 4439	różne opłaty i składki	1 204,00 zł	1 013,55 zł	84,18%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	197 923,00 zł	196 387,48 zł	99,22%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	528,00 zł	528,00 zł	100,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00 zł	1 509,73 zł	68,62%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00 zł	27 659,75 zł	91,59%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	16 816,00 zł	98,92%
		§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 290,00 zł	1 026 186,30 zł	99,99%
		§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 110,00 zł	181 091,70 zł	99,99%
	Rozdz. 75045	Komisje poborowe		200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		725 000,00 zł	724 142,64 zł	99,88%
		w tym:				
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00 zł	4 933,00 zł	92,21%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 876,00 zł	54 833,22 zł	99,92%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	639 954,00 zł	639 558,72 zł	99,94%
		§ 4430	różne opłaty i składki	6 820,00 zł	6 817,70 zł	99,97%
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność		1 500,00 zł	742,00 zł	49,47%
		w tym:				
		§ 4580	Pozostałe odsetki	1 500,00 zł	742,00 zł	49,47%
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11 912,00 zł	11 912,00 zł	100,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące			11 912,00 zł	11 912,00 zł	
	Rozdz. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 912,00 zł	11 912,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 957,00 zł	9 957,00 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 711,00 zł	1 711,00 zł	100,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	244,00 zł	244,00 zł	100,00%
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 640 030,00 zł	1 612 683,80 zł	98,33%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 580 030,00 zł	1 552 684,84 zł	

	wydatki majątkowe			60 000,00 zł	59 998,96 zł	
	Rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji		297 400,00 zł	287 400,52 zł	96,64%
			w tym:			
		§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	259 400,00 zł	249 422,74 zł	96,15%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	7 977,78 zł	99,72%
		§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00 zł	29 998,96 zł	100,00%
			w tym:			
		§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	29 998,96 zł	100,00%
	Rozdz. 75414	Obrona cywilna		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 845,00 zł	1 845,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 155,00 zł	1 155,00 zł	100,00%
	Rozdz. 75416	Straż gminna		1 309 630,00 zł	1 292 284,32 zł	98,68%
			w tym:			

		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00 zł	32 629,70 zł	93,23%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00 zł	882 364,81 zł	99,48%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00 zł	57 561,16 zł	99,24%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	149 000,00 zł	147 681,04 zł	99,11%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	22 350,00 zł	18 999,68 zł	85,01%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00 zł	31 685,43 zł	99,48%
		§ 4260	zakup energii	16 000,00 zł	15 108,61 zł	94,43%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 920,00 zł	3 911,40 zł	99,78%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	560,00 zł	560,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	42 529,00 zł	39 917,82 zł	93,86%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł	19 926,46 zł	99,63%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	1 241,34 zł	95,49%
		§ 4430	różne opłaty i składki	8 670,00 zł	8 546,26 zł	98,57%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	27 651,00 zł	26 350,61 zł	95,30%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 720 000,00 zł	1 904 467,31 zł	70,02%
	w tym:					

	wydatki bieżące			2 720 000,00 zł	1 904 467,31 zł	
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 720 000,00 zł	1 904 467,31 zł	70,02%
			w tym:			
		§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 720 000,00 zł	1 904 467,31 zł	70,02%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		806 358,00 zł	121 049,70 zł	15,01%
	w tym:					
	wydatki bieżące			806 358,00 zł	121 049,70 zł	
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	683 650,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:			
		§ 4810	rezerwy	683 650,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	122 708,00 zł	121 049,70 zł	98,65%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 708,00 zł	1 434,12 zł	52,96%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł	119 615,58 zł	99,68%
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		68 376 664,00 zł	67 481 409,93 zł	98,69%

w tym:						
wydatki bieżące				63 897 226,00 zł	63 057 861,98 zł	
wydatki majątkowe				4 479 438,00 zł	4 423 547,95 zł	
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		28 536 714,00 zł	28 331 271,34 zł	99,28%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00 zł	416 344,79 zł	99,13%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 930,00 zł	55 527,83 zł	94,23%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	18 985,00 zł	18 862,00 zł	99,35%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 227 536,00 zł	16 141 075,74 zł	99,47%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280 865,00 zł	1 280 860,30 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 891 055,00 zł	2 889 025,87 zł	99,93%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	348 588,00 zł	346 313,04 zł	99,35%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	33 425,00 zł	33 425,00 zł	100,00%
		§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	9 520,00 zł	2 380,00 zł	25,00%
		§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	1 680,00 zł	420,00 zł	25,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 228,00 zł	164 185,11 zł	99,97%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 290,00 zł	15 284,84 zł	99,97%

		§ 4260	zakup energii	1 087 994,00 zł	1 059 902,10 zł	97,42%
		§ 4270	zakup usług remontowych	239 488,00 zł	237 386,78 zł	99,12%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	16 415,00 zł	15 324,50 zł	93,36%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	1 700,00 zł	1 698,81 zł	99,93%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	300,00 zł	299,79 zł	99,93%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	465 290,00 zł	452 096,94 zł	97,16%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 817,00 zł	8 627,17 zł	97,85%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 150,00 zł	2 110,19 zł	98,15%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 090,00 zł	26 977,91 zł	96,04%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 025,00 zł	1 673,77 zł	82,66%
		§ 4437	różne opłaty i składki	5 440,00 zł	5 348,20 zł	98,31%
		§ 4439	różne opłaty i składki	960,00 zł	943,80 zł	98,31%
		§ 4430	różne opłaty i składki	22 993,00 zł	22 981,93 zł	99,95%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 152 793,00 zł	1 152 793,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 069,00 zł	1 069,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00 zł	1 715,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	27 766,00 zł	0,00 zł	0,00%

		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 532,00 zł	3 165 917,93 zł	99,38%
		§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00 zł	675 495,00 zł	99,34%
		§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	119 205,00 zł	99,34%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 80104	Przedszkola		22 150 675,00 zł	21 545 609,02 zł	97,27%
			w tym:			
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00 zł	164 712,01 zł	82,36%
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 227 981,00 zł	1 985 100,31 zł	89,10%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 550 628,00 zł	1 393 613,95 zł	89,87%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 439,00 zł	59 091,55 zł	97,77%

			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 049 381,00 zł	11 023 105,44 zł	99,76%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 732,00 zł	862 658,20 zł	99,99%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 882 437,00 zł	1 863 936,33 zł	99,02%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	255 513,00 zł	236 872,32 zł	92,70%
			§ 4140	wpłaty na PFRON	3 984,00 zł	2 472,00 zł	62,05%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 237,00 zł	26 116,00 zł	99,54%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	351 945,00 zł	351 429,02 zł	99,85%
			§ 4220	zakup żywności	1 201 550,00 zł	1 171 957,71 zł	97,54%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	100,00 zł	94,40 zł	94,40%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 253,00 zł	52 060,72 zł	99,63%
			§ 4260	zakup energii	709 662,00 zł	682 298,55 zł	96,14%
			§ 4270	zakup usług remontowych	204 164,00 zł	202 656,99 zł	99,26%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	19 640,00 zł	18 130,00 zł	92,31%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	301 378,00 zł	295 587,49 zł	98,08%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 539,00 zł	9 339,12 zł	97,90%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00 zł	3 536,39 zł	95,58%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 753,00 zł	20 918,85 zł	96,17%

		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 941,00 zł	29 940,06 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 139,00 zł	5 515,07 zł	89,84%
		§ 4430	różne opłaty i składki	30 063,00 zł	29 321,08 zł	97,53%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	759 659,00 zł	759 659,00 zł	100,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00 zł	4 552,72 zł	84,94%
		§ 4810	rezerwy	7 540,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 937,00 zł	290 933,74 zł	91,80%
	Rozdz. 80110	Gimnazja		17 318 043,00 zł	17 247 099,58 zł	99,59%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 105,00 zł	883 488,24 zł	98,70%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 227,00 zł	54 802,05 zł	97,47%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	12 108,00 zł	12 090,00 zł	99,85%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 433 620,00 zł	10 431 662,80 zł	99,98%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 919,00 zł	839 903,34 zł	100,00%

		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 869 704,00 zł	1 868 077,16 zł	99,91%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	205 345,00 zł	204 596,42 zł	99,64%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 854,00 zł	18 799,00 zł	99,71%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 150,00 zł	112 146,95 zł	100,00%
		§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zł	5 448,03 zł	99,06%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	166 000,00 zł	165 478,61 zł	99,69%
		§ 4260	zakup energii	867 675,00 zł	848 967,61 zł	97,84%
		§ 4270	zakup usług remontowych	401 300,00 zł	400 994,07 zł	99,92%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	16 172,00 zł	13 715,00 zł	84,81%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	378 868,00 zł	374 657,11 zł	98,89%
		§ 4301	zakup usług pozostałych	25 260,00 zł	25 258,86 zł	100,00%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 240,00 zł	4 057,57 zł	95,70%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00 zł	3 618,43 zł	97,80%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 280,00 zł	13 007,54 zł	97,95%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 972,00 zł	2 724,98 zł	91,69%
		§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00 zł	7 305,66 zł	91,32%
		§ 4430	różne opłaty i składki	15 968,00 zł	15 967,20 zł	99,99%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	780 482,00 zł	780 482,00 zł	100,00%

