

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2017 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

1. DOCHODY

W I półroczu 2017 r. miasto Gniezno uzyskało dochody w wysokości 148.748.887,31 zł, które stanowiły 53% planowanych wpływów.

Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

- | | |
|------------------|--------------|
| • subwencje | 36.018.848,- |
| • dotacje | 47.010.064,- |
| • dochody własne | 65.719.975,- |

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

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w I półroczu 2017 roku zaplanowano w wysokości 261.469.082,71 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 143.834.187 zł, co stanowi 55% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- | | |
|------------------|--------------|
| • dochody własne | 63.150.975,- |
| • subwencje | 36.018.848,- |
| • dotacje | 44.664.364,- |

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w I półroczu 2017 r. miały dochody własne stanowiące 44% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| • podatki i opłaty lokalne | 15.553.608,- |
| • udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.430.966,- |
| • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 24.648.978,- |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.799.753,- |
| • opłata skarbową | 406.931,- |
| • podatki stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn) | 204.144,- |

-
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (opłata za postój na przystankach miejskich, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłata śmieciowa, opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania) 6.293.226,-
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.118.841,-
 - wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd) 5.923.797,-
 - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 106.548,-
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności 111.305,-
 - pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty odpłatności MOPS, odpłatność za wyżywienie w jednostkach oświatowych, odpłatność za pobyt w żłobku i przedszkolach, egzekucja odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, środki pozyskane z innych źródeł i inne) 5.552.878,-

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 25% wpływów bieżących. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 36.018.848 zł. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

C. DOTACJE

Następne źródło dochodów bieżących to dotacje, które w analizowanym okresie wynosiły 44.664.364 zł. Ich udział w strukturze dochodów wynosił 31%.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 16.263.495,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3.707.032,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 35.983,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5, pkt 3, ust 5, lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	470.021,-
• dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących	432.218,-
• 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	23.755.615,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w I półroczu 2017 r. kształtowały się na poziomie 4.914.700 zł, stanowiąc 22% wielkości planowanych. Składały się na nie następujące wpływy:

• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	246.058,-
• odpłatne nabycie prawa własności	1.775.864,-
• 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	769.956,-
• dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.575.744,-
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	547.078,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ Plan	37.056,49	
➤ Wykonanie	36.330,-	98%
1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność		
➤ Plan	37.056,49	
➤ Wykonanie	36.330,-	98%

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

➤ Plan	37.056,49	
➤ Wykonanie	36.330,-	98%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 36.330 zł tytułem dotacji z budżetu państwa, jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna.

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

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Plan	2.235.950,-	
➤ Wykonanie	770.134,-	34%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

➤ Plan	496.750,-	
➤ Wykonanie	219.364,-	44%

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

➤ Plan	57.000,-	
➤ Wykonanie	32.260,-	57%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna, w analizowanym okresie, wpłynęła kwota 32.260 zł. Największymi płatnikami omawianych opłat byli MPK Gniezno – 17.433 zł, PKS Gniezno – 6.160 zł i GPKS – 3.100 zł. Pozostałą kwotę 5.567 zł uiszcili prywatni przewoźnicy.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	35.000,-	
➤ Wykonanie	14.915,-	43%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 14.915 zł z tytułu opłat za umieszczanie reklam w wiatach przystankowych. Największym reklamodawcą jest Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno.

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

➤ Plan	404.750,-	
➤ Wykonanie	172.189,-	43%

Na podstawie podjętych uchwał miasto Gniezno przejęło zadanie własne gminy Niechanowo i gminy Gniezno w zakresie przewozu mieszkańców transportem lokalnym na trasie Gniezno-Pyszczyń, Gniezno-Obora, Gniezno-Wełnica oraz Gniezno-Cielimowo. Dotacja na realizację wymienionych usług wpływa na rachunek miasta po zakończeniu każdego miesiąca. Kwotę 168.232 zł stanowi: dotacja z gminy Gniezno – 155.326 zł i dotacja z gminy Niechanowo – 16.863 zł.

2. Rozdział 60016 – Dogi publiczne gminne

➤ Plan	1.739.200,-	
➤ Wykonanie	550.770,-	32%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	3.692,-	

W omawianym paragrafie klasyfikowano wpływy z tytułu kar nałożonych na wykonawców. Kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczyła badań archeologicznych związanych z przebudową chodnika w ul. Słomianka i wynosiła 58 zł.

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

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 2.574 zł stanowiły kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za brak zezwolenia kategorii I na poruszanie się po drogach publicznych – przekroczenie nacisku na oś pojazdu.

b) § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

➤ Plan	547.078,-	
➤ Wykonanie	547.078,-	100%

W 2017 r. miasto realizuje inwestycję w zakresie przebudowy ul. E. Orzeszkowej. Z uwagi na fakt, że zakres prac obejmuje przebudowę instalacji ciepłowniczej kwotę 547.078 zł stanowi partycypacja Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w kosztach inwestycji.

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

➤ Plan	1.192.122,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Kwotę 1.192.122 zł stanowi dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja przeznaczona jest na rozbudowę drogi gminnej nr 287003P – ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie na odcinku od Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do ul. Cienistej. Środki przekazane zostaną po zakończeniu inwestycji.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➤ Plan	24.229.154,-	
➤ Wykonanie	9.433.365,-	39%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

➤ Plan	12.227.179,-	
➤ Wykonanie	6.137.899,-	50%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	50,-	

Kwotę 50 zł stanowi kara za nienależyte wykonanie umowy w zakresie zarządu zasobem komunalnym i mieszkaniowym (brak aktualizacji kart najemców lokali mieszkalnych).

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

➤ Plan	9.300.000,-	
➤ Wykonanie	4.467.895,-	48%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy zasobu komunalnego Miasta Gniezna, które wpływają na rachunek budżetu

miasta. Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wynosiły 2.378.971 zł natomiast za lokale użytkowe kształtowały się na poziomie 2.088.924 zł.

Zaległości budżetu miasta na dzień 30 czerwca br. kształtowały się na poziomie 4.863.342 zł. Miasto na bieżąco kieruje zaległości do windykacji. Ponadto kontynuowany jest program spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego w formie świadczenia zastępczego (łącznie miasto podpisało 53 umowy). W analizowanym okresie, w efekcie realizacji powyższego programu, należności miasta zmniejszyły się o kwotę 38.114 zł w tym 5 najemców całkowicie odpracowało swoje zadłużenie.

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	54.787,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszów kształtowały się na poziomie 54.787 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 35.564 zł i lokali użytkowych – 19.223 zł.

d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

➤ Plan	27.179,-	
➤ Wykonanie	31.679,-	117%

Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia komunalnego wypłacone w omawianym okresie wynosiły 31.679 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	2.900.000,-	
➤ Wykonanie	1.583.488,-	55%

Kwotę 1.583.488 zł stanowią następujące dochody:

- Rozliczenie zaliczek za wodę i kanalizację uiszczanych za wspólnoty mieszkaniowe 92.762,-
- Opłaty za media 1.490.726,-

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

➤ Plan	12.001.975,-	
➤ Wykonanie	3.295.466,-	27%

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

➤ Plan	27.975,-	
➤ Wykonanie	34.141,-	122%

Opłata za trwałą zarząd uiszczana przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji wynosiła 22.456 zł. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 6.150 zł z tytułu służebności przesyłu oraz służebności gruntów – 5.535 zł.

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

➤ Plan	700.000,-	
➤ Wykonanie	695.326,-	99%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 695.326 zł. Należności budżetu z tytułu wieczystego użytkowania na koniec I półrocza wynosiły 34.748 zł. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe, a część należności skierowano do egzekucji przez komornika sądowego.

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	29,-	

Kwotę 29 zł stanowi zwrot kosztów wysłanego upomnienia dotyczącego przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

➤ Plan	900.000,-	
➤ Wykonanie	539.867,-	60%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, które na koniec czerwca kształtowały się na poziomie 539.867 zł.

Należności budżetu na koniec analizowanego okresu wynosiły 49.113 zł.

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

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	246.058,-	123%

W analizowanym okresie dokonano przekształcenia na własność prawa wieczystego użytkowania w stosunku do 5 działek zabudowanych domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi za kwotę 10.380 zł.

