



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 maja 2017 r.

Poz. 3923

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za rok 2016.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Tomasz Budasz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA GNIEZNA
W ROKU 2016**

Gniezno, marzec 2017 r.

WSTĘP

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2016 rok.

Budżet Miasta Gniezna na 2016 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XV/148/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Dochody budżetu określono na poziomie 222.269.713 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 229.844.441 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.574.728 zł miał zostać sfinansowany kredytem.

Na przestrzeni roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 264.574.641,19 zł natomiast wydatki w wysokości 274.458.776,19 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu miasta wynosił 9.884.135 zł i sfinansowany miał zostać przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy.

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi pozwoliło zrealizować zaplanowane zadania mniejszym kosztem od szacowanego w budżecie miasta. W efekcie deficyt uzyskany na koniec 2016 r. został zredukowany do poziomu zaledwie 5.728.270 zł. Należy podkreślić, że w omawianym okresie zrealizowano ambitny plan inwestycji na poziomie 38.286.240 zł.

Planowany pierwotnie w budżecie miasta kredyt komercyjny wynosił 16.545.392 zł. Gospodarne podejście do realizacji zadań budżetowych oraz bieżąca analiza uzyskiwanych dochodów umożliwiła w efekcie zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 10.000.000 zł to jest o 6.545.392 zł mniej niż planowano.

Wysokość zaciągniętego kredytu wskazuje, że został on prawie w całości przeznaczony na spłatę długu zaciągniętego w poprzedniej kadencji w kwocie 8.970.664 zł

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2016 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, realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2016-2035, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2016 r. zaplanowano na poziomie 264.574.641,19 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2016 r. zamknęły się kwotą 262.530.688,58 zł i stanowiły 99 % planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

| | |
|--------------------|---------------|
| - dochody własne | 125.353.224,- |
| - subwencje | 61.672.924,- |
| - dotacje i środki | 75.504.541,- |

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 2016 roku zaplanowano w wysokości 250.866.964,19 zł, natomiast ich wykonanie kształtowało się na poziomie 250.379.312 zł, co stanowi 100 % planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

| | |
|--------------------|---------------|
| - dochody własne | 116.890.187,- |
| - subwencje | 61.672.924,- |
| - dotacje i środki | 71.816.201,- |

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2016 r. miały dochody własne stanowiące 47 % uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

| | |
|---|--------------|
| • podatki i opłaty lokalne | 27.338.438,- |
| • udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 2.560.081,- |
| • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 49.924.232,- |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.426.299,- |
| • opłata skarbową | 816.333,- |
| • podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn) | 880.236,- |
| • 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) | 11.734.134,- |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.468.496,- |
| • wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie) | 11.152.858,- |
| • odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych | 212.704,- |
| • odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności | 210.496,- |
| • wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS) | 3.072.452,- |
| • pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty, Izba Wytrzeźwień zwroty kosztów upomnień i inne) | 5.093.428,- |

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 25 % omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 61.672.924 zł. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej.

C. DOTACJE I ŚRODKI

Następnym źródłem dochodów budżetu miasta były dotacje, które w 2016 r. wynosiły 71.816.201 zł. W strukturze dochodów stanowiły wartość 28 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

| | |
|--|--------------|
| • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 61.604.882,- |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 7.599.803,- |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9.301,- |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 53.601,- |
| • dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.278.870,- |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 26.360,- |
| • dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 45.000,- |

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 90.495,-
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 107.889,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2016 r. kształtowały się na poziomie 12.151.377 zł, stanowiąc 89 % wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

| | |
|---|-------------|
| a) Dochody własne | 8.463.037,- |
| w tym: | |
| • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 263.549,- |
| • odpłatne nabycie prawa własności | 8.191.677,- |
| • sprzedaż składników majątkowych | 7.811,- |
| b) Dotacje | 3.688.340,- |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | 18.442,- |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin | 735.984,- |
| • środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 933.914,- |
| • dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji | 2.000.000,- |

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 49.366,08 | |
| Wykonanie | 49.244,- | 100% |

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 49.366,08 | |
| Wykonanie | 49.244,- | 100% |

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

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 110,- |

Kwotę 110 zł stanowił czynsz za obwody łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 49.366,08 | |
| Wykonanie | 49.134,- | 100% |

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta wynosiła 49.134 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 619.954,- | |
| Wykonanie | 614.362,- | 99% |

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 491.954,- | |
| Wykonanie | 500.980,- | 102% |

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 60.000,- | |
| Wykonanie | 58.185,- | 97% |

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 58.185 zł od następujących przewoźników:

| | |
|---|----------|
| • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne | 29.333,- |
| • PKS Gniezno | 11.985,- |
| • GPKS | 6.199,- |
| • PKS Bydgoszcz | 21,- |
| • KPTS Włocławek | 2.976,- |
| • PKS Elbląg | 73,- |
| • PKS Słazów | 6,- |
| • PKS Września | 120,- |
| • prywatni przewoźnicy | 7.472,- |

b) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 20.000,- | |
| Wykonanie | 35.796,- | 179% |

Wpływy z tytułu reklam zamieszczanych na wiatkach przystankowych wyniosły 35.796 zł. Jedynym reklamodawcą była Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

| | |
|-----------|------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 46,- |

Kwotę 46 zł stanowiły odsetki naliczone reklamodawcy z tytułu nieterminowego uregulowania należności za reklamy umieszczane na przystankach autobusowych.

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 411.954,- | |
| Wykonanie | 406.953,- | 99% |

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 | 372.840,- |
| • gmina Niechanowo | 34.113,- |

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 128.000,- | |
| Wykonanie | 113.382,- | 89% |

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 28.000,- | |
| Wykonanie | 32.517,- | 116% |

Kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu nieterminowej realizacji umów wyniosły 27.757 zł. Dotyczyły one następujących robót:

| | |
|--|----------|
| • wykonania projektu modernizacji jezdni w ul. Gdańskiej | 16.574,- |
| • wykonania projektu przebudowy ul. Kwiatowej | 2.097,- |
| • wykonania podziału działek | 1.395,- |
| • wykonania projektu przebudowy ul. Wachtla | 600,- |
| • wykonania projektu przebudowy ul. Pogodnej | 839,- |
| • wykonania projektu przebudowy ul. Wiosennej | 200,- |
| • wykonania projektu przebudowy chodnika ul. Słomianka | 236,- |
| • wykonania projektu przebudowy chodnika ul. Św. Wawrzyńca | 266,- |
| • wykonania projektu budowy parkingu ul. Św. Wawrzyńca | 1.919,- |
| • wykonania projektu przebudowy ul. T. Kościuszki | 1.937,- |
| • wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych | 1.694,- |

W 2014 r. naliczono kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania projektu przebudowy ul. Rybnej. Decyzją Prezydenta Miasta powyższą należność rozłożono na raty, których spłata w 2016 r. wynosiła 2.120 zł.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęły kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przekroczenie nacisku na oś pojazdu w wysokości 2.640 zł.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 400,- |

Kwotę 400 zł stanowi odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe na terenie miasta.

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 100.000,- | |
| Wykonanie | 80.465,- | 80% |

W analizowanym okresie miasto podpisało porozumienie z gminą Czarniejewo na partycypację gminy w kosztach przebudowy ul. Pustachowskiej. Wartość dofinansowania kształtowała się na poziomie 35% wartości po przetargowej i wynosiła 80.465 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 23.377.174,- | |
| Wykonanie | 22.260.630,- | 95% |

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 12.226.074,- | |
| Wykonanie | 12.126.323,- | 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 | 9.500.000,- | |
| Wykonanie | 9.147.040,- | 96% |

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych zamknęły się kwotą 9.147.040 zł. Wpływy z tytułu powyższych dochodów obejmowały czynsze za lokale mieszkalne – 4.903.891 zł i lokale użytkowe – 4.243.149 zł.

Dochody uzyskane w ramach czynszu za lokale użytkowe w kwocie 4.243.149 zł stanowiły:

- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie miasta, wpływy z targowiska przy ul. Wyszyńskiego, hal targowych przy ul. Warszawskiej oraz pasażu przy ul. Roosevelta 3.622.648,-
 - wpływy z najmu stoisk na targowisku przy ul. 21 stycznia 495.167,-
 - wpływy z szaleków na targowisku przy ul. 21 Stycznia 27.610,-
 - wpływy z parkingu na targowisku przy ul. 21 Stycznia 97.724,-
- Zaległości budżetu miasta na koniec 2016 r. kształtowały się na poziomie 4.882.898 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych czynszów podpisano 22 ugody pozasądowe rozkładające spłatę należności za lokale mieszkalne na raty. Przedmiotowe ugody dotyczyły spłaty zadłużenia względem miasta na kwotę 140.737 zł.

W 2016 r. miasto wprowadziło program odpracowywania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych. W omawianym okresie z programu skorzystało 36 najemców, którzy świadczyli pracę w jednostkach podległych Prezydentowi Miasta. Odpracowano łącznie zadłużenie na kwotę 51.702 zł a najemcy 5 lokali całkowicie spłacili zaległości.

W celu pozyskania nowych najemców na lokale użytkowe miasto proponuje zwrot kosztów remontu lokalu poprzez obniżenie stawki czynszu. Z takiej możliwości w 2016 r. skorzystało 6 najemców.

W omawianym okresie Prezydent wprowadził program „łatwy start” , który ma na celu ułatwienie najemcom lokali użytkowych korzystanie z zasobu miasta. Warunkiem skorzystania z programu jest zawarcie umowy najmu na okres minimum 3 lat. Proponowane stawki czynszu w stosunku do stawi wylicytowanej są obniżone do poziomu 50% w pierwszym roku i 20% w drugim roku obowiązywania umowy.

b) 0920 – pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 66.000,- | |
| Wykonanie | 105.269,- | 159% |

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wynosiły 105.269 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 61.382 zł oraz lokali użytkowych – 43.887 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 2.660.074,- | |
| Wykonanie | 2.874.014,- | 108% |

Kwotę 2.874.014 zł stanowiły następujące wpływy:

- odszkodowania za szkody w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych – 39.575,-
- rozliczenie funduszu eksploatacyjnego we wspólnotach mieszkaniowych – 112.210,-
- rozliczenia zużycia wody, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych – 2.600.993,-

- wpływy z refundacji zakupu mediów na targowiskach, z szaletów i parkingu przy ul. 21 stycznia – 40.595,-
- zwrot opłat sądowych i komorniczych – 80.641,-

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

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 11.151.100,- | |
| Wykonanie | 10.134.307,- | 91% |

a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 747.000,- | |
| Wykonanie | 749.665,- | 100% |

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2016 r. wynosiły 694.684 zł. W analizowanym okresie oddano w wieczyste użytkowanie grunt pod garażami przy ul. Pułkowej a kwota pierwszej opłaty wynosiła 54.981 zł.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 20.721 zł. Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | | |
|-----------|------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 58,- | |

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 58 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 800.000,- | |
| Wykonanie | 917.516,- | 115% |

Wpływy do budżetu miasta z tytułu czynszów i dzierżaw nieruchomości miejskich zamknęły się kwotą 917.516 zł. Z uwagi na fakt, że czynsz dzierżawny za

grunt, na którym wybudowano stację paliw przy ul. Żwirki i Wigury uzależniony jest od kursu Euro trudno dokładnie zaplanować dochody.

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 41.377 zł.

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 250.300,- | |
| Wykonanie | 263.549,- | 105% |

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 263.549 zł.

W 2016 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do 8 nieruchomości za łączną kwotę 214.507 zł.

Zwroty bonifikaty udzielonej przy przekształceniu, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat, zamknęły się kwotą 39.629 zł natomiast spłaty przypadających w 2016 r. rat wynosiły 9.413 zł

Zaległości na koniec 2016 r. kształtowały się na poziomie 18.840 zł.

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

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 9.346.600,- | |
| Wykonanie | 8.191.677,- | 88% |

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknęły się wpływami w wysokości 8.191.677 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o powierzchni 08.99.10 ha w tym: działkę pod zabudowę usługową przy ul. Pomowskiej, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Sikorskiego, działkę pod zabudowę usługową przy ul. Kawiary, 2 działki pod zabudowę przemysłową i zieleni przy ul. Cegielskiego, 5 działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną przy ul. Północnej, działkę pod zabudowę usługową przy ul. Chrobrego, działkę pod zabudowę usługową przy ul. Armii Krajowej, działkę pod zabudowę usługową przy ul. Kruczej, działkę pod zabudowę usługową przy ul. Ludwiczaka, działkę pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną przy ul. Wierzbiczany, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Biskupińskiej, działkę pod zabudowę usługową

przy ul. Paczkowskiego i działkę pod trafostacją. Wpływy ze sprzedaży gruntów wynosily 7.422.516 zł.

Sprzedaż mieszkań komunalnych zamknęła się kwotą 711.594 zł i obejmowała zbycie 56 lokali mieszkalnych.

Dochody z tytułu rat wynikających z rozłożenia płatności za zakup gruntów wynosily 53.939 zł i zakup mieszkań komunalnych 3.628 zł.

Pomimo ogłoszenia 2 przetargów na zbycie działki przy ul. Kostrzewskiego/Kokoszki nie udało się sprzedać przedmiotowej nieruchomości.

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

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 2.350,- |

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosily 2.350 zł.

g) § 0920 – pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 7.200,- | |
| Wykonanie | 8.754,- | 122% |

Kwotę 8.754 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości – 1.327,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań – 5.148,-
- przekształcenia prawa własności – 2.279,-

h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 738,- |

Dochód w wysokości 738 zł stanowiła odpłatność za służebność gruntów.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 10.040,- | |
| Wykonanie | 9.301,- | 93% |

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 10.040,- | |
| Wykonanie | 9.301,- | 93% |

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 10.040,- | |
| Wykonanie | 9.301 - | 93% |

W 2016 r. do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu przy ul. Witkowskiej oraz remont nagrobków na mogiłach zbiorowych w kwaterze Armii Czerwonej.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.195.950,- | |
| Wykonanie | 1.166.149,- | 98% |

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 837.574,- | |
| Wykonanie | 774.400,- | 92% |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 837.574,- | |
| Wykonanie | 773.918,- | 92% |

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 773.918 zł. Środki finansowe przekazywane były w ratach miesięcznych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 16,72 etatów.

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

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 482,- |

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 | 240.276,- | |
| Wykonanie | 271.042,- | 113% |

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

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 3.444,- |

Do budżetu miasta wpłynęła kara z tytułu nieterminowej realizacji umowy na projekt montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 3.444 zł.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | |
|-----------|------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 45,- |

Dochód w wysokości 45 zł stanowi odpłatność za udostępnienie informacji podatkowej komornikowi sądowemu.

c) § 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 | 67,- |

Kwotę 67 zł stanowi czynsz za wynajęcie powierzchni na terenie Urzędu Miejskiego pod ksero.

d) § 0830 – wpływy z usług

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 267,- |

Wyegzekwowana opłata za pobyt w Izbie Wyrzeźwień wynosiła 267 zł.

e) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 7.800,- | |
| Wykonanie | 7.810,- | 100% |

Dochód uzyskany z tytułu złomowania samochodu służbowego marki Skoda wynosił 7.810 zł.

f) § 0920 – pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 150.000,- | |
| Wykonanie | 156.229,- | 104% |

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 154.942 zł natomiast od środków zgromadzonych na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania 1.287 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 10.000,- | |
| Wykonanie | 10.000,- | 100% |

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła darowizna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup zabawki na plac zabaw przy ul. Małej.

h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 34.127,- | |
| Wykonanie | 54.831,- | 161% |

Wpływy w wysokości 54.831 zł obejmowały następujące pozycje:

| | |
|--|---------|
| ▪ odszkodowanie za wybitą szybę w wiacie przystankowej | 405,- |
| ▪ zwrot kosztów sądowych i komorniczych | 7.497,- |
| ▪ utrata wadium w wyniku zerwania umowy | 6.000,- |
| ▪ odszkodowanie za uszkodzone komputery zakupione w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” | 2.973,- |
| ▪ sprzedaż złomu | 805,- |
| ▪ czynsz za lokale PKP przekazany na rachunek miasta | 2.302,- |
| ▪ zwrot za zużycie prądu przez punkt ksero w Urzędzie | 227,- |

- zwrot niewykorzystanych środków przez Radę Osiedla 335,-
- zwrot nadpłat za 2015 r. 34.287,-

i) § 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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 38.349,- | |
| Wykonanie | 38.349,- | 100% |

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń – przyjazny e-Urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. Zaliczka otrzymana w 2016 r. wynosiła 38.349 zł.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 118.100,- | |
| Wykonanie | 118.172,- | 100% |

a) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 73.100,- | |
| Wykonanie | 73.172,- | 100% |

W 2016 r. Gniezno było gospodarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin, podczas którego na terenie miasta reklamowały się podmioty gospodarcze. Opłaty za umieszczanie reklam wynosiły 73.172 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 45.000,- | |
| Wykonanie | 45.000,- | 100% |

W 2015 r. miasto podpisało porozumienie z Powiatem Gnieźnieńskim na wydanie monografii miasta "Dzieje Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski". Zadanie realizowane było w latach 2015-2016. Dotacja otrzymana w omawianym okresie wynosiła 45.000 zł.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 2.535,- |

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 2.535,- |

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 | 50.886,- | |
| Wykonanie | 50.625,- | 99% |

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 50.886,- | |
| Wykonanie | 50.625,- | 99% |

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 50.886,- | |
| Wykonanie | 50.625,- | 99% |

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 13.758 zł. Pozostała kwota 36.867 zł przeznaczona była na wymianę urn wyborczych.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 71.000,- | |
| Wykonanie | 98.007,- | 138% |

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 71.000,- | |
| Wykonanie | 98.007,- | 138% |

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 71.000,- | |
| Wykonanie | 96.436,- | 136% |

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 96.436 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2016 r. wynosiły 81.838 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji komorniczej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 644 sztuk, z czego 1 szt. to wykroczenie ujawnione przez urządzenia rejestrujące, 631 szt. to wykroczenia drogowe i 12 szt. to wykroczenia popełnione przez pieszych.

Pozostałe mandaty nałożono z tytułu:

- naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 61 szt.,
- wykroczeniom przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 7 szt.,
- wykroczeniom przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 74 szt.,
- naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 58 szt.,
- naruszenia ustawy o odpadach – 25 szt.

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

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | | |
|-----------|---------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 1.571,- | |

Kwotę 1.571 zł stanowi zwrot kosztów upomnień związanych z windykacją należności z tytułu mandatów karnych.

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

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 87.148.345,- | |
| Wykonanie | 88.764.789,- | 102% |

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 150.000,- | |
| Wykonanie | 158.651,- | 106% |

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 150.000,- | |
| Wykonanie | 155.326,- | 104% |

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 155.326 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 15 podatników.

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 237.861 zł.

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

| | | |
|-----------|---------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 3.325,- | |

Odsetki z tytułów nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 3.325 zł.

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

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 17.844.418,- | |
| Wykonanie | 18.154.746,- | 102% |

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 16.824.000,- | |
| Wykonanie | 17.003.945,- | 101% |

W 2016 r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła uchwały o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości w związku z czym obowiązywały stawki nie zmieniane od 2012 r.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 17.003.945 zł.

W analizowanym okresie z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji nie skorzystał żaden podmiot.

Podatkiem w 2016 r. objęte były 384 podmioty.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.738.952 zł i obejmowała przede wszystkim należności WZO Polania.

Na przestrzeni 2016 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 201.870 zł. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 125.210 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 3.116.306 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

| | | |
|-----------|---------|-----|
| Plan | 9.000,- | |
| Wykonanie | 6.559,- | 73% |

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 6.559 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w przedmiotowym podatku. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 272 zł.

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta, która w 2016 r. uległa obniżeniu, co zasadniczo wpłynęło na nie wykonanie zaplanowanych dochodów.

Płatnikami analizowanego podatku jest 56 podmiotów.

c) § 0330 – podatek leśny

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 6.200,- | |
| Wykonanie | 15.793,- | 255% |

Płatnikiem podatku leśnego są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno, które terminowo regulują swoje zobowiązania względem budżetu miasta. Znaczący wzrost wpływów jest wynikiem likwidacji stawki preferencyjnej dla lasów ochronnych, która stosowana była dla lasów otaczających miasto.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 826.000,- | |
| Wykonanie | 901.064,- | 109% |

Stan podatników, zobowiązanych do regulowania przedmiotowego podatku, jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o wykazy pojazdów objętych podatkiem przekazywane przez Starostwo Powiatowe.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 1.438 zł.

W analizowanym okresie Prezydent nie zastosował ulg w omawianym podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 923.142 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 100.000,- | |
| Wykonanie | 117.097,- | 117% |

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 | 1.500,- | |
| Wykonanie | 2.893,- | 193% |

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 2.893 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 15.100,- | |
| Wykonanie | 41.601,- | 276% |

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 41.601 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 62.618,- | |
| Wykonanie | 65.794,- | 105% |

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 65.794 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2016 r. z przedmiotowych zwolnień korzystały 2 podmioty.

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

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 12.435.444,- | |
| Wykonanie | 12.534.945,- | 101% |

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 8.478.620,- | |
| Wykonanie | 8.650.776,- | 102% |

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 8.650.776 zł.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 14.794 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 1.107.792 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 2.311.626 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiła 38.108 zł, natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowała się na poziomie 108.871 zł.

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

b) § 0320 – podatek rolny

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 200.000,- | |
| Wykonanie | 171.774,- | 86% |

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

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosiła 3.034 podmioty.

W analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 81 zł natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 4.885 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 8.091 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

| | | |
|-----------|-------|------|
| Plan | 500,- | |
| Wykonanie | 636,- | 127% |

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 519 zł.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 29 zł.

Skutki odroczenia terminu płatności podatku zamknęły się kwotą 18 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 550.000,- | |
| Wykonanie | 573.122,- | 104% |

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnosily 35.346 zł.

W 2016 r. Prezydent miasta nie udzielił żadnych ulg w podatku od środków transportowych.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 692.474 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 534.000,- | |
| Wykonanie | 724.909,- | 136% |

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 | 14.770,- | |
| Wykonanie | 14.770,- | 100% |

W 2015 r. Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę, na podstawie której zrezygnowano z poboru opłaty targowej na terenie miasta. Dochody w wysokości 14.770 zł obejmują wpłaty dokonane w ostatniej dekadzie grudnia 2015 r., które zostały przekazane do budżetu w styczniu 2016 r.

g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 2.600.000,- | |
| Wykonanie | 2.309.202,- | 89% |

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

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wyniosły 2.309.202 zł.

h) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 14.300,- | |
| Wykonanie | 29.113,- | 204% |

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 29.113 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 20.230,- | |
| Wykonanie | 35.317,- | 175% |

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 35.317 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 23.024,- | |
| Wykonanie | 25.326,- | 110% |

Kwotę 25.326 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa dotacja jest rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości z uwagi na status zakładów pracy chronionej korzystało na dzień 31 grudnia 21 podmiotów.

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

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 5.420.840,- | |
| Wykonanie | 5.432.134,- | 100% |

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 900.000,- | |
| Wykonanie | 816.332,- | 91% |

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 816.332 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 | 1.466.940,- | |
| Wykonanie | 1.468.496,- | 100% |

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wyniosły 1.468.496 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2016 r. wydano 170 zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz 33 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż alkoholu.

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 | 3.050.000,- | |
| Wykonanie | 3.125.795,- | 102% |

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

| | |
|----------------------|-------------|
| • wpływy BSP | 2.329.391,- |
| • zajęcie pasa drogi | 569.441,- |
| • opłata adiacencka | 212.601,- |
| • renta planistyczna | 14.362,- |

Wpływy uzyskane przez Biuro Strefy Parkowania zamknęły się kwotą 2.329.391 zł. Stanowiły je następujące dochody:

| | |
|---|-------------|
| • wpływy z parkometrów | 1.905.918,- |
| • wpływy ze sprzedaży abonamentów i identyfikatorów | 210.460,- |
| • windykacja zaległości | 213.013,- |

W 2016 r. rozszerzono Strefę Płatnego Parkowania oraz wprowadzono podział na podstrefy A, B, i C. Zmieniono również godziny obowiązywania a także wprowadzono płatne parkowanie w soboty, które obowiązywało do 30 czerwca 2016 r. Wpływy ze strefy C wynosiły 45.049 zł natomiast dochody z tytułu funkcjonowania strefy w soboty do końca czerwca zamknęły się kwotą 70.492 zł.

Należności budżetu miasta na koniec 2016 r. wynosiły 360.054 zł i dotyczyły następujących opłat: Biuro Strefy Parkowania – 149.468 zł, opłata adiacencka – 42.298 zł, zajęcie pasa drogi – 125.077 zł i renta planistyczna – 43.211 zł. wszystkich dłużników wysyłane są tytuły komornicze.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 3.900,- | |
| Wykonanie | 4.202,- | 108% |

Zwroty kosztów wystawienia upomnień dotyczących opłat stanowią następujące wpłaty:

| | |
|-----------------------|---------|
| • opłata adiacencka | 1.088,- |
| • SPP | 1.972,- |
| • zajęcia pasa jezdni | 1.142,- |

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

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 7.237,- |

Na kwotę 7.237 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

| | |
|----------------------|---------|
| • opłaty adiacenckie | 6.643,- |
| • zajęcie pasa drogi | 398,- |
| • opłata skarbowa | 196,- |

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 10.072,- |

Kwotę 10.072 zł stanowią: zwrot opłat komorniczych - 49 zł, odszkodowanie za zniszczone parkometry - 8.322 zł i odszkodowanie za zalanie pomieszczeń - 1.701 zł. Wszystkie dochody dotyczą Strefy Płatnego Parkowania.

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

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 51.297.643,- | |
| Wykonanie | 52.484.313,- | 102% |

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 48.897.643,- | |
| Wykonanie | 49.924.232,- | 102% |

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 49.924.232 zł i były o 1.026.589 zł wyższe od planowanych. Wysokość planu wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 2.400.000,- | |
| Wykonanie | 2.560.081,- | 107% |

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 2.560.081 zł.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 62.839.406,- | |
| Wykonanie | 61.672.924,- | 98% |

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

| | |
|-------------------------|--------------|
| • subwencja oświatowa | 42.828.910,- |
| • subwencja wyrównawcza | 13.867.040,- |
| • subwencja równoważąca | 4.976.974,- |

Subwencja oświatowa zaplanowana została w budżecie miasta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 r. Kolejne zawiadomienie informujące o zwiększeniu subwencji oświatowej miasto otrzymało 27 czerwca 2016 r. i dotyczyło ono kwoty 16.000 zł pochodzącej z rozwiązania rezerwy celowej. W konsekwencji planowana subwencja oświatowa jest o 1.166.482 zł wyższa od otrzymanej.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 8.201.006,11 | |
| Wykonanie | 8.651.890,- | 105% |

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 1.170.751,80 | |
| Wykonanie | 1.163.967,- | 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 | 200.773,- | |
| Wykonanie | 202.348,- | 101% |

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w kwocie 202.348 zł stanowią czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń lekcyjnych w szkołach.

Należności budżetu miasta z tytułu czynszów wynosiły 1.826 zł.

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

b) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 573.961,- | |
| Wykonanie | 568.455,- | 99% |

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 568.455 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|---------|-----|
| Plan | 8.900,- | |
| Wykonanie | 5.972,- | 67% |

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wyniosły 5.972 zł. Dochody wprowadzono na podstawie planów jednostek.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 33.556,- | |
| Wykonanie | 42.056,- | 125% |

Kwotę 42.056 zł stanowiły następujące wpływy:

- odszkodowanie za szkodę w S.P. Nr 8 4.595,-
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w S.P. Nr 8 6.367,-
- prowizja płatnika 1.747,-
- refundacja za wodę i energię na boisku Orlik w S. P. Nr 12 8.440,-
- sprzedaż złomu przez S.P. Nr 8 84,-
- odsprzedaż energii cieplnej w S.P. Nr 3, Nr 8 i Nr 9 6.936,-
- wpłaty na zakup środków czystości w S.P. Nr 5 4.388,-
- odszkodowania za komputery zakupione w ramach projektu „Internet w Gnieźnie na start” 9.499,-

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

| | | |
|-----------|------------|-----|
| Plan | 291.643,80 | |
| Wykonanie | 283.218,- | 97% |

Kwotę 283.218 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 24.000,- | |
| Wykonanie | 24.000,- | 100% |

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 37.918,- | |
| Wykonanie | 37.918,- | 100% |

Kwotę 37.918 zł stanowią środki pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 12 - 37.718 zł i Szkołę Podstawową Nr 6 - 200 zł na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 6.444.154,- | |
| Wykonanie | 6.880.007,- | 107% |

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 604.575,- | |
| Wykonanie | 606.931,- | 100% |

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które w 2016 r. wynosiły 606.931 zł. Do placówek uczęszczało 2.031 dzieci.

Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu wynosiły na koniec roku 273 zł.

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

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.242.195,- | |
| Wykonanie | 1.217.339,- | 98% |

Kwotę 1.217.339 zł stanowią opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.

Należności z tytułu powyższych dochodów wynosiły na dzień 31 grudnia 2016 r. 423 zł.

c) § 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 | 22.000,- | |
| Wykonanie | 20.105,- | 91% |

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 20.105 zł.

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

| | | |
|-----------|---------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 1.011,- | |

Kwotę 1.011 zł stanowią odsetki od niewykorzystanych w 2015 r. dotacji dla Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Gniazdko” – 991 zł oraz Niepublicznego Przedszkola im. E. Bojanowskiego – 20 zł .

Odsetki naliczono z uwagi na fakt, że zwrot niewykorzystanych środków nastąpił po 31 stycznia 2016 r.

e) § 0920 – pozostałe odsetki.

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 3.850,- | |
| Wykonanie | 4.133,- | 107% |

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach przedszkoli wynosiły 4.133 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 24.624,- | |
| Wykonanie | 24.757,- | 101% |

Kwotę 24.757 zł stanowiły odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Przedszkolach Nr 5, Nr 8 i Nr 17.

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

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 3.346.910,- | |
| Wykonanie | 3.346.910,- | 100% |

Z dniem 1 września 2013 r. odpłatność dziecka za pobyt w placówce nie może przekroczyć 1 złotego. Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli przekazywana jest z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.370 zł rocznie na 1 dziecko.

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

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 1.200.000,- | |
| Wykonanie | 1.610.493,- | 134% |

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna gminy, których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez miasto Gniezno oraz przedszkola publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zwracają koszt utrzymania dziecka w placówce pomniejszony o dotację z budżetu państwa. W 2016 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało 129 dzieci a otrzymane z tego tytułu dochody wynosiły 1.610.493 zł.

Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest trudne, z uwagi na fakt, że liczba dzieci z gmin jest zmienna.

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

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 48.328,- |

Kwotę 48.328 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2015 r. następującym niepublicznym placówkom oświatowym:

| | |
|---|----------|
| • Niepublicznemu Zespołowi Wychowania Przedszkolnego Przedszkoludki | 521,- |
| • Specjalnemu Punktowi Przedszkolnemu Gniazdko | 7.460,- |
| • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia | 39.000,- |
| • Niepubliczne Przedszkole „Tup-Tup” | 8,- |
| • Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego | 284,- |

- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Domek” 1.050,-
- Niepubliczne Przedszkole „Szkrabuś” 5,-

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

| | | |
|-----------|------------|------|
| Plan | 564.898,37 | |
| Wykonanie | 591.264,- | 105% |

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 | 97.320,- | |
| Wykonanie | 108.522,- | 112% |

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wyniosły 108.522 zł.

Należności z tytułu czynszów wyniosły na koniec analizowanego okresu 2.000 zł.

Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planów poszczególnych szkół.

b) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 182.284,- | |
| Wykonanie | 194.305,- | 107% |

Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu odpłatności za obiady wyniosły 194.305 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 1.352,- | |
| Wykonanie | 3.052,- | 226% |

Odsetki od środków zgromadzonych na kontach gimnazjów wyniosły 3.052 zł. Dochody wprowadzono do budżetu na podstawie planów jednostek.

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

| | | |
|-----------|------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 36,- | |

W 2016 r. Gimnazjum Nr 1 otrzymało darowiznę od osoby fizycznej na zakup owoców dla uczniów.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 32.500,- | |
| Wykonanie | 37.407,- | 115% |

Kwotę 37.407 stanowią następujące wpływy:

| | |
|---|----------|
| • odszkodowanie za uszkodzenie mienia w G. Nr 2 | 350,- |
| • prowizja płatnika | 882,- |
| • zwrot za zużyte media przez Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie | 25.415,- |
| • zwrot nadpłaconych składek na rzecz ZUS przez G. Nr 2 | 253,- |
| • sprzedaż złomu przez G. Nr 4 i Nr 2 | 781,- |
| • odszkodowanie za zniszczone książki w G. Nr 2 | 2.429,- |
| • odsprzedaż energii cieplnej w G. Nr 1, Nr 2 i Nr 3 | 7.297,- |

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

| | | |
|-----------|------------|-----|
| Plan | 251.442,37 | |
| Wykonanie | 233.299,- | 93% |

Kwotę 233.299 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów.

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

| | | |
|-----------|----------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 14.227,- | |

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły środki na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w wysokości 14.227 zł. Projekt realizowany był w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3.

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 | 416,- |

Zwrot niewykorzystanej dotacji, udzielonej w 2015 r., Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji – Gimnazjum dla Dorosłych Parkom wynosił 416 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 16.602,- | |
| Wykonanie | 16.335,- | 98% |

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

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 3.879,- | |
| Wykonanie | 3.947,- | 102% |

Kwotę 3.947 zł stanowiły wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odpłatność za usługi dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolach Nr 9 i Nr 10.

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 12.723,- | |
| Wykonanie | 12.324,- | 97% |

Opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych wynosiły 12.324 zł. Dochody dotyczą pobytu w placówkach dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

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

| | |
|-----------|-----|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 4,- |

Kwotę 4 zł stanowiły odsetki od dotacji zwróconej przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko”.

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

| | |
|-----------|------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 60,- |

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” zamknął się kwotą 60 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|----|
| Plan | 4.599,94 | |
| Wykonanie | 317,- | 7% |

a) § 0830 – wpływy z usług

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 4.000,- |
| Wykonanie | 0,- |

Dochody zaplanowane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 12 i dotyczyły odpłatności za wyżywienie uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. W analizowanym okresie uczniowie nie korzystali z obiadów.

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

| | | |
|-----------|--------|-----|
| Plan | 599,94 | |
| Wykonanie | 317,- | 53% |

Kwotę 317 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności.

K. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 1.000,- | |
| Wykonanie | 9.400,- | 940% |

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

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 1.402,- |

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 1.402,- |

Miasto pokrywa koszty pobytu dziecka w Zakładzie opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci w Wierzbicach. Kwotę 1.402 zł stanowiła partycypacja rodziców w kosztach pobytu dziecka w placówce.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 857,- |

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

| | |
|-----------|-----|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 2,- |

Odsetki z tytułu zwróconej po terminie dotacji, przekazanej w 2015 r. Powiatowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Bezdomnym Dom, wyniosły 2 zł.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 181,- |

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wyniosły 181 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | |
|-----------|------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 15,- |

W 2016 r. Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne otrzymały zwrot wydatków poniesionych w 2015 r. na zakup energii cieplnej do siedziby przy ul. Budowlanych w wysokości 15 zł.