		§ 4480	podatek od nieruchomości	725,00 zł	725,00 zł	100,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	42,00 zł	41,27 zł	98,26%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00 zł	15,40 zł	96,25%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 073,00 zł	3 073,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	20 769,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 669,00 zł	151 696,29 zł	96,83%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00 zł	4 299,99 zł	100,00%
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		210 000,00 zł	200 840,91 zł	95,64%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	49 151,91 zł	89,37%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	155 000,00 zł	151 689,00 zł	97,86%
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		123 210,00 zł	120 129,12 zł	97,50%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 243,00 zł	23 988,25 zł	98,95%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	26 859,00 zł	26 768,05 zł	99,66%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 724,00 zł	7 752,70 zł	88,87%

			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 144,00 zł	61 380,12 zł	97,21%
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność			38 022,00 zł	36 459,96 zł	95,89%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	2 640,00 zł	88,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 022,00 zł	18 845,92 zł	94,13%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	14 974,04 zł	99,83%
Dz.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			110 000,00 zł	80 160,00 zł	72,87%
	w tym:						
	wydatki bieżące				110 000,00 zł	80 160,00 zł	
	Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			70 000,00 zł	64 160,00 zł	91,66%
			w tym:				
			§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	58 000,00 zł	56 160,00 zł	
			§ 3250	Stypendia różne	12 000,00 zł	8 000,00 zł	
	Rozdz. 80395	Pozostała działalność			40 000,00 zł	16 000,00 zł	40,00%
			w tym:				

			§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	40 000,00 zł	16 000,00 zł	40,00%
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA			1 348 137,00 zł	1 319 804,50 zł	97,90%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 300 637,00 zł	1 272 353,73 zł	
	wydatki majątkowe				47 500,00 zł	47 450,77 zł	
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 291 137,00 zł	1 271 820,50 zł	98,50%
			w tym:				
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 680,00 zł	20 680,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 900,00 zł	269 124,14 zł	99,71%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00 zł	649,71 zł	99,96%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00 zł	43 990,00 zł	99,98%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe	300 220,00 zł	300 129,04 zł	99,97%

			pracowników			
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00 zł	23 916,85 zł	93,79%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00 zł	56 262,91 zł	93,77%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	8 400,00 zł	5 996,70 zł	71,39%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	103 050,00 zł	102 940,00 zł	99,89%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 454,00 zł	68 236,00 zł	98,25%
		§ 4220	zakupy środków żywności	25 300,00 zł	25 297,35 zł	99,99%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00 zł	499,21 zł	99,84%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80,00 zł	62,20 zł	77,75%
		§ 4260	zakup energii	16 620,00 zł	14 293,17 zł	86,00%
		§ 4270	zakup usług remontowych	22 400,00 zł	22 373,70 zł	99,88%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	440,00 zł	433,20 zł	98,45%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	232 166,00 zł	225 677,55 zł	97,21%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	1 979,21 zł	98,96%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 350,00 zł	2 315,29 zł	98,52%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,00 zł	1 323,75 zł	98,79%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00 zł	12 533,91 zł	98,69%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	3 272,89 zł	99,18%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 759,00 zł	2 718,00 zł	98,51%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00 zł	9 070,54 zł	99,68%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 290,00 zł	1 281,00 zł	99,30%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 438,00 zł	9 313,41 zł	98,68%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00 zł	47 450,77 zł	99,90%
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność		57 000,00 zł	47 984,00 zł	84,18%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	47 984,00 zł	84,18%
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA		43 553 579,00 zł	43 148 771,26 zł	99,07%
	w tym:					
	wydatki bieżące			43 505 579,00 zł	43 100 771,26 zł	
	wydatki majątkowe			48 000,00 zł	48 000,00 zł	
	Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej		1 965 510,00 zł	1 938 022,66 zł	98,60%
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 965 510,00 zł	1 938 022,66 zł	98,60%

	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia		737 069,00 zł	734 859,70 zł	99,70%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	689 069,00 zł	686 859,70 zł	99,68%
		§ 6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00 zł	48 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze		123 507,00 zł	121 920,52 zł	98,72%
		§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	123 507,00 zł	121 920,52 zł	98,72%
	Rozdz. 85206	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		84 849,00 zł	80 829,67 zł	95,26%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 995,00 zł	33 127,46 zł	94,66%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 113,00 zł	5 752,20 zł	94,10%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	634,00 zł	583,69 zł	92,06%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160,00 zł	0,00 zł	0,00%

			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 104,00 zł	25 273,45 zł	96,82%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 043,00 zł	15 042,70 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00 zł	1 050,17 zł	95,47%
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 415 760,00 zł	21 345 095,77 zł	99,67%
			§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	450,00 zł	292,21 zł	64,94%
			§ 3110	świadczenia społeczne	19 892 001,00 zł	19 834 865,98 zł	99,71%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 703,00 zł	393 450,72 zł	99,94%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 024,00 zł	29 023,12 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	974 743,00 zł	971 528,95 zł	99,67%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	9 650,00 zł	9 229,88 zł	95,65%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00 zł	64,74 zł	43,16%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 800,00 zł	9 681,00 zł	89,64%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00 zł	8 593,57 zł	99,58%
			§ 4260	zakup energii	12 700,00 zł	10 131,37 zł	79,77%

		§ 4270	zakup usług remontowych	1 174,00 zł	1 105,07 zł	94,13%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	960,00 zł	615,00 zł	64,06%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	57 803,00 zł	53 847,19 zł	93,16%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	620,00 zł	616,30 zł	99,40%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750,00 zł	3 191,63 zł	85,11%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	246,68 zł	82,23%
		§ 4430	różne opłaty i składki	280,00 zł	278,53 zł	99,48%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 726,00 zł	14 308,60 zł	97,17%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00 zł	1 929,23 zł	87,69%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 696,00 zł	1 696,00 zł	100,00%
	Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		287 239,00 zł	261 508,57 zł	91,04%
			w tym:			

		§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	287 239,00 zł	261 508,57 zł	91,04%
	Rozdz. 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 107 078,00 zł	2 978 090,31 zł	95,85%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
		§ 3110	świadczenia społeczne	2 997 078,00 zł	2 868 090,31 zł	95,70%
	Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe		7 171 000,00 zł	7 116 160,94 zł	99,24%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	7 156 200,00 zł	7 101 381,18 zł	99,23%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 300,00 zł	1 299,20 zł	99,94%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 924,00 zł	1 909,40 zł	99,24%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	11 576,00 zł	11 571,16 zł	99,96%
	Rozdz. 85216	Zasilki stałe		1 905 987,00 zł	1 897 331,90 zł	99,55%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 905 987,00 zł	1 897 331,90 zł	99,55%
	Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		5 145 988,00 zł	5 125 787,32 zł	99,61%
		w tym:				
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do	32 999,00 zł	32 765,95 zł	99,29%

				wynagrodzeń			
			§ 3110	świadczenia społeczne	12 600,00 zł	12 600,00 zł	
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 165,00 zł	3 565 085,06 zł	99,91%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 826,00 zł	266 825,58 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	644 200,00 zł	639 711,35 zł	99,30%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	69 700,00 zł	68 196,31 zł	97,84%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00 zł	538,26 zł	71,77%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 820,00 zł	10 384,72 zł	95,98%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 809,00 zł	39 702,30 zł	99,73%
			§ 4260	zakup energii	49 755,00 zł	44 319,99 zł	89,08%
			§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 950,52 zł	98,35%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 080,00 zł	3 510,00 zł	86,03%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	40 450,00 zł	40 274,99 zł	99,57%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00 zł	1 545,76 zł	96,61%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00 zł	3 337,35 zł	98,16%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 900,00 zł	21 794,57 zł	91,19%
			§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia	190 550,00 zł	190 547,39 zł	100,00%

			biurowe			
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	51 880,00 zł	51 665,15 zł	99,59%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 504,00 zł	2 503,59 zł	99,98%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	120 600,00 zł	119 478,98 zł	99,07%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00 zł	1 042,50 zł	80,19%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	6 907,00 zł	98,67%
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		142 720,00 zł	104 281,48 zł	73,07%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	142 720,00 zł	104 281,48 zł	73,07%
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność		1 466 872,00 zł	1 444 882,42 zł	98,50%
			w tym:			
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 444 600,00 zł	1 423 162,18 zł	98,52%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 252,00 zł	10 941,54 zł	97,24%
		§ 4270	zakup usług remontowych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 200,00 zł	1 158,70 zł	96,56%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	200,00 zł	200,00 zł	100,00%

				komórkowej			
			§ 4430	różne opłaty i składki	9 420,00 zł	9 420,00 zł	100,00%
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 764 159,00 zł	2 384 982,46 zł	86,28%
	w tym:						
	wydatki bieżące				2 210 996,00 zł	1 831 819,66 zł	
	wydatki majątkowe				553 163,00 zł	553 162,80 zł	
	Rozdz.	85305	Żłobek		1 477 363,00 zł	1 469 621,72 zł	99,48%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	1 499,20 zł	99,95%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	575 160,00 zł	575 159,92 zł	100,00%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 933,00 zł	40 932,52 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	101 644,00 zł	100 328,39 zł	98,71%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	12 746,00 zł	12 424,32 zł	97,48%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 079,00 zł	29 959,90 zł	99,60%
			§ 4220	zakupy środków żywności	45 517,00 zł	42 650,40 zł	93,70%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%