Zwroty bonifikat udzielanych przy przekształceniu, będące konsekwencją zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat zamknęły się kwotą 54.494 zł. Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 181.184 zł stanowiły spłaty należnych rat za przekształcenia w latach poprzednich.

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

➤ Plan	10.174.000,-	
➤ Wykonanie	1.775.864,-	17%

W okresie I półrocza dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kształtowały się na poziomie 1.775.864 zł i obejmowały sprzedaż nieruchomości – 1.552.009 zł oraz sprzedaż mieszkań komunalnych – 223.855 zł. W omawianym okresie przeprowadzono 13 postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości, z których 9 zakończyło się negatywnie. Sprzedano 3 działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. E. Orzeszkowej, 1 działkę pod zabudowę mieszkalno-usługową przy rondzie J. Kaczmarskiego i 2 działki pod zabudowę jednorodzinną z usługami przy ul. Szewskiej.

W II półroczu kontynuowana będzie sprzedaż nieruchomości, których nie udało się zbyć w omawianym okresie. W celu poprawy atrakcyjności przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości dokonano podziału działki przy ul. Kokozki/Kostrzewskiego na mniejsze oraz rozpoczęto budowę sieci wodociągowej na osiedlu Pustachowa. Ponadto poszerzono ofertę miasta o nowe działki między innymi przy ul. Cierpięgi i ul. Kolejowej oraz budynek kasyna przy ul. Wrzesińskiej.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.843,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 1.843 zł.

h) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	2.338,-

Kwotę 2.338 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

• dzierżawy gruntów	1.303,-
• sprzedaż mieszkań	823,-

-
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 212,-

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

D. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Plan 4.632.412,-
- Wykonanie 414.945,- 9%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Plan 531.134,-
- Wykonanie 265.998,- 50%

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

- Plan 531.134,-
- Wykonanie 265.888,- 50%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 265.888 zł. Dotacja refunduje wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 110,-

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

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

- Plan 3.321.375,-
- Wykonanie 111.674,- 3%

a) § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	125,-

Kwotę 125 zł stanowi kara pieniężna nałożona wyrokiem sądu za uszkodzenie windy na targowisku przy ul. 21 stycznia.

b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	10.870,-

Zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej wynosił 10.870 zł. Zaplanowanie omawianych dochodów jest niemożliwe.

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.291,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.291 zł tytułem opłaty za pobyt psa w schronisku – 1.280 zł oraz zwrotu kosztów upomnienia za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Dom Anki – 11 zł.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	140.000,-	
➤ Wykonanie	73.748,-	53%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miasta wynosiły w analizowanym okresie 73.748 zł. Wyższe zaawansowanie dochodów jest wynikiem objęcia odsetkami dobowymi większej kwoty dochodów znajdujących się na rachunku miasta.

e) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	2.945,-

Kwotę 2.945 zł stanowią zwroty opłat uiszczonych w latach poprzednich z tytułu następujących wpłat:

- zwrot Rady Osiedla Konikowo	71,-
- zwrot opłaty za wywóz odpadów komunalnych z Jankowa Dolnego	2.250,-
- zwrot opłaty za telefony komórkowe	624,-

f) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- Plan 0,-
- Wykonanie 980,-

Odszkodowania z tytułu zniszczenia słupków ograniczających ruch na Rynku wynosiło 980 zł.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Plan 31.875,-
- Wykonanie 21.715,- 68%

Do budżetu miasta wpłynęło 21.715 zł z tytułu następujących dochodów:

- sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta 19.989,-
- czynsze za lokale PKP przekazane miastu 1.726,-

h) § 6257 – 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 3.149.500,-
- Wykonanie 0,-

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano dotację na realizację przedsięwzięcia „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego ratusza w Gnieźnie”. Zadanie współfinansowane jest środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przekazywane będą po zakończeniu poszczególnych etapów prac.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan 743.920,-
- Wykonanie 0,-

a) § 6297 –środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

- Plan 743.920,-
- Wykonanie 0,-

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”. Środki finansowe wpłyną do budżetu po zakończeniu planowanych w bieżącym roku prac.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan 35.983,-
- Wykonanie 37.273,- 104%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

- Plan 0,-
- Wykonanie 1.290,-

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

b) § 2008 i 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

- Plan 30.586,-
- Wykonanie 30.586,- 100%
- Plan 5.397,-
- Wykonanie 5.397,- 100%

Do budżetu wpłynęły środki finansowe refundujące wydatki poniesione na realizację projektu „Rozwój poprzez rewitalizację. Strategiczne kierunki odnowy społeczno-gospodarczej i urbanistycznej Gniezna w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna 2016 +”.

E. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA

- Plan 13.709,-
- Wykonanie 6.857,- 50%

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

- Plan 13.709,-
- Wykonanie 6.857,- 50%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 6.857 zł.

F. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

➤ Plan	150.877,-	
➤ Wykonanie	72.840,-	48%

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

➤ Plan	150.887,-	
➤ Wykonanie	71.962,-	48%

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

➤ Plan	150.000,-	
➤ Wykonanie	70.789,-	47%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 70.789 zł. Należności z tytułu mandatów wynosiły 94.903 zł. Większość mandatów kredytowych kierowana jest do egzekucji komorniczej.

W omawianym okresie nałożono mandaty z tytułu następujących wykroczeń:

- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji 568 mandatów,
- przeciwko aktom prawa miejscowego 10 mandatów,
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 49 mandatów,
- przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości 39 mandatów,
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 17 mandatów
- przeciwko ustawie o odpadach 29 mandatów,
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2 mandaty,
- przeciwko obyczajowości publicznej 5 mandatów,
- przeciwko ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 2 mandaty.

b) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	1.173,-	

Kwotę 1.173 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia.

c) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

➤ Plan	887,-	
➤ Wykonanie	887,-	100%

Zwrot nadpłaconego ubezpieczenia za samochód Straży Miejskiej wynosił 887 zł.

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

➤ Plan	92.187.071,-	
➤ Wykonanie	46.984.586,-	51%

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

➤ Plan	150.000,-	
➤ Wykonanie	73.847,-	49%

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

➤ Plan	150.000,-	
➤ Wykonanie	73.193,-	49%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy uzyskane w I półroczu br. zamknęły się kwotą 73.193 zł i realizowane były prawidłowo. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 108.729 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	654,-	

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 654 zł.

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

➤ Plan	17.947.850,-	
➤ Wykonanie	9.824.725,-	55%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

➤ Plan	17.000.000,-	
➤ Wykonanie	9.158.806,-	54%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 9.158.806 zł i realizacja ich przebiegała prawidłowo.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu kształtowała się na poziomie 2.853.474 zł i obejmowała przede wszystkim należności od WZO Polania.

W I półroczu kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosiła 8.408 zł natomiast rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności zamknęły się kwotą 583.277 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

➤ Plan	9.000,-	
➤ Wykonanie	4.070,-	45%

Podatek rolny realizowany jest prawidłowo. Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 335 zł.

c) 0330 – podatek leśny

➤ Plan	12.000,-	
➤ Wykonanie	7.968,-	66%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

➤ Plan	750.000,-	
➤ Wykonanie	565.464,-	75%

Należności z tytułu podatku od środków transportowych regulowane były zgodnie z terminem płatności. Większe wpływy są wynikiem deklarowania przez banki pojazdów sprzedanych na kredyt, a także większej ilości pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem. Zaległości na koniec czerwca wynosiły 24.317 zł.

W analizowanym okresie nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

➤ Plan	110.000,-	
➤ Wykonanie	44.106,-	40%

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

f) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	870,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 870 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	10.015,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 10.015 zł.

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

➤ Plan	66.850,-	
➤ Wykonanie	33.426,-	50%

Kwotę 33.426 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa dotacja jest rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Z ulgi korzystają 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	12.328.230,-	
➤ Wykonanie	7.764.637,-	63%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

➤ Plan	8.700.000,-	
➤ Wykonanie	5.403.921,-	62%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.403.921 zł.

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

Zaległości na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 1.058.973 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 13.142 zł natomiast odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty zamknęły się kwotą 2.298 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

➤ Plan	150.000,-	
➤ Wykonanie	98.366,-	66%

Wpływy z podatku rolnego wynosiły 98.366 zł. Realizacja przedmiotowych dochodów przebiegała prawidłowo.