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

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 659,- |

Kwotę 659 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Bezdomnym Dom.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 1.000,- | |
| Wykonanie | 7.141,- | 714% |

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

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 5.851,- |

Dochody w kwocie 5.851 zł obejmowały kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów w zakresie:

- dostawy sprzętu medycznego w 2015 r. 1.080,-
- dostawy sprzętu do Strefy Aktywizacji Seniora w 2014 r. 4.771,-

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 627,- |

Kwotę 627 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania kar dotyczących dostawy sprzętu do Strefy Aktywizacji Seniora.

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

| | | |
|-----------|---------|-----|
| Plan | 1.000,- | |
| Wykonanie | 663,- | 66% |

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji

potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

L. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 65.581.115,- | |
| Wykonanie | 64.654.394,- | 99% |

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 100.000,- | |
| Wykonanie | 79.560,- | 80% |

a) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 100.000,- | |
| Wykonanie | 79.560,- | 80% |

Odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosiła 79.560 zł. Z uwagi na fakt, że odpłatność zależy od wysokości dochodu pensionariusza lub członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, dokładne określenie dochodów jest trudne.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 946.642,- | |
| Wykonanie | 938.681,- | 99% |

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

| | | |
|-----------|------|-----|
| Plan | 55,- | |
| Wykonanie | 48,- | 87% |

Kwotę 48 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki.

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 945.212,- | |
| Wykonanie | 937.725,- | 99% |

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 906.800 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 30.925 zł przeznaczona była na:

- malowanie pomieszczeń, wyrównanie poziomu podłóg,
montaż paneli ŚDS Dom Anki 20.000,-
- doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty ŚDS Dom Tęcza 7.077,-
- doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty ŚDS Dom Anki 3.848,-

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

| | | |
|-----------|-------|-----|
| Plan | 800,- | |
| Wykonanie | 333,- | 42% |

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

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

| | | |
|-----------|-------|------|
| Plan | 575,- | |
| Wykonanie | 575,- | 100% |

Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez ŚDS Dom Anki wynosił 575 zł.

3. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 10.650,- | |
| Wykonanie | 10.573,- | 99% |

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 20,- | |

Kwotę 20 zł stanowiło wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników wykonujących zadania z zakresu asystenta rodziny.

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 10.650,- | |
| Wykonanie | 10.553,- | 99% |

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 10.553 zł przeznaczona była na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze.

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 32.489.795,- | |
| Wykonanie | 32.110.182,- | 99% |

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

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 32.469.595,- | |
| Wykonanie | 32.091.740,- | 99% |

Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację Programu Rodzina 500 Plus wynosiła 32.091.740 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 20.200,- | |
| Wykonanie | 18.442,- | 91% |

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

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

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 27.077.488,- | |
| Wykonanie | 26.648.523,- | 98% |

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|----------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 32.688,- | |

Kwotę 32.688 zł stanowiły zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłaconej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że świadczenia windykowane są w trybie egzekucji sądowej ich planowanie jest utrudnione.

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

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 26.958.828,- | |
| Wykonanie | 26.493.363,- | 98% |

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 26.493.363 zł przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna tego zadania.

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 118.660,- | |
| Wykonanie | 122.362,- | 103% |

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 122.362 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 | 110,- | |

Zwrot pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych kształtował się na poziomie 110 zł.

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 475.048,- | |
| Wykonanie | 452.356,- | 95% |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 270.000,- | |
| Wykonanie | 250.580,- | 93% |

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 250.580 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 | 205.048,- | |
| Wykonanie | 201.776,- | 98% |

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 201.776 zł przeznaczona była na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z zasiłków okresowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 85.000,- | |
| Wykonanie | 88.053,- | 104% |

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|-------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 180,- | |

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

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 85.000,- | |
| Wykonanie | 84.501,- | 99% |

Dotacja w wysokości 84.501 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 | 3.372,- | |

Kwotę 3.372 zł stanowił zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

7. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 25.000,- | |
| Wykonanie | 24.041,- | 96% |

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

| | | |
|-----------|-------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 259,- | |

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 259 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, który finansowany jest dotacją celową z budżetu państwa.

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 25.000,- | |
| Wykonanie | 20.964,- | 84% |

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 20.964 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 2.818,- |

Zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych oraz dodatków mieszkaniowych wynosił 2.818 zł.

8. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 2.415.000,- | |
| Wykonanie | 2.377.734,- | 98% |

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

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 2.415.000,- | |
| Wykonanie | 2.377.734,- | 98% |

W związku ze zmianą, w 2009 roku, ustawy o pomocy społecznej wypłata zasiłków stałych z zadania zleconego z zakresu administracji rządowej stała się zadaniem własnym gminy. Dotacja na wypłatę przedmiotowych zasiłków zamknęła się kwotą 2.377.734 zł.

9. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 673.132,- | |
| Wykonanie | 655.955,- | 97% |

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 112,- |

Zwrot kosztów wystanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 112 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 100.000,- | |
| Wykonanie | 75.176,- | 75% |

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 75.176 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 33.000,- | |
| Wykonanie | 42.774,- | 130% |

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosily 42.774 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|-------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 196,- | |

Kwotę 196 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 19.988,- | |
| Wykonanie | 19.974,- | 100% |

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 19.974 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 520.144,- | |
| Wykonanie | 517.723,- | 100% |

Dotacja z budżetu państwa w omawianym okresie wynosiła 517.723 zł i przeznaczona była na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej – 424.103 zł oraz wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku – 93.620 zł.

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

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 525,- |

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 525,- |

Kwotę 525 zł stanowił zwrot kosztów zużycia mediów w mieszkaniu chronionym.

11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 406.860,- | |
| Wykonanie | 399.002,- | 98% |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 406.010,- | |
| Wykonanie | 397.873,- | 98% |

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 | 850,- | |
| Wykonanie | 1.129,- | 133% |

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

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 876.500,- | |
| Wykonanie | 869.209,- | 99% |

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 37,- | |

Zwrot nienależnie pobranego dofinansowania do wyżywienia dzieci w 2015 r. wynosił 37 zł.

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

| | | |
|-----------|---------|-----|
| Plan | 1.500,- | |
| Wykonanie | 1.490,- | 99% |

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 875.000,- | |
| Wykonanie | 867.476,- | 99% |

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kształtowała się na poziomie 867.467 zł.

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

| | | |
|-----------|-----|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 6,- | |

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowaną kwotę stanowił udział miasta w odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

e) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o

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

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 200,- |

Zwrot dotacji celowej na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych wynosił 200 zł.

Ł. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.124.098,- | |
| Wykonanie | 945.851,- | 84% |

1. Rozdział 85305 – Żłobek

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 971.667,- | |
| Wykonanie | 919.491,- | 95% |

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

| | | |
|-----------|---------|------|
| Plan | 1.500,- | |
| Wykonanie | 7.484,- | 499% |

Dochody uzyskane z tytułu wynajmu powierzchni ogrodzenia pod reklamy zamknęły się kwotą 7.484 zł. Planowane wielkości wpisywane są do budżetu na podstawie planu Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 200.000,- | |
| Wykonanie | 175.659,- | 88% |

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku wynosiły 175.659 zł. Prawidłowe zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne, gdyż odpłatność jest uzależniona od ilości godzin, podczas których dziecko przebywa w placówce.

W związku z adaptacją pomieszczeń po Przedszkolu Nr 12 na potrzeby Żłobka Miejskiego, możliwe było przyjęcie do placówki dodatkowo 50 dzieci.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

| | |
|-----------|-------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 364,- |

Kwotę 364 zł stanowiły odsetki od salda obrotów na rachunku bankowym Żłobka.

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 770.167,- | |
| Wykonanie | 735.984,- | 96% |

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa na realizację Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 – edycja Maluch 2016. Dotacja przeznaczona była na pokrycie wydatków związanych z adaptacją pomieszczeń po Przedszkolu Nr 12 na potrzeby Żłobka oraz na zakup wyposażenia.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 25.200,- |
| Wykonanie | 0,- |

a) § 0830 – wpływy z usług

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 25.200,- |
| Wykonanie | 0,- |

W budżecie na 2016 r. zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w instytucji opiekuna dziennego w wysokości 25.200 zł. Z uwagi na fakt, że w ogłoszonym konkursie na opiekuna dziennego nikt nie złożył swojej oferty dochody nie zostały zrealizowane.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 127.231,- | |
| Wykonanie | 26.360,- | 21% |

a) §§ 2057 i 2059 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 113.838,- | |
| Wykonanie | 23.682,- | 21% |
| Plan | 13.393,- | |
| Wykonanie | 2.678,- | 20% |

W 2016 r. wpisano do budżetu dochody na realizację projektu „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest środkami WRPO i EFS. Z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu na IV kwartał 2016 r. do budżetu wpłynęła tylko część planowanych środków.

M. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 255.938,- | |
| Wykonanie | 222.785,- | 87% |

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 255.938,- | |
| Wykonanie | 222.785,- | 87% |

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

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 169.646,- | |
| Wykonanie | 169.129,- | 100% |

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 169.129 zł.

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 86.237,- | |
| Wykonanie | 53.601,- | 62% |

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” zamknęła się kwotą 53.601 zł.

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

| | | |
|-----------|------|------|
| Plan | 55,- | |
| Wykonanie | 55,- | 100% |

Kwotę 55 zł stanowił zwrot nienależnie pobranej wyprawki szkolnej w 2016 r.

N. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 10.961.663,- | |
| Wykonanie | 10.263.285,- | 94% |

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 66.273,- | |
| Wykonanie | 66.273,- | 100% |

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 36.273,- | |
| Wykonanie | 36.273,- | 100% |

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 36.273 zł z przeznaczeniem na rekultywację jeziora Jelonek – 6.273 zł oraz rekultywację jeziora Winiary – 30.000 zł.

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

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

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30.000 zł przeznaczona była na finansowanie działań inwestycyjnych w ramach rekultywacji jeziora Jelonek.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 8.879.520,- | |
| Wykonanie | 8.592.904,- | 97% |

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

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 8.850.000,- | |
| Wykonanie | 8.550.154,- | 97% |

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się w 2016 r. kwotą 8.550.154 zł. Do 31 marca 2016 r. całokształt czynności związanych z poborem, ewidencją oraz egzekucją należności wykonywała, na podstawie upoważnienia Rady Miasta Gniezna, Spółka Urbis. Od 1 kwietnia wszystkie działania w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizuje Urząd Miejski.

Liczba osób objętych systemem na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 59.451 osób, z których 43.042 osób deklarowała selektywną zbiórkę odpadów natomiast 16.409 osób deklarowało odpady niesegregowane.

Miasto wprowadziło częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Z przedmiotowego zwolnienia skorzystało 651 osób.

W wyniku działań podjętych przez Wydział wraz ze Strażą Miejską w omawianym okresie liczba osób objętych systemem zwiększyła się o 1.306 osób.

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 340.402 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg zamknęły się kwotą 4.406 zł. Prezydent Miasta umorzył zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 330 zł.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 7.258,- |

Kwotę 7.258 zł stanowił zwrot kosztów wystawionych upomnień związanych z nieregulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c) § 0830 – wpływy z usług

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 29.520,- | |
| Wykonanie | 29.520,- | 100% |

Dochody z tytułu umieszczania reklam na materiałach promujących konkurs „Nagradzanie za segregowanie” zamknęły się kwotą 29.520 zł.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 0,- |
| Wykonanie | 5.972,- |

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej kształtowały się na poziomie 5.972 zł.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 257.260,- | |
| Wykonanie | 257.315,- | 100% |

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 257.260,- | |
| Wykonanie | 257.315,- | 100% |

W 2016 r. jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniła pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych. Refundacja kosztów zatrudnionych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 207.186 zł.

W związku z niepodpisaniem umowy przez oferenta w postępowaniu na Rewitalizację parków im. T. Kościuszki i Parku im. R. Kaczorowskiego nastąpił przepadek wadium w kwocie 50.000 zł.

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 129 zł stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych przez Zakład Zieleni Miejskiej.

4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.353.610,- | |
| Wykonanie | 975.531,- | 72% |

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

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 71.000,- | |
| Wykonanie | 71.617,- | 101% |

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 71.617 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wykonanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna”. Projekt zrealizowany został w 2015 r. natomiast środki finansowe przekazane zostały po weryfikacji projektu w 2016 r.

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

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.282.610,- | |
| Wykonanie | 903.914,- | 70% |

W 2016 r. Miasto otrzymało dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Przedmiotowa dotacja przeznaczona była na wymianę źródeł ciepła w zasobie komunalnym, zasobie prywatnym oraz środki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na budowę sieci ciepłej. Z uwagi na przedłużające się odbiory sieci dotacja dla PEC przekazana będzie w 2017 r.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 195.000,- | |
| Wykonanie | 180.960,- | 93% |

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 195.000,- | |
| Wykonanie | 180.960,- | 93% |

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Dotacja przekazywana jest zgodnie z ilością przyjętych do schroniska w Gnieźnie psów. Do budżetu wpłynęła kwota 180.960 zł.

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

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 200.000,- | |
| Wykonanie | 175.805,- | 88% |

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 200.000,- | |
| Wykonanie | 175.805,- | 88% |

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 175.805 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.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 10.000,- | |
| Wykonanie | 14.497,- | 145% |

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

| | | |
|-----------|---------|--|
| Plan | 0,- | |
| Wykonanie | 2.098,- | |

W latach pięćdziesiątych XX wieku wykonywane były remonty prywatnych budynków wielorodzinnych. Remonty wykonywane były zastępczo przez miasto, a

koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku. Kwotę 2.098 zł stanowi spłata hipoteki.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 10.000,- | |
| Wykonanie | 12.399,- | 124% |

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie pobierane przez administratora kształtowały się na poziomie 12.399 zł.

O. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 3.087.700,- | |
| Wykonanie | 3.097.050,- | 100% |

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 1.087.700,- | |
| Wykonanie | 1.097.050,- | 101% |

a) § 0970 - wpływy z różnych dochodów

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 1.087.700,- | |
| Wykonanie | 1.097.050,- | 101% |

Aktualnie na terenie miasta realizowana jest inwestycja w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego. Inwestycja prowadzona jest przez zakład budżetowy Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kwotę 1.097.050 zł stanowi zwrot podatku od towarów i usług VAT z tytułu przedmiotowej inwestycji

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 2.000.000,- | |
| Wykonanie | 2.000.000,- | 100% |

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

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 2.000.000,- | |
| Wykonanie | 2.000.000,- | 100% |

Kwotę 2.000.000 zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2016 r. zaplanowano na poziomie 274.458.776,19 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 268.258.959 zł i stanowiła 98% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2016 r. przedstawiała się następująco:

| | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wydatki majątkowe | 38.286.240,- |
| <input type="checkbox"/> wydatki bieżące | 229.972.719,- |

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2016 r. na poziomie 235.308.505,19 zł stanowiły 86% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 229.972.719 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

| | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 80.578.386,- |
| • zakup usług remontowych | 4.000.717,- |
| • świadczenia społeczne (zasiłki) | 68.659.907,- |
| • zakup usług pozostałych | 33.337.540,- |
| • zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków | 4.973.343,- |
| • zakup energii | 5.302.394,- |
| • pozostałe wydatki | 13.763.829,- |
| • dotacje | 19.356.603,- |

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 19.356.603 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

| | |
|---|--------------|
| - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym | 10.124.013,- |
| - dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty | 142.934,- |
| - dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | 1.012.724,- |
| - dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego | 30.000,- |
| - dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury | 3.506.612,- |
| - dotacje na renowacje zabytków | 145.900,- |
| - dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu | 3.159.610,- |
| - dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 858.000,- |

| | |
|---|-----------|
| - dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta | 95.000,- |
| - dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 187.000,- |
| - dotacje dla szkół wyższych | 80.050,- |
| - dotacja dla powiatu | 14.760,- |

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

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 39.150.271 zł co stanowiło 14% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wyniosły 38.286.240 zł i kształtowały się na poziomie 98 % planowanych. Realizacja wydatków majątkowych w 2016 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

| | |
|--|--------------|
| - inwestycje w zakresie melioracji | 295.110,- |
| - inwestycje w zakresie transportu lokalnego | 150.000,- |
| - inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich | 300.000,- |
| - inwestycje w zakresie dróg gminnych | 11.138.781,- |
| - inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 766.843,- |
| - inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1.702.528,- |
| - inwestycje w zakresie administracji publicznej | 541.369,- |
| - inwestycje w zakresie promocji | 127.773,- |
| - inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 115.000,- |
| - inwestycje w zakresie oświaty | 4.640.184,- |
| - inwestycje w zakresie ochrony zdrowia | 5.965,- |
| - inwestycje w zakresie pomocy społecznej | 23.922,- |
| - inwestycje w zakresie pozostałych zadań pomocy społecznej | 964.706,- |
| - inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 5.218.508,- |
| - inwestycje w zakresie kultury | 259.876,- |
| - inwestycje w zakresie sportu | 12.035.674,- |

Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z upływem 2016 r. na:

- wykonanie projektu budowlanego ze szczegółowością projektu wykonawczego na przebudowę ul. Pocztowej w Gnieźnie na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Lecha 38.400,00 zł
- przebudowę ul. T. Kościuszki w Gnieźnie na odcinku od ul. Lecha do ul. Pocztowej 410.504,37 zł

- przebudowę chodnika na ul. Św. Wojciecha w Gnieźnie wraz z wymianą słupów oświetlenia ulicznego 122.697,94 zł
- rewitalizację Parku im. Tadeusza Kościuszki w Gnieźnie 522.756,80 zł

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | | |
|-----------|------------|-----|
| Plan | 539.666,08 | |
| Wykonanie | 536.143,- | 99% |

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 484.300,- | |
| Wykonanie | 483.401,- | 100% |

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto wykonało konserwację cieków wodnych wraz z częściowym odmuleniem przepustów i rowów, a także konserwację odcinka Strugi Gnieźnieńskiej. Koszt przedmiotowych prac wynosił 139.185 zł.

Wydatki na utrzymanie zbiorników wodnych w kwocie 12.803 zł obejmowały porządkowanie stawów przy ul. Miodowej, ul. Ludwiczaka, ul. Ślusarskiej, ul. Kawiary, ul. Parkowej, ul. Walności i ul. Żabiej.

W ramach usług awaryjnych udrożniono skanalizowany odcinek rowu przy ul. Kawiary wraz z odbudową studzienki co umożliwiło odpływ wód z ul. Osiniec. Usunięto także kolizję z wodociągiem na rowie melioracyjnych przy ul. Kłeckoska/Rubinowa. Wydatki poniesione na powyższy cel kształtowały się na poziomie 35.317 zł.

Na podstawie rozprawy wodno-prawnej miasto zostało zobowiązane do uiszczania opłaty rocznej za utrzymanie rowu melioracyjnego, przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata roczna wynosi 986 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 295.110 zł przygotowano dokumentację techniczną uregulowania stosunków wodnych na terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary wraz I etapem budowy przepustu drogowego na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Cegielskiego – 135.999 zł. Ponadto wykonano przebudowę rowu melioracyjnego przy ul. Wełnickiej – 89.280 zł oraz przy ul. Osiniec – 69.831 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

| | | |
|-----------|---------|-----|
| Plan | 6.000,- | |
| Wykonanie | 3.608,- | 60% |

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 3.608 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 49.366,08 | |
| Wykonanie | 49.134,00 | 100% |

W 2016 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wyniósł 49.134 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 54 rolników.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 21.145.061,- | |
| Wykonanie | 20.996.799,- | 99% |

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 6.150.769,- | |
| Wykonanie | 6.145.564,- | 100% |

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

W 2016 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 5.170.708 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 3,10 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody Spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2016 r. przejechała na rzecz miasta 1.670.611 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej Prezydent Miasta wystąpił do Rady Miasta z propozycją wprowadzenia 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+.

Program zaczął obowiązywać od marca 2015 r. a dopłaty z tego tytułu do Spółki MPK w analizowanym okresie wynosiły 99.989 zł.

W celu zachęcania mieszkańców miasta do korzystania w okresie letnim z komunikacji miejskiej wprowadzono w omawianym okresie bezpłatne przejazdy w soboty i niedziele w lipcu i sierpniu. Dopłata z tego tytułu do usług przewozowych wynosiła 207.103 zł

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 406.953 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie gminy Gniezno 102.148 wozokilometrów natomiast na terenie gminy Niechanowo 9.346 wozokilometrów. Wydatki finansowane były w całości dotacjami z gminy Gniezno – 372.840 zł i z gminy Niechanowo – 34.113 zł.

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

W omawianym okresie za kwotę 7.541 zł zakupiono materiały do remontu wiat natomiast przeprowadzone remonty kształtowały się na poziomie 28.270 zł.

Z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 150.000 zł stanowiącą wkład własny przy realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 i współfinansowany jest w ramach „Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach przedmiotowego projektu wykonana zostanie modernizacja zajezdni przy ul. Wesotej oraz zakupionych zostanie 12 autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spełniające standardy ekologiczne – norma emisji Euro 6.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 300.000,- | |
| Wykonanie | 300.000,- | 100% |

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celową dla samorządu województwa wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania ul. Mieszka I z ul. T. Kościuszki w wysokości 300.000 zł.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 14.694.292,- | |
| Wykonanie | 14.551.235,- | 99% |

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2016 r. zamknęły się kwotą 14.489.686 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

| | |
|---------------------------|--------------|
| • bieżące utrzymanie dróg | 3.362.824,- |
| • inwestycje drogowe | 11.077.232,- |
| • opłaty | 49.630,- |

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 697.701 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 2.665.123 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: Skrajnej, Gronowej, Jeżynowej, Śliwowej, Skalnej, Zabłockiego na odcinku od ul. Kanclerskiej do ul. Rycerskiej, Modrej, Okopowej, Pałuckiej, Pszenicznej, Granicznej, Halnej i Kolejowej,
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- montaż elementów poprawy bezpieczeństwa (punkty odblaskowe) na ulicach: Staszica, Roosevelta/Rycerska, Roosevelta/Paderewskiego, Barciszewskiego/Paczkowskiego, Biskupińska/Północna, Łaskiego, Dąbrówki/Mieszka I, św. Michała/Chociszewskiego,
- przebudowa ul. Pustachowskiej,
- zmiana organizacji ruchu na ul. Pocztovej,
- wykonanie drogi tłuczniowej wraz z przepustem w ul. Orzeszkowej/Rzepichy,
- wykonanie chodnika w ul. Zientarskiego i ul. Grzybowo
- organizacja miejsc postojowych przy ul. Sobieskiego 20 (liczba miejsc parkingowych – 161 miejsc).

Przebudowa ul. Pustachowskiej na odcinku 820 metrów, od ul. Leszczynowej do granic miasta, której koszt wynosił 229.900 zł, współfinansowana była dotacją z gminy Czarniejewo w kwocie 80.465 zł

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2016 r. wynosiły 11.077.232 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

| | |
|---|-------------|
| • ul. Osiniec I etap | 6.902.059,- |
| • ul. Liliowa - chodnik | 215.845,- |
| • ul. Kochnowskiego | 511.659,- |
| • ul. Roosevelta - chodnik | 279.946,- |
| • rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec | 221.456,- |
| • budowa parkingu przy ul. Św. Wawrzyńca | 489.323,- |
| • budowa parkingu ul. Żutawy/Świątokrzyska | 749.814,- |
| • budowa parkingu ul. Konikowo | 349.235,- |
| • budowa parkingu ul. Łaskiego (projekt) | 12.438,- |
| • budowa dróg wewnętrznych na os. Grunwaldzkim | 218.941,- |
| • budowa zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza | 118.589,- |
| • budowa chodnika przy ul. Św. Wawrzyńca | 130.975,- |
| • budowa chodnika ul. Słomianka | 91.315,- |
| • budowa chodnika ul. Św. Wojciecha | 9.901,- |
| • modernizacja chodnika i jezdni w ul. T. Kościuszki | 10.394,- |
| • budowa chodnika wraz z zatoką postojową w ul. Paczkowskiego | 54.179,- |
| • opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Rzeźnickiej (koncepcja) | 8.000,- |
| • opracowanie dokumentacji pod inwestycje planowane do realizacji w latach następnych | 131.561,- |

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2016 r. na następujące zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych:

| | |
|---|---------------|
| • wykonanie projektu budowlanego ze szczegółowością projektu wykonawczego na przebudowę ul. Pocztowej w Gnieźnie na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Lecha | 38.400,00 zł |
| • przebudowę ul. T. Kościuszki w Gnieźnie na odcinku od ul. Lecha do ul. Pocztowej | 410.504,37 zł |
| • przebudowę chodnika na ul. Św. Wojciecha w Gnieźnie wraz z wymianą słupów oświetlenia ulicznego | 122.697,94 zł |

Nakłady poniesione na budowę parkingów przy ul. Konikowo, ul. Świętokrzyskiej/Żuławy oraz ul. Św. Wawrzyńca pozwoliły na oddanie do dyspozycji mieszkańców 175 nowych miejsc parkingowych.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 49.630 zł.

W analizowanym okresie miasto zapłaciło kwotę 61.549 zł za wykup gruntów pod drogę gminną w ul. Grunwaldzka/Pławnik o powierzchni 0.07.88 ha.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 16.179.473,- | |
| Wykonanie | 15.569.527,- | 96% |

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 10.229.022,- | |
| Wykonanie | 10.188.977,- | 100% |

Wydatki poniesione na kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna kształtowały się na poziomie 10.188.977 zł.

Wydatki osobowe obejmujące nadzory budowlane, wykonanie analiz technicznych oraz opiniowanie wniosków najemców wynosiły 19.800 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.402.334 zł obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów 370,-
- zakup energii 1.129.616,-
- zakup usług remontowych 1.183.869,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.144,-
- zakup usług pozostałych 6.966.091,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu komunalnego) 119.470,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 774,-

W omawianym okresie za kwotę 370 zł zakupiono skrzynki pocztowe dla nieruchomości przy ul. Garbarskiej 2.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi:

- przestawiono 60 pieców 135.382,-
- usuwanie awarii 189.088,-
- wymieniono instalację elektryczną w 8 lokalach, instalację

| | |
|---|-------------|
| wewnętrznej linii zasilania w 2 nieruchomościach, zamontowano oświetlenie terenu przed budynkami przy ul. Wrzesińska 5 i ul. Dąbrówki 10 | 60.407,- |
| • wymieniono 49 szt. stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawiono podłogi w 4 lokalach | 128.460,- |
| • wyremontowano 8 lokali zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego, lokal dla repatriantów z Kazachstanu oraz lokal użytkowy na MOPS przy ul. 3 Maja | 344.156,- |
| • rozebrano pomieszczenia gospodarcze przy ul. Roosevelta 55 oraz także jedną kondygnację pomieszczeń gospodarczych przy ul. Witkowskiej 109 | 29.800,- |
| • pozostałe remonty dotyczyły napraw dekarskich, malowania klatek schodowych napraw instalacji gazowych, wymiany 110 wodomierzy w lokalach komunalnych, napraw kanalizacji, wymiany instalacji grzewczych, remontów lokali użytkowych (zabezpieczenie dachu w budynku Kasyna ul. Wrzesińska oraz budynek przy ul. Jana Pawła II), bieżące naprawy elewacji. | 296.576,- |
| Zakupy usług pozostałych w kwocie 6.996.091 zł obejmowały między innymi: | |
| • wynagrodzenie Zarządcy | 2.633.489,- |
| • zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy | 3.197.747,- |
| • przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe | 103.518,- |
| • koszty postępowań komorniczych | 126.228,- |
| • usługi asenizacyjne | 10.962,- |
| • opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę | 470.684,- |
| • koszty utrzymania targowisk i szaletu | 115.227,- |
| • pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowych, opłata śmieciowa, utrzymanie windy na targowisku, wywóz odpadów wielkogabarytowych) | 339.236,- |
| W omawianym okresie miasto realizowało inwestycje w zakresie odnowienia i modernizacji zasobu komunalnego. Przedmiotowe prace zamknęły się kwotą 644.704 zł, która przeznaczona była na: | |
| ✓ modernizację elewacji budynku wraz z wymianą witryn i częściową wymianą okien w budynku przy ul. Chrobrego 8 | 96.000,- |
| ✓ modernizację elewacji budynku wraz z wymianą witryn i częściową wymianą okien w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 | 51.688,- |

| | |
|--|-----------|
| ✓ modernizację elewacji budynku wraz z wymianą witryn i częściową wymianą okien w budynku przy ul. Dąbrówki 9/Krzywe Koło 7a | 210.520,- |
| ✓ montaż telewizji dozorowej obejmującej pyłę targowiska wraz z parkingiem podziemnym przy ul. 21 Stycznia | 14.893,- |
| ✓ modernizację dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 8 | 88.029,- |
| ✓ modernizację dachu budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 34 | 88.886,- |
| ✓ modernizację dachu budynku przy ul. Armii Krajowej 6 | 90.438,- |
| ✓ projekt modernizacji elewacji budynku przy ul. Rynek 5/Farna 9 | 4.250,- |

W związku z planowaną budową budynków mieszkalnych z lokalami komunalnymi przy ul. Cymsa w 2016 r. opracowano dokumentację kosztorysową przedmiotowej inwestycji za kwotę 122.139 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 2.928.100,- | |
| Wykonanie | 2.926.156,- | 100% |

W analizowanym okresie miasto przekazało Starostwu Powiatowemu dotację celową w kwocie 14.760 zł na usunięcie zbiorników paliw i instalacji, pobranie próbek gruntu i uporządkowanie terenu przy ul. Sobieskiego 20.

Wydatki osobowe w wysokości 3.500 zł dotyczyły wykonania modułu synchronizacyjnego danych graficznych z danymi opisowymi ewidencji gruntów i budynków.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami miasto wykonuje szereg czynności związanych z wycenami posiadanych nieruchomości, wydawaniem opinii w zakresie możliwości podłączenia działki do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłatami sądowymi z tytułu aktualizacji ksiąg wieczystych, przyłączenia bądź odłączenia od księgi wieczystej. Całkowity koszt powyższych prac wynosił w omawianym okresie 201.572 zł.

W 2016 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 8.727 zł. Z uwagi na fakt, że umowa obowiązywała od sierpnia miasto zapłaciło czynsz za bezumowne korzystanie z budynku w wysokości 4.018 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych. Ponadto miasto wydzierżawiło grunt przy ul. Ludwiczaka, na terenie którego urządzono plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawny wynosił 35 zł rocznie.

Stawka ubezpieczenia gruntów stanowiących własność miasta (otoczenie budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej oraz ośrodek w Jankowie Dolnym) wynosiła 1.410 zł

Podatek od nieruchomości za działkę położoną w Jankowie Dolnym wynosił w omawianym okresie 160 zł.

W związku z nabyciem przez miasto spadku w postaci nieruchomości zabudowanej w Szprotawie opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosiła 369 zł.

Odsetki wypłacane z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne zamknęły się kwotą 55.321 zł.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 700.256 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: Orcholskiej, Okopowej, Zacisze, Ludwiczaka, Południowa-Ugory, Żytnia, Zamiejska, Graniczna, Kawiary, Zagajnikowa, Zabłockiego, Złota, Pustachowska, Orzeszkowej, Gębicka, Toruńska, Wierzbiczany i Wrzeșińska.

Odszkodowania wypłacone osobom prawnym za grunty przejęte pod drogi wynosiły 233.500 zł i obejmowały odszkodowanie dla parafii pw. Matki Zbawiciela, Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Spółki Pfeifer&Langen.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto zakupiło grunt przy ul. Cichej o powierzchni 1.29.51 ha - 456.501 zł, udziały w nieruchomości przy ul. Pocztowej 11 1.233.519 zł oraz działkę przy ul. Grunwaldzkiej powstałą po podziale i nie mogącą stanowić samodzielnej działki inwestycyjnej – 12.508 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 3.022.351,- | |
| Wykonanie | 2.454.394,- | 81% |

W analizowanym okresie miasto uściło podatek VAT w wysokości 2.454.394 zł. Podatek płacony jest przede wszystkim z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 188.480,- | |
| Wykonanie | 166.622,- | 88% |

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 49.000,- | |
| Wykonanie | 38.272,- | 78% |

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 2016 r. zakończono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna za kwotę 28.000 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, w omawianym okresie, przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następujących obszarów: terenu w rejonie ul. Chrobrego i ul. Sobieskiego, terenu w rejonie ul. Orcholskiej, terenu w rejonie ul. Grabskiego i ul. Kokoszki oraz terenu w rejonie ulic Strzeleckiej i Osiniec.

Wykonanie kserokopii wielkoformatowych zamknęło się kwotą 6.472 zł.

Wyplata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 3.800 zł.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 125.000,- | |
| Wykonanie | 118.549,- | 95% |

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

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 118.549 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 14.480,- | |
| Wykonanie | 9.801,- | 68% |

W 2016 r. miasto kontynuowało remont kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie. Pracami objęto 22 groby oraz wykonano nową nawierzchnię chodnika przy kwaterze. Koszt powyższych prac wynosił 9.301 zł i w całości finansowany był dotacją z budżetu państwa.

Ponadto dokonano demontażu tablicy upamiętniającej rozstrzelanych pracowników Cukrowni Gniezno, jej oczyszczenia i ponownego montażu za kwotę 500 zł.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 20.094.823,- | |
| Wykonanie | 19.250.099,- | 96% |

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 837.574,- | |
| Wykonanie | 773.918,- | 92% |

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

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2016 roku wynosiła 773.918 zł i przeznaczona została w całości na wypłatę: wynagrodzeń – 647.587 zł, składek ubezpieczenia społecznego – 111.320 zł oraz składek na Fundusz Pracy – 15.011 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 487.550,- | |
| Wykonanie | 474.244,- | 97% |

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2016 r. zamknęły się kwotą 474.244 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 373.975 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 1.870 zł dotyczyły działań podjętych przez Radę Seniorów. Obejmowały one umowy o dzieło na organizację koncertu Laury Łącz, przeprowadzenie spotkań autorskich z Jerzym Wierzbickim – podróżnikiem i fotografem, Jolantą Szwalbe – autorką antologii cytatów oraz organizację koncertu Andrzejkowego piosenek Anny German.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 98.399 zł i obejmowały następujące pozycje:

| | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych | 21.592,- |
| <input type="checkbox"/> zakup materiałów | 19.001,- |
| <input type="checkbox"/> zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych | 1.739,- |
| <input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych (obsługa sesji, organizacja imprez przez Rady Osiedlowe, ogłoszenia, druk zaproszeń) | 12.024,- |
| <input type="checkbox"/> czynsze za lokale Rad Osiedlowych | 4.970,- |
| <input type="checkbox"/> telefony | 338,- |
| <input type="checkbox"/> składki i opłaty | 38.735,- |

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 17.516.277,- | |
| Wykonanie | 16.776.536,- | 96% |

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2016 r. wynosiły 16.776.536 zł. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 13.807.405 zł. W urzędzie zatrudnionych było 198 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 16 pracowników.

Wydatki związane z wyplatą ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 43.127 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 383.690 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 191.265 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 85.929 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie biur na piętrze oraz w piwnicy.

Zakupy usług pozostałych w wysokości 997.002 zł obejmował 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, obsługą prawną Urzędu itp.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 707.485 zł stanowiły:

| | |
|--|-----------|
| • badania okresowe | 16.515,- |
| • zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego | 3.830,- |
| • składki na PFRON | 109.112,- |
| • delegacje (krajowe i zagraniczne) | 96.577,- |
| • opłaty i składki (ubezpieczenia) | 60.525,- |
| • FŚS | 237.849,- |
| • zakup usług telefonicznych i usług internetowych | 115.257,- |
| • czynsze | 5.981,- |
| • szkolenia | 39.182,- |
| • podatek od nieruchomości | 623,- |
| • koszty postępowania sądowego | 796,- |
| • podatek od towarów i usług VAT | 21.209,- |
| • pozostałe odsetki | 29,- |

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 2016 r. miasto zwróciło do budżetu państwa dotację na realizację Karty Dużej Rodziny w wysokości 3.830 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 29 zł.