		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 282,00 zł	2 279,79 zł	99,90%
		§ 4260	zakup energii	55 886,00 zł	53 015,94 zł	94,86%
		§ 4270	zakup usług remontowych	2 918,00 zł	2 917,02 zł	99,97%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 075,00 zł	1 075,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	21 900,00 zł	21 731,44 zł	99,23%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00 zł	713,76 zł	99,97%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 481,00 zł	1 407,42 zł	95,03%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	99,90 zł	99,90%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 100,00 zł	1 099,00 zł	99,91%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 625,00 zł	28 625,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00 zł	340,00 zł	100,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 163,00 zł	553 162,80 zł	100,00%
	Rozdz. 85307	Dzienni opiekunowie		50 000,00 zł	36 451,90 zł	72,90%
		w tym:				
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 176,00 zł	5 234,36 zł	72,94%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	1 024,00 zł	718,54 zł	70,17%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	41 750,00 zł	30 450,00 zł	72,93%

		§ 4430	różne opłaty i składki	50,00 zł	49,00 zł	98,00%
	Rozdz. 85395	Pozostała działalność		1 236 796,00 zł	878 908,84 zł	71,06%
		w tym:				
		§ 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	10 154,00 zł	10 153,29 zł	99,99%
		§ 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	929,00 zł	928,55 zł	99,95%
		§ 3119	świadczenia społeczne	96 504,00 zł	60 108,03 zł	62,29%
		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	179 497,00 zł	70 173,43 zł	39,09%
		§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 502,00 zł	3 715,11 zł	39,10%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	37 633,00 zł	15 071,36 zł	40,05%
		§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	2 098,00 zł	818,58 zł	39,02%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	5 035,00 zł	1 727,35 zł	34,31%
		§ 4129	składki na fundusz pracy	272,00 zł	91,97 zł	33,81%
		§ 4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 712,00 zł	2 489,68 zł	32,28%
		§ 4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	408,00 zł	131,72 zł	32,28%

			§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	234 390,00 zł	218 853,66 zł	93,37%
			§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	18 981,00 zł	14 962,02 zł	78,83%
			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	50 451,00 zł	50 421,54 zł	99,94%
			§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	5 089,00 zł	5 087,81 zł	99,98%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	545 586,00 zł	401 686,75 zł	73,62%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	29 805,00 zł	20 106,99 zł	67,46%
			§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 187,00 zł	1 182,40 zł	99,61%
			§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	63,00 zł	62,60 zł	99,37%
			§ 4587	pozostałe odsetki	1 374,00 zł	1 040,80 zł	75,75%
			§ 4589	pozostałe odsetki	126,00 zł	95,20 zł	75,56%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 702 058,00 zł	3 599 525,35 zł	97,23%
	w tym:						
	wydatki bieżące				3 702 058,00 zł	3 599 525,35 zł	
	Rozdz. 85401	Świetlice szkolne			3 219 685,00 zł	3 177 656,61 zł	98,69%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 295,00 zł	4 411,14 zł	83,31%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 204,00 zł	1 990 197,05 zł	99,65%

		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 866,00 zł	154 860,88 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	352 322,00 zł	349 535,44 zł	99,21%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	37 691,00 zł	36 512,39 zł	96,87%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 981,00 zł	37 958,94 zł	99,94%
		§ 4220	zakup środków żywności	481 802,00 zł	456 543,86 zł	94,76%
		§ 4260	zakup energii	500,00 zł	342,97 zł	68,59%
		§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	9 262,00 zł	8 838,94 zł	95,43%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	133 455,00 zł	133 455,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	4 307,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		456 873,00 zł	398 526,00 zł	87,23%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	456 873,00 zł	398 526,00 zł	87,23%
	Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 500,00 zł	3 342,74 zł	60,78%

			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 314,00 zł	1 213,75 zł	92,37%
			§ 4300	zakup usług pozostałych			#DZIEL/0!
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	448,00 zł	296,99 zł	66,29%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 738,00 zł	1 832,00 zł	49,01%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			12 043 089,00 zł	10 854 085,81 zł	90,13%
	w tym:						
	wydatki bieżące			9 373 194,00 zł	8 209 496,20 zł		
	wydatki majątkowe			2 669 895,00 zł	2 644 589,61 zł		
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 067 519,00 zł	2 041 083,05 zł	98,72%
			w tym:				
			§ 4260	zakup energii	4 000,00 zł	2 401,22 zł	60,03%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	8 999,99 zł	100,00%
			§ 4430	różne opłaty i składki	5 500,00 zł	4 672,54 zł	84,96%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 019,00 zł	2 025 009,30 zł	98,83%
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami			5 007 000,00 zł	4 019 861,98 zł	80,28%
			w tym:				

			§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł	2 706,98 zł	9,02%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	4 543 000,00 zł	3 583 155,00 zł	78,87%
			§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	434 000,00 zł	434 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 109 500,00 zł	1 109 396,00 zł	99,99%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 109 500,00 zł	1 109 396,00 zł	
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach			583 385,00 zł	565 236,73 zł	96,89%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00 zł	3 094,22 zł	99,81%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	400,00 zł	249,90 zł	62,48%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00 zł	55 542,82 zł	95,76%

		§ 4260	zakup energii	9 000,00 zł	6 797,48 zł	75,53%
		§ 4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 302,00 zł	65,10%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych			#DZIEL/0!
		§ 4300	zakup usług pozostałych	485 825,00 zł	475 381,35 zł	97,85%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	348,96 zł	34,90%
		§ 4430	różne opłaty i składki	4 560,00 zł	4 520,00 zł	99,12%
		§ 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		11 500,00 zł	11 035,02 zł	95,96%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 998,98 zł	99,98%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 857,04 zł	97,62%
		§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	179,00 zł	35,80%
	Rozdz. 90013	Schronisko dla zwierząt		353 750,00 zł	330 687,45 zł	93,48%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	333 750,00 zł	330 687,45 zł	99,08%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 551 876,00 zł	2 457 571,71 zł	96,30%
		w tym:				
		§ 4260	zakup energii	1 445 000,00 zł	1 352 365,96 zł	93,59%
		§ 4270	zakup usług remontowych	860 000,00 zł	859 996,44 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	59 629,00 zł	99,38%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 876,00 zł	185 580,31 zł	99,31%
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność		358 559,00 zł	319 213,87 zł	89,03%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00 zł	16 981,06 zł	99,89%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	341 559,00 zł	302 232,81 zł	88,49%
		§ 4430	różne opłaty i składki		0,00 zł	#DZIEL/0!
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 315 000,00 zł	3 299 059,48 zł	99,52%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 195 000,00 zł	3 179 059,48 zł	
	wydatki majątkowe			120 000,00 zł	120 000,00 zł	
	Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		304 000,00 zł	293 959,48 zł	96,70%
		w tym:				

		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	50 000,00 zł	47 500,00 zł	95,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	305,00 zł	30,50%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	244 954,48 zł	97,98%
		§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 200,00 zł	40,00%
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodek kultury		1 531 000,00 zł	1 531 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 391 000,00 zł	1 391 000,00 zł	100,00%
		§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 92116	Biblioteki		1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100,00%
		w tym:				

			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00 zł	24 100,00 zł	80,33%
			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	24 100,00 zł	80,33%
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA			4 334 654,00 zł	4 324 281,68 zł	99,76%
	w tym:						
	wydatki bieżące				3 430 380,00 zł	3 424 694,69 zł	
	wydatki majątkowe				904 274,00 zł	899 586,99 zł	
	Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej			2 932 904,00 zł	2 932 903,71 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 680 830,00 zł	2 680 830,00 zł	100,00%

		§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	252 074,00 zł	252 073,71 zł	100,00%
	Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 401 750,00 zł	1 391 377,97 zł	99,26%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	596 000,00 zł	592 000,00 zł	99,33%
		§ 3250	stypendia różne	29 400,00 zł	29 300,00 zł	99,66%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł	80,47 zł	26,82%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00 zł	1 182,10 zł	98,51%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 726,00 zł	56 430,13 zł	99,48%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	65 824,00 zł	64 871,99 zł	98,55%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 200,00 zł	647 513,28 zł	99,28%
RAZEM WYDATKI				194 006 764,05 zł	188 691 661,19 zł	97,26%
w tym :						
wydatki bieżące				172 638 643,05 zł	167 466 162,73 zł	

wydatki majątkowe	21 368 121,00 zł	21 225 498,46 zł	
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2013R