Zaległości podatkowe kształtowały się na poziomie 9.073 zł.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe w kwocie 118 zł natomiast skutki rozłożenia na raty wynosiły 26 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

➤ Plan	600,-	
➤ Wykonanie	373,-	62%

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wynosiły 373 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

➤ Plan	550.000,-	
➤ Wykonanie	314.640,-	57%

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych regulowane są prawidłowo. Wyższe zaawansowanie dochodów wynika z faktu regulowania należnego podatku za cały rok z góry oraz większej liczby pojazdów objętych podatkiem. Zaległości budżetu zamknęły się kwotą 34.689 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.

➤ Plan	400.000,-	
➤ Wykonanie	130.951,-	33%

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzyskane w I półroczu wynosiły 130.951 zł. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć ile osób w danym roku podejmie spadek lub udzieli darowizny objętej podatkiem.

f) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

➤ Plan	2.500.000,-	
--------	-------------	--

➤ Wykonanie	1.755.648,-	70%
-------------	-------------	-----

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

g) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	10.628,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 10.628 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	36.296,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 36.296 zł.

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

➤ Plan	27.630,-	
➤ Wykonanie	13.814,-	50%

Kwotę 13.814 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będąca rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Z ulgi korzysta 1 osoba w podatku od nieruchomości i 1 osoba w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

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

➤ Plan	5.248.250,-	
➤ Wykonanie	3.241.432,-	62%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

➤ Plan	800.000,-	
➤ Wykonanie	406.931,-	51%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 406.931 zł. Opłata skarbową pobierana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem.

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

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

➤ Plan	1.398.250,-	
➤ Wykonanie	1.118.841,-	80%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.118.841 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. Przedmiotowe dochody stanowi wpłata dwóch rat. Termin płatności trzeciej raty przypada na 30 września.

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

➤ Plan	3.050.000,-	
➤ Wykonanie	1.705.553,-	56%

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

Struktura wpływów była następująca:

• wpływy BSP	1.132.331,-
• zajęcie pasa drogi	525.547,-
• opłata adiacencka	46.688,-
• renta planistyczna	987,-

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	9.668,-

Zwroty kosztów wystąpienia upomnień dotyczących opłaty z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania wynosiły 5.466 zł, opłaty adiacenckiej - 1.088 zł i zajęcia pasa jezdni - 3.114 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	439,-

Kwotę 439 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

• opłaty adiacenckie	345,-
• opłata skarbową	94,-

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

➤ Plan	56.512.741-	
➤ Wykonanie	26.079.944,-	46%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

➤ Plan	54.012.741,-	
➤ Wykonanie	24.648.978,-	46%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznym wynosiły, w omawianym okresie, 24.648.978 zł.

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

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

➤ Plan	2.500.000,-	
➤ Wykonanie	1.430.966,-	57%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 57% planu rocznego.

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

H. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Plan	61.678.017,-	
➤ Wykonanie	36.018.848,-	58%

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

• subwencja oświatowa	27.100.334,-
• subwencja wyrównawcza	6.509.574,-
• subwencja równoważąca	2.408.940,-

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

➤ Plan	8.399.080,-	
➤ Wykonanie	5.034.713,-	60%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

➤ Plan	860.993,-	
➤ Wykonanie	606.566,-	70%

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

➤ Plan	153.842,-	
➤ Wykonanie	120.246,-	78%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych uzyskane w omawianym okresie wynosiły 120.246 zł. Stanowią je czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w szkołach. Dochody uzyskane przez szkoły i gimnazja z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oddawane są jednostkom oświatowym.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	526.600,-	
➤ Wykonanie	327.292,-	62%

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

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	4.050,-	
➤ Wykonanie	2.458,-	61%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 2.458 zł.

d) § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	500,-	

Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia komunalnego wypłacone w omawianym okresie wynosiły 500 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	25.648,-	
➤ Wykonanie	19.982,-	78%

Wpływy z tytułu różnych dochodów w szkołach podstawowych obejmowały: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych, refundację za energię ciepłą w placówkach, zwrot kosztów energii za boisko przy Szkole Podstawowej Nr 12.

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

➤ Plan	60.000,-	
➤ Wykonanie	60.000,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 60.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

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

➤ Plan	90.853,-	
➤ Wykonanie	76.071,-	84%

Do budżetu miasta wpłynęły środki na realizację projektu „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” przez Szkoły Podstawowe Nr 6 i Nr 12.

h) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	15,-	

Kwotę 15 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przez Szkołę Podstawową Nr 12.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

➤ Plan	7.221.597,-	
➤ Wykonanie	4.205.528,-	58%

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

➤ Plan	570.774,-	
➤ Wykonanie	268.681,-	47%

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

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

➤ Plan	1.205.533,-	
➤ Wykonanie	770.099,-	64%

Kwotę 770.099 zł stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci w placówkach przedszkolnych.

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

➤ Plan	18.350,-	
➤ Wykonanie	8.871,-	48%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przedszkoli uzyskane w omawianym okresie wynosiły 8.871 zł. Stanowią je czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe przedszkoli.

d) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	500.000,-	
➤ Wykonanie	302.629,-	61%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci, niebędących mieszkańcami miasta, a uczęszczających do miejskich przedszkoli. Wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie 302.629 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	978,-	

Kwotę 978 zł stanowią odsetki naliczone z tytułu zwrotu dotacji przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” – 834 zł, Przedszkole „Tęczowy Domek” - 31 zł oraz Przedszkole „Akademia Misio” – 113 zł.

f) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	3.800,-	
➤ Wykonanie	1.921,-	51%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie przedszkoli w analizowanym okresie wynosiły 1.921 zł.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	1.228,-	
➤ Wykonanie	1.828,-	149%

Wpływy z tytułu różnych dochodów w przedszkolach obejmowały wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrot kosztów napraw od ubezpieczyciela. Dochody planowane są przez placówki.

h) § 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

➤ Plan	180.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem”. Na sesji w dniu 17 lipca Rada Miasta Gniezna przeniosła omawiane dochody do paragrafu 2057.

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

➤ Plan	2.844.588,-	
➤ Wykonanie	1.422.294,-	50%

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego wynosiła 1.422.294 zł i wynosiła 1.338 zł rocznie na 1 dziecko.

j) § 2057 - 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	156.017,-	
➤ Wykonanie	415.725,-	266%

Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem” zamknęła się kwotą 415.725 zł.

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

➤ Plan	1.000.000,-	
➤ Wykonanie	233.709 -	23%

Odpłatność poszczególnych gmin za pobyt dzieci, będących ich mieszkańcami, w przedszkolach niepublicznych i Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia wynosiła 233.709 zł. Z uwagi na brak danych, przy konstrukcji budżetu, ile dzieci będzie uczęszczało do placówek dochody są trudne do zaplanowania.

W 2017 r. dzieci 6 letnie objęte zostały subwencją oświatową w związku z powyższym miasto nie obciąża gmin za pobyt dzieci w placówkach miejskich.

l) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	8.836,-	

Kwotę 8.836 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości przedszkolom niepublicznym: „Akademia Mizio” – 4.054 zł, „Tęczowy Domek” – 320 zł i „Gniazdko” – 4.462 zł.

m) § 6257 - 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	741.307,-	
➤ Wykonanie	769.956,-	104%

Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację projektu „Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole Nr 6 i Nr 12 wraz z zagospodarowaniem terenu” wynosiła 769.956 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

➤ Plan	302.790,-	
➤ Wykonanie	213.293,-	70%

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

➤ Plan	59.140,-	
➤ Wykonanie	53.099,-	90%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 53.099 zł. Z uwagi na fakt, że placówki oświatowe wydierżawiają swoje pomieszczenia nie tylko na podstawie umów stałych, ale również doraźnie, zgodnie z zapotrzebowaniem, dokładne wyszacowanie przedmiotowych dochodów jest bardzo trudne. Przedmiotowe dochody wprowadza się do budżetu na podstawie planów jednostkowych gimnazjów.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	212.035,-	
➤ Wykonanie	127.465,-	60%

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

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

➤ Plan	11,-	
➤ Wykonanie	10,-	91%

Kwotę 10 zł stanowią odsetki od zwrotu dotacji przekazanej Gimnazjum „Rodzice-Dzieciom”.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	1.081,-	
➤ Wykonanie	978,-	90%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie gimnazjów wynosiły 978 zł.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	18.098,-	
➤ Wykonanie	19.316,-	107%

Kwotę 19.316 zł stanowią dochody uzyskane przez Gimnazja z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego, refundacji za energię cieplną oraz refundacji mediów za Schronisko Młodzieżowe.