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” wyniosły 19.815 zł i obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu (paragraf 4300) - 18.315 zł oraz ubezpieczeniem sprzętu (paragraf 4430) – 1.300 zł. Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.

Ponadto miasto realizowało dwa projekty współfinansowane środkami zewnętrznymi: projekt „Innowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń – przyjazny e-urząd –podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” i projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem”, który realizowany jest przez Przedszkola Nr 6 i Nr 12 oraz Urząd Miejski w Gnieźnie.

Wydatki poniesione na realizację projektu „Innowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń – przyjazny e-urząd –podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wyniosły 26.284 zł i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6.288 zł oraz wydatki majątkowe w zakresie nabycia serwera dla poprawności działania portalu podatkowego, którego koszt wynosił 19.996 zł. Przedmiotowe wydatki zostały w całości sfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt realizacji projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem” zamknięty się kwotą 12.976 zł. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi kształtowały się na poziomie 6.451 zł, natomiast zakup artykułów biurowych i promocja projektu w internecie wyniosły 6.525 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 332.449 zł zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- adaptacja i renowacja na cele kulturalne zabytkowego ratusza
- w Gnieźnie (projekt) 149.450,-
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zamontowania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego 28.536,-
- wykonanie klimatyzacji w sali konferencyjno-szkoleniowej Urzędu Miejskiego 9.900,-
- przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim 129.174,-
- montaż szlabanu wjazdowego na parking Urzędu Miejskiego 4.727,-
- modernizacja dachów garaży przy budynku Urzędu Miejskiego 10.662,-

Zakupy inwestycyjne w wysokości 188.924 zł obejmowały:

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego (zakupiono 10 zestawów komputerowych, 7 przetłaczników sieciowych i ruter) 109.267,-

- zakup sprzętu audiowizualnego dla Urzędu Miejskiego 11.165,-
- zakup elektronicznej listy obecności dla Urzędu Miejskiego 5.492,-
- zakup 5 szt. parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania 63.000,-

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.251.422,- | |
| Wykonanie | 1.225.401,- | 98% |

Wydatki na promocję miasta wynosily 1.225.401 zł.

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

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji turystycznej. Dotację w wysokości 80.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”. Ponadto miasto rozstrzygnęło konkurs na organizację X edycji Festiwalu Filmowego OFFELIADA i przyznało dotację w kwocie 15.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 142.510 zł i obejmowały umowy o dzieło na opracowanie i przygotowanie materiałów do monografii miasta „Gniezno- Pierwsza Stolica Polski – 60.000 zł, umowę na projekt, skład, korektę i dystrybucję Informatora Miejskiego – 11.200 zł, umowę na przygotowanie paneli dyskusyjnych i warsztatów w ramach Królewskiego Festiwalu Artystycznego – 9.500 zł, umowę na organizację Festiwalu Literackiego PRETEKSTY (koncert Zespołu Alles, II Turniej Książkożerców, III Słalom Poetycki) – 2.600 zł, umowę na przeprowadzenie analizy społeczno-gospodarczej „Jakość życia mieszkańców Miasta Gniezna” – 36.000 zł, przygotowanie Zjazdu Wielkich Rodzin w Gnieźnie – 16.100 zł oraz umowy na między innymi na przeprowadzenie wykładów: „Sacrum poszukiwane – Dziedziny Historii”, „Źródła archeologiczne a chrześcijaństwo”, „Mił zaciężni Polacy” oraz referatów w ramach Festiwalu „Wioska Ukraińska” – 7.100 zł. Ponadto za kwotę 10 zł wykupiono prawa autorskie do statuetki Ofelii – nagrody głównej Festiwalu Filmowego OFFELIADA.

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 145.261 zł.

Działania w zakresie promocji związane z promocją w internecie, promocją wydawniczą i turystyczną wynosiły 112.074 zł. Wydatki obejmowały utworzenie serwisu internetowego, wykonanie banerów i roll-upów promujących miasto a także organizowane imprezy, usługi przewodnickie dla gości odwiedzających miasto, druk

plakatów reklamujących imprezy w mieście, druk ulotki informującej o wydarzeniach „Gniezno-nic się nie dzieje” oraz druk kalendarza na 2017 rok.

Realizacja kroniki miasta zamknęła się kwotą 63.909 zł.

Rok 2016 był okresem obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Miasto podjęło szereg inicjatyw podkreślających rolę Gniezna w tym historycznym wydarzeniu. Na wybranych budynkach użyteczności publicznej umieszczono bilbordy z logo kampanii „Gniezno - Ostrów Lednicki, Chrzcielnica Polski” a centrum miasta udekorowano flagami z logotypem kampanii. Przygotowano ulotki promocyjne oraz spot reklamujący kampanię, który został wyemitowany na antenie TVP3 oraz telewizji WTK. Miasto promowało się także w mediach społecznościowych. Na 8 betonowych nasypach wzdłuż drogi ekspresowej S5 namalowano logotyp kampanii. Istotną częścią obchodów rocznicowych były towarzyszące jej imprezy: casting na role Mieszka i Dobrawy, wystawa „Chrzest - święty Wojciech - Polska” w Muzeum początków Państwa Polskiego, koncert w Archikatedrze Gnieźnieńskiej, konferencja naukowa „Mieszko i jego epoka”, premiera ogólnopolska filmu „Mesco de Baptizatur”. Wydatki poniesione na obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski kształtowały się na poziomie 85.991 zł.

W ramach obchodów Świątowych Dni Młodzieży w mieście odbyły się Diecezjalne Dni Młodzieży, w ramach których przygotowano inscenizację widowiska teatralnego „Rzecz o świętym Wojciechu” w wykonaniu Teatru z Gliwic. Koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 25.000 zł.

W analizowanym okresie miasto było po raz kolejny organizatorem Królewskiego Festiwalu Artystycznego. Wydatki na jego realizację wynosiły 38.623 zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Festiwalu obejmowały organizację gry miejskiej „Mistrzowie snów i miraży”, Weekend Leniwych Kotów, widowisko historyczne Koronacja Królewska, Festiwal Kultury HIP-HOP, Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Rynek pod Żaglami a także cykl imprez dla dzieci „Świat Piastów z klocków lego”, „Gniezno na szczudłach” oraz „Baw się z nami liderami”.

Rok 2016 był rokiem X Zjazdu Gnieźnieńskiego. Miasto wykupiło za kwotę 20.000 zł spoty reklamujące wydarzenie zarówno w radiu jak i telewizji. Za kwotę 5.000 zł przygotowano stoisko miasta, na którym prezentowane były ulotki reklamowe oraz publikacje o mieście, z których mogli skorzystać uczestnicy Zjazdu.

Wydatki bieżące poniesione na organizację Festiwalu Literackiego Preteksty w wysokości 4.190 zł dotyczyły organizacji koncertu „Wiłka. Muzyka ulicy”.

W ramach Festiwalu Trzech Kultur przygotowano Festiwal Kultury Żydowskiej Mazel Tov oraz pokaz filmu „Cyrk”. Koszt przedsięwzięcia zamknął się kwotą 4.650 zł.

Organizacja innych imprez promujących miasto obejmowała przygotowanie między innymi pokazu sztucznych ogni „Światelko do nieba”, pokaz filmu „Fabryka wielkich mistrzów” w ramach Dni Judaizmu, organizację Nocy Świętych, Koncerty Mikołajkowe. Wydatki poniesione na powyższy cel wynosiły 39.339 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016 wykonano projekt „Funkcjonowanie Informatora Kulturalnego” – 14.819 zł. Przygotowano również baner promujący budżet obywatelski, ulotki oraz plakaty a także utworzono moduł pozwalający na głosowanie internetowe – 2.479 zł.

Wydanie Monografii Miasta Gniezna – druk, korekta, skład – zamknęło się kwotą 70.000 zł. Całkowity koszt poniesiony na przedmiotowe wydawnictwo kształtował się na poziomie 130.000 zł (wydanie i umowy o dzieło) i finansowany był przez Miasto – 85.000 zł oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – 45.000 zł.

Koszt wydania Informatora Miejskiego wynosił 25.400 zł.

W 2016 roku miasto było gospodarzem IV Ogólnopolskiego Zjazdu Wielkich Rodzin pod hasłem „Chrzest. Rodzina. Tu się Polska zaczyna”. Koszt organizacji całego przedsięwzięcia kształtował się na poziomie 190.729 zł i obejmował nocleg dla uczestników Zjazdu, usługę przewodnicką, koncert plenerowy chóru Gospel Joy i Kids oraz warsztaty tematyczne dla rodzin. W imprezie brało udział około 1200 uczestników.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2016 r. wynosiła 6.654 zł. Natomiast składka z tytułu uczestnictwa miasta w Klasterze „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” wynosiła 6.000 zł.

Miasto rozpoczęło realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”, w ramach którego rozmieszczone zostaną w centrum miasta obiekty małej architektury nawiązującej do dziedzictwa kulturowego Miasta Królów. Obejmować one będą rzeźby 5 królów koronowanych w Gnieźnie, 15 Królików – nagrody kulturalnej Miasta, 2 legend oraz wykonane zostaną 4 makiety z brązu przedstawiające rozwój urbanistyczny miasta i 8 tablic informacyjnych. Ponadto powstanie aplikacja mobilna oraz folder turystyczny. Cały projekt współfinansowany jest w 85% środkami zewnętrznymi. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wynosiły 127.773 zł i obejmowały opracowanie dokumentacji technicznej lokalizacji elementów Traktu Królewskiego.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

| | |
|-----------|---------|
| Plan | 2.000,- |
| Wykonanie | 0,- |

W budżecie na 2016 r. zaplanowano środki finansowe na wypłatę odsetek z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 50.886,- | |
| Wykonanie | 50.625,- | 99% |

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 50.886,- | |
| Wykonanie | 50.625,- | 99% |

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 13.758 zł w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe – 11.713 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.928 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 117 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 36.867 zł przeznaczone zostały na zakup 45 urn wyborczych. Przedmiotowy wydatek również finansowany był dotacją z budżetu państwa.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.197.500,- | |
| Wykonanie | 1.141.551,- | 95% |

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 75.000,- | |
| Wykonanie | 75.000,- | 100% |

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w zakresie:

- dofinansowanie zakupu sprzętu informatyczno-biurowego dla KPP w Gnieźnie 5.000,-
- dofinansowanie działań prewencyjnych „Bezpieczni Razem” 5.000,-

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto dofinansowało modernizację Niebieskiego Pokoju w budynku C KPP w Gnieźnie – 45.000 zł oraz zakupiono wyposażenie techniczne strzelnicy – 20.000 zł.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 50.000,- | |
| Wykonanie | 50.000,- | 100% |

W 2016 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej z osprzętem.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

W analizowanym okresie miasto zakupiło syrenę alarmową nowej generacji z możliwością przekazywania sygnałów słownych za kwotę 17.000 zł, którą zamontowano na budynku Urzędu Miejskiego.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.055.500,- | |
| Wykonanie | 999.551,- | 95% |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 844.885 zł. W 2016 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 18 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 154.666 zł obejmowały:

| | |
|----------------------------------|----------|
| • wypłatę ekwiwalentu | 24.874,- |
| • zakup materiałów | 46.653,- |
| • zakup energii | 11.663,- |
| • zakup usług remontowych | 6.000,- |
| • badania lekarskie | 1.722,- |
| • zakup usług pozostałych | 17.107,- |
| • czynsz za pomieszczenia Straży | 20.166,- |
| • delegacje | 1.436,- |
| • opłaty i składki | 5.990,- |
| • FŚS | 18.670,- |
| • szkolenia | 385,- |

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.

W omawianym okresie zakres czynności realizowanych przez Straż Miejską został rozszerzony o realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Podjęto kontrole dotyczące składanych deklaracji opłaty śmieciowej, kontrole spalania w piecach oraz kontrole dzikich wysypisk śmieci.

H. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.030.000,- | |
| Wykonanie | 952.437,- | 92% |

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

Plan 1.030.000,-

Wykonanie 952.437,- 92%

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

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 300.284,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 146.285,-
- kredytu w Banku Śląskim 341.539,-
- kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej 114.659,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 49.067,-
- pożyczki WFOŚiGW na rewitalizację Parków 603,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 36.306,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 12.761,-

Niskie zaawansowanie przedmiotowych wydatków jest wynikiem spłaty rat kapitałowych kredytów należnych w 2016 r. do dnia 31 lipca ubiegłego roku.

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 904.192,-

Wykonanie 179.199,- 20%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy Ogólne i celowe

Plan 719.030,-

Wykonanie 0,-

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan 185.162,-

Wykonanie 179.199,- 97%

Kwotę 179.199 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W analizowanym okresie prowadzonych było 48 postępowań o wypłatę odszkodowania. W wyniku zawartej ugody pozasądowej wypłacono kwotę 89.662 zł natomiast w 12 przypadkach

wypłata była konsekwencją wyroku sądowego na kwotę 89.537 zł. Średnia stawka wypłacanego odszkodowania wynosiła 6,40 zł za m.

Na mocy wyroku sądowego 13 rodzinom wskazano lokale socjalne natomiast 2 rodziny samodzielnie opuściły sporne mieszkania.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | |
|-----------|---------------|-----|
| Plan | 79.402.676,11 | |
| Wykonanie | 78.527.531,- | 99% |

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| | | |
|-----------|---------------|-----|
| Plan | 30.495.925,80 | |
| Wykonanie | 30.153.594,- | 99% |

W 2016 r. w szkołach podstawowych było 178 oddziałów, do których uczęszczało 4.059 uczniów.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 28.151.342 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 22.755.412 zł stanowiąc 81% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 204.489 oraz skutki podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi o 75 zł miesięcznie w kwocie 92.792 zł. W szkołach zatrudnionych było 320 nauczycieli i 81 pracowników obsługi. Miasto finansowało zajęcia dodatkowe dla uczniów w przedmiocie matematyka, przyroda i wychowanie fizyczne. Koszt zajęć pozalekcyjnych zamknął się kwotą 148.981 zł. Dodatkowa wypłata wynagrodzeń tytułu powyższych zajęć miała zasadniczy wpływ na obniżenie dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.076.927 zł stanowiły:

| | |
|------------------------------|-------------|
| • wypłata ekwiwalentów | 71.128,- |
| • stypendia dla uczniów | 28.800,- |
| • delegacje | 5.135,- |
| • zakup materiałów | 234.721,- |
| • zakup energii i wody | 1.020.724,- |
| • zakup usług pozostałych | 639.593,- |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 344.946,- |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| • ubezpieczenie mienia | 14.122,- |
| • zakup usług zdrowotnych | 19.240,- |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 62.911,- |
| • Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.211.210,- |
| • koszty prac remontowych | 413.685,- |
| • podatek od nieruchomości | 407,- |
| • koszty postępowania sądowego | 200,- |
| • szkolenia | 10.105,- |

W 2016 r. Szkoły Podstawowe Nr 12 i Nr 6 realizowały projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego wartość wynosiła 9.354 zł. Projekt współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wyniósł 109.446 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 30.000 zł (paragraf 4170), dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych, naprawy uszkodzonego sprzętu – 77.846 zł (paragraf 4300) oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.600 zł (paragraf 4430).

Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz zakup nowości wydawniczych realizowany w analizowanym okresie dofinansowany został dotacją z budżetu państwa w łącznej wysokości 307.218 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 1.304.949 zł i obejmowały:

| | |
|---|-----------|
| • modernizację dachu w Szkole Podstawowej Nr 6 | 543.546,- |
| • budowę infrastruktury sieci informatycznej w szkołach Nr 2, Nr 5, Nr 6 i Nr 9 | 186.987,- |
| • modernizację dziedzińca szkolnego w Szkole Podstawowej nr 9 | 574.416,- |

W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 4.700 zł zakupiono ksero dla Szkoły Podstawowej nr 5.

W 2016 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 1.984.642 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

| | |
|--|-----------|
| • Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM | 136.374,- |
| • Szkoła Podstawowa Milenium | 720.486,- |
| • Szkoła Językowa Prymus | 738.645,- |
| • Prywatna szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” | 54.731,- |
| • Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” | 334.406,- |

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 17.610 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 26.387.965,- | |
| Wykonanie | 26.089.475,- | 99% |

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

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 2.048 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 20.789.147 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 13.964.311 zł i stanowiły 67% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli – 116.905 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji o 75 zł miesięcznie – 130.343 zł.

W przedszkolach zatrudnionych było 186 nauczycieli i 157 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.676.692 zł stanowiły:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| • wypłata ekwiwalentów | 39.977,- |
| • zakup żywności | 1.169.592,- |
| • delegacje | 3.501,- |
| • zakup materiałów | 334.450,- |
| • zakup energii i wody | 658.273,- |
| • zakup usług pozostałych | 332.756,- |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 51.307,- |
| • ubezpieczenie mienia | 19.941,- |
| • zakup usług zdrowotnych | 22.105,- |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 27.960,- |
| • Fundusz Świadczeń Socjalnych | 736.837,- |
| • koszty prac remontowych | 242.470,- |
| • zakup leków i wyrobów medycznych | 68,- |
| • czynsz dzierżawny | 30.772,- |
| • podatek od nieruchomości | 18,- |

- szkolenia 6.665,-

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach w wysokości 2.774.157 zł obejmowały następujące prace i zakupy:

- oddymianie klatek schodowych w Przedszkolach Nr 10 94.536,-
- modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 5 419.589,-
- modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Nr 5 17.221,-
- modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu Nr 8 20.000,-
- przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń w Przedszkolach Nr 6 i Nr 12 wraz z zagospodarowaniem terenu 2.061.889,-
- adaptacja pomieszczeń pralni na salę gimnastyczną w Przedszkolu Nr 14 100.000,-
- wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Nr 9 39.643,-
- zakup i montaż schodów dla dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 12 7.500,-
- zakup 2 zmywarek z wyparaczami dla Przedszkola Nr 8 9.400,-
- zakup kuchenki przemysłowej, gazowo-elektrycznej dla Przedszkola nr 10 4.379,-

W analizowanym okresie przeniesiono Przedszkole Nr 12 do budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztovej. Zadanie realizowane było w ramach twardego projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem” i pozwoliło na przystosowanie architektoniczno-budowlanego pomieszczeń w Przedszkolu Nr 6 i Nr 12 wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia nowych oddziałów. Koszt całego przedsięwzięcia refundowany będzie środkami WRPO.

W 2016 r. miasto realizowało również miękki projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem”, którego całkowity koszt wynosił 373.985 zł. Projekt realizowały Przedszkole Nr 6 i Nr 12. Wydatki bieżące poniesione na przedmiotowe przedsięwzięcie wynosiły 330.748 zł i obejmowały następujące koszty:

- ekwiwalenty dla pracowników 1.642,-
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 157.952,-
- zakup materiałów 107.927,-
- zakup żywności 21.710,-
- zakup pomocy dydaktycznych 34.118,-
- zakup usług zdrowotnych 744,-
- zakup usług pozostałych 6.655,-

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43.237 zł stanowiły: zakup obieraczki do warzyw dla Przedszkola Nr 6 – 4.450 zł, zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Nr 12 – 20.169 zł oraz zakup wyposażenia Przedszkola Nr 12 – 18.618 zł.

Projekt realizowany jest w ramach WRPO i umożliwił uruchomienie 4 nowych oddziałów przedszkolnych dla 90 dzieci 3 i 4 latków i zapewnia bieżącą działalność oddziałów do 31 sierpnia 2017 r.

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie gminy Gniezno, gminy Września gminy Nekla i gminy Witkowo uczęszczało 20 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 142.934 zł.

W 2016 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 5.157.394 zł a do placówek uczęszczało 129 dzieci. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

| | |
|---|-------------|
| • Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo | 1.279.850,- |
| • Niepubliczne Przedszkola im. E. Bojanowskiego | 300.028,- |
| • Przedszkole „Kajtuś” | 264.474,- |
| • Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” | 166.779,- |
| • Przedszkole „Bajkowy świat” | 170.543,- |
| • Punkt Przedszkolny „Misio” | 259.671,- |
| • Przedszkole „Stoneczko” | 164.891,- |
| • Przedszkole „Mistrzowie zabawy” | 142.259,- |
| • Punkt Przedszkolny „Gniazdko” | 55.912,- |
| • Przedszkole „Mali odkrywcy” | 291.695,- |
| • Punkt Przedszkolny „Wesote biedroneczki” | 29.831,- |
| • Przedszkole „Tup-Tup” | 435.564,- |
| • Przedszkole „Leśna Kraina” | 249.718,- |
| • Przedszkole „Orzełki Caritas” | 324.549,- |
| • Językowe Przedszkole „Prymus” | 714.879,- |
| • Przedszkole „Szkrabuś” | 306.751,- |

Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadzająca odpłatność za pobyt dziecka w placówce na poziomie 1 zł spowodowała, że część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym dofinansowana została dotacją z budżetu państwa w kwocie 3.346.910 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

| | | |
|-----------|---------------|-----|
| Plan | 17.021.336,37 | |
| Wykonanie | 16.840.422,00 | 99% |

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszczało 1.695 uczniów w 66 oddziałach.

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2016 r. wynosiły 16.840.422 zł. Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 12.129.705 zł. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 129.131 zł oraz skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w kwocie 55.714 zł. W 2016 r. miasto sfinansowało dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody i wychowania fizycznego w kwocie 19.864 zł. Wprowadzenie zajęć dodatkowych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach spowodowało wzrost wynagrodzeń nauczycieli a w efekcie zdecydowane zmniejszenie kwoty jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2015 r.

W gimnazjach zatrudnionych było 175 nauczycieli i 46 pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.616.701 zł obejmowały następujące pozycje:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| • ekwiwalenty | 28.151,- |
| • stypendia dla uczniów | 15.000,- |
| • delegacje | 1.876,- |
| • zakup materiałów | 121.305,- |
| • zakup energii | 837.817,- |
| • zakup usług zdrowotnych | 5.937,- |
| • zakup usług telefonicznych | 41.873,- |
| • ubezpieczenie majątku | 13.232,- |
| • zakup usług pozostałych | 425.132,- |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 220.389,- |
| • koszty remontowe | 149.378,- |
| • Fundusz Świadczeń Socjalnych | 751.375,- |
| • szkolenia | 4.511,- |
| • podatek od nieruchomości | 725,- |

Wydatki inwestycyjne w kwocie 513.141 zł obejmowały następujące wydatki:

| | |
|--|-----------|
| • budowa infrastruktury sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 3 | 58.997,- |
| • termomodernizacja Gimnazjum Nr 1, Nr 3 i Nr 4 | 11.100,- |
| • modernizacja boiska Gimnazjum Nr 1 | 148.771,- |
| • oddymianie klatek schodowych w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – projekt | 23.000,- |
| • modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 | 88.000,- |
| • modernizacja boiska sportowego w Gimnazjum Nr 4 | 148.337,- |
| • zakup drzwi wejściowych do Gimnazjum Nr 2 | 5.997,- |
| • zakup i montaż elektronicznej blokady wjazdu do Gimnazjum Nr 2 | 5.999,- |
| • opracowanie dokumentacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 | 22.940,- |

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 1.545.452 zł dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 203.056 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM – 19.044 zł, Gimnazjum „Milenium” – 657.959 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 570.602 zł, Gimnazjum Językowe „Prymus” – 94.791 zł.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 35.423 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych gimnazjów. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 213.500,- | |
| Wykonanie | 209.401,- | 98% |

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 Niestyszczących w Poznaniu.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 150.147,- | |
| Wykonanie | 143.656,- | 96% |

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny, 0,5% odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie

dokształcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych - 26 nauczycieli szkół i gimnazjów oraz 8 nauczycieli przedszkoli oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących - 209 nauczycieli szkół i 180 nauczycieli przedszkoli. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe.

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

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 2.223.479,- | |
| Wykonanie | 2.214.739,- | 100% |

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

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały kształcenie 58 dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz 6 dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie wynosiły 925.929 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 50.971 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 999 zł, zakup materiałów – 5.748 zł, zakup żywności – 12.287 zł, zakup pomocy naukowych – 4.218 zł, zakup energii – 558 zł, zakup usług pozostałych – 116 zł oraz odpis na FŚS – 27.045 zł.

Kwotę 1.237.839 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Przedszkole „Kajtuś” | 181.398,- |
| • Przedszkole „Mistrzowie zabawy” | 136.942,- |
| • Punkt Przedszkolny „Gniazdko” | 403.230,- |
| • Przedszkole „Tup-Tup” | 21.446,- |
| • Przedszkole „Mali Mistrzowie” | 390.497,- |
| • Przedszkole „Mali Odkrywcy” | 21.446,- |
| • Przedszkole „Orzełki Caritas” | 64.338,- |
| • Językowe Przedszkole „Prymus” | 14.297,- |
| • Przedszkole „Słoneczko” | 4.245,- |

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

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 2.836.952,94 | |
| Wykonanie | 2.807.286,- | 99% |

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 99 uczniów w szkołach podstawowych i w gimnazjach.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 2.557.666 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 103.966 zł i dotyczyły: zakupu materiałów - 7.090 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 10.939 zł, zakup energii - 19.124 zł, zakup usług remontowych - 1.992 zł, zakup usług pozostałych - 4.757 zł, odpis na FŚS - 60.064 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 145.654 zł dla Akademii „Maxima” - 76.491 zł, Szkoły Podstawowej Parkom - 7.506 zł, Prywatnego Gimnazjum PORKOM - 12.510 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” - 33.599 zł, Gimnazjum „Millenium” - 15.548 zł.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 73.370,- | |
| Wykonanie | 68.958,- | 94% |

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło 2.080,-
- zakup materiałów 15.518,-
- zakup usług pozostałych 51.360,-

W 2016 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy.

Za kwotę 15.518 zł zakupiono nagrody, puchary i stodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w następujących imprezach: Dni Papieskie, Olimpiada Przedszkolaków oraz konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe.

Z budżetu miasta sfinansowano w wysokości 51.360 zł między innymi uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego dla nauczycieli, Szkolnych Peretek, Dnia Edukacji Narodowej, Wieloboju Morskiego. Ponadto wdrożono i przeszkolono pracowników jednostek oświatowych w zakresie obsługi oprogramowania wspomagającego zarządzanie oświatą oraz uregulowano abonament BIP w jednostkach oświatowych.

K. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 161.000,- | |
| Wykonanie | 135.365,- | 84% |

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 72.000,- | |
| Wykonanie | 55.315,- | 77% |

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało w okresie od stycznia do lipca ubiegłego roku stypendia naukowe dla 8 studentów: 3 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 4 studentów Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej i 1 studenta Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Od września 2016 r. liczba wypłacanych stypendiów wynosiła 15 tym: 6 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 7 studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i 2 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Środki przeznaczone na powyższy cel zamknęły się kwotą 46.065 zł. Na wniosek Rektorów wyższych uczelni miasto obniżyło stawkę stypendium o 10% co miało wpływ na niższe wydatki.

Ponadto miasto finansowało wypłatę stypendium dla 1 doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 9.250 zł.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 89.000,- | |
| Wykonanie | 80.050,- | 90% |

W analizowanym okresie z budżetu miasta dotacje otrzymały:

- a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

- zakup specjalistycznego wyposażenia dla Pracowni kierunku Pielęgniarstwo i Fizjoterapia 30.000 zł
- b) Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Kultury Europejskiej
- wydanie periodyku „Studia Europea Gnesnense” 20.000 zł
- Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto ufundowało stypendia socjalne dla 5 studentów z Ukrainy. Koszt wypłaty wynosił 30.050 zł.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.569.440,- | |
| Wykonanie | 1.505.336,- | 96% |

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

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 20.000,- | |
| Wykonanie | 7.939,- | 40% |

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, gmina właściwa z uwagi na miejsce urodzenia obowiązana jest do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki rodziców i umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kwotę 7.939 zł stanowi odpłatność miasta za pobyt dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Wierzbicach.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | | |
|-----------|----------|------|
| Plan | 62.500,- | |
| Wykonanie | 62.500,- | 100% |

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez jednostki Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 62.500 zł.

W omawianym okresie wypłacono dotacje w kwocie 10.000 zł na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych:

- ✓ „W Pierwszej Stolicy żyj aktywnie i zdrowo, bez natogowo” 2.000,-
- ✓ Program warsztatów wychowawczych dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2.000,-

- ✓ „Zbyt sprytni na używki” program dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi lub po inicjacji z substancjami psychoaktywnymi 6.000,-
Wynagrodzenia osobowe w kwocie 50.000 zł obejmowały prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.
W ramach wydatków pozostałych sfinansowano w kwocie 2.500 zł przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.404.440,- | |
| Wykonanie | 1.366.017,- | 97% |

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2016 r. wyniosły 1.366.017 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 682.236 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 445.665 zł oraz wydatki bieżące – 230.606 zł i majątkowe – 5.965 zł. W jednostce zatrudnionych jest 11 pracowników.

Wydatki bieżące w kwocie 230.606 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności, pomocy naukowych, energii, remonty, usługi zdrowotne, czynsz, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłaty i składki, FŚS, delegacje oraz zakup usług pozostałych.

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

W omawianym okresie w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 5.965 zł zakupiono altanę dla siedziby Świetlicy przy ul. Staszica.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 683.781 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- działania terapeutyczne i pomoc dla osób dotkniętych problemami

| | |
|--|-----------|
| • uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej | 24.987,- |
| • koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego | 9.212,- |
| • wynagrodzenia członków Komisji | 48.960,- |
| • wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami | 8.960,- |
| • szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy | 14.607,- |
| • realizacja programu zajęć sportowych | 76.174,- |
| • dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji | 177.000,- |
| • profilaktyka i integracja społeczności lokalnej przy współudziale Rad Osiedli | 43.562,- |
| • Profilaktyczny Klub Seniora | 75.424,- |
| • program profilaktyczny w szkole i na lodowisku „Kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi wobec używek” | 15.908,- |
| • szkolne programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA | 19.700,- |
| • Olimpiada Seniorów | 10.000,- |
| • realizacja programu „Bezpieczne wakacje bez używek” | 106.216,- |
| • Mikołajkowe zawody pływackie | 14.920,- |
| • podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych | 6.000,- |
| • zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych | 9.840,- |
| • grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi | 2.500,- |
| • profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez sport | 19.811,- |
| W ramach wspierania podmiotów, które skupiają lub wspierają osoby z uzależnieniami oraz osoby bezdomne z budżetu przekazano dotacje na realizację następujących działań: | |
| • Prowadzenie Klubu Abstynenta | 40.000,- |
| • program profilaktycznego „Mówimy nie uzależnieniom” | 7.000,- |
| • program terapii i reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu | 100.000,- |
| • program profilaktyczny „W Pierwszej Stolicy żyj zdrowo – bez natogowo” | 3.300,- |
| • program warsztatów wychowawczych dla rodziców uczniów szkół podstawowych I gimnazjalnych | 1.700,- |
| • program „Zbyt sprytni na używki” | 5.000,- |
| • program „Razem przy choince” | 10.000,- |
| • program „A gdyby tak...” | 10.000,- |

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

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|----------|-----|
| Plan | 82.500,- | |
| Wykonanie | 68.880,- | 83% |

W 2016 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu dla dziewczynek ok. 14 roku życia. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 113 dziewczynek, do drugiej przystąpiło 112 dziewczynek a ostatnią, trzecią, dawkę podano 108 dziewczynkom. Koszt podanych szczepionek wyniósł 51.117 zł

W ramach programu profilaktyki zdrowotnej miasto przystąpiło do szczepień dzieci urodzonych w 2013 r. przeciwko pneumokokom. Szczepieniami objęto 62 dzieci a wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 17.100 zł

W analizowanym okresie miasto realizowało zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 663 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 83.146.405,- | |
| Wykonanie | 81.534.821,- | 98% |

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 3.054.079,- | |
| Wykonanie | 2.824.241,- | 92% |

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 40 osób, natomiast 63 osoby umieszczono w innych DPS na terenie kraju.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 945.842,- | |
| Wykonanie | 938.352,- | 99% |

W 2016 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów oraz wykonanie remontów i doposażenie funkcjonujących ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w wysokości 937.724 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 474.167 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 463.557 zł

Dotacja celowa przeznaczona była na malowanie pomieszczeń, wyrównanie poziomu podłóg, montaż paneli oraz doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty w ŚDS Dom Anki oraz doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty ŚDS Maki.

W analizowanym okresie zwrócono 575 zł dotacji z budżetu państwa przekazanej w 2015 r. Stowarzyszeniu „Dom Anki” wraz z odsetkami w kwocie 53 zł.

3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 444.700,- | |
| Wykonanie | 438.998,- | 99% |

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta wynosi 50% w trzecim roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 10% w pierwszym. Pieczę zastępczą objęto 71 dzieci.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 438.998 zł.

4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 107.250,- | |
| Wykonanie | 101.196,- | 94% |

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował opiekę nad 29 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 5 osób a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 90.328 zł. Pozostałe wydatki w

wysokości 10.868 zł związane były z zakupem materiałów biurowych – 349 zł, wypłatą ekwiwalentu – 1.578 zł, zakupem usług zdrowotnych – 739 zł, usługami telefonicznymi – 1.500 zł, delegacjami – 1.462 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 4.376 zł oraz szkoleniami – 864 zł.

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

Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w kwocie 10.553 zł.

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

b) Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 32.489.795,- | |
| Wykonanie | 32.110.182,- | 99% |

Od kwietnia 2016 r. wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Wartość wypłaconych świadczeń kształtowała się na poziomie 31.640.773 zł. W analizowanym okresie wypłacono 64 291 świadczeń w tym 28 082 świadczenia na pierwsze dziecko. Miesięcznie wypłacane są 4.782 świadczenia

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 317.561 zł. W związku z przekazaniem wypłaty świadczenia wychowawczego gminom w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono Referat zajmujący się realizacją zadania zleconego, w którym zatrudnionych jest 8 pracowników. W celu realizacji przedmiotowego zadania konieczne było przeniesienie pracowników do większego budynku. Po wykonanym remoncie, którego koszt zamknął się kwotą 153.475 zł, Referat przeniesiono do budynku miejskiego przy ul. 3 Maja. Z uwagi na fakt, że 2% wartości dotacji, które można przeznaczyć na obsługę zadania nie pokryło kosztów remontu został on w całości sfinansowany z budżetu miasta.

Koszty obsługi przedmiotowego zadania obejmujące wypłatę ekwiwalentu – 1.160 zł, zakup materiałów – 48.849 zł, zakup energii – 17.687 zł, remonty

– 635 zł, zakup usług zdrowotnych – 581 zł, zakup usług pozostałych – 50.996 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.366 zł, FŚS – 8.460 zł, podatek od nieruchomości – 274 zł, szkolenia – 3.398 zł zamknęły się kwotą 133.406 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 18.442 zł związane były z zakupem serwera oraz wykonaniem lady do obsługi interesantów.