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
1	600	60004	6010	Zwiększenie kapitału rezerwowego MPK Spółki z o.o.k	281 754,00	281 754,00	100,00
2	600	60016	6050	UL.GĘBARZEWSKA - III ETAP	680 000,00	679 923,85	99,99
3	600	60016	6050	UL.RYBNA	30 750,00	30 750,00	100,00
4	600	60016	6050	UL.ORZESZKOWEJ	1 322 000,00	1 321 041,91	99,93
5	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	82 600,00	41 597,90	50,36
				WYDATKI NIETYGASAJĄCE - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA PRZEBUDOWĘ UL.KAWIARY W GNIEŹNIE NA ODCINKU OD UL.SŁONECZNEJ DO UL. CECHOWEJ"		33 210,00	
6	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELONYCH NA SKWERZE PRZY UL. 3 MAJA I UL. BŁ. JOLENTY W GNIEŹNIE	559 230,00	559 229,27	100,00
7	600	60016	6050	UL. ŻWIRKI I WIGURY - MODERNIZACJA JEZDNI	511 940,00	511 788,96	99,97
8	600	60016	6050	UL.CZYSTA - NAKŁADKA	66 200,00	66 124,00	99,89
9	600	60016	6050	UL. MONIUSZKI - NAKŁADKA	68 500,00	68 411,62	99,87
9	600	60016	6050	UL.CHROBREGO - JEZDNI	150 000,00	137 474,00	91,65
10	600	60016	6050	UL.SOBIERAŁSKIEGO - JEZDNI I MIEJSCA POSTOJOWE	129 453,00	100 741,42	77,82
RAZEM:					3 600 673,00	3 550 292,93	98,60

11	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	229 080,00	223 081,14	97,38
					229 080,00	223 081,14	97,38

12	700	70001	6050	REWITALIZACJA MIEJSKIEGO TARGOWISKA PRZY PL. 21 STYCZNIA	7 149 944,00	5 633 969,87	78,80
						1 515 969,44	
					7 149 944,00	7 149 939,31	100,00

13	750	75023	6067	ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH KOMPUTERÓW DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GNIEŹNIE"	1 026 290,00	1 026 186,30	99,99
14	750	75023	6069	ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH KOMPUTERÓW DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W RAMACH PROJEKTU "PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GNIEŹNIE"	181 110,00	181 091,70	99,99
15	750	75023	6060	ZAKUP SERWERA DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W GNIEŹNIE	17 000,00	16 816,00	
					1 224 400,00	1 224 094,00	99,98

16	754	75405	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY POLICJI NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ SIEDZIBY KOMENDY POLICJI W GNIEŹNIE	30 000,00	30 000,00	100,00
					30 000,00	30 000,00	100,00

17	754	75411	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	29 998,96	100,00
----	-----	-------	------	--	-----------	-----------	--------

30 000,00	29 998,96	100,00
------------------	------------------	---------------

18	801	80101	6050	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 I-ETAP	3 061 532,00	3 045 810,55	99,49
19	801	80101	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJB NR 8	50 000,00	47 970,00	95,94
20	801	80101	6067	ZAKUP KOMPUTERÓW W RAMACH PROJEKTU "INTERNET W GNIEŹNIE NA START"	680 000,00	675 495,00	99,34
21	801	80101	6069	ZAKUP KOMPUTERÓW W RAMACH PROJEKTU "INTERNET W GNIEŹNIE NA START"	120 000,00	119 205,00	99,34
22	801	80101	6050	WYKONANIE HYDRANTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8	60 000,00	58 197,38	97,00
23	801	80101	6050	WYKONANIE MONITORINGU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8	14 000,00	13 940,00	99,57
24	801	80101	6060	ZAKUP MASZYNY DO CZYSZCZENIA PARKIETU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	16 000,00	16 000,00	100,00
					4 001 532,00	3 976 617,93	99,38

25	801	80104	6050	WYKONANIE ODDYMIANIA W PRZEDSZKOLACH	296 937,00	270 934,74	91,24
26	801	80104	6050	WYMIANA OKIEN W PRZEDSZKOLU NR 10	20 000,00	19 999,00	100,00
					316 937,00	290 933,74	91,80

27	801	80110	6050	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 - WYKONANIE DOKUMANTACJI	46 685,00	46 684,99	100,00
28	801	80110	6050	MODERNIZACJA BUDYNKÓW GIMNAZJÓW W CELU ZAMONTOWANIA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE MONITORINGU W GIMNAZJUM NR 2	74 984,00	74 942,72	99,94

29	801	80110	6050	WYKONANIE MONITORINGU W GIMNAZJUM NR 3	35 000,00	30 068,58	85,91
	801	80110	6060	ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ DLA GIMNAZJUM NR 3	4 300,00	4 299,99	100,00
					160 969,00	155 996,28	96,91
32	851	85154	6060	ZAKUP ZABAWEK DO OGRÓDKÓW JORDANOWSKICH	47 500,00	47 450,77	99,90
					47 500,00	47 450,77	99,90
33	852	85203	6190	WYKONANIE PODJAZDÓW WEJŚCIOWYCH, TARASU, SCHODÓW, BALUSTRAD I ROLET ZEWNĘTRZNYCH	48 000,00	48 000,00	100,00
34	853	85305	6050	MODERNIZACJA DACHU ŻŁOBKA WRAZ Z ODNOWIENIEM ELEWACJI BUDYNKU	553 163,00	553 162,80	100,00
					553 163,00	553 162,80	100,00

SIECI KANALIZACYJNE

35	900	90001	6050	UL.LEŚNA - KANALIZACJA SANITARNA ODCINEK OD UL.CYPRYSOWEJ DO UL.PIASKOWEJ	440 000,00	438 390,95	99,63
36	900	90001	6050	UL.KONIKOWO - WYMIANA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ	698 731,00	698 677,94	99,99
37	900	90001	6050	UL.WIOSNY LUDÓW I UL.KOMBATANTÓW - KANALIZACJA SANITARNA, KANALIZACJA DESZCZOWA	320 000,00	319 320,89	99,79
38	900	90001	6050	UL. BARCISZEWSKIEGO (ODWODNIENIE TERENU PRZY GARAŻACH-DOKUMANTACJA TECHNICZNA)	293 000,00	283 221,05	96,66

39	900	90001	6050	UL. CECHOWA Z UL.STOLARSKĄ I UL.ŚLUSARSKĄ (DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA REALIZACJI INWESTYCJI W 2014R)	30 000,00	19 269,00	64,23
40	900	90001	6050	UL.PADEREWSKIEGO (KANALIZACJA SANITARNA - WYKONANIE OBEJŚCIA BUDYNKU MIESZKALNEGO)	37 288,00	37 287,79	100,00
41	900	90001	6050	UL.ŻWIRKI I WIGURY (LIKWIDACJA AWARII)	230 000,00	228 841,68	99,50
					2 049 019,00	2 025 009,30	98,83

42	900	90002	6010	SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMIN OBJĘTYCH POROZUMIENIEM WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	434 000,00	434 000,00	100,00
					434 000,00	434 000,00	100,00

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

43	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW UL. WARSZAWSKA - II ETAP	75 876,00	75 875,60	100,00
44	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW NA STYLOWE UL. MIESZKA I - I ETAP	55 000,00	55 000,00	100,00
45	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW NA STYLOWE UL. MIESZKA I - II ETAP	50 000,00	49 907,71	99,82
46	900	90015	6050	UL.ORCHOLSKA - SIĘGACZ - DOKUMENTACJA	6 000,00	4 797,00	79,95
					186 876,00	185 580,31	99,31

47	921	92109	6220	MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY	120 000,00	120 000,00	100,00
					120 000,00	120 000,00	100,00

48	926	92604	6210	MODERNIZACJA STADIONU PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ ZGODNIE Z WYMOGAMI EKSTRAKLAY ŻUŻLOWEJ	252 074,00	252 073,71	100,00
					252 074,00	252 073,71	100,00

49	926	92605	6050	BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABŁOCKIEGO - I ETAP	156 500,00	156 500,00	100,00
50	926	92605	605	BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.STRUMYKOWEJ - I ETAP	495 700,00	491 013,28	99,05
					652 200,00	647 513,28	99,28

RAZEM:					21 368 121,00	21 225 498,46
---------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------

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 2013 roku

Nr uchwały			Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	Uchwała Nr XXVIII/338/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.		648 433,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	648 433,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		344 555,00 zł	344 555,00 zł	344 555,00 zł	344 555,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	344 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 555,00 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	344 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 555,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	344 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	344 555,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 760,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	38 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 760,00 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	38 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 760,00 zł

		projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Gimnazjum Nr 1	38 760,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 760,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		265 118,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	265 118,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	265 118,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	265 118,00 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	265 118,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	265 118,00 zł
		realizacja projektu "Indywidualizacja procesu dydaktycznego wśród uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gnieźnie"	22 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 080,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	243 038,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	243 038,00 zł
	Uchwała Nr XXIX/343/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.		648 433,00 zł	122 521,00 zł	1 258 193,00 zł	1 784 105,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		344 555,00 zł	122 521,00 zł	1 258 193,00 zł	1 480 227,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	344 555,00 zł	122 521,00 zł	1 258 193,00 zł	1 480 227,00 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	344 555,00 zł	122 521,00 zł	1 258 193,00 zł	1 480 227,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	344 555,00 zł	122 521,00 zł	1 258 193,00 zł	1 480 227,00 zł