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

➤ Plan	12.000,-	
➤ Wykonanie	12.000,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

g) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

➤ Plan	425,-	
➤ Wykonanie	425,-	100%

Kwotę 425 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości Gimnazjum „Rodzice-Dzieciom”.

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

➤ Plan	13.700,-	
➤ Wykonanie	9.326,-	68%

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

➤ Plan	3.800,-	
➤ Wykonanie	938,-	25%

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu dzieci z orzeczeniami lekarskimi wynosiły 938 zł. Dochody planują Przedszkola Nr 3 Nr 9, Nr 10 i Nr 15.

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

➤ Plan	9.900,-	
➤ Wykonanie	8.199,-	83%

Kwotę 8.199 zł stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci z orzeczeniami w Przedszkolu Nr 10.

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

➤ Plan	0,-	
--------	-----	--

➤ Wykonanie	0,25
-------------	------

Kwotę 0,25 stanowią odsetki naliczone z tytułu zwrotu dotacji przez Punkt Przedszkolny „Tup-Tup”.

d) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	190,-

Dotacja zwrócona przez Punkt Przedszkolny „Tup-Tup” wynosiła 190 zł. Dotacja przekazana była na finansowanie pobytu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

J. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	2.913,-	291%

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

Plan	0,-
Wykonanie	280,-

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	280,-

Miasto pokrywa koszty pobytu dziecka w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach. Kwotę 280 zł stanowiła partycypacja rodziców w kosztach pobytu dziecka w placówce.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.933,-

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	38,-

Dochód w wysokości 38 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	92,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlic Socjoterapeutycznych kształtowały się na poziomie 92 zł.

c) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	400,-

Kwotę 400 zł stanowi zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga.

d) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.403,-

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu na rzecz pomocy bezdomnym DOM wynosił 1.403 zł.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	700,-	70%

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

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	700,-	70%

Kwotę 700 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

K. Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

➤ Plan	4.424.862,-	
➤ Wykonanie	3.007.095,-	68%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

➤ Plan	80.000,-	
➤ Wykonanie	34.238,-	43%

a) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	80.000,-	
➤ Wykonanie	16.394,-	20%

Kwotę 16.394 zł stanowi odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Z uwagi na fakt, że odpłatność za pobyt w placówce ulega zmianie, na podstawie decyzji wydawanej przez DPS w ciągu roku budżetowego, zaplanowanie omawianych dochodów jest trudne. Aktualnie do DPS skierowane są 103 osoby, z których 20 osób partycypuje w odpłatności.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	17.844,-	40%

Kwotę 17.844 zł stanowi odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na podstawie decyzji.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

➤ Plan	978.785,-	
➤ Wykonanie	462.467,-	47%

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

➤ Plan	100,-	
➤ Wykonanie	52,-	52%

Dochód w wysokości 52 zł stanowią odsetki od dotacji zwróconej przez Środowiskowy Dom 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	969.670,-	
➤ Wykonanie	453.944,-	47%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzinami.

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

➤ Plan	750,-	
➤ Wykonanie	207,-	28%

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 207 zł stanowi udział miasta z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowym domu samopomocy „Dom Anki” oraz domu „Tęczą” prowadzonym przez stowarzyszenie MAKI.

d) § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

➤ Plan	8.265,-	
➤ Wykonanie	8.264,-	100%

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Środowiskowemu Domowi Samopomocy Dom Anki wynosił 8.264 zł.

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

➤ Plan	474.401,-	
➤ Wykonanie	251.000,-	53%

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

➤ Plan	265.374,-	
➤ Wykonanie	145.000,-	55%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 145.000 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

➤ Plan	209.027,-	
➤ Wykonanie	106.000,-	51%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 106.000 zł przeznaczona jest na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

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

➤ Plan	49.657,-	
➤ Wykonanie	51.185,-	103%

a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.528,-

Kwotę 1.528 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego w 2016 r. zasiłku celowego.

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

➤ Plan	49.657,-	
➤ Wykonanie	49.657,-	100%

Dotacja w wysokości 49.657 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

➤ Plan	30.000,-	
➤ Wykonanie	15.825,-	53%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	69,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 69 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	4.256,-

Kwotę 4.256 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w 2016 r.

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

➤ Plan	30.000,-	
➤ Wykonanie	11.500,-	38%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 11.500 zł przeznaczona jest na ochronę wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej i kosztów obsługi realizacji zadania.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

➤ Plan	1.327.061,-	
➤ Wykonanie	1.327.061,-	100%

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

➤ Plan	1.327.061,-	
➤ Wykonanie	1.327.061,-	100%

W związku ze zmianą w 2009 roku ustawy o pomocy społecznej wypłata zasiłków stałych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej stała się zadaniem własnym gminy. Dotacja na wypłatę przedmiotowych zasiłków zamknęła się na koniec miesiąca czerwca kwotą 1.327.061 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

➤ Plan	456.109,-	
➤ Wykonanie	277.514,-	61%

a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	46,-	

Zwrot kosztów wystanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze wynosił 46 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług.

➤ Plan	80.000,-	
➤ Wykonanie	43.875,-	55%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu

podopiecznego. Wysokość dochodów planowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwotę 43.875 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	27.351,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynoszą 27.351 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	70,-

Kwotę 70 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

➤ Plan	7.918 -	
➤ Wykonanie	7.918,-	100%

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

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

➤ Plan	368.191,-	
➤ Wykonanie	198.254,-	54 %

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w części finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota przekazana w omawianym okresie wynosiła 198.254 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ Plan	485.350,-	
➤ Wykonanie	171.038,-	35%

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

➤ Plan	484.500,-	
➤ Wykonanie	170.550,-	35%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 170.550 zł.

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

➤ Plan	850,-	
➤ Wykonanie	488,-	57%

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

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

➤ Plan	543.499,-	
➤ Wykonanie	416.766,-	77%

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

➤ Plan	543.499,-	
➤ Wykonanie	416.766,-	77%

Kwotę 416.766 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

L. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ Plan	471.968,-	
➤ Wykonanie	54.295,-	12%

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	471.968,-	
Wykonanie	54.295,-	12%

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	422.287,-	
Wykonanie	48.483,-	11%
Plan	49.681,-	
Wykonanie	5.812,-	12%

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. Środki wpływają do budżetu zgodnie z harmonogramem projektu,

Ł. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ Plan	80.000,-	
➤ Wykonanie	80.000,-	100%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

➤ Plan	80.000,-	
➤ Wykonanie	80.000,-	100%

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

➤ Plan	80.000,-	
➤ Wykonanie	80.000,-	100%

Kwotę 80.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

M. Dział 855 – RODZINA

➤ Plan	67.637.660,-	
➤ Wykonanie	39.222.592,-	58%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

➤ Plan	41.142.856,-	
➤ Wykonanie	23.755.615,-	58%

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	41.142.856,-	
➤ Wykonanie	23.755.615,-	58%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 23.755.615 zł.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

➤ Plan	26.060.498,-	
➤ Wykonanie	15.260.899,-	59%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	13.352,-

Kwotę 13.352 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłacanej do końca 2009 roku. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe świadczenia pobierane są w trybie egzekucji sądowej ich zaplanowanie jest niemożliwe.

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

➤ Plan	25.821.178,-	
➤ Wykonanie	15.160.000,-	59%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła w I półroczu 15.160.000 zł.

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

➤ Plan	239.320,-	
➤ Wykonanie	87.487-	37%

W przedmiotowym paragrafie planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy w kwocie 87.487 zł dotyczą przede wszystkim zwrotu środków wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Część omawianych dochodów klasyfikowana jest w paragrafie 0970.

Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	60,-	

Kwotę 60 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego.

3. Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

➤ Plan	684,-	
➤ Wykonanie	688,-	101%

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

➤ Plan	684,-	
➤ Wykonanie	684,-	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny wprowadzonej ustawą, która wpłynęła do budżetu miasta w analizowanym okresie wynosiła 684 zł.

Komentarz [EG1]: Adarń związanych z Kartą Dużej Rodziny

Komentarz [EG2]:

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	4,-	

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 4% stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

➤ Plan	42.848,-	
➤ Wykonanie	10,-	

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	10,-	

Kwotę 10 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

➤ Plan	42.848,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie miasta zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. Środki finansowe przekazane zostaną w II półroczu.

5. Rozdział 85505 – Żłobek.

➤ Plan	386.650,-	
➤ Wykonanie	201.256,-	52%

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

➤ Plan	2.500,-	
➤ Wykonanie	4.354,-	174%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 4.354 zł. Wysokość planu wynika z planu finansowego Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	300.000,-	
➤ Wykonanie	161.622,-	54%

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

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	150,-	
➤ Wykonanie	280,-	187%

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 280 zł.

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

➤ Plan	84.000,-	
➤ Wykonanie	35.000,-	42%

W budżecie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu „Maluch plus 2017”.

6. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

➤ Plan	4.124,-	
➤ Wykonanie	4.124,-	100%

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

➤ Plan	4.124,-	
➤ Wykonanie	4.124,-	100%

Kwotę 4.124 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”.

N. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

➤ Plan	10.446.017,-	
➤ Wykonanie	4.802.428,-	46%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Plan	146.120,-	
➤ Wykonanie	0,-	6%

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

➤ Plan	139.220,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w budżecie dotację na rekultywację wód powierzchniowych jeziora Winiary – 121.000 zł oraz jeziora Jelonek – 18.220 zł. Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu zadania.

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	6.900,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację wydatków majątkowych w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Jelonek wynosi 6.900 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

➤ Plan	8.850.000,-	
➤ Wykonanie	4.570.628,-	52%

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

➤ Plan	8.850.000,-	
➤ Wykonanie	4.555.413,-	51%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 4.555.413 zł. Dzięki podjętym działaniom w zakresie kontroli zgłaszanych deklaracji przedmiotowe wpływy realizowane są prawidłowo. Zaległości na koniec omawianego okresu wyniosły 381.111 zł.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	11.697,-	

Zwroty kosztów wystanych upomnień dotyczących nieuiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 11.697 zł.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	3.518,-	

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach kontrahenckich wyniosły 3.518 zł.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

➤ Plan	52.013,-	
➤ Wykonanie	36.407,-	70%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	7.013,-	
➤ Wykonanie	36.407,-	519%

W omawianym okresie jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniła pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych. Refundacja wynagrodzeń przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy wynosiła 36.331 zł. Pozostałą kwotę 76 zł stanowiło wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

➤ Plan	45.000,-
➤ Wykonanie	0,-

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w budżecie dotację na przyrodniczą rewaloryzację Parku Miejskiego im. Gen. W. Andersa. Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu zadania.

2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

➤ Plan	1.170.984,-
➤ Wykonanie	0,-

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

➤ Plan	26.000,-
➤ Wykonanie	0,-

W budżecie zaplanowano kwotę 26.000 zł, którą stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna” 1.000 zł oraz dotacja na kampanię edukacyjną „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”. Środki finansowe przekazane będą po zrealizowaniu zadania.

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	1.144.984,-
➤ Wykonanie	0,-

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

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	26.320,-

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	26.320,-

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 26.320 zł, które na najbliższej sesji zostaną wprowadzone do dochodów.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.998,-

a) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.998,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła nadpłata z tytułu zakupu energii elektrycznej w 2016 r. w wysokości 1.998 zł.

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

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	160.321,-	80%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	160.321,-	80%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 160.321 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na brak danych dotyczących ilości czynności objętych opłatami środowiskowymi planowanie dochodów jest trudne.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

➤ Plan	26.900,-	
➤ Wykonanie	6.754,-	25%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	142,-	

Kwotę 142 zł stanowi spłata hipoteki. Remonty w prywatnych budynkach jednorodzinnych wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	10.000,-	
➤ Wykonanie	6.612,-	66%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłat za szalety miejskie, pobierane przez administratora, które wynosiły 6.612 zł.

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

➤ Plan	16.900,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dotację na realizację projektu „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2019-2032”. Środki finansowe przekazane zostaną po realizacji zadania.

O. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	11.019,-	

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

➤ Plan	0,-	
--------	-----	--

➤ Wykonanie	256,-	
a) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		
➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	256,-	

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie G 15 na realizację zadania „Flava Pierwszej Stolicy – cykl imprez tanecznych i warsztatów”.

2. Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	10.763,-	
a) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem bądź wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		
➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	10.763,-	

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Kultury.

P. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

➤ Plan	6.704.050,-	
➤ Wykonanie	2.795.927,-	42%

1. Rozdział 92604 – Pozostała działalność

➤ Plan	2.744.050,-	
➤ Wykonanie	1.198.436,-	44%

a) § 0970 - wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	2.602.000,-	
➤ Wykonanie	1.056.386,-	41%

W związku z centralizacją podatku od towarów i usług VAT miasto jest płatnikiem zcentralizowanego podatku. Kwotę 1.056.386 zł stanowi podatek VAT zwracany na rachunek budżetu miasta z tytułu budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego.

b) §2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego

➤ Plan	142.050,-	
➤ Wykonanie	142.050,-	100%

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną w 2016 r. w wysokości 142.050 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Plan 0,-
- Wykonanie 21.747,-

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 20.612,-

Kary umowne naliczone organizatorom Strefy Kibica Gniezno 2016 z tytułu nienależytego wykonania umowy wynosiły 20.612 zł. Środki wpłynęły do miasta na podstawie wyroku sądowego.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

- Plan 0,-
- Wykonanie 1.135,-

Odsetki naliczone z tytułu nieterminowego uregulowania kary za nienależyte wykonanie Strefy Kibica wynosiły 1.135 zł.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Plan 3.960.000,-
- Wykonanie 1.575.744,- 40%

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

- Plan 3.960.000,-
- Wykonanie 1.575.744,- 40%

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

2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2017 r. kształtowała się na poziomie 127.198.867 zł i stanowiła 42% wielkości planowanych. Zestawienie wydatków poniesionych w analizowanym okresie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 4.844.021,-
- wydatki bieżące 122.354.846,-

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 249.635.321,71 zł, a ich zaawansowanie w I półroczu kształtowało się na poziomie 122.354.846 zł, tj. 49% planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.001.804,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.089.054,-
- dotacje 10.909.103,-
- zakup usług remontowych 1.437.694,-
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności i pomocy naukowych 2.210.025,-
- zakup usług pozostałych 15.654.838,-
- zakup energii 3.277.373,-
- pozostałe wydatki bieżące 7.774.955,-

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 51.700.985 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 4.844.021 zł i stanowiły 9% wielkości planowanych.

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓWI ROZDZIAŁÓW

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Plan 1.564.256,49
- Wykonanie 42.793,- 3%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

➤ Plan	1.521.200,-	
➤ Wykonanie	4.489,-	

W rozdziale „melioracje wodne” zaplanowano środki finansowe na konserwację cieków wodnych, utrzymanie stawów na terenie miasta oraz gospodarowanie wodami powierzchniowymi. W analizowanym okresie podpisano umowy na realizację powyższych prac. Wydatki w kwocie 3.500 zł, poniesione w analizowanym okresie, dotyczyły wykoszenia krzewów przy rowie wzdłuż ul. Ludwiczaka.