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

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 26.958.828,- | |
| Wykonanie | 26.493.363,- | 98% |

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa, która w 2016 r. wynosiła 23.493.363 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 24.621.927 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.871.436 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.767.463,- |
| • wypłata ekwiwalentów | 1.327,- |
| • szkolenia | 3.357,- |
| • zakup materiałów | 15.950,- |
| • zakup energii i wody | 14.595,- |
| • zakup usług pozostałych | 47.018,- |
| • ubezpieczenie mienia | 272,- |
| • zakup usług zdrowotnych | 1.469,- |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 2.738,- |
| • Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16.354,- |
| • koszty prac remontowych | 619,- |
| • podatek od nieruchomości | 274,- |

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.147.457 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 | 477.048,- | |
| Wykonanie | 454.356,- | 95% |

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 452.356 zł oraz środkami budżetu miasta - 2.000 zł.

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

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 3.051.200,- | |
| Wykonanie | 2.821.980,- | 92% |

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 2.733.861 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na dożywianie dzieci gdzie dochód na członka rodziny przekracza 100% kryterium dochodowego.

Ponadto powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie 81 bezdomnym schronienia oraz wypłacenie zasiłków celowych dla 1.933 osób i udzielenie pomocy w naturze. Zasiłki celowe przyznane zostały na zakup opału, zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

Kwotę 13.119 zł przeznaczono na sprawienie pochówku 6 osób.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wyniosła 84.501 zł. Pozostałą kwotę 2.649.360 zł finansowało miasto.

Dotacja na przygotowanie gorącego posiłku przez CARITAS, wybranej w drodze konkursu, kształtowała się na poziomie 75.000 zł. Adresatami zadania są bezdomne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta. Pomoc realizowana jest w punkcie przy ul. Lecha 11 a średnio dziennie korzystało z niej około 80 osób.

8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 6.292.835,- | |
| Wykonanie | 6.146.003,- | 98% |

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Od 2014 r. obejmuje ona również wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej finansowaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 20.964 zł. W 2015 r. wydano 329 decyzji energetycznych.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2016 r. wynosiła 6.122.386 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 23.617 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczte Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 2.425.000,- | |
| Wykonanie | 2.387.734,- | 98% |

Zasiłki stałe wypłacone zostały 477 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 38 osób bezdomnych. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 466 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń sfinansowana została dotacją z budżetu państwa - 2.377.734 zł natomiast 10.000 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 5.429.098,- | |
| Wykonanie | 5.380.653,- | 99% |

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 5.380.653 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wyniosły 4.886.341 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 488.832 zł obejmowały:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| • wypłata ekwiwalentów | 31.083,- |
| • świadczenie społeczne | 30.487,- |
| • delegacje | 32.669,- |
| • zakup materiałów | 58.369,- |
| • zakup energii i wody | 68.702,- |
| • zakup usług pozostałych | 60.833,- |
| • czynsz | 51.204,- |
| • ubezpieczenie mienia | 1.511,- |
| • zakup usług zdrowotnych | 5.426,- |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 12.107,- |
| • Fundusz Świadczeń Socjalnych | 120.423,- |
| • koszty prac remontowych | 2.707,- |
| • szkolenia | 13.151,- |
| • opłaty na rzecz budżetu państwa | 60,- |
| • koszty postępowania sądowego | 100,- |

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 2016 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania która wynosiła 19.974 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 5.480 zł zakupiono serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

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

W 2015 r. miasto przygotowało mieszkanie chronione dla osób wychodzących z bezdomności przy ul. Słomianka. Wydatki na zakup energii wynosiły 1.050 zł.

12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 406.010,- | |
| Wykonanie | 397.873,- | 98% |

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 397.873 zł. Opieką objęto 46 dzieci i 189 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.062.220,- | |
| Wykonanie | 1.038.839,- | 98% |

W rozdziale „pozostała działalność” realizowano następujące zadania:

- dożywianie dzieci w szkołach 1.020.949,-
- zakup udziałów w Banku Żywności 10.800,-
- pozostałe wydatki 7.090,-

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

- budżet państwa 867.476,-
- budżet miasta 153.473,-

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 746 dzieci.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił psychologa do realizacji programu „Aktywizacja i Integracja” w zakresie integracji społecznej podopiecznych. Koszt wynagrodzenia zamknął się kwotą 5.600 zł

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.490 zł dotyczyły realizacji zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny i przeznaczone były na zakup artykułów biurowych.

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 2.367.404,- | |
| Wykonanie | 2.107.461,- | 89% |

1. Rozdział 85305 – Żłobek

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 2.239.657,- | |
| Wykonanie | 2.082.017,- | 93% |

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 130 dzieci.

W 2016 r. okresie miasto przystąpiło do Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 uzyskując dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 735.984 zł na adaptację pomieszczeń po Przedszkolu Nr 12 na potrzeby Żłobka. W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych uruchomiono nowe oddziały, do których przyjęto 50 dzieci.

Wydatki poniesione w 2016 r. wyniosły 2.082.017 zł. Stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 903.667 zł. Obejmowały one skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w kwocie 18.751 zł. W Żłobku zatrudnionych jest 30 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 213.643 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 4.342 zł, zakup materiałów – 17.482 zł, zakup żywności – 47.377 zł, zakup artykułów medycznych – 200 zł, zakup energii – 61.929 zł, zakup usług remontowych – 3.194 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.685 zł, zakup usług pozostałych – 24.078 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.649 zł, delegacje – 399 zł, ubezpieczenie majątku – 1.118 zł, FSS – 32.000 zł, podatek od nieruchomości – 17.590 zł, szkolenia – 600 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 964.707 zł obejmowały prace modernizacyjne związane z adaptacją budynku – 743.329 oraz zakup wyposażenia i zabawek – 221.378 zł. Prace adaptacyjne obejmowały zmianę sposobu użytkowania

pomieszczeń wraz z oddymianiem klatek schodowych. Zadanie finansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 735.984 zł natomiast wkład własny zamknął się kwotą 228.722 zł.

2.. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 127.747,- | |
| Wykonanie | 25.444,- | 20% |

Środki planowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 i współfinansowany środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i EFS. Działania w ramach projektu mają na celu powrót podopiecznych MOPS na rynek pracy. Obejmowały między innymi zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności, kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia szkolne na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym oraz organizację prac społecznie użytecznych.

Kwota wydatkowana w 2016 r. wynosiła 25.444 zł i obejmowała wynagrodzenia osób szkolących podopiecznych MOPS – 20.355 zł, zakup materiałów – 3.161 zł, zakup usług pozostałych – 1.478 zł i zakup usług telekomunikacyjnych – 450 zł.

Niskie zaangażowanie wydatków jest wynikiem przesunięcia terminu podpisania umowy w IV kwartale 2016 r.

O. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 4.000.110,- | |
| Wykonanie | 3.901.081,- | 98% |

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 3.654.416 - | |
| Wykonanie | 3.594.364,- | 98% |

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 3.594.364 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 2.662.203,-
- pozostałe wydatki bieżące 932.161,-

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 732.434 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 131.715 zł. Pozostałą kwotę 68.012 zł stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości, zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe usługi.

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

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

W 2016 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 | 309.676,- | |
| Wykonanie | 272.110,- | 88% |

W 2016 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 218.454 zł. W analizowanym okresie 559 uczniów otrzymało stypendia socjalne natomiast 6 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w kwocie 169.129 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 53.600 zł stanowił zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Wydatek w całości sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

Zwrot nienależnie pobranego w 2015 zasiłku wraz z należnymi odsetkami wynosił 56 zł.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | |
|-----------|---------|-----|
| Plan | 6.018,- | |
| Wykonanie | 4.607 - | 77% |

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 4.607 zł obejmowała dopłatę do kursów uzupełniających dla 9 nauczycieli, dopłatę do studiów dla 1 nauczyciela oraz zakup materiałów biurowych.

P. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | |
|-----------|--------------|-----|
| Plan | 21.831.541,- | |
| Wykonanie | 21.089.609,- | 97% |

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.372.673,- | |
| Wykonanie | 1.357.468,- | 99% |

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1.286.534 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta 1.003.356,-
- Budowa separatora w ul. Górnjej 88.652,-
- Budowa kanalizacji deszczowej na terenie koszar przy ul. Wrzesińskie 164.526,-
- Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Jelonek (montaż aeratora) 30.000,-

Wydatek związany z rekultywacją wód powierzchniowych jeziora Jelonek w wysokości 30.000 zł został sfinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Koszt zakupu energii do przepompowywania wody ze studni głębinowych do Jeziora Jelonek zamknął się kwotą 1.326 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 64.715 zł stanowiły:

- ocena jakości wód jeziora Winiary 1.577,-
- rekultywacja jezior Winiary i Jelonek 63.138,-

Wydatki na rekultywację jezior obejmowały: wykoszenie rdestnicy kędzierzawej z tafli jeziora Winiary – 20.025 zł, wykonanie operatów wodno-prawnych dla jeziora Winiary i jeziora Jelonek - 6.000 zł, zarybienie jeziora Jelonek wylęgiem żerującego szczupaka - 840 zł, określenie składu i struktury ichtiofauny wraz z opracowaniem wytycznych do biomanipulacji zespołami ryb w jeziorze Jelonek – 6.273 zł, wykonanie zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jeziora Winiary – 30.000 zł. Ostatnie dwa zadania finansowane były dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 9.543.462,- | |
| Wykonanie | 9.494.645,- | 99% |

W ramach gospodarki odpadami w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Z uwagi sfinansowanie powyższego zadania w całości dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu dotacja została zwrócona.

W związku z wejściem w życie w 2013 r. przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miasto przejęło w całości zadanie w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całe zadanie finansowane było „opłatami śmieciowymi” oraz innymi dochodami własnymi budżetu miasta. Koszt przedsięwzięcia wynosił 9.401.477 zł i obejmował:

- wywóz odpadów komunalnych 5.194.000,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 4.098.397,-
- obsługa deklaracji śmieciowych 44.280,-
- PSZOK 64.800,-

Od 1 kwietnia miasto przejęło zadanie w zakresie obsługi deklaracji śmieciowych.

W wyniku zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami nieselektywnymi wszystkim mieszkańcom dostarczone zostało zawiadomienie o nowej stawce. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z tytułu dostarczenia zawiadomień wynosiły 18.561 zł.

W ramach rekultywacji terenów zdegradowanych podpisano umowę na nadzór nad wyrobiskiem poźwirowym przy ul. Kostrzewskiego za kwotę 23.911 zł. Ponadto dokonywano przemieszczenia ziemi przywożonej z wykopów, z budowy drogi S5. Koszt prac wynosił 26.015 zł.

Likwidacja dzikich wysypisk kosztowała budżet miasta 12.561 zł. Śmieci wywieziono z ulic: Kokoszki, Kostrzewskiego, Kawiary, Cymsa, Leśna i Widna. Ponadto zamontowano tabliczki informacyjne o zakazie wywożenia odpadów.

W związku ze zorganizowaniem loterii promocyjnej „Nagradzanie za segregowanie” miasto poniosło wydatki związane z nadzorem prawnym nad loterią – 2.750 zł oraz opłatą za wydanie zezwolenia – 2.032 zł.

Zakup nagród dla laureatów loterii zamknął się kwotą 2.379 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 4 kosze na psie odchody za kwotę 4.959 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 1.426.001,- | |
| Wykonanie | 1.425.514,- | 100% |

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnięcie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.425.514 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 3.457.123,- | |
| Wykonanie | 3.427.245,- | 99% |

Od 1 stycznia 2016 roku utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej. Koszt jej funkcjonowania zamknął się kwotą 3.427.245 zł, na która składały się:

- Wydatki osobowe 759.723,-
- Wydatki bieżące 611.701,-
- Wydatki inwestycyjne 1.609.084,-
- Zakupy inwestycyjne 446.737,-

Wydatki osobowe wynosiły 759.723 zł. W jednostce zatrudnionych jest pracowników 20. W analizowanym okresie zatrudniono 24 pracowników w ramach

prac publicznych i 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych, których koszt wynagrodzenia był refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 611.701 zł obejmowały:

| | |
|--|-----------|
| • wypłata ekwiwalentów | 16.610,- |
| • zakup materiałów | 250.980,- |
| • zakup energii i wody | 8.547,- |
| • zakup usług pozostałych | 272.139,- |
| • ubezpieczenie mienia | 15.615,- |
| • zakup usług zdrowotnych | 3.090,- |
| • zakup usług telekomunikacyjnych | 874,- |
| • Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17.306,- |
| • zakup usług remontowych | 6.294,- |
| • szkolenia | 15.218,- |
| • wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.321,- |
| • podatek od nieruchomości | 539,- |
| • delegacje | 1.168,- |

W ramach wydatków na zakup materiałów jednostka nabyła: narzędzia, odzież roboczą, paliwo, środki czystości, sadzonki krzewów, bylin i kwiatów sezonowych a także kosze na śmieci.

Bieżące utrzymanie terenów zielonych obejmowało działania w zakresie: utrzymania parków i Doliny Pojednania, placów zabaw, wycinki i formowania drzew w ciągach ulicznych i na terenach zielonych, usług transportowych dotyczących wywozu nieczystości z terenów zielonych, zimowego utrzymania, usług ślusarskich i stolarskich oraz dekoracji świątecznej miasta.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.609.084 zł dotyczyły:

| | |
|--|-----------|
| • Rewitalizacji parku im. R. Kaczorowskiego | 605.887,- |
| • Rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki | 386.352,- |
| • Adaptacji i modernizacji pomieszczeń na potrzeby Zakładu Zieleni | 49.088,- |
| • Przebudowę drogi dojazdowej do siedziby jednostki | 45.000,- |

W przypadku Rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2016 r. w wysokości 522.756,80 zł.

Inwestycje w zakresie Rewitalizacji parków współfinansowane były pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 814.996 zł, które po zakończeniu realizacji inwestycji są w 40% umarzone.

Zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą 446.737 zł i obejmowały: zakup sprzętu komputerowego dla jednostki – 5.238 zł oraz zakup sprzętu do prawidłowego funkcjonowania zakładu – 441.499 zł. Za kwotę 441.499 zł zakupiono: samochód Renault Master i Volkswagen Crafter, piaskarkę, odśnieżarkę, pilarkę spalinową, podkrzesywarkę teleskopową, traktorek do koszenia trawy, pług odśnieżny, przyczepę, ciągnik rolniczy, kosiarkę bijakową, ssawę do liści, ładowacz czołowy, agregat prądotwórczy, kosiarkę listwową, posypywarkę, pilarkę i rębak. Należy podkreślić, że zakup inwestycyjne miały charakter jednorazowy mający na celu wyposażenie jednostki w środki trwałe.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.570.560,- | |
| Wykonanie | 1.286.375,- | 82% |

W 2016 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza oraz realizacją zadania „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Wydatki bieżące w kwocie 17.683 zł obejmowały zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska – 4.990 zł, wykonanie ulotek dotyczących ochrony środowiska, druk plakatów promujących Europejski Dzień Bez Samochodu, aktualizacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna oraz emisje spotów reklamowych w Radiu Gniezno, druk ulotek i plakatów – 12.693 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.268.692 zł dotyczyły likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna i obejmowały następujące działania:

- zmiana źródeł ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych 473.365 zł
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z tytułu rozbudowy sieci centralnego ogrzewania 290.290 zł
- opracowanie dokumentacji zmiany źródeł ogrzewania w zasobie komunalnym Miasta Gniezna 505.037 zł

W budynkach prywatnych wymieniono 220 pieców i kotłów na paliwo stałe, w miejsce których zamontowano 110 nowych pieców gazowych. Z dotacji skorzystało 78 właścicieli nieruchomości.

W analizowanym okresie miasto przyłączyło do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz wykonaniem wewnętrznej instalacji i rozbiórką pieców kaflowych nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11 - 151.121 zł i ul. Św. Wawrzyńca 34 – 203.650 zł. Ponadto wykonano

dokumentacje projektowo-kosztorysowe instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla nieruchomości przy ulicach: Chrobrego 8, Dąbrówki 9, Jana Pawła II 5, Rzeźnickiej 7, Czystej 2 i 2b, Sienkiewicza 11 i 23, Gajowej 27 i Matej 1. Koszt powyższych prac wynosił 150.266 zł.

Zadanie dofinansowane zostało dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 903.914 zł.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 395.000,- | |
| Wykonanie | 394.999,- | 100% |

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2016 r. wynosiły 335.601 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty żywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 180.960 zł.

Czynsz za wynajem od Spółki Urbis obiektu schroniska wynosił 59.398 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 2.907.840,- | |
| Wykonanie | 2.678.773,- | 92% |

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 2.678.773 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej 1.163.645,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych 1.031.204,-
- modernizacja oświetlenia 333.245,-
- zakup opraw 37.495,-
- zakup usług pozostałych 53.505,-
- zakup nowych dekoracji świątecznych 59.679,-

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

Budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 138.928 zł objęła następujące ulice:

- ul. Zagajnikowa i ul. Łowiecka 60.255,-

- ul. Południowa 21.354,-
- ul. Pszeniczna 32.792,-
- ul. Młodości Polskiej 18.992,-
- ul. Pustachowska – sięgacz 5.535,-

Ponadto wymieniono wykonano oświetlenie placu zabaw przy ul. Gębarzewskiej – 9.799 zł oraz dokumentację techniczną oświetlenia witaży przy ul. Gdańskiej – 4.797 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa na ulicach gminnych wykonano dodatkowe doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Chrobrego (przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych), ul. Staszica (przy Szkole Podstawowej Nr 9), ul. Roosevelta/ ul. Libelta, ul. Św. Jana (przy Gimnazjum Nr 1) oraz ul. Wolności/ul. Taczka. Koszt powyższych prac kształtował się na poziomie 179.721 zł.

Za kwotę 59.679 zł zakupiono 45 szt. dekoracji świątecznych.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.158.882,- | |
| Wykonanie | 1.024.590,- | 88% |

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 815.012 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- szalety 93.602,-
- konserwacja sprzętu nagłaśniającego na placu św. Wojciecha 11.833,-
- utrzymanie sieci deszczowych 226.217,-
- ogródki działkowe 24.907,-
- wymiana hydrantów 25.076,-
- utylizacja zwłok zwierzęcych 291,-
- wyłapywanie porzuconych zwierząt 34.772,-
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów 3.000,-
- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów 3.973,-
- inkaso opłaty targowej Urbis 1,-
- realizacja projektu „Plaża Rynek” 20.013,-
- całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt 1.182,-
- remont schodów przy ul. Północnej i ul. Łazienki 127.935,-
- czyszczenie tablicy pamiątkowej w Dolinie Pojednania 553,-
- zagospodarowanie terenu wokół jeziora Winiary 200.000,-
- rolnictwa 147,-
- wykonanie badań wód z otworów monitoringowych na terenie zlikwidowanego mgilnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.255,-

| | |
|---|----------|
| • wykonanie i montaż konstrukcji ogrodzenia przy ul. Słomianka 8 | 3.810,- |
| • opinia w sprawie ustalenia obciążeń hipotecznych w związku z nabyciem nieruchomości w Szprotawie (nabycie w wyniku spadku) wraz z kontrolą okresową budynku | 3.456,- |
| • dostawa i montaż słupków ozdobnych na ul. Jeziornej | 2.160,- |
| • wykonanie ogrodzenia z płyt OSB przy posesji ul. Sienkiewicza 21 | 3.800,- |
| • wpłata na depozyt sądowy w związku z postępowaniem komorniczym dotyczącym nabycia spadku po mieszkańcu miasta | 8.000,- |
| • opłata śmieciowa za nieruchomość w Jankowie Dolnym | 900,- |
| • wykonanie opracowania w zakresie odprowadzenia wód opadowych w rejonie ul. Pod Trzema Mostami z czyszczeniem kanalizacji deszczowej | 17.589,- |
| • wywóz gruzu z nieruchomości przy ul. Armii Krajowej | 540,- |

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 209.578 zł zrealizowano następujące wydatki:

| | |
|---|----------|
| • ogrodzenie Doliny Pojednania | 88.689,- |
| • wykonanie systemu nagłośnienia fontanny na Rynku | 44.772,- |
| • montaż ławek i stojaków na terenie miasta (budżet obywatelski 2016) | 74.272,- |
| • zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna | 1.845,- |

Q. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 4.028.418,- | |
| Wykonanie | 4.025.614,- | 100% |

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| Plan | 108.000,- | |
| Wykonanie | 106.226,- | 98% |

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 106.226 zł obejmowały następujące pozycje:

| | |
|---|----------|
| • dotacje celowe udzielone z budżetu miasta | 55.000,- |
| • umowy zlecenia | 3.100,- |
| • wydatki związane z organizacją imprez | 37.106,- |
| • opłaty ZAiKS i ubezpieczenie imprez | 1.383,- |
| • zakup materiałów | 9.637,- |

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 13 stowarzyszeń na łączną kwotę 55.000 zł i realizację następujących przedsięwzięć:

| | |
|---|----------|
| • Festiwal Piosenki Literackiej WIBRAMY 2015 | 5.000,- |
| • Godność z kulturą | 1.500,- |
| • Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa MOTOSERCE | 1.500,- |
| • Jaz Gra w Gnieźnie Pierwszej Stolicy Polski | 6.500,- |
| • Organizacja Światowych Dni Młodzieży – Dni w Diecezjach | 10.000,- |
| • Preprodukcja filmu „Tom Bishop” | 1.500,- |
| • Gnieźnieńska Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej | 1.500,- |
| • Flava Pierwszej Stolicy – cykl imprez tanecznych i warsztatów | 2.000,- |
| • Miasto i Sztuka | 1.500,- |
| • Stąd nasz ród – Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne | 3.000,- |
| • Festiwal GAMMA | 12.000,- |
| • VIII Międzynarodowe spotkania z Folklorem | 4.000,- |
| • Organizacja Święta Wojska Polskiego | 5.000,- |

W ramach wydatków osobowych zawarto umowy: na przygotowanie 2 statuetek Królika – nagrody kulturalnej Miasta Gniezna – 1.100 zł, na wykonanie roli Marszałka J. Piłsudskiego podczas święta Niepodległości – 500 zł oraz na przygotowanie inscenizacji z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 1.500 zł.

W ramach zakupów miasto nabyło medale jubileuszowe wraz z postumentami oraz upominek dla Ambasadora Gniezna.

W omawianym okresie miasto było organizatorem szeregu imprez kulturalnych, których koszt przygotowania zamknął się kwotą 37.106 zł. Do najważniejszych zaliczyć można: Imieniny Ulicy Bolesława Chrobrego, Galę Królika i Ambasadora Gniezna, Koncert Zespołu Pustki.

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

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

| | | |
|-----------|-------------|------|
| Plan | 2.112.518,- | |
| Wykonanie | 2.111.611,- | 100% |

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące

funkcjonowanie MOK – 1.520.000 zł organizację imprez – 431.611 zł oraz remont i przebudowę pomieszczeń – 160.000 zł.

W 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją :

| | |
|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> Organizacja imprez rocznicowych z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski | 19.000,- |
| <input type="checkbox"/> Koronacja Królewska | 70.093,- |
| <input type="checkbox"/> Królewski Salon Sztuki | 15.000,- |
| <input type="checkbox"/> Dni Gniezna | 145.000,- |
| <input type="checkbox"/> Festiwal Kultury Słowiańskiej – Koronacja Królewska | 80.000,- |
| <input type="checkbox"/> Miasto Królów jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej | 80.018,- |
| <input type="checkbox"/> II etap projektu „Ostatnia Mila 2” | 2.500,- |
| <input type="checkbox"/> Jarmark Bożonarodzeniowy | 20.000,- |

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie prowadzi działalność w takich dziedzinach, jak: plastyka, malarstwo, muzyka, poezja, taniec, fotografia, chóralsztuka, 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 | 1.555.000,- | |
| Wykonanie | 1.555.000,- | 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 w wysokości 1.550.000 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa w kwocie 5.000 zł dotyczyła realizacji programu edukacyjnego „O Mieszku I co chrzest przyjął”.

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

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| | | |
|-----------|-----------|------|
| Plan | 252.900,- | |
| Wykonanie | 252.776,- | 100% |

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja przyznana została klasztorowi oo Franciszkanów na prace konserwatorsko-remontowe przy elewacji wschodniej i elewacjach od strony wirydarza klasztoru oraz przy schodach w elewacji południowej. Wartość przekazanych środków finansowych kształtowała się na poziomie 145.900 zł.

W ramach umowy zlecenia przygotowany został Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gniezna na lata 2017-2020. Wypłacone wynagrodzenia wynosiło 7.000 zł.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 obejmowała rewitalizację budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie. Zakres wykonanych prac obejmował wymianę stolarki okiennej oraz montaż stalowych wrót wjazdowych za kwotę 99.876 zł.

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 16.621.701,- | |
| Wykonanie | 16.589.140,- | 100% |

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

| | | |
|-----------|--------------|------|
| Plan | 14.709.567,- | |
| Wykonanie | 14.691.800,- | 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 3.159.610 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

| | |
|---|-------------|
| • hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego | 349.152,- |
| • hali przy ul. Cymśa | 232.408,- |
| • boiska do hokeja na trawie | 186.338,- |
| • basenu | 1.226.086,- |
| • sali sportowej przy ul. Jolenty | 161.166,- |
| • kąpieliska nad jeziorem Winiary | 41.532,- |
| • stadionu Mieszko | 452.708,- |
| • stadionu Stella | 23.548,- |
| • stadionu przy ul. Wrześcińskiej | 133.474,- |
| • boiska Orlik przy ul. Małej | 112.334,- |
| • boiska Orlik przy ul. Wrześcińskiej | 130.659,- |
| • boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego | 110.205,- |

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 11.532.190 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego – 11.365.389 zł, zakup filtra, stacji uzdatniania wody i regenerację filtra nr 3 na basenie przy ul. Jolenty – 135.967 zł oraz modernizację dachu hali sportowej przy ul. Paczkowskiego – 30.834 zł.

Budowa hali widowiskowo-sportowej dofinansowywana jest dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie. Całkowita wartość partycypacji w kosztach wynosi 9.000.000 zł natomiast w omawianym okresie zrefundowano wydatki w kwocie 2.000.000 zł.

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

| | | |
|-----------|-------------|-----|
| Plan | 1.912.134,- | |
| Wykonanie | 1.897.340,- | 99% |

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

| | |
|--|-----------|
| • dotacje podmiotowe dla klubów sportowych | 803.000,- |
| • realizację inwestycji | 503.484,- |
| • zadania bieżące | 590.856,- |

W roku 2016 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 skorzystały 22 podmioty a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknęły się kwotą 360.000 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 19 organizatorom na kwotę 133.000 zł.

Pozostałą kwotę 310.000 zł przeznaczono na dotacje dla 8 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 503.484 zł obejmowały:

- budowę krainy wypoczynku i bezpiecznej zabawy – teren rekreacyjno-sportowy wraz placem zabaw w okolicach Lasu Miejskiego – Budżet Obywatelski 2016 201.603,-
- budowę placu zabaw ze strefą aktywności dla seniorów przy ul. Witkowskiej Budżet Obywatelski 2016 81.027,-
- budowę Strefy Aktywności Seniora na osiedlu Pustachowa/Kokoszki - Budżet Obywatelski 2016 56.155,-
- montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci przy ul. Ludwiczaka 12.364,-
- budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Małej 71.133,-
- budowę placu zabaw na os. K. Wielkiego 81.202,-

Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Małej został dofinansowany darowizną od osoby fizycznej w wysokości 10.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 590.856 zł obejmowały:

- umowy na prowadzenie imprez sportowych 1.200,-
- stypendia sportowe 30.000,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów 49.505,-
- zakup energii na potrzeby lodowiska 83.080,-
- organizacja sztucznego lodowiska na stadionie przy ul. Wrzesińskiej 98.400,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto 328.671,-

W 2016 r. miasto było organizatorem między innymi Gali Sportu, Turnieju Rod Osiedlowych, Ogólnopolskiego Turnieju w Rugby, Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej, Biegu Niepodległości, Memoriału A. Flinika, Gnieźnieńskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów i Strefy Kibica Euro 2016.

Biorąc pod uwagę odbywające się w 2016 r. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2016 miasto zorganizowało na placu św. Wojciecha Strefę Kibica, która okazała się ciekawą formą integracji społeczności lokalnej. Strefa oglądania wyposażona została

w tełebim, nagłósnieni i podest estradowy. W okresie, w którym nie odbywały się rozgrywki piłkarskie strefa wykorzystywana była na potrzeby kina letniego.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 31.674.096 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 5.680.230 zł oraz należności wymagalne w wysokości 25.993.866 zł.

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

Należności bieżące stanowią następujące pozycje:

| | |
|---|-------------|
| • podatki i opłaty lokalne | 378.775,- |
| • dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego | 138.809,- |
| • z tytułu zwrotów za zużycie mediów w zasobach ZGL | 113.252,- |
| • zwrotu dotacji przekazanych przez MOPS | 39.362,- |
| • z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 65.141,- |
| • z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych | 7.461,- |
| • z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 4.273.271,- |
| • należności jednostek oświatowych | 1.401,- |
| • należność z kar za nieterminowe i nierzetelne wykonanie robót | 65.544,- |
| • należność z tytułu dotacji | 16.637,- |
| • należność z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym | 580.577,- |

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2017 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2016 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji)

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

Należności wymagalne w kwocie 25.993.866 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

| | |
|--|-------------|
| • z tytułu podatków i opłat lokalnych | 4.873.784,- |
| • z tytułu czynszów pobieranych przez ZGL | 4.882.898,- |
| • z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych | 1.778.892,- |
| • z tytułu wieczystego użytkowania | 20.721,- |
| • z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna | 41.377,- |
| • z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność | 18.840,- |
| • z tytułu sprzedaży nieruchomości | 1.935,- |
| • z tytułu mandatów Straży Miejskiej | 81.838,- |
| • z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzęźwień | 15.469,- |

| | |
|---|--------------|
| • z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego | 1.682,- |
| • z tytułu odsetek | 1.119.657,- |
| • z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 13.091.964,- |
| • z tytułu zasiłków i dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez MOPS | 4.923,- |
| • z tytułu usług opiekuńczych | 178,- |
| • z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych MOPS | 353,- |
| • z tytułu jednostek oświatowych | 7.386,- |
| • z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót | 51.259,- |
| • z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej | 710,- |

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 13.091.964 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 2016 r. kształtowały się na poziomie 6.745.777 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 1.146.697,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 5.534.189,-
- z tytułu świadczeń MOPS 64.891,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami (wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa deklaracji i PSZOK – 795.199 zł), których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2017 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2016 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2017 r.

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

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 55.252.799,51 zł stanowiąc 21% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 4.954.063,25 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 3.531.905,90 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki 271.421,00 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 543.575,26 zł
- kredyt z BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. 12.856.601,40 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2011 r. 4.130.125,70 zł
- kredyt z SGB na finansowanie deficytu w 2012 r. 3.520.000,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2013 r. 635.000,00 zł
- kredyt z Banku ING na finansowanie deficytu w 2014 r. 14.810.107,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego 2016 r. 10.000.000,00 zł

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2016 r. zaplanowano przychody w kwocie 16.545.392 zł z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XX/203/2016 z dnia 6 kwietnia wprowadzono do budżetu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 2.745.925 zł na rewitalizację Parków im. Tadeusza Kościuszki i im. Ryszarda Kaczorowskiego w Gnieźnie. Przychody po zmianie wynosily 19.291.317 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXII/223/2016 z dnia 18 maja wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.600.000 zł. Tym samym przychody budżetu miasta wynosily 24.891.317 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIII/239/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.620.615 zł. Wolne środki wynosily 7.220.615 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosily 26.511.932 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIV/260/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 150.000 zł zwiększając je do poziomu 7.370.615 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosily 26.661.932 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXVI/277/2016 z dnia 16 września 2016 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 240.000 zł. Wolne środki wynosily 7.610.615 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosily 26.901.932 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXVII/280/2016 z dnia 28 września 2016 r. zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rewitalizację parków o kwotę 1.659.506 zł do poziomu 1.086.419 zł. Zmniejszono również planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny o kwotę 890.217 zł, który po zmianie wynosił 15.655.175 zł. Przychody budżetu po powyższych zmianach wynosily 24.352.209 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIX/308/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszono planowany kredyt komercyjny do kwoty 10.000.000 zł a pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do poziomu 814.997 zł. Planowane przychody po zmianie wynosily 18.425.612 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXX/324/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 443.187 zł. Wolne środki po zmianie 8.053.802 zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosily 18.868.799 zł.

5.2. ROZCHODY

W 2016 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 8.970.664 zł. Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXV/264/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zwiększono rozchody budżetu o kwotę 14.000 zł, którą stanowiła gwarancja bankowa zabezpieczająca loterię organizowaną przez miasto „Nagradzanie za segregowanie”. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynosily 8.984.664 zł.

Rozchody budżetu miasta wynosily 8.970.663,40 zł i dotyczyły następujących spłat:

| | |
|--|--------------|
| • kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego | 3.280.221,80 |
| • kredyt z ING Banku | 1.645.568,00 |
| • kredyt z Banku Spółdzielczego | 2.700.062,86 |
| • kredyt ze Spółdzielczej Grupy Bankowej | 880.000,00 |
| • pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie | 311.249,64 |
| • pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 | 153.561,10 |

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2016 roku zrealizowano na poziomie 262.530.688,58 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 268.258.958,60 zł. Deficyt budżetu poniesiony na koniec 2016 r. wynosil 5.728.270,02 zł.

Rok 2016 z uwagi na wielkość realizowanych inwestycji był rokiem wyjątkowym. Wysokość nakładów inwestycyjnych w omawianym okresie wzrosła o 237% w stosunku do roku poprzedniego. Inwestycje obejmowały wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta. W sposób szczególny skupiono się na modernizacji infrastruktury drogowej, budowie hali widowiskowo

sportowej, ochronie środowiska oraz oświacie. Nadrzędnym celem realizowanych inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców.

W trakcie realizacji budżetu samorządu stanęły przed wyzwaniem szybkich zmian legislacyjnych w zakresie oświaty i pomocy społecznej. Dzięki sprawnemu zarządzaniu oraz dobrej organizacji pracy miasto bez problemu uporało się z postawionymi przed nim zadaniami.

Mimo realizacji tak ambitnych zadań, efektywne zarządzanie środkami finansowymi pozwoliło na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego o kwotę 6.545.392 zł, tj. z kwoty 16.545.392 zł do 10.000.000 zł. Ta wysokość kredytu wynikała przede wszystkim z konieczności spłaty długu zaciągniętego w poprzedniej kadencji w kwocie 8.984.663,40 zł.

Decyzje podjęte przez Prezydenta Miasta miały zasadniczy wpływ na poprawę wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2016 r. kształtują się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 21% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 3,4% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%).

6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.**6.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.****A. Wydatki majątkowe****I. Dział 600, rozdział 60004 „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”**

- Plan 150.000,-
- Wykonanie 150.000,- 100%

Środki przekazane Spółce na realizację przedmiotowego zadania wynosily 150.000 zł. W omawianym okresie Spółka opracowała projekt modernizacji myjni i zaplecza technicznego oraz przygotowano studium wykonalności.