	Uchwała Nr XX/X/359/2013 z dnia 27 lutego 2013r.		1 784 105,00 zł	222 034,00 zł	222 034,00 zł	1 784 105,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 480 227,00 zł	222 034,00 zł	222 034,00 zł	1 480 227,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	1 480 227,00 zł	222 034,00 zł	222 034,00 zł	1 480 227,00 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	1 480 227,00 zł	222 034,00 zł	222 034,00 zł	1 480 227,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie"	1 480 227,00 zł	222 034,00 zł	222 034,00 zł	1 480 227,00 zł
	Uchwała NrXXXII/373/2013 z dnia 3 kwietnia 2013r.		1 784 105,00 zł	0,00 zł	922 079,00 zł	2 706 184,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 480 227,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	1 483 227,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	1 480 227,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	1 483 227,00 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	1 480 227,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	1 483 227,00 zł
		realizacja projektu "Poprawa jakości usług świadczonych w Urzędzie - Miasto Gniezno"	0,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		265 118,00 zł	0,00 zł	919 079,00 zł	1 184 197,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	265 118,00 zł	0,00 zł	919 079,00 zł	1 184 197,00 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	265 118,00 zł	0,00 zł	919 079,00 zł	1 184 197,00 zł
		realizacja projektu "Edukacja ku samodzielności - propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	919 079,00 zł	919 079,00 zł
	Uchwała Nr XXXIV/385/2013 z dnia 22 maja 2013r.		2 706 184,00 zł	0,00 zł	12 582,00 zł	2 718 766,00 zł
Dz.853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 184 197,00 zł	0,00 zł	12 582,00 zł	1 196 779,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	1 184 197,00 zł	0,00 zł	12 582,00 zł	1 196 779,00 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	1 184 197,00 zł	0,00 zł	12 582,00 zł	1 196 779,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w daleki świat"	243 038,00 zł	0,00 zł	12 582,00 zł	255 620,00 zł
	Uchwała Nr XXXVI/426/2013 z dnia 25 września 2013r.		2 718 766,00 zł	0,00 zł	859 617,00 zł	3 578 383,00 zł
Dz.801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00 zł	0,00 zł	859 617,00 zł	859 617,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	0,00 zł	0,00 zł	819 600,00 zł	819 600,00 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	819 600,00 zł	819 600,00 zł
		projekt "Internet w Gnieźnie na start"	0,00 zł	0,00 zł	819 600,00 zł	819 600,00 zł

Rozdz.	85395	Pozostała działalność	1 196 779,00 zł	0,00 zł	40 017,00 zł	1 236 796,00 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	1 196 779,00 zł	0,00 zł	40 017,00 zł	1 236 796,00 zł
		realizacja projektu "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	255 620,00 zł	0,00 zł	40 017,00 zł	295 637,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nr uchwały		Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach	
	Uchwała Nr XXVIII/337/2012 z dnia 27 grudnia 2012r.		24 889 624,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 889 624,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 276 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 276 080,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	4 276 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 276 080,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	3 688 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 688 000,00 zł
		budowa parkinu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. bł. Jolenty	560 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł
		wykupy gruntów pod drogi gminne	28 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 080,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 064 944,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 064 944,00 zł
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 064 944,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 064 944,00 zł
		rewitalizacja targowiska przy placu 21 Stycznia w Gnieźnie	7 064 944,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 064 944,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

		budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - opracowanie dokumentacji	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		800 000,00 zł	0,00 zł		800 000,00 zł
Rozdz.	85305	Żłobki	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
		modernizacja dachu Żłobka	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 935 673,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 935 673,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 280 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	2 280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 280 000,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł
		budowa oświetlenia drogowego	205 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 000,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	4 450 673,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 450 673,00 zł
		system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	4 450 673,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 450 673,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		3 712 927,00 zł	0,00 zł		3 712 927,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 712 927,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 712 927,00 zł
		budowa hali wodowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego	3 212 927,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 212 927,00 zł
		budowa boiska treningowego przy ul. Strumykowej	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
	Uchwała Nr XXX/358/2013 z dnia 27 lutego 2013r.		24 889 624,00 zł	0,00 zł	1 207 400,00 zł	26 097 024,00 zł
Dz.750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00 zł	0,00 zł	1 207 400,00 zł	1 207 400,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	0,00 zł	0,00 zł	1 207 400,00 zł	1 207 400,00 zł

		zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla osób niewidzących i niedowidzących w Gnieźnie	0,00 zł	0,00 zł	1 207 400,00 zł	1 207 400,00 zł
	Uchwała Nr XXXII/372/2013 z dnia 3 kwietnia 2013r.		26 097 024,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	26 182 024,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 064 944,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	7 149 944,00 zł
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 064 944,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	7 149 944,00 zł
		rewitalizacja targowiska przy placu 21 Stycznia w Gnieźnie	7 064 944,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	7 149 944,00 zł
	Uchwała Nr XXXV/402/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.		26 182 024,00 zł	5 139 807,00 zł	1 061 532,00 zł	22 103 749,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 276 080,00 zł	1 580 960,00 zł	0,00 zł	2 695 120,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	3 688 000,00 zł	1 580 960,00 zł	0,00 zł	2 107 040,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	3 688 000,00 zł	1 580 960,00 zł	0,00 zł	2 107 040,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 100 000,00 zł	53 315,00 zł	1 061 532,00 zł	3 108 217,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00 zł	0,00 zł	1 061 532,00 zł	3 061 532,00 zł
		budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2	2 000 000,00 zł	0,00 zł	1 061 532,00 zł	3 061 532,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	100 000,00 zł	53 315,00 zł	0,00 zł	46 685,00 zł
		budowa Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 - opracowanie dokumentacji	100 000,00 zł	53 315,00 zł	0,00 zł	46 685,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		800 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Rozdz.	85305	Żłobki	800 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł

		modernizacja dachu Żłobka	800 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 935 673,00 zł	249 105,00 zł	0,00 zł	6 686 568,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00 zł	230 981,00 zł	0,00 zł	2 049 019,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	2 280 000,00 zł	230 981,00 zł	0,00 zł	2 049 019,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00 zł	18 124,00 zł	0,00 zł	186 876,00 zł
		budowa oświetlenia drogowego	205 000,00 zł	18 124,00 zł	0,00 zł	186 876,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		3 712 927,00 zł	3 056 427,00 zł	0,00 zł	656 500,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 712 927,00 zł	3 056 427,00 zł	0,00 zł	656 500,00 zł
		budowa hali wodowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego	3 212 927,00 zł	3 056 427,00 zł	0,00 zł	156 500,00 zł
	Uchwała Nr XXXVI/425/2013 z dnia 25 września 2013r.		22 103 749,00 zł	5 070,00 zł	813 600,00 zł	22 912 279,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 695 120,00 zł	770,00 zł	13 600,00 zł	2 707 950,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 107 040,00 zł	770,00 zł	13 600,00 zł	2 119 870,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 107 040,00 zł	0,00 zł	13 600,00 zł	2 120 640,00 zł
		budowa parkinu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. bł. Jolenty	560 000,00 zł	770,00 zł	0,00 zł	559 230,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 157 232,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	3 957 232,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	3 061 532,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	3 861 532,00 zł
		Internet w Gnieźnie na start	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł

Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		656 500,00 zł	4 300,00 zł	0,00 zł	652 200,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 500,00 zł	4 300,00 zł	0,00 zł	652 200,00 zł
		budowa boiska treningowego przy ul. Strumykowej	500 000,00 zł	4 300,00 zł	0,00 zł	495 700,00 zł
	Uchwała Nr XXXVII/442/2913 z dnia 30 października 2013r.		22 912 279,00 zł	4 063 610,00 zł	0,00 zł	18 848 669,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		600 000,00 zł	46 937,00 zł	0,00 zł	553 063,00 zł
Rozdz.	85305	Żłobki	600 000,00 zł	46 937,00 zł	0,00 zł	553 063,00 zł
		modernizacja dachu Żłobka wraz z odnowieniem elewacji budynku	600 000,00 zł	46 937,00 zł	0,00 zł	553 063,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 935 673,00 zł	4 016 673,00 zł	0,00 zł	2 919 000,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	4 450 673,00 zł	4 016 673,00 zł	0,00 zł	434 000,00 zł
		system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	4 450 673,00 zł	4 016 673,00 zł	0,00 zł	434 000,00 zł
	Uchwała Nr XL/480/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.		18 848 669,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	18 848 769,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		553 063,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	553 163,00 zł
Rozdz.	85305	Żłobki	553 063,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	553 163,00 zł
		modernizacja dachu Żłobka wraz z odnowieniem elewacji budynku	553 063,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	553 163,00 zł
	Razem zmiany		24 889 624,00 zł	9 208 487,00 zł	3 167 632,00 zł	18 848 769,00 zł

Objaśnienia do stopnia zaawansowania programów wieloletnich w 2013 r.

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2013r. wydatki planowane na modernizację dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnych obejmowały budowę ulic:

- Gębarzewskiej – kontynuacja z 2012r.,
- Rybnej,
- Orzeszkowej.

Ponadto miasto realizowało inwestycje rozpoczętą w 2012r. w zakresie budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXV/402/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 1.580.960 zł Zmiana ta była wynikiem uzyskania niższej ceny na budowę ulicy Orzeszkowej oraz przesunięciem, do realizacji w 2014r., przebudowy ul. Rybnej.