Na podstawie rozprawy wodno-prawnej miasto uiszcza opłatę roczną na utrzymanie rowu melioracyjnego przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata przekazana w okresie I półrocza wynosiła 989 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych podpisane zostały umowy a ich zakończenie planowane jest w II półroczu br. Powyższe wydatki finansowane będą pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

➤ Plan	6.000,-	
➤ Wykonanie	1.974,-	33%

Składka przekazana na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wynosiła 1.974 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ Plan	37.056,49	
➤ Wykonanie	36.330,-	98%

Miasto zwraca podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W analizowanym okresie dokonano zwrotu podatku akcyzowego 38 rolnikom na kwotę 36.330 zł. Powyższe zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Plan	25.340.506,-	
➤ Wykonanie	5.111.757,-	20%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

➤ Plan	6.950.650,-	
➤ Wykonanie	2.965.418,-	43%

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

Wynagrodzenie przekazane na rzecz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne za przewozy na terenie Miasta Gniezna wynosiło 2.929.420 zł. Powyższa kwota uwzględnia dopłaty do biletu „Rodzina 3+” – 58.863 zł oraz przewozy mieszkańców na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo, które sfinansowane zostały dotacjami celowymi w wysokości: Niechanowo – 16.863 zł i gmina Gniezno – 155.326 zł.

Koszty bieżącego utrzymania wiat przystankowych kształtowały się na poziomie 35.998 zł i obejmowały: sprzątnięcie wiat – 31.250 zł oraz koszty remontowe – 4.748 zł. W omawianym okresie wykonano naprawy bieżące wiat przystankowych przy ul. Armii Krajowej, ul. Wrzesińskiej, ul. Roosevelta oraz ul. Św. Wawrzyńca.

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

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Plan 500.000,-
- Wykonanie 0-

W budżecie zaplanowano kwotę 500.000 zł, jako dotację celową dla powiatu gnieźnieńskiego na przebudowę ul. Konikowo wraz ze skrzyżowaniem ulic Reymonta i Słowackiego. Dotacja przekazana będzie w II półroczu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Plan 17.889.856,-
- Wykonanie 2.146.339,- 12%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w analizowanym okresie kosztowała budżet miasta 2.146.339 zł.

Struktura wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg 621.637,-
- remonty cząstkowe 420.730,-
- inwestycje drogowe 1.063.438,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 40.460,-
- wykupy gruntów pod drogi 74,-

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

Nakłady na inwestycje na drogach gminnych, poniesione w analizowanym okresie wynosiły 1.063.438 zł i obejmowały:	
- ul. Osiniec	335.437,-
- ul. Orzeszkowej – dokumentacja	7.011,-
- ul. Wierzbowa	159.797,-
- ul. Kwiatowa	245.303,-
- ul. Roosevelta – chodnik – dokumentacja	8.795,-
- ul. Bluszczowa – chodnik	170.763,-
- budowa parkingu ul. Łaskiego - dokumentacja	369,-
- połączenie drogi wewnętrznej na os. Łokietka z ul. Gdańską	104.906,-
- przebudowa ul. Kawiary – dokumentacja	20.110,-
- dokumentacja dla inwestycji objętych WPG	1.722,-
- przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Pod trzema Mostami na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec	9.225,-
Ostatnie zadanie realizowane jest w ramach projektu „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych”.	
Za kwotę 74 zł miasto odkupiło od Spółdzielni Mieszkaniowej w Gnieźnie fragment chodnika przy ul. Konopnickiej	

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➤ Plan	16.938.998,-	
➤ Wykonanie	5.384.510,-	32%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

➤ Plan	15.555.179,-	
➤ Wykonanie	4.498.853,-	29%

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

Kwota 4.493.973 zł obejmowała następujące wydatki bieżące:

• wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	5.400,-
• zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-
• zakup energii	764.605,-
• zakup usług remontowych	256.691,-
• zakup usług pozostałych	3.350.649,-
• ubezpieczenia budynków	112.831,-
• opłaty za telefony	420,-
• opłata na rzecz budżetu państwa	377,-

Zakup usług pozostałych obejmował realizację wydatków związanych z zaliczkami na fundusz eksploatacyjny i remontowy – 1.720.046 zł, wynagrodzenie zarządcy – 1.087.537 zł, opłaty za wodę i ścieki w zasobie komunalnym – 225.613 zł, postępowania windykacyjne i komornicze – 41.244 zł, pozostałe usługi (m. in. przeglądy, asenizacje, obsługa kotłowni przy ul. Liliowej, utrzymanie targowisk) – 276.209 zł.

Opłatę na rzecz budżetu państwa stanowiło wieczyste użytkowanie części gruntów pod budynkiem mieszkalnym w ul. Mickiewicza.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano podkłady geodezyjne niezbędne do budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymśa – 150 zł, opracowano dokumentację wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Farna/Rynek – 1.230 zł oraz dokumentację modernizacji elewacji budynku przy ul. Farnej – 3.500 zł. Zakres prac inwestycyjnych realizowany będzie w II półroczu br.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

➤ Plan	1.123.819,-	
➤ Wykonanie	628.764,-	56%

Wydatki zrealizowane w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące zadania:

• podatek od nieruchomości za grunt w Jankowie Dolnym	81,-
• wyceny nieruchomości wraz z opłatami sądowymi	87.646,-
• czynsz za działkę przy ul. Ludwiczaka oraz nieruchomość przy ul. Pocztowej	6.580,-
• odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne	522.435,-
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369,-
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.312,-
• ubezpieczenie majątku miasta	1.341,-

W omawianym okresie miasto wypłaciło odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wysokości 522.435 zł obejmujące powierzchnie 02.40.49 ha.

Wydatek inwestycyjny obejmujący zakup nieruchomości przy ul. Turkusowej zrealizowany został w II półroczu br.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

➤ Plan	260.000,-	
➤ Wykonanie	256.893,-	99%

Kwota 256.893 zł dotyczy podatku od towarów i usług VAT, który został uregulowany w I kwartale bieżącego roku. Uchwałą rady Miasta Gniezna Nr XXXVI/370/2017 z dnia 29 marca 2017 r. dokonano zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie podatku VAT do rozdziału 758 „Różne rozliczenia”.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

➤ Plan	181.100,-	
➤ Wykonanie	68.070,-	38%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

➤ Plan	41.100,-	
➤ Wykonanie	5.807,-	14%

Wydatki w wysokości 5.807 zł obejmowały opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Pałuckiej i Ocholskiej – 2.500 zł, usługi kserograficzne oraz wykonanie map - 3.307 zł.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

➤ Plan	135.000,-	
➤ Wykonanie	62.263,-	46%

Wydatki związane z pracami geodezyjnymi wynosiły 62.263 zł. Obejmowały one wyrisy i wypisy z map oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów. Realizacja przedmiotowych wydatków wynika z bieżącego zapotrzebowania na wyżej wymienione dokumenty.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

➤ Plan	5.000 -	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano środki finansowe stanowiące wkład własny na remont cmentarzy i mogił wojennych na cmentarzu przy ul. Witkowskiej współfinansowany dotacją z budżetu państwa. Z uwagi na brak dofinansowania środki nie zostały wykorzystane.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ Plan	26.640.791,-	
➤ Wykonanie	9.682.847,-	36%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

➤ Plan	531.134,-	
➤ Wykonanie	265.888,-	50%

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

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w I półroczu 2017 r. wynosiła 265.888 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 222.367 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 43.521zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

➤ Plan	520.870,-	
➤ Wykonanie	262.710,-	50%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w analizowanym okresie, zamknęły się kwotą 262.710 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 185.710 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 77.000 zł obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów dla potrzeb komisji i Rady Miasta	3.510,-
• środki na funkcjonowanie Rad Osiedli	15.000,-
• umowy zlecenia	5.260,-
• pozostałe wydatki (ogłoszenia, obsługa sesji, telefony)	8.839,-
• zakup energii w lokalach Rad Osiedlowych i Biura Rady	1.011,-
• czynsz za lokale Rad Osiedli	3.985,-
• składki i opłaty	39.395,-

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

➤ Plan	23.757.435,-	
➤ Wykonanie	8.745.014,-	37%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Parkowania, które w I półroczu wynosiły 8.745.014 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 7.249.108 zł. Powyższa kwota uwzględnia wynagrodzenia związane z realizacją projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem” w wysokości 45.314 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.495.906 zł obejmowały następujące pozycje:

▪ zakup materiałów i wyposażenia	164.102,-
▪ wypłata ekwiwalentów	10.212,-
▪ składki na PFRON	48.172,-
▪ zakup energii	117.536,-
▪ zakup usług remontowych	20.990,-
▪ badania okresowe	5.510,-
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	47.661,-
▪ opłaty za czynsz	3.712,-
▪ delegacje krajowe i zagraniczne	56.046,-
▪ ubezpieczenie mienia	40.912,-
▪ Fundusz Świadczeń Socjalnych	194.706,-
▪ szkolenia	35.071,-
▪ podatek od nieruchomości	654,-
▪ odsetki od dotacji	7,-
▪ pozostałe odsetki	19.153,-
▪ koszty postępowania sądowego	11.626,-
▪ projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem”	5.994,-
▪ pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, ogłoszenia, abonamenty, sprzątnięcie Urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty transportowe)	460.510,-
▪ wydatki inwestycyjne	253.332,-

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

Kwotę 7 zł stanowią odsetki od dotacji niewykorzystanej w 2016 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki”.