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

- Plan 9.656.558,-
- Wykonanie 9.300.645,- 96%

W 2016 roku zaplanowano w budżecie kwotę 9.656.558 zł na modernizację następujących ulic:

- ul. Liliowa - zakończono budowę chodnika na odcinku od ul. Czarnckiego do ul. Młodzieży Polskiej oraz zrealizowano II etap budowy chodnika na odcinku od ul. Storczykowej do ul. Bratkowej – 215.845 zł
- ul. Kochanowskiego – 511.659 zł
- ul. Osiniec – zrealizowano I etap – 6.902.059 zł
- ul. Roosevelta – 279.946 zł
- budowa parkingu przy ul. św. Wawrzyńca – 489.323 zł
- budowa parkingu przy ul. Żuławy/Świętokrzyska – 749.814 zł
- budowa parkingu przy ul. Łaskiego – wykonano projekt – 12.438 zł.
Z uwagi na sąsiedztwo parkingu z budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym miasto wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury o decyzję odstępowania od warunków technicznych dotyczących odległości parkingu od budynku mieszkalnego, która była warunkiem rozpoczęcia inwestycji. Decyzja wydana została w 2017 r. i aktualnie przystąpiono do postępowania przetargowego.
- opracowanie dokumentacji modernizacji ul. Rzeźnickiej – 8.000 zł
- dokumentację dla przyszłych inwestycji – 131.561 zł.

III. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec”

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 240.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 221.456,- | 92% |

W 2016 r. opracowano dokumentację koncepcyjną planowanej do realizacji inwestycji.

IV. Dział 700, rozdział 70001 „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Pawła Cymśa w Gnieźnie”

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 122.139,- | |
| ➤ Wykonanie | 122.139,- | 100% |

W analizowanym okresie opracowano dokumentację budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. P. Cymśa w Gnieźnie.

V. Dział 750, rozdział 75023 „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego ratusza w Gnieźnie”

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 200.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 149.450,- | 75% |

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji ze środków WRPO w 2016 r. nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz rozszerzono okres realizacji do 2018 r.

W analizowanym okresie opracowano dokumentację planowanej renowacji i adaptacji budynku Ratusza za kwotę 149.450 zł.

VI. Dział 801, „Budowa infrastruktury sieci informatycznej w placówkach oświatowych Miasta Gnieźna”

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 146.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 145.988,- | 100% |

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

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

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 550.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 543.546,- | 99% |

Inwestycja zrealizowana w całości za kwotę 543.546 zł.

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

| | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 11.628,- | |
| ➤ Wykonanie | 11.100,- | 95% |

W analizowanym okresie wykonano audyt ornitologiczny w budynkach oświatowych. Z uwagi na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych przedmiotowego zadania, miasto odstąpiło od jego realizacji.

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

- Plan 1.030.000,-
- Wykonanie 1.003.356,- 97%

W 2016 r. kontynuowana była inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta. Koszt prac zrealizowanych w 2016 r. zamknął się kwotą 1.003.356 zł.

X. Dział 900, rozdział 90001 „Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Jelonek”

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

W ramach rekultywacji jeziora Jelonek wykonano aerator pulweryzacyjny do napowietrzania wody za kwotę 30.000 zł, który zamontowany będzie na akwenu w 2017 r. Zadanie w całości finansowane jest dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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

- Plan 150.000,-
- Wykonanie 133.393,- 90%

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

- ul. Pszeniczna – 32.792 zł
- ul. Zagajnikowa i ul. łowiecka – 60.255 zł
- ul. Południowa – 21.354 zł
- ul. Młodzieży Polskiej – 18.992 zł.

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

- Plan 1.514.997,-
- Wykonanie 1.514.996,- 100%

Inwestycja planowana do realizacji w 2016 i 2017 r. W analizowanym okresie zakończono rewitalizację Parku im. Ryszarda Kaczorowskiego za kwotę 605.887 zł oraz zrealizowano I etap prac w Parku im. Tadeusza Kościuszk, którego koszt wynosił 386.352 zł. Ponadto Rada Miasta uchwaliła wydatki niewygasające z końcem roku 2016 na realizację prac w Parku im. Tadeusza Kościuszk w wysokości 522.757 zł.

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

- Plan 1.550.270,-
- Wykonanie 1.268.692,- 82%

Realizacja projektu „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna” obejmuje wymianę źródeł ciepła w budynkach zasobu komunalnego, prywatnego zasobu mieszkaniowego oraz rozbudowę sieci ciepłej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Gnieźnie.

Wydatki majątkowe zrealizowane w zasobie komunalnym obejmowały przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Sienkiewicza 11 – 151.121 zł oraz ul. Św. Wawrzyńca 34 – 203.650. zł. Ponadto opracowano dokumentację wewnętrzną instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla nieruchomości zasobu komunalnego przy ul. Czystej 2 i 2B, ul. Sienkiewicza 11 i 23, ul. Chrobrego 8, ul. Dąbrówki 9, ul. Jana Pawła II 5, ul. Rzeźnickiej 7, ul. Gajowej 27 i ul. Małej 1. Koszt prac kształtował się na poziomie 150.266 zł

W analizowanym okresie podpisano 78 umów na zmianę źródeł centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych. Przekazana dotacja wynosiła 473.365 zł.

Dotacja dla PEC zamknięta się kwotą 290.290 zł.

XIV. Dział 900, rozdział 90095 „Koncepcja zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna”

- Plan 2.000,-
- Wykonanie 1.845,- 92%

W 2016 r. zaplanowano I etap realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie Strefy Aktywności Mieszkańców w Dolinie Pojednania”. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wpisano kwotę związaną z opracowaniem koncepcji, której koszt wynosił 1.845 zł.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 0,-

Z uwagi na brak dofinansowania ze środków WRPO termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, miasto odstąpiło od realizacji inwestycji.

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

- Plan 11.377.875,-
- Wykonanie 11.365.389,- 100%

Dotacja przekazana Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wynosiła 11.365.389 zł. Zaawansowanie inwestycji wynosi 57%. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem prac.

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

| | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 71.300,- | |
| ➤ Wykonanie | 71.133,- | 100% |

Inwestycję zrealizowano w całości.

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

| | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 12.400,- | |
| ➤ Wykonanie | 12.364,- | 100% |

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

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

| | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 81.300,- | |
| ➤ Wykonanie | 81.202,- | 100% |

Inwestycję zrealizowano w całości.

B. Wydatki bieżące**I. Dział 700, rozdział 70001 „Ubezpieczenie mienia komunalnego ZGL”**

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 120.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 119.470,- | 100% |

Wydatki poniesione na ubezpieczenie zasobu komunalnego wyniosły 119.470 zł. Umowa realizowana prawidłowo.

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

| | | |
|-------------|------------|--|
| ➤ Plan | 132.569,85 | |
| ➤ Wykonanie | | |

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

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

| | | |
|-------------|--------------|------|
| ➤ Plan | 2.633.489,52 | |
| ➤ Wykonanie | 2.633.489,- | 100% |

Umowa zrealizowana prawidłowo.

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

| | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 770,- | |
| ➤ Wykonanie | 704,- | 91% |

Umowa zrealizowana prawidłowo.

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

| | | |
|-------------|------|------|
| ➤ Plan | 35,- | |
| ➤ Wykonanie | 35,- | 100% |

Dzierżawa uregulowana zgodnie z terminem płatności.

VI. Dział 700, rozdział 70005 „Najem budynku przy ul. Pocztowej”

| | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 8.726,88 | |
| ➤ Wykonanie | 8.727,- | 100% |

Umowa na najem budynku zawarta została w lipcu ubiegłego roku a czynsz regulowany jest od sierpnia 2016 r. zgodnie z umową.

VII. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 300.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 199.237,- | 66% |

Skutki wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne, wynikające z rozłożenia należności na raty wynoszą 199.237 zł.

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

| | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 28.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 28.000,- | 100% |

Opracowano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gniezna za kwotę 28.000 zł

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

| | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 2.730,60 | |
| ➤ Wykonanie | 2.730,- | 100% |

Zadanie realizowane jest prawidłowo.

X. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na ubezpieczenie majątku miasta poza zasobem komunalnym”

| | | |
|-------------|-----------|----|
| ➤ Plan | 100.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 66.192,- | 66 |

Składka ubezpieczeniowa została uregulowana w całości. Utworzenie jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej (odrębna umowa ubezpieczenia majątku dotychczas wchodzącego w skład miasta) oraz likwidacja samochodu Straży Miejskiej spowodowały obniżenie stawki ubezpieczenia

XI. Dział 750, rozdział 75023 „Konserwacja i naprawy gwarancyjne platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych”

| | | |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan | 2.952,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.952,- | 100% |

Umowa realizowana jest na bieżąco.

XII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie”

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 110.700,- | |
| ➤ Wykonanie | 110.700,- | 100% |

Umowa realizowana prawidłowo.

XIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do Internetu Urząd Miejski”

- Plan 1.313,64
 - Wykonanie 1.314,- 100%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XIV. Dział 750, rozdział 75023 „Dzierżawa łączna naturalnego dla Urzędu Miejskiego”

- Plan 1.697,40
 - Wykonanie 1.697,- 100%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XV. Dział 750, rozdział 75023 „Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego”

- Plan 12.250,00
- Wykonanie 7.146,- 58%

W związku ze zmianą operatora usługa świadczona była od czerwca 2016 r. co spowodowało niższe wykonanie wydatków.

XVI. Dział 750, rozdział 75023 „Dzierżawa łączna teleinformatycznego dwutorowego relacji Gniezno-Poznań”

- Plan 3.955,68
- Wykonanie 3.955,68 100%

Umowa obowiązywała do czerwca 2016 r.

XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do LEX online wersja +”

- Plan 20.700,-
- Wykonanie 20.152,32 97%

Umowa zrealizowana w całości.

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

- Plan 1.756,44
- Wykonanie 1.756,- 100%

Umowa realizowana prawidłowo.

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

- Plan 60.000,-
- Wykonanie

Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie

każdej faktury wystawionej na poszczególne budynki w celu wyczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

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

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 10.528,08 | |
| ➤ Wykonanie | 10.338,- | 98% |

Umowa realizowana prawidłowo.

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

| | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 28.800,- | |
| ➤ Wykonanie | 25.606,- | 90% |

Umowa realizowana jest prawidłowo. Niższe zaawansowanie wydatków jest wynikiem promocji udzielonej przez Firmę Orange.

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

| | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 1.559,61 | |
| ➤ Wykonanie | 1.516,- | 97% |

Zadanie realizowano zgodnie z umową.

XXIII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego”

| | | |
|-------------|------------|-----|
| ➤ Plan | 132.939,94 | |
| ➤ Wykonanie | 128.641,- | 97% |

Zadanie realizowano zgodnie z umową.

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

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 130.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 130.000,- | 100% |

Umowa zrealizowana w całości.

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

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 20.165,76 | |
| ➤ Wykonanie | 20.166,- | 100% |

Umowa realizowana prawidłowo.

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

| | | |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan | 6.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 6.000,- | 100% |

Umowa realizowana prawidłowo.

| | | | |
|----------------|--|----------|------|
| XXVII. | Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na świadczenie usług goelokalizacji Straży Miejskiej” | | |
| | ➤ Plan | 3.419,40 | |
| | ➤ Wykonanie | 3.405,- | 100% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
| XXVIII. | Dział 801, rozdział 80101 „Umowa na zakup usług dostępu do internetu Szkoła Podstawowa Nr 2” | | |
| | ➤ Plan | 122,76 | |
| | ➤ Wykonanie | 122,76 | 100% |
| | Umowa została zawarta na lata 2015-2016 obowiązywała do końca lutego br. i została zrealizowana w całości. | | |
| XXIX. | Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 2” | | |
| | ➤ Plan | 8.352,- | |
| | ➤ Wykonanie | 8.881,- | 106% |
| XXX. | Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3” | | |
| | ➤ Plan | 8.352,- | |
| | ➤ Wykonanie | 8.960,- | 107% |
| XXXI. | Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5” | | |
| | ➤ Plan | 8.352,- | |
| | ➤ Wykonanie | 8.645,- | 104% |
| XXXII. | Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 6” | | |
| | ➤ Plan | 8.352,- | |
| | ➤ Wykonanie | 8.414,- | 101% |
| XXXIII. | Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 8” | | |
| | ➤ Plan | 8.463,- | |
| | ➤ Wykonanie | 8.478,- | 100% |
| XXXIV. | Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 9” | | |
| | ➤ Plan | 8.463,- | |
| | ➤ Wykonanie | 8.477,- | 100% |

XXXV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 12”

| | | |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan | 8.352,- | |
| ➤ Wykonanie | 8.661,- | 104% |

Z wyjaśnień Dyrektorów szkół podstawowych wynika, że podpisane umowy nie uwzględniały połączeń z numerem 800, który obsługuje system informacji oświatowej. W konsekwencji połączenia z tym numerem spowodowały przekroczenie planowanych wydatków.

XXXVI. Dział 801, rozdział 80101 „Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego z tytułu należytego zabezpieczenia warunków umowy SP 8”

| | | |
|-------------|-------|-----|
| ➤ Plan | 240,- | |
| ➤ Wykonanie | 218,- | 91% |

Umowa dotyczy opłat bankowych z tytułu obsługi rachunku bankowego, na który wpłacone zostało zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy dotyczącej inwestycji w zakresie modernizacji dachu i modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8.

XXXVII. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”

| | | |
|-------------|-------------|--|
| ➤ Plan | 3.001.500,- | |
| ➤ Wykonanie | | |

Dotacja przekazywana jest na bieżąco do poszczególnych placówek. Określenie wydatków na koniec analizowanego okresu finansowanych dotacją na zadania własne jest trudne.

XXXVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”

| | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 6.628,- | |
| ➤ Wykonanie | 3.910,- | 59% |

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do dnia 2 listopada 2016 r.

XXXIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”

| | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 5.582,- | |
| ➤ Wykonanie | 5.164,- | 93% |

Wydatki realizowane prawidłowo.

XL. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”

| | | |
|--------|---------|--|
| ➤ Plan | 6.750,- | |
|--------|---------|--|

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----|
| | ➤ Wykonanie | 5.028,- | 75% |
| | Wydatki obejmują zakup energii do końca października 2016 r. | | |
| XLII. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5” | | |
| | ➤ Plan | 4.587,- | |
| | ➤ Wykonanie | 3.067,- | 67% |
| | Niższe zużycie energii wynika z sukcesywnej wymiany źródeł światła na energooszczędne. | | |
| XLIII. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6” | | |
| | ➤ Plan | 4.140,- | |
| | ➤ Wykonanie | 3.671,- | 89% |
| | Wydatki realizowane prawidłowo. | | |
| XLIII. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8” | | |
| | ➤ Plan | 5.750,- | |
| | ➤ Wykonanie | 4.389,- | 76% |
| | Wydatki realizowane prawidłowo. | | |
| XLIV. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9” | | |
| | ➤ Plan | 6.010,- | |
| | ➤ Wykonanie | 4.589,- | 76% |
| | Wydatki realizowane prawidłowo. | | |
| XLV. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10” | | |
| | ➤ Plan | 16.301,- | |
| | ➤ Wykonanie | 10.201,- | 63% |
| | Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. | | |
| XLVI. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13” | | |
| | ➤ Plan | 11.128,75 | |
| | ➤ Wykonanie | 8.136,- | 73% |
| | Wydatki realizowane prawidłowo. | | |
| XLVII. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14” | | |
| | ➤ Plan | 7.875,89 | |
| | ➤ Wykonanie | 6.548,- | 83% |
| | Wydatki realizowane prawidłowo. | | |
| XLVIII. | Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15” | | |
| | ➤ Plan | 4.404,- | |
| | ➤ Wykonanie | 2.896,- | 66% |
| | Wydatki realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. | | |

- XLIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 6.320,63 | |
| ➤ Wykonanie | 4.803,- | 76% |
- Wydatki realizowane prawidłowo.
- L. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telefonicznych i internetowych”**
- | | | |
|-------------|--------|-----|
| ➤ Plan | 320,- | |
| ➤ Wykonanie | 209,97 | 65% |
- Umowa zawarta w 2014 r. przez Przedszkole Nr 15 obowiązywała do 9 czerwca 2016 r. i została zrealizowana w całości.
- LI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych”**
- | | | |
|-------------|--------|-----|
| ➤ Plan | 750,- | |
| ➤ Wykonanie | 249,33 | 33% |
- Umowa zawarta w 2014 r. przez Przedszkole Nr 1. Niskie zaangażowanie wydatków spowodowane jest rezygnacją z jednego numeru.
- LII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola nr 1”**
- | | | |
|-------------|-------|------|
| ➤ Plan | 702,- | |
| ➤ Wykonanie | 702,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 15”**
- | | | |
|-------------|--------|------|
| ➤ Plan | 435,42 | |
| ➤ Wykonanie | 435,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LIV. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na dostawę wody, ciepła i odprowadzenie ścieków – Gimnazjum Nr 1”**
- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 186.040,- | |
| ➤ Wykonanie | 61.253,- | 33% |
- Niskie zaangażowanie wydatków wynika z błędnego wyszacowania przez Gimnazjum zużycia wody i odprowadzenia ścieków.
- LV. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 2.100,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.726,- | 82% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LVI. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum Nr 4”**

| | | | |
|---------------|---|-----------|-----|
| | ➤ Plan | 2.464,92 | |
| | ➤ Wykonanie | 2.351,- | 95% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
| LVII. | Dział 801, rozdział 80110 „Zakup energii ciepłej – Gimnazjum Nr 1” | | |
| | ➤ Plan | 137.200,- | |
| | ➤ Wykonanie | 125.926,- | 92% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
| LVIII. | Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług internetowych Gimnazjum Nr 4” | | |
| | ➤ Plan | 6.640,00 | |
| | ➤ Wykonanie | 3.105,33 | 47% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
| LIX. | Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych – Gimnazjum Nr 1” | | |
| | ➤ Plan | 1.900,- | |
| | ➤ Wykonanie | 1.047,- | 55% |
| | Niskie zaawansowanie wydatków wynika z rabatu udzielonego przez operatora. | | |
| LX. | Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 1” | | |
| | ➤ Plan | 8.463,- | |
| | ➤ Wykonanie | 8.073,- | 95% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
| LXI. | Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 2” | | |
| | ➤ Plan | 8.463,- | |
| | ➤ Wykonanie | 7.970,- | 94% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
| LXII. | Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 3” | | |
| | ➤ Plan | 8.961,- | |
| | ➤ Wykonanie | 7.339,- | 82% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
| LXIII. | ział 801, rozdział 80195 „Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych” | | |
| | ➤ Plan | 7.500,- | |
| | ➤ Wykonanie | 6.731,- | 90% |

Umowa na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych uregulowana została w całości.

L. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

| | | |
|-------------|---------|------|
| ➤ Plan | 2.650,- | |
| ➤ Wykonanie | 2.650,- | 100% |

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej”

| | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 1.500,- | |
| ➤ Wykonanie | 965,- | 64% |

Niższy poziom wydatków wynika z rabatu udzielonego przez operatora.

LXV. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

| | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 52.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 51.117,- | 98% |

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVI. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego”

| | | |
|-------------|-------|--|
| ➤ Plan | 600,- | |
| ➤ Wykonanie | 0,- | |

Wydatki nie zostały poniesione w związku z przeniesieniem siedziby świadczeń rodzinnych do budynku przy ul. 3 Maja.

LXVII. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Paczkowskiego”

| | | |
|-------------|-------|---|
| ➤ Plan | 400,- | |
| ➤ Wykonanie | | % |

Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego na kwotę 400 zł została błędnie ujęta w WPF, jako umowa dodatkowa a była to umowa zwiększająca wartość zobowiązania do kwoty 600 zł.

LXVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 52.186,68 | |
| ➤ Wykonanie | 52.187,- | 100% |

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIX. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”

- Plan 258,30
 - Wykonanie 258,30 100%
- Umowa zrealizowana w całości.
- LXX. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla zastępcy Dyrektora MOPS”**
- Plan 184,50
 - Wykonanie 184,50 100%
- Umowa zrealizowana w całości.
- LXXI. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla Dyrektora MOPS”**
- Plan 845,-
 - Wykonanie 795,- 94%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXII. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla zastępcy Dyrektora MOPS”**
- Plan 575,-
 - Wykonanie 554,- 96%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa”**
- Plan 1.200,-
 - Wykonanie
- LXXIV. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Kolejowa”**
- Plan 1.200,-
 - Wykonanie
- Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa została wpisana do WPF dwukrotnie. W związku z przeniesieniem siedziby jednostki do pomieszczeń przy ul. Dworcowej umowa została rozwiązana.
- LXXV. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla Dyrektora MOPS”**
- Plan 780,-
 - Wykonanie 517,- 66%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla zastępcy Dyrektora MOPS”**
- Plan 520,-

- Wykonanie 517,- 99%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXVI. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek”**
- Plan 3.995,-
- Wykonanie 1.649,- 41%
- W wyniku zawarcia aneksu do umowy i udzielonego rabatu poniesione wydatki są niższe.
- LXXVII. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”**
- Plan 14.474,-
- Wykonanie 13.606,- 94%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXXVIII. Dział 900, rozdział 90001 „Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Jelonek”**
- Plan 6.273,-
- Wykonanie 6.273,- 100%
- Zadanie realizowano zgodnie z umową.
- LXXIX. Dział 900, rozdział 900013 „Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Winiary”**
- Plan 30.000,-
- Wykonanie 30.000,- 100%
- Zadanie realizowano zgodnie z umową.
- LXXX. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”**
- Plan 1.116.892,89
- Wykonanie 1.069.135,- 96%
- Zadanie realizowane zgodnie z umową.
- LXXXI. Dział 900, rozdział 90005 „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”**
- Plan 15.400,-
- Wykonanie 12.693,- 82%
- Wydatki zrealizowane zgodnie z umową.
- LXXXII. Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i skwerów”**
- Plan 773.039,65
- Wykonanie
- Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej

faktury wystawionej na poszczególne ulice gminne w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

LXXXIII. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploatacja szaleatów miejskich w Gnieźnie”

| | | |
|-------------|-------------|------|
| ➤ Plan | 92.102,40,- | |
| ➤ Wykonanie | 92.102,- | 100% |

Utrzymanie szaleatów miejskich wynosiło 92.102. Umowa dotyczyła wyłącznie bieżącego utrzymania bez napraw. Wydatek poniesiony w budżecie obejmował przegląd okresowy w wysokości 1.500 zł.

LXXXIV. Dział 900, rozdział 90095 „Zagospodarowanie wokół jeziora Winiary”

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 200.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 200.000,- | 100% |

Pierwszy etap robót zakończono zgodnie z umową.

LXXXV. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 294.500,- | |
| ➤ Wykonanie | 190.970,- | 65% |

Wydatek realizowane prawidłowo.

6.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Wydatki bieżące

I. Dział 750, rozdział 75023 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”

| | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 60.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 19.815,- | 33% |

Wydatki bieżące związane z kontynuacją projektu zamknięty się kwotą 19.815 zł

II. Dział 750, rozdział 75023 „Ja też chcę być przedszkolakiem”

| | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 16.700,- | |
| ➤ Wykonanie | 12.976,- | 78% |

Projekt realizowany w Urzędzie Miejskim jest zgodny z harmonogramem.

Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 246.400,- | |
| ➤ Wykonanie | 109.446,- | 44% |

Wydatki wynikają z harmonogramu uzgodnionego z Instytucją Pośredniczącą i nie ma zagrożenia ich realizacji.

III. Dział 801, rozdział 80101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

| | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 9.153,60 | |
| ➤ Wykonanie | 9.154,- | 100% |

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Szkołę Podstawową Nr 12

IV. Dział 801, rozdział 80101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

| | | |
|-------------|-------|------|
| ➤ Plan | 200,- | |
| ➤ Wykonanie | 200,- | 100% |

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem przez Szkołę Podstawową Nr 6

V. Dział 801, rozdział 80104 „Ja też chcę być przedszkolakiem”

| | | |
|-------------|------------|-----|
| ➤ Plan | 371.081,26 | |
| ➤ Wykonanie | 330.748,- | 89% |

Projekt realizowany w Przedszkolu Nr 6 i Przedszkolu Nr 12 jest zgodny z harmonogramem.

VI. Dział 854, rozdział 85495 „Aktywne włączenie mieszkańców Miasta Gniezna”

| | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 127.747,- | |
| ➤ Wykonanie | 25.444,- | 20% |

Z uwagi na podpisanie umowy w IV kwartale 2016 r. poniesione wydatki stanowią 20% wartości planowanych.

2. Wydatki majątkowe**I. Dział 750, rozdział 75075 „Realizacja projektu – Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski”**

| | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 130.000,- | |
| ➤ Wykonanie | 127.773,- | 98%- |

Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017. Wydatki poniesiono zgodnie z harmonogramem na opracowanie dokumentacji technicznej lokalizacji elementów Traktu Królewskiego.

II. Dział 801, rozdział 80104 „Ja też chcę być przedszkolakiem”

| | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 49.248,- | |
| ➤ Wykonanie | 43.237,- | 88% |

W ramach projektu zakupiono dla Przedszkola Nr 6 obieraczkę do warzyw za kwotę 4.450 zł natomiast Przedszkole Nr 12 zakupiło wyposażenie dla placówki – 18.618 zł oraz wyposażenie placu zabaw – 20.169 zł.

7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2016 r.

7.1. Dochody

W 2016 roku miasto uzyskało dochody w wysokości 262.530.688,58 zł w tym dochody bieżące – 250.379.311,98 zł oraz dochody majątkowe – 12.151.376,60 zł. Dochody realizowane są prawidłowo. Realizację dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

7.2. Wydatki

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 268.258.958,60 zł w tym wydatki bieżące – 229.972.717,00 zł i wydatki majątkowe – 38.286.239,60 zł. Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.

7.3. Wynik wykonania budżetu

Rok 2016 miasto zamknęło deficytem budżetu w wysokości 5.728.270,02 zł.

7.4. Przychody i rozchody

Przychody budżetu wynosiły 18.868.798,49 zł i stanowiły je: kredyt komercyjny – 10.000.000 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 814.996,26 zł oraz wolne środki – 8.053.802,23 zł.

Planowana spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 8.970.663,40 sfinansowana została kredytem.

7.5. Kwota długu

Zadłużenie miasta na koniec roku wynosiło 55.252.799,51 zł i nie wystąpiło zagrożenie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

7.6. Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości

W analizowanym okresie nie występowały odchylenia od planowanych wielkości.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

| Dział - Rozdział - Paragraf | | | Budżet 2016 | Wykonanie na 31.12.2016 | % Wykonania planu |
|-----------------------------|-----------------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|
| Dz. 010 | ROLNICTWO I LOWNICTWO | | 49 366,08 zł | 49 244,32 zł | 99,75% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 49 366,08 zł | 49 244,32 zł | |
| Rozdz. | 01095 | Pozostała działalność | 49 366,08 zł | 49 244,32 zł | 99,75% |
| | § 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 zł | 110,47 zł | |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 366,08 zł | 49 133,85 zł | 99,53% |
| Dz. 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 619 954,00 zł | 614 362,68 zł | 99,10% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 619 954,00 zł | 614 362,68 zł | |
| Rozdz. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 491 954,00 zł | 500 980,47 zł | 101,83% |
| | § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 zł | 58 185,07 zł | 96,98% |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 zł | 35 795,96 zł | 178,98% |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 zł | 46,34 zł | |
| | § 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 411 954,00 zł | 406 953,10 zł | 98,79% |
| Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 128 000,00 zł | 113 382,21 zł | 88,58% |
| | § 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 000,00 zł | 32 517,21 zł | 116,13% |

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 400,00 zł | |
| | § 2310 | Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 100 000,00 zł | 80 465,00 zł | 80,47% |
| Dz. 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 23 377 174,00 zł | 22 260 630,42 zł | 95,22% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 13 780 274,00 zł | 13 805 403,93 zł | |
| dochody majątkowe | | | 9 596 900,00 zł | 8 455 226,49 zł | |
| Rodz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 12 226 074,00 zł | 12 126 323,20 zł | 99,18% |
| | § 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 500 000,00 zł | 9 147 040,23 zł | 96,28% |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 66 000,00 zł | 105 268,65 zł | 159,50% |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 660 074,00 zł | 2 874 014,32 zł | 108,04% |
| Rodz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 151 100,00 zł | 10 134 307,22 zł | 90,88% |
| | § 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 747 000,00 zł | 749 664,99 zł | 100,36% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 58,00 zł | |
| | § 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800 000,00 zł | 917 516,30 zł | 114,69% |
| | § 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 250 300,00 zł | 263 548,99 zł | 105,29% |
| | § 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości | 9 346 600,00 zł | 8 191 677,50 zł | 87,64% |
| | § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | 2 349,73 zł | |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 7 200,00 zł | 8 753,71 zł | 121,58% |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 738,00 zł | |
| Dz. 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 10 040,00 zł | 9 300,93 zł | 92,64% |

| | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | | 10 040,00 zł | 9 300,93 zł | |
| Rozdz. | 71035 | Cmentarze | 10 040,00 zł | 9 300,93 zł |
| | § 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 040,00 zł | 9 300,93 zł |
| Dz. 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 195 950,00 zł | 1 166 149,31 zł |
| 97,51% | | | | |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | | 1 188 150,00 zł | 1 158 338,81 zł | |
| dochody majątkowe | | 7 800,00 zł | 7 810,50 zł | |
| Rozdz. | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 837 574,00 zł | 774 400,16 zł |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 837 574,00 zł | 773 918,11 zł |
| | § 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji | 0,00 zł | 482,05 zł |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin | 240 276,00 zł | 271 042,15 zł |
| | § 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 zł | 3 444,00 zł |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 45,00 zł |
| | § 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych umów o podobnym charakterze | 0,00 zł | 66,65 zł |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 0,00 zł | 266,76 zł |
| | § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 800,00 zł | 7 810,50 zł |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 150 000,00 zł | 156 229,24 zł |
| | § 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 34 127,00 zł | 54 830,73 zł |
| | | | | 160,67% |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------|-------------------------|---------|
| | § 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 38 349,00 zł | 38 349,27 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 118 100,00 zł | 118 172,00 zł | 100,06% |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 73 100,00 zł | 73 172,00 zł | 100,10% |
| | § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 2 535,00 zł | |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 2 535,00 zł | |
| Dz. 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 50 886,00 zł | 50 624,79 zł | 99,49% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 50 886,00 zł | 50 624,79 zł | 99,49% |
| Rozdz. | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 50 886,00 zł | 50 624,79 zł | 99,49% |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 50 886,00 zł | 50 624,79 zł | 99,49% |
| Dz. 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 71 000,00 zł | 98 007,10 zł | 138,04% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 71 000,00 zł | 98 007,10 zł | 138,04% |
| Rozdz. | 75416 | Straż Miejska | 71 000,00 zł | 98 007,10 zł | 138,04% |
| | § 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 71 000,00 zł | 96 435,55 zł | 135,82% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 1 571,55 zł | |
| Dz. 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 87 148 345,00 zł | 88 764 788,67 zł | 101,85% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 87 148 345,00 zł | 88 764 788,67 zł | 101,85% |
| Rozdz. | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 150 000,00 zł | 158 650,67 zł | 105,77% |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | § 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 150 000,00 zł | 155 326,21 zł | 103,55% |
| | § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | 3 324,46 zł | |
| Rozdz. | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 844 418,00 zł | 18 154 746,48 zł | 101,74% |
| | § 0310 | podatek od nieruchomości | 16 824 000,00 zł | 17 003 944,83 zł | 101,07% |
| | § 0320 | podatek rolny | 9 000,00 zł | 6 559,00 zł | 72,88% |
| | § 0330 | podatek leśny | 6 200,00 zł | 15 793,00 zł | 254,73% |
| | § 0340 | podatek od środków transportowych | 826 000,00 zł | 901 064,03 zł | 109,09% |
| | § 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 zł | 117 097,00 zł | 117,10% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 zł | 2 893,80 zł | 192,92% |
| | § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 100,00 zł | 41 600,82 zł | 275,50% |
| | § 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 62 618,00 zł | 65 794,00 zł | 105,07% |
| Rozdz. | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 435 444,00 zł | 12 534 944,52 zł | 100,80% |
| | § 0310 | podatek od nieruchomości | 8 478 620,00 zł | 8 650 776,09 zł | 102,03% |
| | § 0320 | podatek rolny | 200 000,00 zł | 171 773,96 zł | 85,89% |
| | § 0330 | podatek leśny | 500,00 zł | 635,64 zł | 127,13% |
| | § 0340 | podatek od środków transportowych | 550 000,00 zł | 573 121,83 zł | 104,20% |
| | § 0360 | podatek od spadków i darowizn | 534 000,00 zł | 724 909,24 zł | 135,75% |
| | § 0430 | wpływy z opłaty targowej | 14 770,00 zł | 14 769,80 zł | 100,00% |
| | § 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 600 000,00 zł | 2 309 202,25 zł | 88,82% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 14 300,00 zł | 29 112,65 zł | 203,58% |
| | § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 230,00 zł | 35 317,06 zł | 174,58% |
| | § 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 23 024,00 zł | 25 326,00 zł | 110,00% |
| Rozdz. | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 420 840,00 zł | 5 432 134,21 zł | 100,21% |
| | § 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 900 000,00 zł | 816 332,48 zł | 90,70% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | § 0480 | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 1 466 940,00 zł | 1 468 495,88 zł | 100,11% |
| | § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw | 3 050 000,00 zł | 3 125 794,55 zł | 102,49% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 900,00 zł | 4 202,33 zł | 107,75% |
| | § 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 zł | 7 237,35 zł | |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 10 071,62 zł | |
| Rozdz. | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51 297 643,00 zł | 52 484 312,79 zł | 102,31% |
| | § 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 48 897 643,00 zł | 49 924 232,00 zł | 102,10% |
| | § 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 2 400 000,00 zł | 2 560 080,79 zł | 106,67% |
| Dz. 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 62 839 406,00 zł | 61 672 924,00 zł | 98,14% |
| w tym: | | | | | #DZIEL/0! |
| dochody bieżące | | | 62 839 406,00 zł | 61 672 924,00 zł | 98,14% |
| Rozdz. | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 43 995 392,00 zł | 42 828 910,00 zł | 97,35% |
| | § 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 995 392,00 zł | 42 828 910,00 zł | 97,35% |
| Rozdz. | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 13 867 040,00 zł | 13 867 040,00 zł | 100,00% |
| | § 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 867 040,00 zł | 13 867 040,00 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 75831 | Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin | 4 976 974,00 zł | 4 976 974,00 zł | 100,00% |
| | § 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 976 974,00 zł | 4 976 974,00 zł | 100,00% |
| Dz. 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 8 201 006,11 zł | 8 651 889,81 zł | 105,50% |
| w tym: | | | | | #DZIEL/0! |
| dochody bieżące | | | 8 201 006,11 zł | 8 651 889,81 zł | 105,50% |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły Podstawowe | 1 170 751,80 zł | 1 163 967,04 zł | 99,42% |
| | § 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 | 200 773,00 zł | 202 348,46 zł | 100,78% |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| | § 0830 | Wpływy z usług | 573 961,00 zł | 568 454,57 zł | 99,04% |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 8 900,00 zł | 5 971,58 zł | 67,10% |
| | § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 556,00 zł | 42 056,06 zł | 125,33% |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 291 643,80 zł | 283 218,46 zł | 97,11% |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł | 100,00% |
| | § 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 37 918,00 zł | 37 917,91 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | 6 444 154,00 zł | 6 880 007,43 zł | 106,76% |
| | § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 604 575,00 zł | 606 931,02 zł | 100,39% |
| | § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 242 195,00 zł | 1 217 339,33 zł | 98,00% |
| | § 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 | 22 000,00 zł | 20 105,16 zł | 91,39% |
| | § 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 | 1 011,57 zł | |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 3 850,00 zł | 4 132,75 zł | 107,34% |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 24 624,00 zł | 24 757,22 zł | 100,54% |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 346 910,00 zł | 3 346 910,00 zł | 100,00% |
| | § 2310 | Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t. | 1 200 000,00 zł | 1 610 492,63 zł | 134,21% |
| | § 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 | 48 327,75 zł | |
| Rozdz. | 80110 | Gimnazja | 564 898,37 zł | 591 264,03 zł | 104,67% |
| | § 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 | 97 320,00 zł | 108 521,69 zł | 111,51% |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 182 284,00 zł | 194 305,20 zł | 106,59% |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 1 352,00 zł | 3 051,76 zł | 225,72% |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | § 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 zł | 36,00 zł | |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 32 500,00 zł | 37 406,97 zł | 115,10% |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 251 442,37 zł | 233 298,66 zł | 92,78% |
| | § 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | 14 227,57 zł | |
| | § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00 zł | 416,18 zł | |
| Rodz. | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 602,00 zł | 16 334,51 zł | 98,39% |
| | § 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 879,00 zł | 3 947,25 zł | 101,76% |
| | § 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 12 723,00 zł | 12 324,00 zł | 96,86% |
| | § 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 | 3,44 zł | |
| | § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00 zł | 59,82 zł | |
| Rodz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 599,94 zł | 316,80 zł | 6,89% |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 599,94 zł | 316,80 zł | 52,81% |
| Dz. 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 000,00 zł | 9 400,41 zł | 940,04% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 1 000,00 zł | 9 400,41 zł | 940,04% |
| Rodz. | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 0,00 zł | 1 402,68 zł | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 1 402,68 zł | |
| Rozdz. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 zł | 856,96 zł | |
| | § 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 | 2,00 zł | |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 zł | 180,72 zł | |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 15,16 zł | |
| | § 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości . | 0,00 zł | 659,08 zł | |
| Rozdz. | 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 zł | 7 140,77 zł | 714,08% |
| | § 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 zł | 5 850,97 zł | |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | | 627,16 zł | |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 zł | 662,64 zł | 66,26% |
| Dz. 852 | POMOC SPOLECZNA | | 65 581 115,00 zł | 64 654 394,31 zł | 98,59% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 65 560 915,00 zł | 64 635 952,72 zł | 98,59% |
| dochody majątkowe | | | 20 200,00 zł | 18 441,59 zł | 91,30% |
| Rozdz. | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 100 000,00 zł | 79 560,05 zł | 79,56% |
| | §0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 zł | 79 560,05 zł | 79,56% |
| Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | 946 642,00 zł | 938 680,68 zł | 99,16% |
| | § 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 | 55,00 zł | 48,06 zł | 87,38% |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 945 212,00 zł | 937 724,38 zł | 99,21% |
| | § 2360 | Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,00 zł | 333,24 zł | 41,66% |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | § 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. | 575,00 zł | 575,00 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 85206 | Wspieranie rodziny | 10 650,00 zł | 10 573,40 zł | 99,28% |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 20,22 zł | |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 10 650,00 zł | 10 553,18 zł | 99,09% |
| Rozdz. | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 32 489 795,00 zł | 32 110 181,60 zł | 98,83% |
| | § 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 32 469 595,00 zł | 32 091 740,01 zł | 98,84% |
| | § 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 20 200,00 zł | 18 441,59 zł | 91,30% |
| Rozdz. | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 077 488,00 zł | 26 648 523,02 zł | 98,42% |
| | § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 32 688,09 zł | |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 26 958 828,00 zł | 26 493 363,23 zł | 98,27% |
| | § 2360 | Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118 660,00 zł | 122 361,70 zł | 103,12% |
| | § 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 | 110,00 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 | 475 048,00 zł | 452 356,09 zł | 95,22% |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 270 000,00 zł | 250 580,52 zł | 92,81% |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 205 048,00 zł | 201 775,57 zł | 98,40% |
| Rozdz. | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 zł | 88 052,65 zł | 103,59% |
| | § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 180,00 zł | |