Miasto w 2011r. zleciło wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Rybnej jednak wykonawca nie wykonał powierzonego zadania. W następnym roku kolejny wykonawca odstąpił od wykonania umowy (miasto każdorazowo naliczało kary umowne). Dopiero w 2013r. dokumentacja została sporządzona. Niestety brak środków finansowych spowodował przesunięcie realizacji tej inwestycji na 2014r.

W analizowanym okresie zakończono budowę ul. Gębarzewskiej, I etap budowy ul. Orzeszkowej oraz budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. bł. Jolenty.

Wydatki na wykupy gruntów pod drogi zaplanowano na poziomie 28.080 zł a powyższa kwota przeznaczona została na zapłatę II raty z tytułu nabycia działki przy ul. Halnej.

II. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej

W omawianym okresie miasto realizowało inwestycje w zakresie rewitalizacji targowiska przy placu 21 Stycznia. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXII/372/2013 z dnia 3 kwietnia zwiększono wartość prac o kwotę 85.000 zł z tytułu wynagrodzenia inżyniera kontraktu.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XL/482/2013 z dnia 18 grudnia 2013r określono wydatki niewygasające z końcem 2013r w wysokości 1.515.969,44 zł z uwagi na obowiązek badań archeologicznych na powierzchni całej działki objętej inwestycją.

Koszt prac współfinansowany jest w kwocie 5.602.500 zł pożyczką preferencyjną w ramach inicjatywy Jessica.

Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac wydłużono okres realizacji zadania do 2014r. w wysokości 849.500 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31 marca 2014r.

III. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W omawianym okresie miasto realizowało projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”, w ramach którego zakupiono 50 specjalistycznych zestawów komputerowych dla osób niewidzących i niedowidzących. Projekt w całości finansowany jest środkami zewnętrznymi.

IV. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W 2012r. rozpoczęto inwestycje w zakresie budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gnieźnie. Prace zakończone zostały w 2013r.

W omawianym okresie nastąpiło zwiększenie wartości planowanej inwestycji z tytułu wprowadzenia do budżetu wydatków niewygasających określonych na koniec 2012r. Spowodowane to było realizacją umowy, zgodnie z którą pierwsza zapłata następuje po zrealizowaniu 40% robót. Wykonawca, z uwagi na warunki pogodowe, do końca czerwca nie zrealizował w/w poziomu prac co spowodowało niewykorzystanie kwoty wydatków niewygasających wprowadzenie ich z powrotem do budżetu.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXVI/425/2013 z dnia 25 września wprowadzono do WPF realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”. Za kwotę 800.000 zł zakupiono 200 zestawów komputerowych dla uczniów szkół podstawowych, którzy pobierają stypendia socjalne oraz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80110 Gimnazja

W 2013r. rozpoczęto realizację inwestycji w zakresie budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie. Środki zaplanowane w budżecie przeznaczone były na opracowanie dokumentacji technicznej realizowanych prac.

W trakcie roku zmniejszono planowane w 2013r. środki z uwagi na oszczędności, które powstały po zakończeniu postępowania przetargowego natomiast zwiększono wartość prac w 2014r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w 2014r.

V. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

W 2013 zrealizowano inwestycję w zakresie modernizacji dachu Żłobka. Oszczędności, które powstały po zakończeniu postępowania przetargowego pozwoliły na zwiększenie zakresu zadania o odnowienie elewacji budynku.

VI. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Sieci kanalizacyjne

Wydatki na budowę sieci kanalizacyjnych zrealizowane zostały w całości. Na przestrzeni roku zmniejszono przedmiotowe wydatki z tytułu oszczędności, które powstały po zakończeniu postępowań przetargowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W 2013r. miasto kontynuowało zadania budowy systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Zadanie jest w większości finansowane środkami unijnymi. Wydatki planowane w omawianym okresie zmniejszono uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXXVII/442/2013 z dnia 30 października 2013r o kwotę 4.016.673 zł. Spowodowane to było przedłużającym się postępowaniem przetargowym i niemożnością wyłonienia wykonawcy. W II półroczu Spółka Urbis, realizująca przedsięwzięcie, podpisała umowę na wykonanie prac. Planowany termin zakończenia robót – 30 czerwca 2015r.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na budowę sieci energetycznych zaplanowano na poziomie 205.000 zł. Niższe kwoty realizowanych prac wynikające z przetargów pozwoliły na zmniejszenie planowanych środków do poziomu 186.876 zł.

Wszystkie prace planowane w 2012r. zostały w całości zrealizowane.

VII. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2013r wprowadzono zadanie „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego” z okresem realizacji 2013-2015. Warunkiem przystąpienia do realizacji inwestycji było pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Poznańskiej. Brak możliwości sprzedaży w minionym roku przedmiotowej działki spowodował przesunięcie terminu realizacji prac na okres 2013-2017.

W analizowanym okresie miasto poniosło wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej inwestycji.

- budowa boiska treningowego przy ul. Strumykowej w Gnieźnie.

W 2013r. rozpoczęto realizację inwestycji. Zgodnie z podpisaną umową zaawansowanie prac w analizowanym okresie było zdecydowanie wyższe o płatności wynikających z umowy. Planowane zakończenie prac w I półroczu 2014r.

Szczegółowy opis do inwestycji realizowanych w 2013r. został przedstawiony w Sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2013r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2013

1. Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych ,użytkowaniu wieczystym.

· Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkow. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	618 ha	14,89	618 ha	-	-	-	-	-	-
Drogi, ulice, chodniki	141,65 km	60,56	141,65 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	57,1 ha	10,59	57,1 ha	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	86,04	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	309 szt.	71,96	309 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki niemieszkalne	102 szt.		102 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	1 szt.		1 szt.	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	4 szt.		4 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	11 szt.	22,47	11 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	14 szt.	11,42	14 szt.	-	-	-	-	-	-
Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,01	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury świetlice	1 szt.	0,5	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	25,02	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	153,13 km	18,45	153,13 km	-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	120,7 km	58,51	120,7 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	49 km	20,63	49 km	-	-	-	-	-	-

Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	6 szt.	0,26	6 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	315,27	-	-	-	-	-	-	-

Miasto Gniezno nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

· Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Zestawienie zbiorcze dotyczy mienia skomunalizowanego z mocy prawa oraz na wniosek Prezydenta.

W zestawieniu podano wartości księgowe mienia .

Objaśnienia do zestawienia zbiorczego.

Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące wyłączną własność Miasta Gniezna, bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

Dochody z gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna i oddanych w wieczyste użytkowanie zostały ujęte w innej części informacji o stanie mienia komunalnego.

Wykazano grunty położone w granicach administracyjnych gminy Miasto Gniezno oraz grunt o powierzchni 3,8 ha położony w Jankowie Dolnym w granicach administracyjnych gminy Gniezno.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (**618 ha**) przedstawia się następująco:

użytki rolne - 318 ha, w tym: grunty orne – 272 ha, grunty rolne zabudowane- 7 ha, grunty pod rowami- 4 ha, inne (łąki, sady)- 35 ha,

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 20 ha,

grunty zabudowane i zurbanizowane -214 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 25 ha, tereny przemysłowe-8 ha, inne tereny zabudowane- 39 ha, tereny komunikacyjne -103 ha, inne 39 ha,

grunty pod wodami -21 ha,

nieużytki, tereny różne – 45 ha.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową gruntów brutto.

Natomiast wartość pozostałych gruntów nie została ujęta, ponieważ nie są one objęte wyceną.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualną wartość nieruchomości ustala się w przypadku przeznaczenia jej do obrotu.

Drogi, ulice, chodniki

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 141,653 km.

Lasy

Miasto nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

6 parków miejskich : Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park Kościuszki, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, Park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania;

11 skwerów, 6 zieleńców oraz place zabaw.

Ogrody działkowe

W skład grupy wchodzi grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, które wykorzystywane są jako ogrody działkowe: teren przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 7,97.31 ha oraz teren przy ulicy Dalkoskiej o powierzchni 0,61.96 ha.

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi 309 budynków mieszkalnych. Do budynków niemieszkalnych należą m.in. 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze, kioski kwiatowe.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2011 r. Nr RO-P.1.62.2011 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno – Zarząd Gospodarowania Lokalami, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.(z wyjątkiem siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie) .

Obiekty służby zdrowia

Dotyczy budynku przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie, w którym mieści się Zakład Protetyczny.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2011 r. Nr RO-P.1.62.2011 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno – Zarząd Gospodarowania Lokalami, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą 4 placówki usługowo- handlowe :

hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu 21 Stycznia, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego, pasaż handlowy przy ulicy Staszica.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2011 r. Nr RO-P.1.62.2011 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno – Zarząd Gospodarowania Lokalami, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 13 przedszkoli i 1 żłobek.

16 placówkom przekazano nieruchomości w trwały zarząd na cele oświatowe, tj.

Żłobek Miejski ul. Kościuszki (wraz z Przedszkolem Nr 12), Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego, Szkoła Nr 3 ul. Czarneckiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum Nr 4 os. Orła Białego.