Pozostałe odsetki w wysokości 19.153 zł dotyczą wypłaty odszkodowania, na podstawie wyroku sądu, za wypadek na terenie Gimnazjum Nr 3 w 2012 r.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 253.332 zł wykonano następujące zadania:

▪ przygotowano ekspertyzę ornitol-chiropterologiczną pod kątem występowania gatunków chronionych dla projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”	950,-
---	-------

▪ zakup wraz z montażem kamery cyfrowej, szybkoobrotowej dla monitoringu	15.739,-
▪ zakup 2 parkomatów dla Strefy Płatnego Parkowania	19.041,-
▪ zakup sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej, serwera, urządzenia podtrzymującego zasilanie oraz licencji Microsoft	217.602,-

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

➤ Plan	1.829.352,-	
➤ Wykonanie	408.215,-	22%

Wydatki dotyczące promocji miasta i współpracy zagranicznej w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 408.215 zł.

W omawianym okresie przekazano z budżetu dotację w wysokości 75.000 zł na realizację zadania w zakresie promocji miasta poprzez turystykę – 60.000 zł oraz organizację XI edycji Festiwalu Filmowego OFFELIADA – 15.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 14.950 zł obejmowały umowy zlecenia i umowy o dzieło na opracowanie planu miasta oraz na projekt graficzny, skład, korektę i kolportaż Informatora Miejskiego.

Zakup materiałów promocyjnych zamknął się kwotą 66.317 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie promocji w wysokości 202.997 zł obejmowały:

• promocję miasta w internecie	2.214,-
• promocję turystyczną	12.948,-
• promocję wydawniczą	43.087,-
• współpracę z mediami	35.968,-
• VI Królewski Festiwal Artystyczny	36.806,-
• współorganizację imprez	45.775,-
• promocję budżetu obywatelskiego	369,-
• druk Informatora Miejskiego	25.830,-

Składki z tytułu uczestnictwa miasta w klastrze turystycznym „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” zamknęły się kwotą 3.000 zł.

Wydatki na realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”, obejmujące wydatki bieżące i inwestycje w kwocie 45.951 zł obejmowały badanie archeologiczne, promocję projektu, dokumentację techniczną projektu, wynagrodzenia Sądu Konkursowego oraz wypłatę nagród dla trzech zwycięskich projektów rzeźb królów, królików i legend.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan	2.000,-	
➤ Wykonanie	1.020,-	51%

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.000 zł przeznaczoną na odsetki wypłacane podatnikom z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości w wyniku zmiany geodezyjnej gruntów. W I półroczu wydatki kształtowały się na poziomie 1.020 zł.

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

➤ Plan	13.709,-	
➤ Wykonanie	6.301,-	46%

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

➤ Plan	13.709,-	
➤ Wykonanie	6.301,-	46%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.301 zł.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

➤ Plan	1.748.637,-	
➤ Wykonanie	735.343,-	42 %

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

➤ Plan	55.000,-	
➤ Wykonanie	55.000,-	100%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

– Dopuszczenie nieetatowej grupy realizującej KPP w Gnieźnie	5.000,-
– Nagroda dla najlepszego dzielnicowego	2.500,-
– Zakup wyposażenia Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie	2.500,-
– Modernizacja pomieszczeń Techników Wydziału Kryminalistyki	45.000,-

2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- Plan 50.000,-
- Wykonanie 0,-

Miasto podpisało porozumienie na zakup urządzeń piorących i suszących do dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych Straży Pożarnej. Środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej w II półroczu br.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- Plan 8.000,-
- Wykonanie 0,-

W związku z przystąpieniem do renowacji ratusza w Gnieźnie w II półroczu przeniesione zostaną urządzenia sterujące syrenami alarmowymi do budynku Gimnazjum Nr 2 w Gnieźnie.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

- Plan 1.635.637,-
- Wykonanie 680.343,- 42%

Podstawową pozycją wydatków poniesionych na utrzymanie Straży Miejskiej były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 530.735 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 128.445 zł obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu 25.121,-
- zakup materiałów 28.428,-
- zakup energii 6.364,-
- zakup usług pozostałych 26.788,-
- remonty 428,-
- zakup usług zdrowotnych 420,-
- opłaty i składki 1.197,-
- delegacje 1.937,-
- FŚS 21.179,-
- szkolenia 6.500,-
- czynsz 10.083,-

Składka na FŚS przekazana została w wysokości 75% należnego odpisu. Zaangażowanie wydatków na poziomie 55% wynika z zaplanowania kwoty wyższej, która uwzględni ewentualne korekty funduszu na koniec roku.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 21.163 zł dotyczyły modernizacji systemu monitoringu i obejmowały wykonanie infrastruktury technicznej pod montaż monitoringu w Parku im. Tadeusza Kościuszki.

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

➤ Plan	1.100.000,-	
➤ Wykonanie	538.021,-	49%

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

➤ Plan	1.100.000,-	
➤ Wykonanie	538.021,-	49%

W I półroczu 2017 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

• pożyczki w ramach inicjatywy Jessica	23.294,-
• kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu	508.722,-
• pożyczki z WFOŚiGW na rewitalizację Parków im. T. Kościuszki i R. Kaczorowskiego	6.005,-

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Plan	3.622.029,-	
➤ Wykonanie	417.177,-	12%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

➤ Plan	1.120.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W omawianym okresie nie rozwiązano rezerwy ogólnej ani rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

➤ Plan	2.502.029,-	
➤ Wykonanie	417.177,-	17%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego a wydatki poniesione na ten cel zamknęły się kwotą 121.429 zł. W analizowanym okresie wypłacono 20 odszkodowań. Z powodu ograniczonej ilości lokali, którymi dysponuje miasto, nie jest możliwe wskazanie lokali socjalnych dla wszystkich potrzebujących. Odsetki wypłacone na podstawie wyroków sądów oraz koszty postępowań sądowych związanych z wypłatą odszkodowań wynosiły 1.358 zł.

Na podstawie uchwały rady Miasta Gniezna z dnia 29 marca 2017 r. przeniesiono środki na uregulowanie podatku od towarów i usług VAT do rozdziału

„Różne rozliczenia”. Wynika to z faktu centralizacji powyższego podatku w jednostkach samorządu terytorialnego. Wydatki poniesione z tego tytułu od marca do końca czerwca kształtowały się na poziomie 294.390 zł.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

➤ Plan	81.670.461,-	
➤ Wykonanie	39.030.826,-	48%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

➤ Plan	32.053.580,-	
➤ Wykonanie	15.225.916,-	48%

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie wynosiły 15.225.916 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 11.343.803 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.449.842 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	11.664,-
• stypendia dla uczniów	16.110,-
• delegacje	2.821,-
• zakup materiałów	79.157,-
• zakup energii	626.840,-
• zakup usług pozostałych	352.189,-
• zakup pomocy dydaktycznych	59.584,-
• ubezpieczenie mienia	39.741,-
• zakup usług zdrowotnych	11.155,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	36.783,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	966.431,-
• koszty prac remontowych	115.910,-
• szkolenia	5.444,-
• zwrot dotacji	15,-
• projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	125.591,-
• podatek od nieruchomości	407,-

Kwota 15 zł z tytułu zwrotu dotacji dotyczy niewykorzystanych w 2016 r. środków na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” przez Szkołę Podstawową Nr 12.