| | | | | | |
|---------------|--------------|---|------------------------|------------------------|---------|
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 85 000,00 zł | 84 500,85 zł | 99,41% |
| | § 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 | 3 371,80 zł | |
| Rozdz. | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 25 000,00 zł | 24 040,84 zł | 96,16% |
| | § 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 | 259,31 zł | |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 000,00 zł | 20 964,17 zł | 83,86% |
| | § 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. | 0,00 zł | 2 817,36 zł | |
| Rozdz. | 85216 | Zasilki stałe | 2 415 000,00 zł | 2 377 734,21 zł | 98,46% |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 415 000,00 zł | 2 377 734,21 zł | 98,46% |
| Rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 673 132,00 zł | 655 955,53 zł | 97,45% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 112,40 zł | |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 zł | 75 176,10 zł | 75,18% |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 33 000,00 zł | 42 773,76 zł | 129,62% |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 195,54 zł | |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 988,00 zł | 19 974,19 zł | 99,93% |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 520 144,00 zł | 517 723,54 zł | 99,53% |
| Rozdz. | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 zł | 524,84 zł | |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 524,84 zł | |
| Rozdz. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 406 860,00 zł | 399 002,03 zł | 98,07% |

| | | | | | |
|-------------------|---|---|------------------------|----------------------|---------------|
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 406 010,00 zł | 397 872,75 zł | 98,00% |
| | § 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 850,00 zł | 1 129,28 zł | 132,86% |
| Rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | 876 500,00 zł | 869 209,37 zł | 99,17% |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 zł | 37,60 zł | |
| | § 2010 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500,00 zł | 1 489,73 zł | 99,32% |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 875 000,00 zł | 867 476,06 zł | 99,14% |
| | § 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 zł | 5,98 zł | |
| | § 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0,00 zł | 200,00 zł | |
| Dz. 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 124 098,00 zł | 945 851,48 zł | 84,14% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 353 931,00 zł | 209 867,77 zł | 59,30% |
| dochody majątkowe | | | 770 167,00 zł | 735 983,71 zł | 95,56% |
| Rozdz. | 85305 | Żłobki | 971 667,00 zł | 919 491,65 zł | 94,63% |
| | § 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 zł | 7 483,92 zł | 498,93% |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 zł | 175 659,60 zł | 87,83% |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 zł | 364,42 zł | |
| | § 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 770 167,00 zł | 735 983,71 zł | 95,56% |
| Rozdz. | 85307 | Dzienni opiekunowie | 25 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| | §0830 | Wpływy z usług | 25 200,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Rozdz. | 85395 | Pozostała działalność | 127 231,00 zł | 26 359,83 zł | 20,72% |

| | | | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | § 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 113 838,00 zł | 23 681,54 zł | 20,80% |
| | § 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 393,00 zł | 2 678,29 zł | 20,00% |
| Dz. 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 255 938,00 zł | 222 784,70 zł | 87,05% |
| w tym: | | | | | #DZIEL/0! |
| dochody bieżące | | | 255 938,00 zł | 222 784,70 zł | 87,05% |
| Rozdz. | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 255 938,00 zł | 222 784,70 zł | 87,05% |
| | § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 169 646,00 zł | 169 129,20 zł | 99,70% |
| | § 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 | 86 237,00 zł | 53 600,50 zł | 62,15% |
| | § 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 | 55,00 zł | 55,00 zł | 100,00% |
| Dz. 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 10 961 663,00 zł | 10 263 285,41 zł | 93,63% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 9 649 053,00 zł | 9 329 371,10 zł | 96,69% |
| dochody majątkowe | | | 1 312 610,00 zł | 933 914,31 zł | 71,15% |
| Rozdz. | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 66 273,00 zł | 66 273,00 zł | 100,00% |
| | § 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 273,00 zł | 36 273,00 zł | 100,00% |
| | § 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 90002 | Gospodarka odpadami | 8 879 520,00 zł | 8 592 903,77 zł | 96,77% |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw | 8 850 000,00 zł | 8 550 154,02 zł | 96,61% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 zł | 7 258,00 zł | |
| | § 0830 | Wpływy z usług | 29 520,00 zł | 29 520,00 zł | 100,00% |
| | § 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 zł | 5 971,75 zł | |
| Rozdz. | 90004 | Inspekcja Ochrony Środowiska | 257 260,00 zł | 257 315,38 zł | 100,02% |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 257 260,00 zł | 257 315,38 zł | 100,02% |
| Rozdz. | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 353 610,00 zł | 975 531,06 zł | 72,07% |
| | § 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 71 000,00 zł | 71 616,75 zł | 100,87% |
| | § 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 282 610,00 zł | 903 914,31 zł | 70,47% |
| Rozdz. | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 195 000,00 zł | 180 960,00 zł | 92,80% |
| | § 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 195 000,00 zł | 180 960,00 zł | 92,80% |
| Rozdz. | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 200 000,00 zł | 175 805,36 zł | 87,90% |
| | § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000,00 zł | 175 805,36 zł | 87,90% |
| Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 zł | 14 496,84 zł | 144,97% |
| | § 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 zł | 2 098,34 zł | |
| | § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 zł | 12 398,50 zł | 123,99% |
| Dz. 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 3 087 700,00 zł | 3 097 050,24 zł | 100,30% |
| w tym: | | | | | |
| dochody bieżące | | | 1 087 700,00 zł | 1 097 050,24 zł | 100,86% |
| dochody majątkowe | | | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 087 700,00 zł | 1 097 050,24 zł | 100,86% |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|------------------------|------------------------|---------|
| | § 0970 | wpływy z pozostałych dochodów | 1 087 700,00 zł | 1 097 050,24 zł | 100,86% |
| Rozdz. | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 100,00% |
| | § 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 zł | 2 000 000,00 zł | 100,00% |

Załącznik Nr 2

Wydatki

| Dział - Rozdział - Paragraf | | | | Plan budżetu na 2016r. | Wykonanie na 31.12.2016 | % Wykonania planu |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dz. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 539 666,08 zł | 536 143,47 zł | 99,35% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | 243 666,08 zł | 241 033,20 zł | |
| | wydatki majątkowe | | | 296 000,00 zł | 295 110,27 zł | |
| | Rozdz. | 01008 | Melioracje wodne | 484 300,00 zł | 483 401,68 zł | 99,81% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 187 313,00 zł | 187 305,08 zł | 100,00% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 987,00 zł | 986,33 zł | 99,93% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 296 000,00 zł | 295 110,27 zł | 99,70% |
| | Rozdz. | 01030 | Izby Rolnicze | 6 000,00 zł | 3 607,94 zł | 60,13% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 000,00 zł | 3 607,94 zł | 60,13% |
| | Rozdz. | 01095 | Pozostała działalność | 49 366,08 zł | 49 133,85 zł | 99,53% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 49 366,08 zł | 49 133,85 zł | 99,53% |
| Dz. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 21 145 061,00 zł | 20 996 798,88 zł | 99,30% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | 9 435 513,00 zł | 9 408 017,47 zł | |
| | wydatki majątkowe | | | 11 709 548,00 zł | 11 588 781,41 zł | |
| | Rozdz. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 150 769,00 zł | 6 145 564,24 zł | 99,92% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 701,00 zł | 7 541,13 zł | 97,92% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 28 299,00 zł | 28 269,64 zł | 99,90% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 5 964 769,00 zł | 5 959 753,47 zł | 99,92% |
| | | § 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 14 694 292,00 zł | 14 551 234,64 zł | 99,03% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 700 000,00 zł | 697 701,00 zł | 99,67% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 2 683 744,00 zł | 2 665 122,63 zł | 99,31% |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 50 000,00 zł | 49 629,60 zł | 99,26% |
| | | § 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych | 1 000,00 zł | | 0,00% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 197 998,00 zł | 11 077 232,06 zł | 98,92% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 550,00 zł | 61 549,35 zł | 100,00% |
| Dz. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 16 179 473,00 zł | 15 569 526,76 zł | 96,23% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | 13 710 076,00 zł | 13 100 155,37 zł | |
| | wydatki majątkowe | | | 2 469 397,00 zł | 2 469 371,39 zł | |
| | Rozdz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 10 229 022,00 zł | 10 188 977,26 zł | 99,61% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 zł | 19 800,00 zł | 99,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 370,00 zł | 369,71 zł | 99,92% |
| | | § 4260 | zakup energii | 1 135 000,00 zł | 1 129 615,79 zł | 99,53% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 1 204 337,00 zł | 1 183 868,85 zł | 98,30% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 6 979 654,00 zł | 6 966 091,48 zł | 99,81% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 1 200,00 zł | 774,17 zł | 64,51% |
| | | § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 145,00 zł | 2 143,80 zł | 99,94% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 119 472,00 zł | 119 470,43 zł | 100,00% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 766 844,00 zł | 766 843,03 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 928 100,00 zł | 2 926 155,50 zł | 99,93% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 2710 | dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14 760,00 zł | 14 760,00 zł | 100,00% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 100,00% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 202 334,00 zł | 201 572,29 zł | 99,62% |
| | | § 4400 | opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 781,00 zł | 12 780,07 zł | 99,99% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 1 410,00 zł | 1 409,20 zł | 99,94% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 160,00 zł | 160,00 zł | 100,00% |
| | | § 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 zł | 368,72 zł | 92,18% |
| | | § 4580 | pozostałe odsetki | 55 500,00 zł | 55 320,86 zł | 99,68% |
| | | § 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych | 701 202,00 zł | 700 256,00 zł | 99,87% |
| | | § 4600 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 233 500,00 zł | 233 500,00 zł | 100,00% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 702 553,00 zł | 1 702 528,36 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 70095 | Pozostała działalność | 3 022 351,00 zł | 2 454 394,00 zł | 81,21% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 3 022 351,00 zł | 2 454 394,00 zł | 81,21% |
| Dz. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 188 480,00 zł | 166 622,03 zł | 88,40% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 188 480,00 zł | 166 622,03 zł | |
| | Rozdz. | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 000,00 zł | 38 271,70 zł | 78,11% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 zł | 3 800,00 zł | 95,00% |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 45 000,00 zł | 34 471,70 zł | 76,60% |
| | Rozdz. 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 125 000,00 zł | 118 549,40 zł | 94,84% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 125 000,00 zł | 118 549,40 zł | 94,84% |
| | Rozdz. 71035 | Cmentarze | | 14 480,00 zł | 9 800,93 zł | 67,69% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 14 480,00 zł | 9 800,93 zł | 67,69% |
| Dz. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 20 094 823,00 zł | 19 250 098,57 zł | 95,80% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | 19 326 343,00 zł | 18 580 956,59 zł | |
| | wydatki majątkowe | | | 768 480,00 zł | 669 141,98 zł | |
| | Rozdz. 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 837 574,00 zł | 773 918,11 zł | 92,40% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 793,00 zł | 647 586,63 zł | 92,41% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 120 466,00 zł | 111 320,11 zł | 92,41% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 16 315,00 zł | 15 011,37 zł | 92,01% |
| | Rozdz. 75022 | Rady Gmin | | 487 550,00 zł | 474 244,10 zł | 97,27% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 21 600,00 zł | 21 592,00 zł | 99,96% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | § 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 376 802,00 zł | 373 975,15 zł | 99,25% |
| | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 1 870,00 zł | 1 870,00 zł | 100,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 zł | 19 000,72 zł | 86,37% |
| | | § 4260 | zakup energii | 3 600,00 zł | 1 738,69 zł | 48,30% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 14 743,00 zł | 12 024,61 zł | 81,56% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 850,00 zł | 338,25 zł | 39,79% |
| | | § 4400 | opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 zł | 4 970,16 zł | 99,40% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 38 785,00 zł | 38 734,52 zł | 99,87% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 zł | - zł | 0,00% |
| | Rozdz. 75023 | Urzędy Gmin | | 17 516 277,00 zł | 16 776 535,78 zł | 95,78% |
| | | | 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 | 3 831,00 zł | 3 830,38 zł | 99,98% |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 48 330,00 zł | 43 126,59 zł | 89,23% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 062 961,00 zł | 10 861 132,94 zł | 98,18% |
| | | § 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 585,00 zł | 11 483,12 zł | 78,73% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 760 270,00 zł | 755 193,60 zł | 99,33% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 938 608,00 zł | 1 870 335,70 zł | 96,48% |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-----------------|---------------|--------|
| | | § 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 507,00 zł | 984,83 zł | 39,28% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 285 123,00 zł | 216 315,45 zł | 75,87% |
| | | § 4127 | składki na fundusz pracy | 357,00 zł | 270,50 zł | 75,77% |
| | | § 4140 | wpłaty na PFRON | 110 000,00 zł | 109 112,00 zł | 99,19% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 141 780,00 zł | 104 427,00 zł | 73,65% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 408 520,00 zł | 383 690,22 zł | 93,92% |
| | | § 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 209,00 zł | 3 204,27 zł | 99,85% |
| | | § 4260 | zakup energii | 206 800,00 zł | 191 264,54 zł | 92,49% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 90 300,00 zł | 85 929,26 zł | 95,16% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 26 200,00 zł | 16 515,00 zł | 63,03% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 1 138 180,00 zł | 997 001,43 zł | 87,60% |
| | | § 4307 | zakup usług pozostałych | 7 011,00 zł | 3 321,00 zł | 47,37% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 130 100,00 zł | 115 257,02 zł | 88,59% |
| | | § 4400 | opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 zł | 5 981,40 zł | 90,63% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 97 900,00 zł | 90 413,69 zł | 92,35% |
| | | § 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 zł | 6 163,46 zł | 61,63% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 72 300,00 zł | 60 525,38 zł | 83,71% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 239 782,00 zł | 237 849,41 zł | 99,19% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 648,00 zł | 623,04 zł | 96,15% |
| | | § 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 21 220,00 zł | 21 209,00 zł | 99,95% |
| | | § 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o | 50,00 zł | 29,00 zł | 58,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| | | § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 200,00 zł | 795,62 zł | 12,83% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 425,00 zł | 39 181,95 zł | 88,20% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 411 064,00 zł | 332 449,27 zł | 80,88% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 036,00 zł | 188 923,60 zł | 94,44% |
| | | § 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 380,00 zł | 19 996,11 zł | 73,03% |
| | Rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 251 422,00 zł | 1 225 400,58 zł | 7,59% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 000,00 zł | 95 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 4090 | honoraria | 10,00 zł | 10,00 zł | 100,00% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 736,00 zł | 735,46 zł | 99,93% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 106,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 142 258,00 zł | 141 764,40 zł | 99,65% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 148 500,00 zł | 145 260,53 zł | 97,82% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 722 158,00 zł | 702 203,19 zł | 97,24% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 12 654,00 zł | 12 654,00 zł | 100,00% |
| | | § 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 500,00 zł | 108 607,05 zł | 98,29% |
| | | § 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 zł | 19 165,95 zł | 98,29% |
| | Rozdz. | 75095 | Pozostała działalność | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---|--|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| Dz. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 50 886,00 zł | 50 624,79 zł | 99,49% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 50 886,00 zł | 50 624,79 zł | 99,49% |
| | Rozdz. | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 50 886,00 zł | 50 624,79 zł | 99,49% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 713,00 zł | 11 713,00 zł | 100,00% |
| | | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 928,00 zł | 1 928,00 zł | 100,00% |
| | | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 117,00 zł | 117,00 zł | 100,00% |
| | | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 128,00 zł | 36 866,79 zł | 99,30% |
| Dz. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | 1 197 500,00 zł | 1 141 550,78 zł | 95,33% |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki bieżące | | | 1 082 500,00 zł | 1 026 550,78 zł | |
| | | wydatki majątkowe | | | 115 000,00 zł | 115 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | 100,00% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 2300 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | | §6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|------------------------|----------------------|---------|
| | Rozdz. | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | §6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 75414 | Obrona cywilna | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 zł | 17 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 75416 | Straż gminna | 1 055 500,00 zł | 999 550,78 zł | 94,70% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 31 400,00 zł | 24 874,02 zł | 79,22% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 674 400,00 zł | 663 087,32 zł | 98,32% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 70 000,00 zł | 49 347,45 zł | 70,50% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 128 000,00 zł | 116 972,23 zł | 91,38% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 18 000,00 zł | 15 477,96 zł | 85,99% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 47 590,00 zł | 46 652,98 zł | 98,03% |
| | | § 4260 | zakup energii | 11 900,00 zł | 11 662,94 zł | 98,01% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 722,00 zł | 1 722,00 zł | 100,00% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 17 150,00 zł | 17 106,91 zł | 99,75% |
| | | § 4400 | opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 200,00 zł | 20 165,76 zł | 99,83% |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|---------------|
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 660,00 zł | 1 436,13 zł | 86,51% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 6 078,00 zł | 5 990,35 zł | 98,56% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 21 000,00 zł | 18 669,73 zł | 88,90% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 zł | 385,00 zł | 96,25% |
| Dz. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 1 030 000,00 zł | 952 437,42 zł | 92,47% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | 1 030 000,00 zł | 952 437,42 zł | 92,47% |
| | Rozdz. | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 030 000,00 zł | 952 437,42 zł | 92,47% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 030 000,00 zł | 952 437,42 zł | 92,47% |
| Dz. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 904 192,00 zł | 179 198,93 zł | 19,82% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | | |
| | | | | 904 192,00 zł | 179 198,93 zł | 19,82% |
| | Rozdz. | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 185 162,00 zł | 179 198,93 zł | 96,78% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 180 162,00 zł | 179 198,93 zł | 99,47% |
| | Rozdz. | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 719 030,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | § 4810 | rezerwy | 719 030,00 zł | - zł | 0,00% |
| Dz. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 79 402 676,11 zł | 78 527 530,72 zł | 98,90% |
| | w tym: | | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | | 74 722 659,11 zł | 73 887 347,07 zł | 98,88% |
| | wydatki majątkowe | | | | 4 680 017,00 zł | 4 640 183,65 zł | 99,15% |
| | Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | 30 495 925,80 zł | 30 153 593,71 zł | 98,88% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 986 000,00 zł | 1 984 641,77 zł | 99,93% |
| | | | § 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 712,77 zł | 1 571,68 zł | 91,76% |
| | | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 945,25 zł | 2 598,75 zł | 88,24% |
| | | | § 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 884,95 zł | 13 439,45 zł | 96,79% |
| | | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 72 357,00 zł | 71 128,24 zł | 98,30% |
| | | | § 3240 | stypendia dla uczniów | 28 800,00 zł | 28 800,00 zł | 100,00% |
| | | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 843 027,00 zł | 17 763 206,27 zł | 99,55% |
| | | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 403 196,00 zł | 1 403 189,89 zł | 100,00% |
| | | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 3 176 931,00 zł | 3 153 767,70 zł | 99,27% |
| | | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 380 780,00 zł | 370 648,56 zł | 97,34% |
| | | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 64 609,00 zł | 64 599,40 zł | 99,99% |
| | | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 235 397,00 zł | 234 721,29 zł | 99,71% |
| | | | § 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | § 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 352 621,83 zł | 344 946,43 zł | 97,82% |
| | | § 4260 | zakup energii | 1 041 342,00 zł | 1 020 723,60 zł | 98,02% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 415 130,00 zł | 413 684,71 zł | 99,65% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 21 548,00 zł | 19 239,80 zł | 89,29% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 817 065,00 zł | 639 592,56 zł | 78,28% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 63 889,00 zł | 62 911,33 zł | 98,47% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 850,00 zł | 5 135,05 zł | 74,96% |
| | | § 4427 | podróże służbowe zagraniczne | 244,00 zł | 243,60 zł | 99,84% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 14 159,00 zł | 14 122,35 zł | 99,74% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 1 211 210,00 zł | 1 211 210,00 zł | 100,00% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 432,00 zł | 407,00 zł | 94,21% |
| | | § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokumatorskiego | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 785,00 zł | 10 105,00 zł | 93,69% |
| | | § 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 910,00 zł | 8 910,00 zł | 100,00% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 317 000,00 zł | 1 304 949,28 zł | 99,08% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 700,00 zł | 4 700,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. 80104 | Przedszkola | | 26 387 965,00 zł | 26 089 474,83 zł | 98,87% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 2310 | dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 158 800,00 zł | 142 934,05 zł | 90,01% |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|------------------|---------|
| | | § 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 895 000,00 zł | 3 877 544,39 zł | 99,55% |
| | | § 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną | 1 283 252,00 zł | 1 279 849,78 zł | 99,73% |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 43 265,00 zł | 39 977,13 zł | 92,40% |
| | | § 3027 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 zł | 1 641,97 zł | 82,10% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 110 881,36 zł | 11 050 844,19 zł | 99,46% |
| | | § 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 831,00 zł | 123 790,97 zł | 85,47% |
| | | § 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 157,64 zł | 8 793,85 zł | 72,33% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 831 888,00 zł | 831 881,75 zł | 100,00% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 871 921,32 zł | 1 843 268,83 zł | 98,47% |
| | | § 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 24 775,00 zł | 21 001,10 zł | 84,77% |
| | | § 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne | 2 079,68 zł | 1 234,49 zł | 59,36% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 225 900,80 zł | 215 643,04 zł | 95,46% |
| | | § 4127 | składki na fundusz pracy | 3 554,00 zł | 2 955,04 zł | 83,15% |
| | | § 4129 | składki na fundusz pracy | 297,20 zł | 176,85 zł | 59,51% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 256,00 zł | 22 673,00 zł | 93,47% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 335 072,16 zł | 334 450,08 zł | 99,81% |
| | | § 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 105 292,84 zł | 103 177,95 zł | 97,99% |
| | | § 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 420,00 zł | 4 750,00 zł | 73,99% |
| | | § 4220 | zakup żywności | 1 215 485,00 zł | 1 169 591,97 zł | 96,22% |
| | | § 4229 | zakup żywności | 21 710,00 zł | 21 709,84 zł | 100,00% |
| | | § 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 250,00 zł | 67,96 zł | 27,18% |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----------------|-----------------|---------|
| | | § 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 897,00 zł | 51 307,28 zł | 98,86% |
| | | § 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 134,00 zł | 34 118,22 zł | 99,95% |
| | | § 4260 | zakup energii | 680 498,00 zł | 658 273,34 zł | 96,73% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 246 136,00 zł | 242 470,14 zł | 98,51% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 25 459,10 zł | 22 105,36 zł | 86,83% |
| | | § 4287 | zakup usług zdrowotnych | 1 329,90 zł | 744,00 zł | 55,94% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 344 298,00 zł | 332 755,62 zł | 96,65% |
| | | § 4307 | zakup usług pozostałych | 6 000,00 zł | 5 732,08 zł | 95,53% |
| | | § 4309 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 zł | 922,50 zł | 46,13% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 858,00 zł | 27 960,24 zł | 90,61% |
| | | § 4400 | opłata za administrowanie, czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 000,00 zł | 30 772,20 zł | 99,27% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 510,00 zł | 3 500,72 zł | 77,62% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 21 885,00 zł | 19 941,17 zł | 91,12% |
| | | § 4437 | różne opłaty i składki | 4 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 737 246,00 zł | 736 837,00 zł | 99,94% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 18,00 zł | 18,00 zł | 100,00% |
| | | § 4580 | pozostałe odsetki | 20,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 998,00 zł | 6 665,00 zł | 74,07% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 767 541,00 zł | 2 752 878,15 zł | 99,47% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 300,00 zł | 21 278,80 zł | 99,90% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | § 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 648,00 zł | 23 068,19 zł | 80,52% |
| | | § 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 600,00 zł | 20 168,59 zł | 97,91% |
| | Rozdz. 80110 | Gimnazja | | 17 021 336,37 zł | 16 840 421,94 zł | 98,94% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 545 654,00 zł | 1 545 451,79 zł | 99,99% |
| | | § 2810 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i fundacjom | 8 935,39 zł | 7 830,79 zł | 87,64% |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i stowarzyszeniom | 20 890,48 zł | 19 745,83 zł | 94,52% |
| | | § 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 846,33 zł | 7 846,33 zł | 100,00% |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 29 435,00 zł | 28 150,95 zł | 95,64% |
| | | § 3240 | stypendia dla uczniów | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 567 634,00 zł | 9 498 785,72 zł | 99,28% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 759 380,00 zł | 759 377,98 zł | 100,00% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 703 970,00 zł | 1 679 265,72 zł | 98,55% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 184 106,00 zł | 180 494,74 zł | 98,04% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 781,00 zł | 11 781,00 zł | 100,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 121 453,00 zł | 121 305,28 zł | 99,88% |
| | | § 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 236 793,17 zł | 220 389,14 zł | 93,07% |
| | | § 4260 | zakup energii | 879 740,00 zł | 837 817,42 zł | 95,23% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 150 673,00 zł | 149 378,19 zł | 99,14% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 360,00 zł | 5 936,90 zł | 93,35% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 432 184,00 zł | 425 132,15 zł | 98,37% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 43 037,00 zł | 41 872,66 zł | 97,29% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 419,00 zł | 1 876,20 zł | 77,56% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 13 581,00 zł | 13 231,51 zł | 97,43% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 751 375,00 zł | 751 375,00 zł | 100,00% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 725,00 zł | 725,00 zł | 100,00% |
| | | § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokumatorskiego | 3 600,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 536,00 zł | 4 511,00 zł | 99,45% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 228,00 zł | 501 144,35 zł | 98,61% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 zł | 11 996,29 zł | 99,97% |
| | Rozdz. | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 213 500,00 zł | 209 400,89 zł | 98,08% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 52 500,00 zł | 51 395,89 zł | 97,90% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 161 000,00 zł | 158 005,00 zł | 98,14% |
| | Rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 150 147,00 zł | 143 655,58 zł | 95,68% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 567,00 zł | 27 907,27 zł | 97,69% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 34 854,00 zł | 34 785,83 zł | 99,80% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 558,00 zł | 9 093,73 zł | 86,13% |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 76 168,00 zł | 71 868,75 zł | 94,36% |
| Rozdz. | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 2 223 479,00 zł | 2 214 739,46 zł | 99,61% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 238 000,00 zł | 1 237 838,92 zł | 99,99% |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 080,00 zł | 998,92 zł | 92,49% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 906,00 zł | 732 279,25 zł | 99,24% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 zł | 47 198,36 zł | 100,00% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 132 771,00 zł | 131 624,78 zł | 99,14% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 15 030,00 zł | 14 826,90 zł | 98,65% |
| | | § 4210 | zakup środków żywności | 6 275,00 zł | 5 747,72 zł | 91,60% |
| | | § 4220 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 923,00 zł | 12 287,17 zł | 95,08% |
| | | § 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 234,00 zł | 4 217,78 zł | 99,62% |
| | | § 4260 | zakup energii | 853,00 zł | 558,12 zł | 65,43% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 162,00 zł | 116,54 zł | 71,94% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 27 045,00 zł | 27 045,00 zł | 100,00% |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 2 836 952,94 zł | 2 807 286,02 zł | 98,95% |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 147 485,00 zł | 145 653,56 zł | 98,76% |
| | | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 082 301,00 zł | 2 066 803,86 zł | 99,26% |
| | | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 78 023,00 zł | 77 840,15 zł | 99,77% |
| | | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 371 234,00 zł | 369 475,59 zł | 99,53% |
| | | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 44 458,00 zł | 43 545,95 zł | 97,95% |
| | | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 809,00 zł | 7 089,82 zł | 90,79% |
| | | | § 4220 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | | § 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 753,94 zł | 10 939,50 zł | 93,07% |
| | | | § 4260 | zakup energii | 23 414,00 zł | 19 123,91 zł | 81,68% |
| | | | § 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 zł | 1 992,60 zł | 99,63% |
| | | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 5 411,00 zł | 4 757,08 zł | 87,91% |
| | | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 60 064,00 zł | 60 064,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | | 73 370,00 zł | 68 958,29 zł | 93,99% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 2 120,00 zł | 2 080,00 zł | 98,11% |
| | | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 319,00 zł | 15 518,24 zł | 89,60% |
| | | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 53 931,00 zł | 51 360,05 zł | 95,23% |
| Dz. | 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | | | 161 000,00 zł | 135 365,00 zł | 84,08% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | wydatki bieżące | | 161 000,00 zł | 135 365,00 zł | 84,08% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------|
| | Rozdz. | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 72 000,00 zł | 55 315,00 zł | 76,83% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | § 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów | 62 000,00 zł | 46 065,00 zł | 74,30% |
| | | | § 3250 Stypendia różne | 10 000,00 zł | 9 250,00 zł | 92,50% |
| | Rozdz. | 80395 | Pozostała działalność | 89 000,00 zł | 80 050,00 zł | 89,94% |
| | | | 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 | 89 000,00 zł | 80 050,00 zł | 89,94% |
| Dz. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 569 440,00 zł | 1 505 335,90 zł | 95,92% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 1 559 440,00 zł | 1 499 370,90 zł | 96,15% |
| | | | wydatki majątkowe | 10 000,00 zł | 5 965,00 zł | 59,65% |
| | Rozdz. | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 20 000,00 zł | 7 938,82 zł | 39,69% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 zł | 7 938,82 zł | 39,69% |
| | Rozdz. | 85153 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62 500,00 zł | 62 500,00 zł | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 100,00% |
| | | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 900,00 zł | 41 900,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 7 200,00 zł | 7 200,00 zł | 100,00% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 900,00 zł | 900,00 zł | 100,00% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 404 440,00 zł | 1 366 017,44 zł | 97,26% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 177 000,00 zł | 177 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 zł | 984,72 zł | 98,47% |
| | | § 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 000,00 zł | 48 960,00 zł | 99,92% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 250,00 zł | 320 223,69 zł | 99,99% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 630,00 zł | 26 623,67 zł | 99,98% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 61 400,00 zł | 59 687,58 zł | 97,21% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 8 500,00 zł | 7 110,03 zł | 83,65% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 97 316,00 zł | 97 256,00 zł | 99,94% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 130 644,00 zł | 120 710,01 zł | 92,40% |
| | | § 4220 | zakupy środków żywności | 33 800,00 zł | 32 061,54 zł | 94,86% |
| | | § 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 zł | 474,80 zł | 94,96% |
| | | § 4260 | zakup energii | 12 500,00 zł | 11 054,36 zł | 88,43% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 zł | 2 986,55 zł | 99,55% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 zł | 593,00 zł | 59,30% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 411 810,00 zł | 395 777,14 zł | 96,11% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele fonii komórkowej | 5 100,00 zł | 5 009,35 zł | 98,22% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | § 4400 | opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 200,00 zł | 13 963,97 zł | 98,34% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 150,00 zł | 3 913,13 zł | 94,29% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 7 230,00 zł | 6 677,95 zł | 92,36% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 9 100,00 zł | 9 047,75 zł | 99,43% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 810,00 zł | 801,00 zł | 98,89% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 500,00 zł | 19 136,20 zł | 98,13% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 zł | 5 965,00 zł | 59,65% |
| | Rozdz. | 85195 | Pozostała działalność | 82 500,00 zł | 68 879,64 zł | 83,49% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł | 396,04 zł | 99,01% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 82 100,00 zł | 68 483,60 zł | 83,41% |
| Dz. | 852 | POMOC SPOLECZNA | | 83 146 405,00 zł | 81 534 820,53 zł | 98,06% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | wydatki bieżące | 83 120 725,00 zł | 81 510 898,94 zł | 98,06% |
| | | | wydatki majątkowe | 25 680,00 zł | 23 921,59 zł | 93,15% |
| | Rozdz. | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 3 054 079,00 zł | 2 824 240,91 zł | 92,47% |
| | | § 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 054 079,00 zł | 2 824 240,91 zł | 92,47% |
| | Rozdz. | 85203 | Ośrodki wsparcia | 945 842,00 zł | 938 352,38 zł | 99,21% |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom | 945 212,00 zł | 937 724,38 zł | 99,21% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | § 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 | 575,00 zł | 575,00 zł | 100,00% |
| | | § 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55,00 zł | 53,00 zł | 96,36% |
| | Rozdz. | 85204 | Rodziny zastępcze | 444 700,00 zł | 438 998,15 zł | 98,72% |
| | | § 4330 | zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t. | 444 700,00 zł | 438 998,15 zł | 98,72% |
| | Rozdz. | 85206 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 107 250,00 zł | 101 196,38 zł | 94,36% |
| | | § 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 zł | 1 578,16 zł | 87,68% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 581,00 zł | 70 493,95 zł | 94,52% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 010,00 zł | 4 916,10 zł | 98,13% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 13 839,00 zł | 13 085,15 zł | 94,55% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 1 953,00 zł | 1 832,39 zł | 93,82% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 zł | 349,20 zł | 49,89% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 900,00 zł | 739,00 zł | 82,11% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 100,00% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 712,00 zł | 1 462,20 zł | 85,41% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 4 390,00 zł | 4 375,73 zł | 99,67% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 865,00 zł | 864,50 zł | 99,94% |