Miejsko-gminne biblioteki

W zestawieniu ujęto mienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna obejmujące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne .

Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a-Filia Nr 2 oraz Administracja i Dyrekcja, ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych , których wartość została ujęta w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18-Filia Nr 9).

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego.

Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta nie posiadającym osobowości prawnej.

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: hala widowiskowo- sportowa oraz stadion do hokeja na trawie przy ulicy Paczkowskiego; basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowni przy ulicy Jolenty; stadion piłkarski, boisko treningowe piaszczyste, kompleks ORLIK 2012 oraz obiekt szatniowo- socjalny na stadionie piłkarskim przy ulicy Strumykowej; stadion żużlowy przy ulicy Wrzesińskiej; hala sportowa przy ulicy Wrzesińskiej, sala sportowa, boisko, budynek mieszkalny przy ulicy Konopnickiej ; kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej, kompleks ORLIK 2012 przy ul. Wrzesińskiej, kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary.

Ponieważ wszystkie stadiony na terenie miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w sprawozdaniu pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

Sieć wodociągowa

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć sanitarna

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Sieć ciepła

W zestawieniu nie wykazano sieci ciepłej, ponieważ należy ona do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Wysypiska śmieci

W 2011 roku Miasto Gniezno przekazało aportem nieruchomości położoną w Lulkowie na rzecz URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb II, samochód osobowy Fiat DOBLO, samochód osobowy Renault Kangoo oraz 3 skutery , nie ujęto natomiast środków transportowych należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ponieważ ich wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową brutto.

3. Dane o zmianach stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Miasto Gniezno w drodze komunalizacji nabyło prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 10,18 ha.

Miasto Gniezno nabyło również 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,34 ha w drodze czynności cywilnoprawnych (sprzedaż , zamiana).

W drodze przetargu sprzedano 4 działki o łącznej powierzchni 2,30.19 ha za cenę 2.953.056 zł. W drodze bezprzetargowej sprzedano grunt przy ul. Kalinowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości istniejącej o powierzchni 0,02.36 ha o wartości 23.956,71 zł (przychód w 2013 roku to 2.395,95 zł gdyż zakup nastąpił na raty). 8 właścicielom garaży przy ul. Chudoby – Barciszewskiego sprzedano grunt pod tymi garażami – na podstawie art. 231 Kodeksu Cywilnego za kwotę 20.997 zł.

Przekazano dwu etapowo na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. w wykonaniu zobowiązania wynikającego z § 11 Aktu Notarialnego Numer Repertorium A:2131/92 z 19 czerwca 1992r. -

Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

- nieczynną Ciepłownię C-11 przy ul. Roosevelta Laubitza o powierzchni 0.30.31 ha;
- nieczynną Ciepłownię C-12 przy ul. Chudoby o powierzchni 0.17.99 ha;
- nieczynną Kotłownią K-114 przy ul. Matejki o powierzchni 0.13.04 ha;
- czynną Ciepłownię C-113 przy ul. Spichrzowej o powierzchni 4.29.72 ha;

Do kategorii dróg gminnych zaliczono ulicę Garbarską o długości 0,168 km.

Ze środków miasta wybudowano w omawianym okresie 1,7 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 km sieci kanalizacji deszczowej .

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR 0050.490.2014
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie Roczne z Wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2013 r.

BPMG-K/302/2/14

Dział 921 Rozdział - 92116 NIP 784-19-66-621

REGON 000980056, PKD 9101A

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

.....
(nazwa jednostki)

62-200 Gniezno, ul. Staszica 12a

.....
(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4
	Placówki biblioteczne	4	4
	Punkty biblioteczne	4	3
	Tomy zakupione	1.736 wol.	5.829 wol.
	Etaty	21	21

DOCHODY

w jednostkach (złotych)

§	Nazwa	Plan ¹⁾ na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
	Stan środków na początek roku	241.051,-	241.051,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	15.000,-	16.007,-	106,7
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	37.000,-	33.390,-	90,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000,-	193,-	19,3
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, płyty CD)	1.600,-	2.150,-	134,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	1.100,-	555,-	50,5
0920	Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	1.500,-	1.413,-	94,2
0960	Pozostałe przychody	19.785,-	18.211,- ²⁾	92,0

0970	Pozostałe przychody – darowizny pieniężne, kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika 0,1% od chorobowego itp.	19.026,-	19.038,-³⁾	100,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.450.000,-	1.450.000,-	100
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.282,-	17.282,-⁴⁾	100
	Dochody ogółem :	1.563.293,-	1.558.239,-	99,7
	Ogółem ze stanem środków na początek roku	1.804.344,-	1.799.290,-	99,7

ROZCHODY

w jednostkach (złotych)

§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.860,-	739,-	25,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911.942,-	908.328,-	99,6
4090	Honoraria	0,-	0,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.733,-	154.450,-	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.101,-	11.398,-	87,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,-	29.072,-	105,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.961,-	34.608,-	115,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102.521,-	108.881,-	106,2
4260	Zakup energii	57.500,-	57.878,-	100,7
4270	Zakup usług remontowych	29.250,-	29.203,-	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,-	160,-	20,0
4300	Zakup usług pozostałych	22.821,-	19.532,-	85,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18.582,-	10.394,-	55,9
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.350,-	1.209,-	89,6
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,-	4.311,-	95,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,-	5.490,-	-

4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	69.000,-	53.064,-	76,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,-	1.685,-	56,2	
4430	Różne opłaty i składki	12.500,-	10.267,-	82,9	
4480	Koszty podatków i opłat	7.638,-	7.638,-	100	
4580	Pozostałe odsetki	0,-	0,-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,-	5.800,-	128,9	
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	41.764,-	34.351,-	82,3	79,8
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	19.785,-	14.779,-⁵⁾	74,7	
	Ogółem rozchody objęte normą :	1.538.608,-	1.503.237,-	97,7	
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.685,-	24.685,-	100	
	Rozchody ogółem :	1.563.293,-	1.527.922,-	97,7	
	Stan środków na koniec roku	241.051,-	271.368,-	-	
	Ogółem ze stanem środków na koniec roku	1.804.344,-	1.799.290,-	99,7	

Uzasadnienie do wykonania planu finansowego za 2013 r.

I. Dochody ogółem	1.799.290,-
w tym :	
- dotacja budżetowa	1.450.000,-
- dotacja z Biblioteki Narodowej	17.282,-
- dochody własne	90.957,-
Stan środków na początek roku	241.051,-
<u>KOSZTY :</u>	1.799.290,-
	739,-
<u>§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	
- zakup środków ochrony indywidualnej /szczepienia, okulary i inne/	908.328,-
<u>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	154.450,-
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	11.398,-
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	29.072,-
<u>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie i o dzieło/</u>	34.608,-
<u>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</u>	
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach (upowszechnianie kultury)	3.132,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych	10.406,-
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	10.217,-
- zakup – pozostałe	10.853,-
	108.881,-
<u>§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek i prasy</u>	
- książki	102.538,-
- prasa	6.343,-
	57.878,-
<u>§ 4260 - Zakup energii</u>	
- energia elektryczna	21.444,-
- centralne ogrzewanie	34.470,-
- gaz, woda i kanalizacja	1.964,-
	29.203,-
<u>§ 4270 - Zakup usług remontowych</u>	
- bieżące remonty filii bibliotecznych, usuwanie awarii	28.439,-
- konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.)	764,-
	160,-
<u>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</u>	19.532,-
<u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u>	
- opłaty RTV	1.089,-
- usługi drukarskie, introligatorskie	91,-
- usługi transportowe	426,-
- usługi komputerowe, informatyczne	2.000,-
- przegląd gaśnic, usługi szklarskie, stolarskie i elektryczne	736,-
- znaczki pocztowe	2.619,-
- wywóz nieczystości	3.398,-
- opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi	9.173,-
	10.394,-
<u>§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	1.209,-
<u>§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekom.</u>	4.311,-
<u>§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekom.</u>	5.490,-
<u>§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	53.064,-

§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.685,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	10.267,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)	24.685,-
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.638,-
§ 4480 – Koszty podatków i opłat – podatek od nieruchomości	5.800,-
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.351,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja remontu F-2 przy ul. Staszica 12a)	14.779,-
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Stan środków na koniec roku : 271.368,-	
	1.799.290,-
DOCHODY :	
	16.007,-
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	33.390,-
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	193,-
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy	2.150,-
§ 0830 – Wpływy z usług (usługi ksero, usługi komputerowe (wydruki, płyty CD)	555,-
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	1.413,-
§ 0920 – Pozostałe odsetki (% z lokat)	18.211,-
§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów	19.038,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika 0,1%, darowizny pieniężne)	1.450.000,-
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	
§ 2020 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.282,-
Stan środków na początek roku : 241.051,-	

W 2013 r. działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją i dyrekcją o łącznej liczbie etatów 21 oraz 3 punkty biblioteczne.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła 1.450.000,- zł. Dodatkowe środki finansowe pozyskano w ramach udziału w programach tj. : „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – program Biblioteki Narodowej na kwotę : 17.282,- zł, „Orange dla Bibliotek” – program Fundacji Orange na kwotę : 19.001,28 zł oraz „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2013” – program Instytutu Książki na kwotę : 18.211,- zł, łącznie : 54.494,28 zł. W 2013 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wypracowała dochody własne na poziomie : 53.744,60 zł Przychody ogółem w 2013 r. wyniosły : 1.558.238,88 zł

Dokonane w planie finansowym biblioteki, przesunięcia środków finansowych wprowadzone zostały zarządzeniami dyrektora BPMG w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu jednostki w ramach posiadanych środków finansowych. Przekroczenia w paragrafach 4170, 4210, 4240, 4260, 4700 zrealizowano z wypracowanych środków własnych jednostki, zachowując równowagę pomiędzy dochodami, a wydatkami. Koszty ogółem w 2013 r. wyniosły : 1.527.922,34

W ramach dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna z powodzeniem realizowała zadania statutowe, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki czytelnicze, nieustannie poszerzając swoją ofertę usług; podjęła również kontynuację prac remontowych przy ul. Staszica 12a.