| Rozdz. | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 32 489 795,00 zł | 32 110 181,60 zł | 98,83% | |
|--------|-------|-------------------------|---|------------------|------------------|---------|
| | | § 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 zł | 1 160,48 zł | 58,02% |
| | | § 3110 | świadczenia społeczne | 31 840 000,00 zł | 31 640 773,40 zł | 99,37% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 000,00 zł | 265 414,53 zł | 88,77% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 54 100,00 zł | 45 017,48 zł | 83,21% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 7 500,00 zł | 5 110,15 zł | 68,14% |
| | | § 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 zł | 2 018,45 zł | 50,46% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 233,00 zł | 48 848,56 zł | 57,31% |
| | | § 4260 | zakup energii | 30 000,00 zł | 17 686,82 zł | 58,96% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 33 000,00 zł | 634,87 zł | 1,92% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 zł | 581,00 zł | 34,18% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 88 152,00 zł | 50 996,12 zł | 57,85% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 zł | 1 366,16 zł | 45,54% |
| | | § 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 720,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 zł | 8 459,72 zł | 73,56% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 280,00 zł | 274,00 zł | 97,86% |
| | | § 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 210,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 zł | 3 398,27 zł | 39,98% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 700,00 zł | 7 700,00 zł | 100,00% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 500,00 zł | 10 741,59 zł | 85,93% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Rozdz. | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 958 828,00 zł | 26 493 363,23 zł | 98,27% |
| | | | § 3020 wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 1 370,00 zł | 1 327,70 zł | 96,91% |
| | | | § 3110 świadczenia społeczne | 25 010 665,00 zł | 24 621 927,08 zł | 98,45% |
| | | | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 984,00 zł | 482 094,72 zł | 97,79% |
| | | | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 701,00 zł | 34 700,48 zł | 100,00% |
| | | | § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 1 269 515,00 zł | 1 232 788,82 zł | 97,11% |
| | | | § 4120 składki na fundusz pracy | 12 174,00 zł | 11 510,33 zł | 94,55% |
| | | | § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | | § 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 8 900,00 zł | 6 367,70 zł | 71,55% |
| | | | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 zł | 15 950,13 zł | 62,06% |
| | | | § 4260 zakup energii | 21 860,00 zł | 14 595,33 zł | 66,77% |
| | | | § 4270 zakup usług remontowych | 3 000,00 zł | 618,97 zł | 20,63% |
| | | | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 780,00 zł | 1 469,00 zł | 82,53% |
| | | | § 4300 zakup usług pozostałych | 50 899,00 zł | 47 018,02 zł | 92,38% |
| | | | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele fonii komórkowej | 3 128,00 zł | 2 738,04 zł | 87,53% |
| | | | § 4430 różne opłaty i składki | 272,00 zł | 271,86 zł | 99,95% |
| | | | § 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 17 599,00 zł | 16 354,25 zł | 92,93% |
| | | | § 4480 podatek od nieruchomości | 280,00 zł | 274,00 zł | 97,86% |
| | | | § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 zł | - zł | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 901,00 zł | 3 356,80 zł | 86,05% |
| | 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 | 477 048,00 zł | 454 356,09 zł | 95,24% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 477 048,00 zł | 454 356,09 zł | 95,24% |
| | Rozdz. | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 051 200,00 zł | 2 821 980,28 zł | 92,49% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00 zł | 75 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 3110 | świadczenia społeczne | 2 950 200,00 zł | 2 733 861,17 zł | 92,67% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 25 000,00 zł | 13 119,11 zł | 52,48% |
| | Rozdz. | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 292 835,00 zł | 6 146 002,80 zł | 97,67% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 3110 | świadczenia społeczne | 6 268 835,00 zł | 6 122 385,47 zł | 97,66% |
| | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 2 800,00 zł | 2 800,00 zł | 100,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 zł | 8 172,68 zł | 96,15% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 12 700,00 zł | 12 644,65 zł | 99,56% |
| | Rozdz. | 85216 | Zasilki stałe | 2 425 000,00 zł | 2 387 734,21 zł | 98,46% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|
| | | | w tym: | | | |
| | | | § 3110 | świadczenia społeczne | 2 425 000,00 zł | 2 387 734,21 zł 98,46% |
| | Rozdz. | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | | 5 429 098,00 zł | 5 380 653,04 zł 99,11% |
| | | | w tym: | | | |
| | | | § 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 31 184,00 zł | 31 082,72 zł 99,68% |
| | | | § 3110 | świadczenia społeczne | 30 488,00 zł | 30 487,09 zł 100,00% |
| | | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 843 156,00 zł | 3 836 073,73 zł 99,82% |
| | | | § 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 281 307,00 zł | 281 306,09 zł 100,00% |
| | | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 690 890,00 zł | 686 371,23 zł 99,35% |
| | | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 76 550,00 zł | 75 274,70 zł 98,33% |
| | | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 7 400,00 zł | 7 315,45 zł 98,86% |
| | | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 58 821,00 zł | 58 368,91 zł 99,23% |
| | | | § 4260 | zakup energii | 100 400,00 zł | 68 701,89 zł 68,43% |
| | | | § 4270 | zakup usług remontowych | 2 900,00 zł | 2 707,41 zł 93,36% |
| | | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6 760,00 zł | 5 426,00 zł 80,27% |
| | | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 61 210,00 zł | 60 832,68 zł 99,38% |
| | | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 12 710,00 zł | 12 107,27 zł 95,26% |
| | | | § 4400 | opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 51 210,00 zł | 51 203,64 zł 99,99% |
| | | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 32 750,00 zł | 32 669,16 zł 99,75% |
| | | | § 4430 | różne opłaty i składki | 1 512,00 zł | 1 511,14 zł 99,94% |
| | | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 120 450,00 zł | 120 423,39 zł 99,98% |
| | | | § 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 zł | 60,00 zł 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 100,00 zł | 100,00 zł | 100,00% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 700,00 zł | 13 150,54 zł | 95,99% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 480,00 zł | 5 480,00 zł | 100,00% |
| | | | | 5 429 098,00 zł | - zł | |
| | Rozdz. | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 500,00 zł | 1 049,72 zł | 41,99% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4260 | zakup energii | 2 500,00 zł | 1 049,72 zł | 41,99% |
| | Rozdz. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 406 010,00 zł | 397 872,75 zł | 98,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 406 010,00 zł | 397 872,75 zł | 98,00% |
| | Rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | 1 062 220,00 zł | 1 038 838,99 zł | 97,80% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 3110 | świadczenia społeczne | 1 040 000,00 zł | 1 020 949,26 zł | 98,17% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 980,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 140,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 100,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł | 1 489,73 zł | 99,32% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 14 000,00 zł | 10 800,00 zł | 77,14% |
| Dz. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 367 404,00 zł | 2 107 460,67 zł | 89,02% |

| w tym: | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| wydatki bieżące | | | | 1 252 252,00 zł | 1 142 754,29 zł | 91,26% |
| wydatki majątkowe | | | | 1 115 152,00 zł | 964 706,38 zł | 86,51% |
| Rozdz. | 85305 | Żłobek | | 2 239 657,00 zł | 2 082 016,89 zł | 92,96% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 342,00 zł | 4 341,93 zł | 100,00% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 716 254,00 zł | 716 251,24 zł | 100,00% |
| | | § 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 43 646,00 zł | 43 645,22 zł | 100,00% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 130 193,00 zł | 129 489,27 zł | 99,46% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 14 558,00 zł | 14 280,95 zł | 98,10% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 482,00 zł | 17 482,00 zł | 100,00% |
| | | § 4220 | zakupy środków żywności | 53 500,00 zł | 47 376,90 zł | 88,55% |
| | | § 4230 | zakup leków i materiałów medycznych | 200,00 zł | 200,00 zł | 100,00% |
| | | § 4260 | zakup energii | 62 013,00 zł | 61 929,44 zł | 99,87% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 3 194,00 zł | 3 193,98 zł | 100,00% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 685,00 zł | 1 685,00 zł | 100,00% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 24 078,00 zł | 24 078,00 zł | 100,00% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 652,00 zł | 1 649,27 zł | 99,83% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 400,00 zł | 399,36 zł | 99,84% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 1 118,00 zł | 1 117,95 zł | 100,00% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 zł | 32 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 17 590,00 zł | 17 590,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 zł | 600,00 zł | 100,00% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 814 280,00 zł | 743 328,54 zł | 91,29% |
| | | § 6060 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 872,00 zł | 221 377,84 zł | 73,58% |
| | Rozdz. | 85395 | Pozostała działalność | 127 747,00 zł | 25 443,78 zł | 19,92% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 3119 | świadczenia społeczne | 516,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 652,00 zł | 4 965,79 zł | 9,80% |
| | | § 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 959,00 zł | 584,21 zł | 9,80% |
| | | § 4117 | składki na ubezpieczenie społeczne | 9 969,00 zł | 1 914,72 zł | 19,21% |
| | | § 4119 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 173,00 zł | 225,27 zł | 19,20% |
| | | § 4127 | składki na fundusz pracy | 1 404,00 zł | 231,36 zł | 16,48% |
| | | § 4129 | składki na fundusz pracy | 165,00 zł | 27,21 zł | 16,49% |
| | | § 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 650,00 zł | 11 100,52 zł | 51,27% |
| | | § 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 547,00 zł | 1 305,94 zł | 51,27% |
| | | § 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 829,00 zł | 2 828,26 zł | 99,97% |
| | | § 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 333,00 zł | 332,74 zł | 99,92% |
| | | § 4307 | zakup usług pozostałych | 26 887,00 zł | 1 322,21 zł | 4,92% |
| | | § 4309 | zakup usług pozostałych | 3 163,00 zł | 155,55 zł | 4,92% |
| | | § 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 447,00 zł | 402,63 zł | 90,07% |
| | | § 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53,00 zł | 47,37 zł | 89,38% |
| Dz. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 4 000 110,00 zł | 3 901 081,35 zł | 97,52% |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|---|------------------------|------------------------|----------------|
| w tym: | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 4 000 110,00 zł | 3 901 081,35 zł | 97,52% |
| Rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | | 3 654 416,00 zł | 3 594 364,47 zł | 98,36% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7 012,00 zł | 6 337,13 zł | 90,38% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 107 862,00 zł | 2 092 772,27 zł | 99,28% |
| | | § 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 162 769,00 zł | 162 758,79 zł | 99,99% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 377 018,00 zł | 370 395,29 zł | 98,24% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 40 664,00 zł | 36 276,70 zł | 89,21% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 845,00 zł | 53 208,36 zł | 97,02% |
| | | § 4220 | zakup środków żywności | 764 004,00 zł | 732 433,93 zł | 95,87% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 100,00% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 4 996,00 zł | 4 967,00 zł | 99,42% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 131 715,00 zł | 131 715,00 zł | 100,00% |
| | | § 4810 | rezerwy | 31,00 zł | - zł | 0,00% |
| Rozdz. | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej | | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---|---|-------------------------|---------------|---------|
| | Rozdz. | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 309 676,00 zł | 272 110,34 zł | 87,87% | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 2910 | zwroty 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 | 55,00 zł | 55,00 zł | 100,00% |
| | | | § 3240 | stypendia dla uczniów | 218 963,00 zł | 216 329,84 zł | 98,80% |
| | | | § 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 90 657,00 zł | 55 724,50 zł | 61,47% |
| | | | § 4560 | odsutki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1,00 zł | 1,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 018,00 zł | 4 606,54 zł | 76,55% | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 753,00 zł | 2 750,54 zł | 99,91% |
| | | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 265,00 zł | 1 856,00 zł | 56,85% |
| Dz. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 21 831 541,00 zł | 21 089 609,08 zł | 96,60% | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 16 184 535,00 zł | 15 871 100,71 zł | 98,00% | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 647 006,00 zł | 5 218 508,37 zł | 92,41% | |
| | Rozdz. | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 372 673,00 zł | 1 357 468,11 zł | 98,89% | |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | § 4260 | zakup energii | 7 000,00 zł | 1 326,43 zł | 18,95% |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 70 173,00 zł | 64 715,46 zł | 92,22% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 5 500,00 zł | 4 893,38 zł | 88,97% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 290 000,00 zł | 1 286 532,84 zł | 99,73% |
| | Rozdz. | 90002 | Gospodarka odpadami | 9 543 462,00 zł | 9 494 644,52 zł | 99,49% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 2320 | dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 1 363,00 zł | 1 362,01 zł | 99,93% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 174,00 zł | 173,69 zł | 99,82% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 025,00 zł | 17 025,00 zł | 100,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 zł | 2 378,52 zł | 99,11% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 9 504 880,00 zł | 9 466 713,94 zł | 99,60% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 2 040,00 zł | 2 032,00 zł | 99,61% |
| | | § 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 5 580,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | 4 959,36 zł | 99,19% |
| | Rozdz. | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 426 001,00 zł | 1 425 513,60 zł | 99,97% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 1 426 001,00 zł | 1 425 513,60 zł | 99,97% |
| | Rozdz. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 3 457 123,00 zł | 3 427 245,02 zł | 99,14% |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 935,00 zł | 16 609,61 zł | 98,08% |
| | | § 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 869,00 zł | 620 001,80 zł | 99,86% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 111 155,00 zł | 110 980,57 zł | 99,84% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 14 600,00 zł | 13 390,38 zł | 91,71% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 350,00 zł | 15 350,00 zł | 100,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 251 608,00 zł | 250 980,37 zł | 99,75% |
| | | § 4260 | zakup energii | 9 107,00 zł | 8 546,64 zł | 93,85% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 6 811,00 zł | 6 294,29 zł | 92,41% |
| | | § 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 350,00 zł | 3 090,00 zł | 92,24% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 274 477,00 zł | 272 138,68 zł | 99,15% |
| | | § 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 500,00 zł | 874,29 zł | 58,29% |
| | | § 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 321,00 zł | 3 321,00 zł | 100,00% |
| | | § 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 317,00 zł | 1 167,73 zł | 88,67% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 15 700,00 zł | 15 615,16 zł | 99,46% |
| | | § 4440 | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 17 328,00 zł | 17 305,97 zł | 99,87% |
| | | § 4480 | podatek od nieruchomości | 539,00 zł | 539,00 zł | 100,00% |
| | | § 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 220,00 zł | 15 218,21 zł | 99,99% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 630 936,00 zł | 1 609 084,22 zł | 98,66% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 447 000,00 zł | 446 737,10 zł | 99,94% |
| | Rozdz. | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 570 560,00 zł | 1 286 375,00 zł | 81,91% |
| | | | w tym: | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 zł | 4 989,70 zł | 99,79% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 15 290,00 zł | 12 692,72 zł | 83,01% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 507 660,00 zł | 505 036,36 zł | 99,48% |
| | | § 6230 | Dotacje celowe z budżeta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 042 610,00 zł | 763 656,22 zł | 73,24% |
| | Rozdz. | 90013 | Schronisko dla zwierząt | 395 000,00 zł | 394 999,06 zł | 100,00% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 335 601,00 zł | 335 601,00 zł | 100,00% |
| | | § 4400 | opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 59 399,00 zł | 59 398,06 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 907 840,00 zł | 2 678 773,12 zł | 92,12% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 zł | 37 495,21 zł | 99,99% |
| | | § 4260 | zakup energii | 1 371 840,00 zł | 1 163 644,85 zł | 84,82% |
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 1 033 500,00 zł | 1 031 203,97 zł | 99,78% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 55 000,00 zł | 53 505,00 zł | 97,28% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 zł | 333 245,19 zł | 95,21% |
| | | § 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 zł | 59 678,90 zł | 99,46% |
| | Rozdz. | 90095 | Pozostała działalność | 1 158 882,00 zł | 1 024 590,65 zł | 88,41% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 513,00 zł | 39 496,82 zł | 78,19% |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | | § 4270 | zakup usług remontowych | 130 560,00 zł | 130 481,56 zł | 99,94% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 662 009,00 zł | 645 034,09 zł | 97,44% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 313 800,00 zł | 209 578,18 zł | 66,79% |
| Dz. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 4 028 418,00 zł | 4 025 613,65 zł | 99,93% |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki bieżące | | | 3 768 418,00 zł | 3 765 737,65 zł | 99,93% |
| | wydatki majątkowe | | | 260 000,00 zł | 259 876,00 zł | 99,95% |
| | Rozdz. | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 108 000,00 zł | 106 226,23 zł | 98,36% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 zł | 3 100,00 zł | 77,50% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł | 9 637,40 zł | 96,37% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 37 600,00 zł | 37 105,63 zł | 98,69% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 1 400,00 zł | 1 383,20 zł | 98,80% |
| | Rozdz. | 92109 | Domy i ośrodki kultury | 2 112 518,00 zł | 2 111 611,42 zł | 99,96% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 520 000,00 zł | 1 520 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 432 518,00 zł | 431 611,42 zł | 99,79% |

| | | | | | | |
|------------|---------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | § 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00 zł | 160 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 92116 | Biblioteki | 1 555 000,00 zł | 1 555 000,00 zł | 100,00% |
| | | | w tym: | | | #DZIEL:0! |
| | | § 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000,00 zł | 1 550 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 2800 | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 100,00% |
| | Rozdz. | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 252 900,00 zł | 252 776,00 zł | 99,95% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 145 900,00 zł | 145 900,00 zł | 100,00% |
| | | § 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 zł | 99 876,00 zł | 99,88% |
| Dz. | 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 16 621 701,00 zł | 16 589 140,07 zł | 99,80% |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki bieżące | | 4 567 710,00 zł | 4 553 466,51 zł | 99,69% |
| | | wydatki majątkowe | | 12 053 991,00 zł | 12 035 673,56 zł | 99,85% |
| | Rozdz. | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 14 709 567,00 zł | 14 691 799,52 zł | 99,88% |
| | | | w tym: | | | |
| | | § 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 3 159 610,00 zł | 3 159 610,00 zł | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | § 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 11 549 957,00 zł | 11 532 189,52 zł | 99,85% |
| | Rozdz. 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 912 134,00 zł | 1 897 340,55 zł | 99,23% |
| | | w tym: | | | | |
| | | § 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 803 000,00 zł | 803 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 500,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 3250 | stypendia różne | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 100,00% |
| | | § 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4120 | składki na fundusz pracy | 100,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 1 200,00 zł | 1 200,00 zł | 100,00% |
| | | § 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 54 790,00 zł | 49 505,47 zł | 90,35% |
| | | § 4260 | zakup energii | 83 300,00 zł | 83 080,33 zł | 99,74% |
| | | § 4300 | zakup usług pozostałych | 432 910,00 zł | 427 070,71 zł | 98,65% |
| | | § 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 zł | - zł | 0,00% |
| | | § 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 034,00 zł | 503 484,04 zł | 99,89% |
| RAZEM WYDATKI | | | | 274 458 776,19 zł | 268 258 958,60 zł | |
| w tym : | | | | | | |
| wydatki bieżące | | | | 235 308 505,19 zł | 229 972 719,00 zł | |
| wydatki majątkowe | | | | 39 150 271,00 zł | 38 286 239,60 zł | |

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2016 R

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2016R.

| L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|------------|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 10 | | | | MELIORACJE WODNE | | | |
| 1 | 10 | 1008 | 6050 | UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ DZIELNICY KAWIARY WRAZ Z DOKUMENTACJĄ | 136 000,00 | 135 999,21 | 100,00 |
| 2 | 10 | 1008 | 6050 | PRZEBUDOWA ROWÓW PRZY UL.OSINIEC WRAZ Z DOKUMENTACJĄ | 70 000,00 | 69 830,71 | 99,76 |
| 3 | 10 | 1008 | 6050 | PRZEBUDOWA ROWU PRZY UL. WELNICKIEJ | 90 000,00 | 89 280,35 | 99,20 |
| | | | | | 296 000,00 | 295 110,27 | 99,70 |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | |
| 4 | | 60004 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 600 | 60004 | 6010 | REALIZACJA PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA GNIEZNA Z GMINAMI SĄSIADUJĄCYMI" | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 6 | 600 | 60013 | 6300 | POMOC FINANSOWA DLA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA DOFINANSOWANIE BUDOWY RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC MIESZKA I I T.KOŚCIBUSZKI W GNIEZNE | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | | MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z WPG | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | UL.OSINIEC I ETAP | 6 958 500,00 | 6 902 058,62 | 99,19 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | UL. LILIOWA CHODNIK | 164 599,00 | 164 598,10 | 100,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | UL.KOCHANOWSKIEGO | 511 659,00 | 511 658,68 | 100,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | UL. ROOSEVELTA | 280 000,00 | 279 945,63 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO UL. POD TRZEMA MOSTAMI NA ODCINKU OD AL. REYMONTA DO UL.OSINIEC | 240 000,00 | 221 456,00 | 92,27 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | UL.LILIOWA CHODNIK OD STORCZYKOWEJ DO BRATKOWEJ | 51 300,00 | 51 247,13 | 99,90 |
| | | | | | 8 206 058,00 | 8 130 964,16 | 99,08 |
| BUDOWA PARKINGÓW ZGODNIE Z WPG | | | | | | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | PARKING PRZY UL. ŚW.WAWRZYŃCA | 489 400,00 | 489 322,96 | 99,98 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | PARKING PRZY UL. ŻULAWY - ŚWIĘTOKRZYSKA | 750 000,00 | 749 814,08 | 99,98 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | PARKING PRZY UL. ŁASKIEGO | 12 500,00 | 12 437,76 | 99,50 |
| 16 | | | | | 1 251 900,00 | 1 251 574,80 | 99,97 |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | DOKUMENTACJE DLA PRZYSZŁYCH INWESTYCJI ZGODNIE Z WPG | 170 000,00 | 131 561,24 | 77,39 |
| | 600 | 60016 | 6050 | WYDATKI NIETYGASAJĄCE: PROJEKT BUDOWLANY ZE SZCZEGÓŁOWOŚCIĄ PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWĘ UL.POCZTOWEJ W GNIEŹNIE NA ODCINKU OD UL. CHROBREGO DO UL.LECHA | | 38 400,00 | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OS.GRUNWALDZKIM | 220 000,00 | 218 941,07 | 99,52 |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL.MICKIEWICZA | 120 000,00 | 118 588,95 | 98,82 |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KONIKOWO | 350 000,00 | 349 234,99 | 99,78 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA W UL. ŚW. WAWRZYŃCA | 140 340,00 | 130 974,73 | 93,33 |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA W UL.SŁOMIANKA | 92 000,00 | 91 315,30 | 99,26 |
| 23 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA W UL.ŚW.W WOJCIECHA | 132 700,00 | 9 901,50 | 7,46 |
| | | | | WYDATKI NIETYGASAJĄCE:PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. ŚW. WOJCIECHA W GNIEŹNIE WRAZ Z WYMIANĄ SŁUPÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO | | 122 697,94 | |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | MODERNIZACJA CHODNIKA I JEZDNI W UL. T.KOŚCIEUSZKI | 450 000,00 | 10 393,50 | 2,31 |
| | | | | WYDATKI NIETYGASAJĄCE : PRZEBUDOWA UL. T. KOŚCIEUSZKI W GNIEŹNIE, NA ODCINKU OD UL.LECHA DO UL.POCZTOWEJ | | 410 504,37 | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 25 | 600 | 60016 | 6050 | BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ZATOKĄ POSTOJOWĄ W UL. PACZKOWSKIEGO | 57 000,00 | 54 179,51 | 95,05 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI UL. RZEŹNICKIEJ ZGODNIE Z WPG | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 570 040,00 | 1 563 131,86 | 99,56 |
| 27 | 600 | 60016 | 6060 | WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI | 61 550,00 | 61 549,35 | 100,00 |
| | | | | RAZEM: | 11 259 548,00 | 11 177 181,41 | 99,27 |
| 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | |
| 28 | 700 | 70001 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. CYMSA | 122 139,00 | 122 139,00 | 100,00 |
| 29 | 700 | 70001 | 6050 | ODNOWIENIE I MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO | 644 705,00 | 644 704,03 | 100,00 |
| | | | | | 766 844,00 | 766 843,03 | 100,00 |
| 30 | 700 | 70005 | 6060 | ZAKUP UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GNIEŹNIE PRZY UL. POCZTOWEJ | 1 233 529,00 | 1 233 519,40 | 100,00 |
| 31 | 700 | 70005 | 6060 | ZAKUP DZIAŁKI POŁOŻONEJ W GNIEŹNIE PRZY UL. CICHEJ | 456 516,00 | 456 500,96 | 100,00 |
| 32 | 700 | 70005 | 6060 | ZAKUP DZIAŁKI O POWIRZCHNI 106M POŁOŻONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ | 12 508,00 | 12 508,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 702 553,00 | 1 702 528,36 | 100,00 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| 33 | 750 | 75023 | 6050 | ADAPTACJA I RENOWACJA NA CELE KULTURALNE RATUSZA | 200 000,00 | 149 450,00 | 74,73 |
| 34 | 750 | 75023 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ ORAZ ZAMONTOWANIA KLIMTYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO | 51 500,00 | 28 536,00 | 55,41 |
| 35 | 750 | 75023 | 6050 | WYKONANIE KLIMATYZACJI W SALI KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO | 15 000,00 | 9 900,00 | 66,00 |
| 36 | 750 | 75023 | 6050 | PRZEBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO | 129 175,00 | 129 174,50 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 37 | 750 | 75023 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO | 109 379,00 | 109 266,65 | 99,90 |
| 38 | 750 | 75023 | 6050 | MONTAŻ SZLABANU WJAZDOWEGO NA PARKING URZĘDU MIEJSKIEGO | 4 727,00 | 4 726,89 | 100,00 |
| 39 | 750 | 75023 | 6060 | ZAKUP PARKOMATU DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| 40 | 750 | 75023 | 6050 | MODERNIZACJA DACHÓW GARAŻY PRZY BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO | 10 662,00 | 10 661,88 | 100,00 |
| 41 | 750 | 75023 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO | 11 165,00 | 11 165,00 | 100,00 |
| 42 | 750 | 75023 | 6060 | ZAKUP DRONA Z OPROGRAMOWANIEM I DYSKIEM ZEWNĘTRZNYM | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 750 | 75023 | 6067 | ZAKUP PORTALU PODATKOWEGO I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "INOWROCLAW, BYDGOSZCZ, GNIEZNO, Sopot, TORUŃ - PRZYJAZNY E-URZĄD - PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ ZARZĄDZANIA | 27 380,00 | 19 996,11 | 73,03 |
| 44 | 750 | 75023 | 6060 | ZAKUP ELEKTRONICZNEJ LISTY OBECNOŚCI DLA URZĘDU MIEJSKIEGO | 5 492,00 | 5 491,95 | 100,00 |
| | | | | | 638 480,00 | 541 368,98 | 84,79 |
| 45 | 750 | 75075 6059 | 6057 6059 | REALIZACJA ZADANIA "ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO "SZLAK PIASTOWSKI" | 130 000,00 | 127 773,00 | 98,29 |
| | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | |
| 46 | 754 | 75405 | 6170 | WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA MODERNIZACJĘ BUDYNKU C KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GNIEŹNIE, W KTÓRYM BĘDZIE MIEŚCIŁ SIĘ NIEBIESKI POKÓJ | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 47 | 754 | 75405 | 6170 | WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA ZAKUP WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO STRZELNICY | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 48 | 754 | 75411 | 6170 | WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP ŁODZI RATUNKOWEJ Z OSPRZĘTEM | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

| | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
|----|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 49 | 801 | 80101 | 6050 | BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNYCH W JEDNOSTKACH OSWIATOWYCH MIASTA GNIEZNA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 I NR 5-ZGODNIE Z WPF | 87 000,00 | 86 990,66 | 99,99 |
| 50 | 801 | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA DACHU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 | 550 000,00 | 543 545,87 | 98,83 |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 | MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI | 580 000,00 | 574 416,75 | 99,04 |
| 52 | 801 | 80101 | 6060 | ZAKUP Ksero dla szkoły podstawowej nr 5 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100,00 |
| 53 | 801 | 80101 | 6050 | BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNEJ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 6 I NR 9 | 100 000,00 | 99 996,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 321 700,00 | 1 309 649,28 | 99,09 |
| 54 | 801 | 80104 | 6050 | MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 3 | 420 000,00 | 419 589,36 | 99,90 |
| 55 | 801 | 80104 | 6050 | MODERNIZACJA OGRODZENIA W PRZEDSZKOLU NR 5 | 17 221,00 | 17 221,00 | 100,00 |
| 56 | 801 | 80104 | 6050 | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W PRZEDSZKOLU NR 8 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 57 | 801 | 80104 | 6050 | PRZYSTOSOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE NR 6 I NR 12 W GNIEŹNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | 2 070 320,00 | 2 061 889,16 | 99,59 |
| 58 | 801 | 80104 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ SCHODOLAZA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PRZEDSZKOLU NR 12 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 59 | 801 | 80104 | 6060 | ZAKUP 2 ZMYWAREK Z WYPRZACZAMI DLA PRZEDSZKOŁA NR 8 | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| 60 | 801 | 80104 | 6050 | ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PRALNI N SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ W PRZEDSZKOLU NR 14 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 61 | 801 | 80104 | 6050 | ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W PRZEDSZKOLU NR 10 | 95 000,00 | 94 536,00 | 99,51 |
| 62 | 801 | 80104 | 6050 | WYMIANA PIECA GAZOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 9 | 45 000,00 | 39 642,63 | 88,09 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 63 | 801 | 80104 | 6060 | ZAKUP KUCHENKI PRZEMYSŁOWEJ, GAZOWO-ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSZKOLA NR 10 | 4 400,00 | 4 378,80 | 99,52 |
| 64 | 801 | 80104 | 6067 | ZAKUP OBIERACZKI DO WARZYW DLA PRZEDSZKOLA NR 6 W RAMACH PROJEKTU "JA TEŻ CHCĘ BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM" | 4 499,00 | 4 450,14 | 98,91 |
| 65 | 801 | 80104 | 6069 | ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DLA PRZEDSZKOLA NR 12 W RAMACH PROJEKTU "JA TEŻ CHCĘ BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM" | 14 600,00 | 20 168,59 | 138,14 |
| 66 | 801 | 80104 | 6067 | ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA PRZEDSZKOLA NR 12 W RAMACH PROJEKTU "JA TEŻ CHCĘ BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM" | 30 149,00 | 18 618,05 | 61,75 |
| | | | | | 2 838 089,00 | 2 817 393,73 | 99,27 |
| 67 | 801 | 80110 | 6050 | BUDOWA INFRASTRUKTURY SIECI INFORMATYCZNYCH W JEDNOSTKACH OSWIATOWYCH MIASTA GNIEZNA - GIMNAZJUM NR 3- ZGODNIE Z WPF | 59 000,00 | 58 997,00 | 99,99 |
| 68 | 801 | 80110 | 6050 | TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 1, NR 3, NR 4 | 15 228,00 | 11 100,01 | 72,89 |
| 69 | 801 | 80110 | 6050 | MODERNIZACJA BOISKA GIMNAZJUM NR 1 | 150 000,00 | 148 771,34 | 99,18 |
| 70 | 801 | 80110 | 6050 | ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 1 I NR 2 - PROJEKT | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| 71 | 801 | 80110 | 6050 | MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM NR 2 | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 |
| 72 | 801 | 80110 | 6050 | MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W GIMNAZJUM NR 4 | 150 000,00 | 148 336,50 | 98,89 |
| 73 | 801 | 80110 | 6060 | ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH DO GIMNAZJUM NR 2 | 6 000,00 | 5 997,27 | 99,95 |
| 74 | 801 | 80110 | 6060 | ZAKUP I MONTAŻ ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO GIMNAZJUM NR 2 | 6 000,00 | 5 999,02 | 99,98 |
| 75 | 801 | 80110 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM NR 2 | 23 000,00 | 22 939,50 | 99,74 |
| 76 | 801 | 80110 | 6050 | BUDOWA WINDY DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GIMNAZJUM NR 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 520 228,00 | 513 140,64 | 98,64 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | | | |
| 77 | 851 | 85154 | 6060 | ZAKUP ALTANY DLA MIEJSKICH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH | 10 000,00 | 5 965,00 | 59,65 |
| | | | | | 10 000,00 | 5 965,00 | 59,65 |