Na koniec roku nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Przy racjonalnym dotowaniu instytucji nie są nam znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej funkcjonowanie.

DYREKTOR

mgr Janusz Ambroży

Gniezno, dnia 21 lutego 2014 r.

.....

-
- 1) Plan po korekcie na dzień 31.12.2013 r.
 - 2) Środki pieniężne z Instytutu Książki.
 - 3) W Tym darowizna pieniężna z Fundacji Orange 19.001,-
 - 4) Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w 2013 r.
 - 5) Zakupy Inwestycyjne zrealizowano ze środków finansowych Instytutu Książki.

Informacja o wykonaniu budżetu za 2013 r. Miejskiego Ośrodka Kultury**Dział 921, rozdział 92109.**

DOCHODY

§	Nazwa		Ogółem
2480	Dotacja		1 391 000,00
2800	Dotacja celowa		20 000,00
6220	Dotacja celowa-zakupy inwestycyjne		120 000,00
	Dotacja celowa Ministerstwo Kultury		10 000,00
0830	Wpływy, w tym:		258 986,28
	czynsze	74 601,12	
	organizacja imprez	98 739,84	
	wynajem sal i sprzętu	8 783,48	
	odpłatność uczestników stałych	22 530,00	
	odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkoły	22 700,00	
	odpł.- aerobic, karate ,gimnastyka	14 530,00	
	odsetki bankowe	10,30	
	sprzedaż pozostała	15 807,18	
	pozostałe przychody	1 284,36	
	RAZEM		1 799 986,28

WYDATKI

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 626,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 318,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		144 243,05
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 028,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		158 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		52 749,26
	zakup materiałów gosp.,elektr.,śr.czystości	26 234,27	
	materiałów biurowych, prasy		
	zakupy dla klubów, sekcji, imprez	21 724,99	
	zakup przedmiotów na wyposażenie	4 790,00	

4260	Zakup energii w tym: gaz woda energia elektryczna	72 388,77 4 456,19 15 810,39	92 655,35
4270	Zakup usług remontowych		11 176,39
4280	Zakup usług zdrowotnych		905,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usł.pocztowe, komunalne, opł.radiofoniczne wynajem, czynsze, utrzym.delegacji, kursy, szkolenia usł. rozrywkowe, turystyczne, ogłoszenia koszty i prowizje bankowe usługi przetwarzania danych, internetowe usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie monitoring, konserwacja usługi transportowe	10 073,65 28 275,10 38 261,75 2 867,41 9 285,70 43 737,27 8 217,68 23 646,68	164 365,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 975,01
4360	Zakup usług dostępu do telefonii komórkowej		4 128,14
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 690,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		390,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 301,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-
4430	Różne opłaty i składki w tym: zaiks ubezpieczenia	5 147,13 7 635,80	12 782,93
4440	Odpisy na ZFŚS		24 066,46
4480	Podatek od nieruchomości		-
4530	Podatek od towarów i usług VAT		10 265,00
4580	Pozostałe odsetki		240,71
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT		-
6140	Zakupy inwestycyjne		120 000,00
	Dotacja MK		10 000,00
	OGÓLEM		1 656 216,65

W części dochody ujęto:

- dotacje dla Ośrodka Kultury
- dochody własne

Paragraf 0830 obejmuje:

- poz. 1 – czynsze – wpływy ze sprzedaży pomieszczeń wg umów najmu,
- poz. 2 – organizacja imprez to przychody ze sprzedaży biletów na koncerty organizowane przez MOK, organizacja balików dla dzieci w okresie karnawału czy też końca roku szkolnego, imprez miejskich,
- poz. 3 – wynajem sal, sprzętu – to przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń przez szkoły oraz doraźny wynajem przez firmy,
- poz. 4 – odpłatność uczestników stałych to wpływy od osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez MOK,
- poz. 5 – odpłatność uczestników zorganizowanych w klubach, pracowniach czy kółkach zainteresowań
- poz. 6 – odpłatność uczestników biorących udział w zajęciach sportowych: aerobiku, karate, gimnastyce usprawniającej,
- poz. 7 – odsetki, to kwota uzyskana z oprocentowania rachunku bankowego,
- poz. 8 – sprzedaż pozostała – to wpłaty za media firm wynajmujących pomieszczenia MOK,
- poz. 9 – pozostałe przychody – otrzymane darowizny.

W części wydatki ujęto:

- wydatki wg paragrafów

§§ 3020 i 3030 – ujmowane są tutaj inne wydatki niż wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursach, koszty bhp),

§§ 4010, 4110, 4120 – obrazuje wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne, czyli składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz wpłaty na Fundusz Pracy,

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe, gdzie księgujemy wynagrodzenia instruktorów godzinowych, dyrygentów oraz innych osób wykonujących pracę dla MOK z tytułu organizowanych imprez czy innych działań,

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia, gdzie ujmowane są zakupy bieżące materiałów, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakupy dla sekcji działających w MOK, klubów, zakupy dla organizowanych imprez, spotkań czy konferencji. Ujęte są tutaj również zakupy przedmiotów na wyposażenie MOK.

§ 4260. – zakup energii, obejmuje opłaty za ciepłą wodę i energię elektryczną,

§ 4270. – zakup usług remontowych – gdzie ujmowane są wydatki z tytułu remontu budynku i pomieszczeń,

§ 4280. – zakup usług zdrowotnych – odzwierciedla wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników,

§ 4300. – zakup usług pozostałych, gdzie ujmowane są wydatki z tytułu opłat pocztowych,

usług komunalnych, opłat radiofonicznych, wynajmu, opłaty za kursy i szkolenia, usługi rozrywkowe z tytułu organizowanych imprez, koszty i prowizje bankowe, usługi internetowe, usługi drukarskie związane z drukowaniem plakatów dotyczących imprez, ulotek, czy folderów i zaproszeń na wystawy, salon i inne. Następnie opłaty z tytułu monitorowania obiektu, ochrony imprez, konserwacji i napraw sprzętu oraz usługi transportowe – za przewóz osób i sprzętu w ramach organizowanych działań,

§ 4350. – zakup usług dostępu do sieci internet, wg faktur

§ 4360. – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wg faktur

§ 4370. – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wg faktur

§ 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia,

§§ 4410 i 4420 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

§ 4430. – różne opłaty i składki, gdzie ujmowane są opłaty na zaiks z tytułu wykonywania utworów przez zaproszonych artystów oraz ubezpieczenia sekcji działających w MOK czy organizowanych imprez.

§ 4440. – odpisy na ZFŚS,

§ 4480. – podatek od nieruchomości,

§ 4530. – podatek od towarów i usług VAT naliczony w części niepodlegającej odliczeniu

§ 4580. – pozostałe odsetki

§ 4680. – odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2013 r. – 5 337,14

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 5 337,14

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013 r. – 21 581,42

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. – 8 549,18

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2013 r. - 15 292,23

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r. – 1 402,34

Dotacja podmiotowa – 1 391 000,00

Dotacja celowa - 20 000,00

Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne – 120 000,00

Dotacja ogółem - 1 531 000,00

Dotacja otrzymana - 1 531 000,00

Dotacja MK - 10 000,00

Dochody własne - 258 986,28

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2013 ROK.

DOCHODY

§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	1 391 000,00	1 391 000,00
2800	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00
	Dotacja MK	-	10 000,00
0830	Wpływy	300 000,00	258 986,28
	RAZEM	1 831 000,00	1 799 986,28

WYDATKI

§	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	9 626,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 00,00	808 318,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	144 243,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	16 028,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 650,00	158 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 250,00	52 749,26
4260	Zakup energii	110 000,00	92 655,35
4270	Zakup usług remontowych	-	11 176,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	164 365,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	4 975,01
4360	Zakup usług dostępu do sieci telef. komórkowej	5 000,00	4 128,14
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 690,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 301,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 782,93
4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	24 066,46
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-

4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	10 265,00
4580	Pozostałe odsetki	-	240,71
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	-	-
6140	Zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 0000,00
	Dotacja MK	-	10 000,00
	OGÓŁEM	1 831 000,00	1 656 216,65