| 852 | | | | POMOC SPOLECZNA | | | |
|-----|-----|-------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 78 | 852 | 85203 | 6050 | MODERNIZACJA BUDYNKU DOM SENIOR-WIGOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 852 | 85211 | 6050 | WYKONANIE LADY SŁUŻĄCEJ DO OBSŁUGI INTERESANTA PROGRAMU 500+ | 7 700,00 | 7 700,00 | 100,00 |
| 80 | 852 | 85211 | 6060 | ZAKUP SERWERA DO OBSŁUGI PROGRAMU 500+ | 12 500,00 | 10 741,59 | 85,93 |
| | | | | | 20 200,00 | 18 441,59 | 91,30 |
| 81 | 852 | 85219 | 6060 | ZAKUP SERWERA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| | | | | | 5 480,00 | 5 480,00 | 100,00 |
| 82 | 852 | 85295 | 6060 | WYKONANIE LADY SŁUŻĄCEJ DO OBSŁUGI INTERESANTA PROGRAMU 500+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 852 | 85295 | 6060 | ZAKUP SERWERA DO OBSŁUGI PROGRAMU 500+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOLECZNEJ | | | |
| 84 | 853 | 85305 | 6050/6060 | MODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO 3 LAT "MALUCH - EDYCJA 2016" | 1 115 152,00 | 964 706,38 | 86,51 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | |
| 85 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ROOSEVELTA ZGODNIE Z WPF | 1 005 000,00 | 1 003 355,92 | 99,84 |
| 86 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA SEPARATORA W UL. GÓRNEJ | 90 000,00 | 88 651,41 | 98,50 |
| 87 | 900 | 90001 | 6050 | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE KOSZAR PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ | 165 000,00 | 164 525,51 | 99,71 |
| 88 | 900 | 90001 | 6050 | REKULTYWACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH JEZIORA JEJONEK | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 1 290 000,00 | 1 286 532,84 | 99,73 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 89 | 900 | 90002 | 6060 | ZAKUP POJEMNIKÓW NA ODPADY | 5 000,00 | 4 959,36 | 99,19 |
| 90 | 900 | 90004 | 6050 | REWITALIZACJA PARKU IM.T.KOŚCIUSZKI W GNIEŹNIE | 909 109,00 | 386 352,20 | 42,50 |
| | | | | WYDATKI NIE WYGASAJĄCE: REWITALIZACJA PARKU IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GNIEŹNIE" | | 522 756,80 | |
| 91 | 900 | 90004 | 6050 | REWITALIZACJA PARKU IM. PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO W GNIEŹNIE | 605 888,00 | 605 887,06 | 100,00 |
| 92 | 900 | 90004 | 6050 | ADAPTACJA I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ZAKŁADU ZIELENI MIEJSKIEJ | 50 000,00 | 49 088,17 | 98,18 |
| 93 | 900 | 90004 | 6050 | REWITALIZACJA ALTANY W PARKU MIEJSKIM | 20 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 900 | 90004 | 6050 | PRZEBUDOWA DRÓGI DOJAZDOWEJ DO SIEDZIBY JEDNOSTKI | 45 000,00 | 44 999,99 | 100,00 |
| 95 | 900 | 90004 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA ZAKŁADU ZIELENI MIEJSKIEJ | 5 500,00 | 5 238,00 | 95,24 |
| 96 | 900 | 90004 | 6060 | ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ | 441 500,00 | 441 499,10 | 100,00 |
| | | | | | 2 077 936,00 | 2 055 821,32 | 98,94 |
| 97 | 900 | 90005 | 6050 | REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZASOBE KOMUNALNYM MIASTA | 507 660,00 | 505 036,36 | 99,48 |
| 98 | 900 | 90005 | 6230 | REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PRYWATNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH I DOTACJA DO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ | 1 042 610,00 | 763 656,22 | 73,24 |
| | | | | | 1 550 270,00 | 1 268 692,58 | 81,84 |
| MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WG. WPF | | | | | | | |
| 99 | 900 | 90015 | 6050 | OŚWIETLENIE UL. ZAGAJNIKOWEJ I ŁOWIECKIEJ | 60 500,00 | 60 254,95 | 99,59 |
| 100 | 900 | 90015 | 6050 | OŚWIETLENIE UL. POŁUDNIOWEJ | 21 500,00 | 21 354,27 | 99,32 |
| 101 | 900 | 90015 | 6050 | OŚWIETLENIE UL. PSZENICZNEJ | 33 000,00 | 32 792,11 | 99,37 |
| 102 | 900 | 90015 | 6050 | OŚWIETLENIE UL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ | 19 000,00 | 18 991,84 | 99,96 |
| 103 | 900 | 90015 | 6050 | OŚWIETLENIE UL. PUSTACHOWSKIEJ - SIĘGACZ - DOKUMENTACJA | 8 000,00 | 5 535,00 | 69,19 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | 142 000,00 | 138 928,17 | 97,84 |
| 104 | 900 | 90015 | 6050 | DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG GMINNYCH | 190 000,00 | 179 720,61 | 94,59 |
| 105 | 900 | 90015 | 6050 | OŚWIETLENIE PLACU ZABAW PRZY UL. GĘBARZEWSKIEJ | 10 000,00 | 9 799,41 | 97,99 |
| 106 | 900 | 90015 | 6050 | DOKUMENTACJA OŚWIETLENIA WITACZY PRZY UL. GDAŃSKIEJ | 8 000,00 | 4 797,00 | 59,96 |
| | | | | | 208 000,00 | 194 317,02 | 93,42 |
| 107 | 900 | 90015 | 6060 | ZAKUP OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH | 60 000,00 | 59 678,90 | 99,46 |
| 108 | 900 | 90095 | 6050 | REALIZACJA PROJEKTU "PRZYWRÓCENIE FUNKCJI MIASTOTWÓRCZYCH STAREGO MIASTA I ŚRÓDMIEŚCIA NA TLE AKTUALIZOWANEGO PLANU REWITALIZACJI MIASTA GNIEZNA" - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 900 | 90095 | 6050 | OGRODZENIE DOLINY POJEDNANIA | 92 000,00 | 88 689,49 | 96,40 |
| 110 | 900 | 90095 | 6050 | MONTAŻ LAWEK I STOJAKÓW ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016 | 97 000,00 | 74 271,69 | 76,57 |
| 111 | 900 | 90095 | 6050 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI STREFY SKTYWNOŚCI W DOLINIE POJEDNANIA | 80 000,00 | 1 845,00 | 2,31 |
| 112 | 900 | 90095 | 6050 | WYKONANIE SYSTEMU NAGŁOSNIENIA PRZESTRZENI WOKÓŁ FONTANNY | 44 800,00 | 44 772,00 | 99,94 |
| | | | | | 313 800,00 | 209 578,18 | 66,79 |
| 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | |
| 113 | 921 | 92109 | 6220 | DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 921 | 92109 | 622 | DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA ROZBÓRKE KOMINA ORAZ MODERNIZACJE POMIESZCZEŃ | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| 115 | 921 | 92120 | 6050 | REWITALIZACJA BUDYNKU MUZEUM ZABYTEKÓW KULTURY TECHNICZNEJ PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016 | 100 000,00 | 99 876,00 | 99,88 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------|--------|
| | | | | 260 000,00 | 259 876,00 | 99,95 | |
| 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | |
| 116 | 926 | 92604 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABLOCKIEGO | 11 377 875,00 | 11 365 388,89 | 99,89 |
| 117 | 926 | 92604 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP FILTRA, STACJI UZDATNIANIA WODY I REGENERACJĘ FILTRA NR 3 NA BASENIE SPORTOWYM PRZY UL. BL. JOLENTY | 138 200,00 | 135 966,66 | 98,38 |
| 118 | 926 | 92604 | 6210 | DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ DACHU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. PACZKOWSKIEGO | 33 882,00 | 30 833,97 | 91,00 |
| | | | | 11 549 957,00 | 11 532 189,52 | 99,85 | |
| 119 | 926 | 92605 | 6050 | BUDOWA KRAINY WYPOCZYNKU I BEZPIECZNEJ ZABAWY - TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY WRAZ Z PLACEM ZABAW W OKOLICACH LASU MIEJSKIEGO - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016 | 201 604,00 | 201 602,84 | 100,00 |
| 120 | 926 | 92605 | 6050 | BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ AKTYWNOŚCI DLA SENIORÓW PRZY UL. WITKOWSKIEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016 | 81 151,00 | 81 027,02 | 99,85 |
| 121 | 926 | 92605 | 6050 | BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI SENIORA NA OS. PUSTACHOWA/KOKOSZKI - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2016 | 56 279,00 | 56 155,33 | 99,78 |
| 122 | 926 | 92605 | 6050 | MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU PRZY UL. LUDWICZAKA | 12 400,00 | 12 363,96 | 99,71 |
| 123 | 926 | 92605 | 6050 | BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. MAŁEJ | 71 300,00 | 71 132,75 | 99,77 |
| 124 | 926 | 92605 | 6050 | BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI NA OS. K. WIELKIEGO | 81 300,00 | 81 202,14 | 99,88 |
| | | | | 504 034,00 | 503 484,04 | 99,89 | |
| RAZEM: | | | | 39 150 271,00 | 38 286 239,60 | | |

Załącznik Nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2016 roku

| | | Nr uchwały | Budżet na 2017r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Budżet po zmianach |
|----------------|--------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | uchwała Nr XVIII/172/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. | | | | |
| Dz. 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 574,00 zł | 0,00 zł |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 574,00 zł | 23 574,00 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 | 23 574,00 zł | 23 574,00 zł |
| | | realizacja projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" | 0,00 zł | 0,00 zł | 23 574,00 zł | 23 574,00 zł |
| | | uchwała Nr XXII/223/2016 z dnia 18 maja 2016 r. | | | | |
| Dz. 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 23 574,00 zł | 0,00 zł | 14 144,00 zł | 37 718,00 zł |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 23 574,00 zł | 0,00 zł | 14 144,00 zł | 37 718,00 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 | 23 574,00 zł | 0,00 zł | 14 144,00 zł | 37 718,00 zł |
| | | realizacja projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" | 23 574,00 zł | 0,00 zł | 14 144,00 zł | 37 718,00 zł |
| | | uchwała Nr XXIII/239/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. | | | | |
| Dz. 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 0,00 zł | 0,00 zł | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł |
| Rozdz. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 zł | 0,00 zł | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł |
| | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 zł | 0,00 zł | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego Szlak Piastowski" | 0,00 zł | 0,00 zł | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł |
| | | uchwała Nr XXV/264/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. | | | | |
| Dz. 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 0,00 zł | 0,00 zł | 127 747,00 zł | 127 747,00 zł |
| Rozdz. | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 zł | 0,00 zł | 127 747,00 zł | 127 747,00 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 | 127 747,00 zł | 127 747,00 zł |
| | | realizacja projektu "Aktywne włączenie mieszkańców Miasta Gniezna" | 0,00 zł | 0,00 zł | 127 747,00 zł | 127 747,00 zł |
| | | uchwała Nr XXVII/298/2016 z dnia 26 października 2016 r. | | | | |
| Dz. 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 37 718,00 zł | 0,00 zł | 183 820,00 zł | 221 538,00 zł |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | 0,00 zł | 0,00 zł | 183 820,00 zł | 183 820,00 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 | 183 820,00 zł | 183 820,00 zł |
| | | realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem" | 0,00 zł | 0,00 zł | 183 820,00 zł | 183 820,00 zł |
| | | uchwała Nr XXIII/239/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. | | | | |
| Dz. 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 130 000,00 zł | 0,00 zł | 55 049,00 zł | 185 049,00 zł |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin | 0,00 zł | 0,00 zł | 55 049,00 zł | 55 049,00 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 | 55 049,00 zł | 55 049,00 zł |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | realizacja projektu "Bydgoszcz, Inowrocław, Gniezno, Toruń, Sopot - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami" | 0,00 zł | 0,00 zł | 38 349,00 zł | 38 349,00 zł |
| | | realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem" | 0,00 zł | 0,00 zł | 16 700,00 zł | 16 700,00 zł |
| Dz. 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 221 538,00 zł | 0,00 zł | 230 869,26 zł | 452 407,26 zł |
| Rodz. | 80104 | Przedszkola | 183 820,00 zł | 0,00 zł | 230 869,26 zł | 414 689,26 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 | 183 820,00 zł | 0,00 zł | 230 869,26 zł | 414 689,26 zł |
| | | realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem" | 183 820,00 zł | 0,00 zł | 230 869,26 zł | 414 689,26 zł |
| | | uchwała Nr XXX/324/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. | | | | |
| Dz. 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 452 407,26 zł | 28 564,00 zł | 200,00 zł | 424 043,26 zł |
| Rodz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 37 718,00 zł | 28 564,00 zł | 200,00 zł | 9 354,00 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 | 37 718,00 zł | 28 564,00 zł | 200,00 zł | 9 354,00 zł |
| | | realizacja projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" | 37 718,00 zł | 0,00 zł | 14 144,00 zł | 51 862,00 zł |
| Rodz. | 80104 | Przedszkola | 414 689,26 zł | 14 600,00 zł | 20 240,00 zł | 420 329,26 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 | 414 689,26 zł | 14 600,00 zł | 20 240,00 zł | 420 329,26 zł |
| | | realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem" | 414 689,26 zł | 14 600,00 zł | 20 240,00 zł | 420 329,26 zł |
| RAZEM | | | 0,00 zł | 28 564,00 zł | 765 403,26 zł | 736 839,26 zł |

Załącznik Nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2016

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 | 635,1 ha | 23,45 | 634,8 ha | - | - | 0,3 ha | - | - | - |
| Drogi, ulice, chodniki | 150,803 km | 70,86 | 150,803 km | - | - | - | - | - | - |
| Lasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Place i tereny ziłone | 57,5 ha | 12,30 | 57,5 ha | - | - | - | - | - | - |
| Ogrody działkowe | 8,59 ha | - | 8,59 ha | - | - | - | - | - | - |
| Cmentarze | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | - | 106,61 | - | - | - | - | - | - | - |
| Budynki mieszkalne | 302 szt. | 78,62 | 302 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Budynki niemieszkalne | 88 szt. | | 88 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Obiekty służby zdrowia | 1 szt. | | 1 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Placówki usługowo-handlowe | 3 szt. | | 3 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Obiekty szkolne | 11 szt. | 28,55 | 11 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Obiekty przedszkolne | 14 szt. | 15,42 | 14 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Miejsko-gminne biblioteki | 1 szt. | 0,004 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Ośrodki kultury, świetlice | 1 szt. | 0,71 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Ośrodki sportu i rekreacji | 1 szt. | 27,81 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Zakłady Zieleni | 1 szt. | 2,67 | 1 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Inne (muzcum) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sieć wodociągowa | 149,61 km | 18,03 | 149,61 km | - | - | - | - | - | - |
| Sieć sanitarna | 116,84 km | 58,27 | 116,84 km | - | - | - | - | - | - |
| Sieć deszczowa | 35,06 km | 23,89 | 35,06 km | - | - | - | - | - | - |
| Sieć ciepła | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wysypiska śmieci | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Środki transportowe | 4 szt. | 0,19 | 4 szt. | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem wartość majątku gminy | - | 463,52 | - | - | - | - | - | - | - |

- Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące własność Miasta Gniezna oraz grunty, dla których Miasto Gniezno jest użytkownikiem wieczystym, bez gruntów stanowiących własność Miasta Gniezno oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu

komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

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

Wykazano grunty położone w granicach administracyjnych gminy Miasto Gniezna oraz grunt o powierzchni 3,8 ha położony w Jankowie Dolnym w granicach administracyjnych gminy Gniezno i nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,3 ha w granicach administracyjnych gminy Szprotawa.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (635,1 ha) przedstawia się następująco:

- Grunty rolne - 372 ha, w tym: grunty orne – 265 ha, grunty rolne zabudowane- 7 ha, grunty pod rowami- 6 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych)- 94 ha,
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 9,8 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 228,03 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 22 ha, tereny przemysłowe- 9 ha, inne tereny zabudowane- 35,03 ha, tereny komunikacyjne - 118 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 33 ha, inne 11 ha,
- grunty pod wodami - 22 ha,
- tereny różne – 3 ha.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową gruntów.

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

Drogi, ulice, chodniki

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 150.803 km.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

I. Lasy

Miasto nie posiada lasów komunalnych.

II. Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

7 parków miejskich: Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, Park XXV-lecia w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania, 5 skwerów i zieleńców, 8 placów zabaw oraz 3 parkingi z zieleńcami.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

III. 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.

IV. Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

V. Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi 302 budynki mieszkalne oraz 88 niemieszkalnych. Do budynków niemieszkalnych należą m.in. 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015 r. Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.(z wyjątkiem siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie).

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

VI. Obiekty służby zdrowia

Dotyczy budynku przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie, w którym mieści się Zakład Protetyczny. Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015r. Nr Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

VII. Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą następujące placówki usługowo-handlowe: hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu 21 Stycznia, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego.
Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015 r. Nr Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

VIII. Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 13 przedszkoli i 1 żłobek.
19 placówkom przekazano nieruchomości w trwały zarząd na cele oświatowe, tj.
Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Lubieńskiego, Szkoła Podstawowa 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, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Cyma, Gimnazjum Nr 2 ul. Pocztowa, Gimnazjum Nr 4 os. Orła Białego.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

IX. 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 i niemieskalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18-Filia Nr 9).
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

X. Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Lubieńskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

XI. 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 bł. Jolenty; I kompleks Orlik 2012 - stadion piłkarski, boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią oraz obiekt szatniowo-socjalny na stadionie piłkarskim przy ulicy Strumykowej; II kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej; III kompleks ORLIK 2012 oraz Skatepark przy ul. Wrzesińskiej; IV kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w trwałym zarządzie SP nr 12; stadion żużlowy przy ulicy Wrzesińskiej; hala sportowa przy ulicy Wrzesińskiej; sala sportowa, boisko i budynek mieszkalny przy ulicy Konopnickiej; Street Workout Park; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary.
Ponieważ wszystkie stadiony na terenie miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w sprawozdaniu pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Zakłady Zieleni

W zestawieniu wykazano Zakład Zieleni Miejskiej będący jednostką budżetową wraz z jego majątkiem.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć wodociągowa

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

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć sanitarna

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

Sieć ciepła

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

Wysypiska śmieci

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

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb II, samochód osobowy Renault Kangoo oraz 2 skutery.
W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

- Zmiany stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w związku z realizowaną przez Miasto Gniezno polityką wychodzenia ze Wspólnot Mieszkaniowych dokonano sprzedaży 56 lokali stanowiących własność Miasta Gniezna. Sprzedano 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 9,24,65 ha w tym 6,08.11 ha włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W 2016 roku Miasto Gniezno skomunalizowało 9 nieruchomości drogowych o łącznej powierzchni 0,90.05 ha tj. ulice: Kaliska, Kościańska, Wodna, Trzemeszeńska, Kwiatowa, Leśna, Pulkowa i Bluszczowa oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. 0,10.35ha przy ul. Św. Michała 20.

Do kategorii dróg gminnych zaliczono drogi gminne o łącznej długości 3,232 km tj. ulice: Biskupa Michała Kozala, Magnoliowa, Osiniec (fragment), Orzeszkowej (fragment), Cechowa (fragment), Szlachecka, Marszałkowska, Gębarzewska (fragment), Pustachowska (fragment), Zacisze (fragment), Kawiary (fragment), droga gminna równoległa do ul. Wrzesińskiej.

Oddano do użytku 4 parkingi publiczne dla samochodów osobowych : ul. Świętokrzyska (umowa użyczenia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – 86 miejsc, ul. Św. Wawrzyńca – 45 miejsc, ul. Konikowo – 44 miejsca, ul. Sobieskiego (umowa dzierżawy od Starostwa Powiatowego) – 166 miejsc.

Ze środków miasta wybudowano w omawianym okresie 0,50 km sieci kanalizacji deszczowej.

Przekazano aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. sieci kanalizacyjne o długości 3,86 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz sieci wodociągowe o długości 3,52 km.

Dokonano zakupu gruntu o pow. 0,07.88 ha przy ul. Grunwaldzkiej-Plawnik pod drogę publiczną gminną oraz gruntu przy ul. Cichej o pow. 1,29.51 ha a także gruntu nie mogącego stanowić samodzielnej działki przy ul. Grunwaldzkiej o pow. 0,01.06ha. Dokonano również zakupu udziałów od Powiatu Gnieźnieńskiego w wysokości 89506/578368 części w nieruchomości przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie.

Miasto Gniezno otrzymało darowiznę od Powiatu Gnieźnieńskiego ul. Rynek w Gnieźnie.

Z dniem 1 stycznia 2016r. Uchwałą Rady Miasta Gniezna nr XIV/134/2015 z dnia 25.11.2015 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej gminy Miasto Gniezno: Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie powołano nową jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Zieleni Miejskiej.

Zmniejszył się stan posiadanych środków transportu: 1 samochód marki Fiat Doblo nr rej. PGN 44UK został poddany złomowaniu, 1 skuter i 1 wózek widłowy przekazano na stan Zakładowi Zieleni Miejskiej.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH
PRAW MAJĄTKOWYCH W 2016 R.**

1. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze **10.403.192,88 zł**
2. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **8.191.677,50 zł**
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **263.548,99 zł**
4. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych **7.810,50 zł**

Posiadane udziały na dzień 31.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | Ilość % posiadanych udziałów | Wartość |
|---|--|----------------------|
| URBIS Sp z o.o. | 100% | 23 040 000,00 |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji | 100% | 1 475 000,00 |
| Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej | 100% | 14 120 000,00 |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji | 100% | 29 704 000,00 |
| Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 100% | 2 808 500,00 |
| Fabryka Obuwia POLANIA | 4,66% | 201 600,00 |
| Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska | 200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł | 3 600,00 |
| RAZEM - udziały i akcje | | 71 352 700,00 |

Załącznik Nr 6

ORYGINAL/KOPIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK**

K.301.1.2017.

Dział 921 Rozdział - PKD 9101A

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

(nazwa zakładu)

62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A

(adres jednostki sporządzającej)

| Lp. | Nazwa | Plan na 2016 r. | Wykonanie Planu za 2016 r. |
|-----|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Placówki biblioteczne | 4 | 4 |
| 2. | Punkty biblioteczne | 2 | 2 |
| 3. | Tomy zakupione | 4.000 woł. | 9.193 woł. |
| 4. | Etaty | 21,25 | 21,25 |

DOCHODY

(w złotych)

| § | Nazwa | Plan ¹ na 2016 r. | Wykonanie Planu za 2016 r. | % Wykonania |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------|
| Stan środków na początek roku | | 300.374,- | 300.374,- | - |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne) | 14.000,- | 14.296,- | 102,1 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne) | 30.000,- | 29.615,- | 98,7 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 200,- | 289,- | 144,5 |
| 0830 | Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, dyskietki) | 1.500,- | 1.780,- | 118,7 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż książek) | 22.000,- ² | 22.133,- | 100,6 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura) | 300,- | 564,- | 188,0 |
| 0920 | Pozostałe odsetki (% z lokat terminowych) | 0,- | 0,- | - |
| 0960 | Pozostałe przychody pieniężne | 0,- | 10,- | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.) | 0,- | 16,- | - |

¹ Plan po korekcie , stan na dzień 31.12.2016 r.² Planowany dochód ze sprzedaży, na mocy porozumienia z Miastem Gniezno z dnia 19 października 2016 r.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|-------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 1.550.000,- ³ | 1.550.000,- | 100,0 |
| 2240 | Dotacja celowa z BN | 28.853,- ⁴ | 28.853,- | 100,0 |
| 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 5.000,- ⁵ | 5.000,- | 100,0 |
| Dochody ogółem : | | 1.651.853,- | 1.652.556,- | 100,0 |
| Ogółem ze stanem środków na początek roku | | 1.952.227,- | 1.952.930,- | 100,0 |

ROZCHODY

(w złotych)

| § | Nazwa | Plan na 2016 r. | Wykonanie Planu za 2016 r. | % Wykonania |
|------|---|-----------------------|----------------------------|-------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 10.850,- | 9.595,- | 88,4 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.037.372,- | 1.036.665 | 99,9 |
| 4090 | Honoraria | 0,- | 0,- | - |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167.033,- | 166.705,- | 99,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.117,- | 10.960,- | 98,6 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21.616,- | 20.960,- | 97,0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39.101,- ⁶ | 49.162,- | 125,7 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 136.973,- | 136.079,- | 99,4 |
| 4260 | Zakup energii | 49.000,- | 56.096,- | 114,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4.000,- | 5.637,- | 140,9 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,- | 2.911,- | 72,8 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.778,- | 14.555,- | 92,3 |
| 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 11.000,- | 7.666,- | 69,7 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.000,- | 0,- | - |
| 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 54.000,- | 53.313,- | 98,7 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,- | 3.173,- | 126,9 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,- | 1.209,- | 60,5 |

³ Pismo z dnia 04 stycznia 2016 r. znak FN.3026.17.1.16.⁴ Dotacja z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2016 r.⁵ Dotacja celowa od Miasta Gniezna – program edukacyjny pt. „O Mieszku I, co chrzest przyjął” realizowanego z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski.⁶ W tym min.: 1. Partycypacja w kosztach w ramach porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie w wydaniu okolicznościowej książki „Jak w Gnieźnie królów koronowano?” 6.000,00. 2. Udział w programie edukacyjnym Miasta Gniezna „O Mieszku I, co chrzest przyjął” 5.000,00.

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------|
| 4480 | Koszty podatków i opłat | 0,- | 9.039,- | - |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.100,- | 3.627,- | 88,5 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych | 7.822,- | 7.822,- | 100,0 |
| 6060 | Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych | 46.884,- | 46.884,- | 100,0 |
| 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25.707,- | 26.619,- | 103,6 |
| Rozchody ogółem : | | 1.651.853,- | 1.668.677,- | 101,0 |
| Stan środków na koniec roku | | 300.374,- | 284.253,- | - |
| Ogółem ze stanem środków na koniec roku | | 1.952.227,- | 1.952.930,- | 100,0 |

SZCZEGÓLWE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 r.

| | | |
|---|-------------|-------------|
| I. Dochody ogółem | | 1.952.930,- |
| w tym : | | |
| - dotacja budżetowa | 1.550.000,- | |
| - dotacja z BN | 28.853,- | |
| - dotacja celowa z UM | 5.000,- | |
| - dochody własne | 68.703,- | |
| - darowizny pieniężne | - | |
| Stan środków na początek roku | 300.374,- | |
| KOSZTY : | | 1.952.930,- |
| § 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 9.595,- |
| - zakup środków ochrony indywidualnej (ekwiwalent za używanie odzieży własnej 2015/2016, szczepienia, okulary i inne). | | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1.036.665,- |
| - płace + pochodne, nagrody jubileuszowe, roczne, pieniężne, odprawa emerytalna. | | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 166.705,- |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | 10.960,- |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie i o dzieło/ | | 20.960,- |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 49.162,- |
| - zakup środków czystościowych i materiałów biurowych | 7.867,- | |
| - zakup środków i materiałów związanych z działalnością wystawienniczą | 1.228,- | |
| - zakup materiałów do urządzeń drukujących i kopiujących | 6.869,- | |
| - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji | 6.382,- | |
| - zakup mebli, sprzętu (doposażenie) | 6.659,- | |
| - nagrody dla dzieci (czytelników) za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę w ramach upowszechniania czytelnictwa i kultury | 13.052,- | |
| - zakup materiałów i artykułów – program edukacyjny Miasta Gniezna „O Mieszku I. co chrzest przyjął” | 5.000,- | |
| - zakup – pozostałe | 2.105,- | |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (ok. 9.193 wol.) | | 136.079,- |

| | |
|---|-----------------------|
| - zakup nowości wydawniczych 130.552,- | |
| - zakup prasy, dostęp do serwisów internetowych 5.527,- | |
| <u>§ 4260 - Zakup energii</u> | 56.096,- |
| - energia elektryczna 24.361,- | |
| - centralne ogrzewanie 28.710,- | |
| - gaz, woda i kanalizacja 3.025,- | |
| <u>§ 4270 - Zakup usług remontowych</u> | 5.637,- |
| - bieżące usuwanie awarii 4.344,- | |
| - konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.) 1.293,- | |
| <u>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</u> | 2.911,- |
| <u>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</u> | 14.555,- |
| - usługi transportowe 1.086,- | |
| - usługi komputerowe, informatyczne 2.051,- | |
| - przegląd gaśnic, usługi szklarskie, stolarskie i elektryczne, pozostałe przeglądy techniczne 3.119,- | |
| - usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie 1.646,- | |
| - znaczki pocztowe 1.774,- | |
| - wywóz nieczystości 1.700,- | |
| - opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi 3.179,- | |
| <u>§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</u> | 7.666,- |
| - telefonia stacjonarna 2.764,- | |
| - telefonia komórkowa 1.506,- | |
| - Internet 3.396,- | |
| <u>§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u> | 0,- |
| <u>§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</u> | 53.313,- |
| <u>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</u> | 3.173,- |
| <u>§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)</u> | 1.209,- |
| <u>§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u> | 26.619,- ⁷ |
| <u>§ 4480 – Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości)</u> | 9.039,- |
| <u>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u> | 3.627,- |
| <u>§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja remontu przy ul. Staszica 12a)</u> | 7.822,- |
| <u>§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | 46.884,- |
| Stan środków na koniec roku 284.253,- | |
| DOCHODY : | 1.952.930,- |
| <u>§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)</u> | 14.296,- |
| <u>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)</u> | 29.615,- |
| <u>§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy</u> | 289,- |
| <u>§ 0830 – Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe (wydruki, dyskietki)</u> | 1.780,- |
| <u>§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży materiałów (sprzedaż książek)</u> | 22.133,- |
| | 564,- |
| | 0,- |

⁷ Wg. stanu liczby uprawnionych na dzień 31.12.2016 r.

| | |
|---|--------------------|
| § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura) | 10,- |
| § 0920 – Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych) | 16,- |
| § 0960 – Wpływy z różnych dochodów - pozostałe | |
| § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.) | 1.550.000,- |
| § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 28.853,- |
| § 2240 – Dotacja celowa z BN | 5.000,- |
| § 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | |
| Stan środków na początek roku : 300.374,- | |

W 2016 r. działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją i dyrekcją o łącznej liczbie etatów 21,25 (22 osoby) oraz 2 punkty biblioteczne.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła 1.550.000,- zł. Dodatkowe środki finansowe pozyskano w ramach udziału w dwóch programach tj. : „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*”, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – program wieloletni Biblioteki Narodowej finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w wysokości : 28.853,- zł oraz program edukacyjny „O Mieszku I, co chrzest przyjął” – zrealizowany z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski w wysokości : 5.000 zł ze środków dotacji celowej Miasta Gniezna, na łączną kwotę : 33.853,00 zł. W 2016 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wypracowała dochody własne na poziomie : 68.703,- zł, zaś przychody ogółem w 2016 r. wyniosły : 1.652.556,- zł.

W ramach posiadanych środków zachowując równowagę pomiędzy dochodami, a wydatkami Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna poniosła w 2016 r. następujące koszty : 1.668.677,- zł.

Dokonane w planie finansowym biblioteki, przesunięcia środków finansowych wprowadzone zostały w drodze zarządzeń wewnętrznych dyrektora BPMG w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. W ramach dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków, BPMG z powodzeniem realizowała założone cele i zadania, zwłaszcza te statutowe. W ramach zadań inwestycyjnych, wymieniono w kilku placówkach komputery na nowe, doposażono je w meble. Do Biblioteki Głównej przy ul. Mieszka I 16 zakupiono specjalistyczne regały biblioteczne, w placówce zainstalowana została także instalacja przeciwpożarowa.

Na koniec roku BPMG nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Sytuację finansową należy uznać za stabilną. Przy racjonalnym dotowaniu instytucji nie są znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Gniezno, dnia 22 lutego 2017 r.

.....
Miejscowość i data

mgr Janusz Ambroży

DYREKTOR

Załącznik Nr 7

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie za 2016 r.
Dział 921, rozdział 92109.**

PRZYCHODY

| § | Nazwa | | Ogółem |
|------|--|------------|---------------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa | | 1 520 000,00 |
| 2800 | Dotacja celowa | | 433 611,42 |
| 6220 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne | | 160 000,00 |
| 2460 | Dotacje celowe inne | | 120 843,42 |
| 2008 | Dotacja EFRR | | 28 166,32 |
| 0960 | Darowizny pieniężne | | 80 000,00 |
| 0830 | Wpływy, w tym: | | 406 864,81 |
| | - czynsze | 79 653,24 | |
| | - organizacja imprez | 167 074,39 | |
| | - wynajem sal i sprzętu | 6 838,61 | |
| | - odpłatność uczestników stałych | 50 623,41 | |
| | - odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkoły | 29 130,68 | |
| | - odpł.- aerobic, karate, gimnastyka | 22 105,84 | |
| | - sprzedaż pozostała | 51 438,64 | |
| | RAZEM | | 2 749 485,97 |

KOSZTY

| § | Nazwa | | Ogółem |
|------|--|------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 2 022,47 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 13 350,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | | 964 591,77 |
| | - wynagrodzenia | 849 005,64 | <u>26 636,34</u> |
| | - nagrody | 80 740,00 | 991 228,11 |
| | - nagrody jubileuszowe | 6 983,99 | |
| | - odprawy emerytalne | 27 862,14 | |
| | - projekt – środki wspólnotowe | 6 408,58 | |
| | - środki własne | 10 416,86 | |
| | - środki prywatne | 9 810,90 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 172 628,51 | 172 628,51 |
| | - projekt – środki wspólnotowe | 1 328,97 | <u>+ 4 818,63</u> |
| | - środki własne | 2 160,20 | 177 447,14 |
| | - środki prywatne | 1 329,46 | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy - projekt – środki wspólnotowe - środki własne - środki prywatne | 16 230,26 187,64 304,98 187,70 | 16 230,26 + 680,32 16 910,58 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - instruktorzy godzinowi - wynagrodzenia dotyczące imprez - projekt – środki wspólnotowe - środki własne - środki prywatne | 188 785,00 140 379,71 21 498,62 37 164,04 24 237,34 | 329 164,71 + 82 900,00 412 064,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów gosp., elektr., śr. czystości - materiałów biurowych, prasy - zakupy dla klubów, sekcji, imprez - zakup przedmiotów na wyposażenie - projekt – środki wspólnotowe - środki własne - środki prywatne | 26 520,10 10 332,83 78 106,28 20 986,31 126,61 205,80 126,66 | 135 945,52 + 459,07 136 404,59 |
| 4260 | Zakup energii w tym: - gaz - woda - energia elektryczna | 62 559,96 5 562,08 16 859,97 | 84 982,01 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 87 166,21 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 389,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: - usl. pocztowe, telegraficzne - usl. komunalne, opl. radiofoniczne - wynajem, czynsze, utrzym. delegacji, kursy, szkolenia - usl. rozrywkowe, turystyczne, ogłoszenia - koszty i prowizje bankowe - usługi przetwarzania danych, internetowe - usługi prawne - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - monitoring, konserwacja - usługi transportowe - projekt – środki wspólnotowe - środki własne - środki prywatne | 3 497,08 33 032,82 103 024,20 338 011,68 3 660,63 9 218,67 8 221,93 62 392,85 27 070,38 34 721,82 22 847,24 37 137,09 22 855,51 | 622 852,06 + 82 839,84 705 691,90 |
| 4360 | Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 713,83 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 995,72 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 959,84 |
| 4430 | Różne opłaty i składki w tym: - zaiks - ubezpieczenia | 11 208,57 9 873,56 | 21 103,13 |

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|---------------------|
| | - opłaty pozostałe | 21,00 | |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | | 26 071,98 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | | 8 853,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | | 14 014,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | | - |
| 6140 | Zakupy inwestycyjne | | 77 820,00 |
| | OGÓLEM | | 2 791 188,22 |

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. – 366,01

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. – brak

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2016 r. – 22 187,94

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. – brak

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2016 r. - 58 437,59

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r. – 45 972,21

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2016 ROK.

PEZYCHODY

| § | Nazwa | Plan na 2016 r. | Wykonanie |
|------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 2480 | Dotacja | 1 520 000 | 1 520 000 |
| 2800 | Dotacja celowa | 432 018 | 433 611 |
| 6220 | Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne | 160 000 | 160 000 |
| 2460 | Dotacje celowe inne | 122 000 | 120 843 |
| 0960 | Darowizny pieniężne | 80 000 | 80 000 |
| 2008 | Dotacja z EFRR | 60 400 | 28 166 |
| 0830 | Przychody | 315 000 | 406 865 |
| | RAZEM | 2 689 418 | 2 749 485 |

KOSZTY

| § | Nazwa | Plan na 2016 r. | Wykonanie |
|------|--|------------------|---------------------------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000 | 2 022 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 000 | 13 350 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - projekt | 965 000 | 964 592 + 26 637 <u>991 229</u> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne -projekt | 170 000 | 172 629 + 4 818 <u>177 447</u> |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy -projekt | 24 000 | 16 230 + 681 <u>16 911</u> |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - projekt | 400 000 | 329 165 + 82 900 <u>412 065</u> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - projekt | 148 018 | 135 945 + 460 <u>136 405</u> |
| 4260 | Zakup energii | 128 000 | 84 982 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 98 980 | 87 166 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 389 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych - projekt | 510 000 | 622 852 + 82 840 <u>705 692</u> |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000 | 7 714 |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000 | - |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 | 3 996 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | 2 960 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000 | 21 103 |
| 4440 | Odpisy na ZFSS | 26 000 | 26 072 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 9 000 | 8 853 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług VAT | 15 000 | 14 014 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | - | - |
| 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT | - | - |
| 6140 | Zakupy inwestycyjne | 76 020 | 77 820 |
| 8517 | Zakupy z dotacji EFRR | 60 400 | - |
| | OGÓLEM | 2 689 418 | 2 791 190 |