Szkoły Podstawowe Nr 6 i Nr 12 realizowały projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany środkami zewnętrznymi. Wydatki w kwocie 125.591 zł obejmowały szkolenia, wymianę zagraniczną nauczycieli i zakup usług pozostałych.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 1.163.886 zł dla 5 niepublicznych jednostek oświatowych, do których uczęszczało 391 uczniów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 268.385 zł stanowiły:

- wykonanie dokumentacji modernizacji elewacji budynku wraz z iluminacją świetlną w Szkole Podstawowej Nr 2	14.590,-
- opracowanie dokumentacji modernizacji nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutni kulą w Szkole Podstawowej Nr 3	8.500,-
- modernizacja sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 3	69.997,-
- przebudowa dojścia do szkoły Podstawowej Nr 3	148.044,-
- wykonanie dokumentacji modernizacji elewacji budynku wraz z iluminacją świetlną i dziedzińca szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 6	10.947,-
- zakup i montaż stojaków rowerowych przy szkołach podstawowych	16.307,-

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

➤ Plan	24.973.665,-	
➤ Wykonanie	12.568.626,-	50%

Wydatki poniesione w analizowanym okresie na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto, wynosiły 9.723.964 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• wydatki na wynagrodzenia	7.295.367,-
• wydatki bieżące	2.091.497,-
• projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem”	288.919,-
• wydatki inwestycyjne	48.181,-

Wydatki bieżące obejmowały:

• wypłata ekwiwalentów	11.125,-
• delegacje	2.718,-
• zakup materiałów, leków i wyrobów medycznych	143.601,-
• zakup energii i wody	370.056,-
• zakup usług pozostałych	153.613,-
• zakup pomocy dydaktycznych	11.435,-
• ubezpieczenie mienia	42.183,-
• zakup usług zdrowotnych	1.339,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	13.924,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	593.385,-

• koszty prac remontowych	34.526,-
• szkolenia	2.896,-
• zakup żywności	695.292,-
• czynsz	15.386,-
• podatek od nieruchomości	18,-

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w placówkach w kwocie 48.181 zł obejmowały: zakup zmywarek dla Przedszkoli Nr 5 i Nr 10 – 17.000 zł, wymianę pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 6 – 31.181 zł.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazywane były dotacje dla 16 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie 2.135.507 zł oraz 1 przedszkola publicznego w wysokości 704.156 zł. Do placówek uczęszcza 744 dzieci w tym do przedszkoli niepublicznych – 608 dzieci i Przedszkola Zgromadzenia Sióstr – 165 dzieci.

Kwota przekazana z budżetu, stanowiąca odpłatność za pobyt dzieci będących mieszkańcami miasta Gniezna w przedszkolach na terenie gmin, wynosiła 4.999 zł. Dotyczy ona 9 dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Gniezno i w gminie Nekla.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

➤ Plan	18.204.669,-	
➤ Wykonanie	8.225.089,-	45%

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek miejskich w I półroczu 2017 r. wynosiły 7.500.979 zł. Podobnie, jak we wszystkich jednostkach oświatowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 6.010.879 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.490.100 zł obejmowały następujące pozycje:

• wypłata ekwiwalentów	12.919,-
• stypendia dla uczniów	8.200,-
• zakup materiałów	73.799,-
• zakup energii i wody	482.588,-
• zakup usług pozostałych	207.168,-
• zakup pomocy dydaktycznych	4.844,-
• ubezpieczenie mienia	22.420,-
• zakup usług zdrowotnych	1.187,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	22.767,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	552.592,-
• koszty prac remontowych	18.517,-

• delegacje	1.313,-
• podatek od nieruchomości	725,-
• szkolenia	2.853,-
• zwrot dotacji	425,-
• wykonanie ekspertyz	345,-
• koszty postępowania sądowego	3.500,-
• odsetki od zwrotu dotacji	11,-
• wydatki inwestycyjne	73.927,-

Zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczył niewykorzystanych środków z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez Gimnazjum Rodzice-Dzieciom.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 73.927 zł zrealizowano inwestycję w zakresie modernizacji sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 4 – 59.999 zł oraz wykonano dokumentację modernizacji dachu i elewacji wraz z wymiana okien w Gimnazjum Nr 4 – 4.428 zł i dokumentację modernizacji dziedzińca w Gimnazjum Nr 3 – 9.500 zł.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości 724.110 zł dla 5 niepublicznych gimnazjów, względem, których miasto nie jest organem prowadzącym, do których uczęszczało 294 uczniów.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

➤ Plan	290.000,-	
➤ Wykonanie	128.751,-	44%

Z budżetu miasta finansowany jest dowóz dzieci do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Poznaniu, i Owińskich. Ponadto miasto zakupuje bilety na dowóz 36 uczniów do Ochotniczych Hufców Pracy w Kłecku i 16 uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta, których odległość od domu przekracza 4 km.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ Plan	339.419,-	
➤ Wykonanie	129.805,-	38%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone są na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych, udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych oraz pokrycie kosztów delegacji. Środki przekazane w omawianym okresie zamknęły się kwotą 129.805 zł.

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

➤ Plan	2.379.430,-	
➤ Wykonanie	1.228.902,-	52%

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

W przedmiotowym rozdziale ujmuje się dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta - 64 dzieci oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 6 dzieci. Subwencja wyliczana jest na dzień 30 września roku poprzedniego.

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

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły w omawianym okresie 514.949 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 34.591 zł i obejmowały zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii, pomocy naukowych, usług pozostałych, wypłatę ekwiwalentu oraz odpis na FŚS.

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację dla 9 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości 679.362 zł. Do powyższych placówek uczęszcza 36 dzieci.

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

➤ Plan	3.339.698,-	
➤ Wykonanie	1.506.180,-	45%

Wydatki planowane w przedmiotowym rozdziale obejmują koszty kształcenia 86 uczniów: w szkołach podstawowych, gimnazjach i jednostkach niepublicznych.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie zamknęły się kwotą 1.363.123 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 64.698 zł obejmowały zakup materiałów, zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usług pozostałych, wydatki remontowe i odpis na FŚS.

Dotacja przekazana dla 2 niepublicznych szkół podstawowych i 3 niepublicznych gimnazjów wynosiła 78.359 zł.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

➤ Plan	90.000,-	
➤ Wykonanie	17.557,-	20%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowią następujące pozycje:

• zakup materiałów	5.676,-
• zakup usług pozostałych	11.881,-

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

Zakup usług pozostałych obejmował organizację i przygotowanie Szkolnych Perełek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, współpracę z ORP Gniezno.

XI. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

➤ Plan	162.000,-	
➤ Wykonanie	94.000,-	58%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

➤ Plan	72.000,-	
➤ Wykonanie	32.000,-	44%

W 2017 r. miasto wypłacało stypendia 15 studentom studiów dziennych w kwocie 26.000 zł oraz 1 stypendium doktoranckie w wysokości 6.000 zł.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

➤ Plan	90.000,-	
➤ Wykonanie	62.000,-	69%

W budżecie zaplanowano środki finansowe na dotacje dla szkół wyższych. W analizowanym okresie przekazano środki finansowe w wysokości 50.000 zł na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie serii wydawniczej „Acta Humanistica Gnesnensia” i periodyku „Studia Europea Gnesnensia”	20.000,-
- dofinansowanie wydawnictwa „Bezużyteczni. Studia nad losami chorych i upośledzonych psychicznie w okresie rządów nazistowskich”	1.500,-

-
- współfinansowanie doposażenia pracowni specjalistycznych dla kierunków Pielęgniarstwa i Fizjoterapii – zakup lokalizatora naczyń krwionośnych wraz ze statywem i zakup sprzętu do ćwiczeń fizjoterapii ruchowej 28.500,-

W analizowanym okresie przekazano dotację dla UAM w Poznaniu na finansowanie 4 stypendiów dla studentów z Ukrainy w wysokości 12.000 zł.

XII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Plan 1.560.250,-
- Wykonanie 629.882,- 40%

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

- Plan 20.000,-
- Wykonanie 5.648,- 28%

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

2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

- Plan 81.000,-
- Wykonanie 28.630,- 35%

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

W analizowanym okresie sfinansowano szczepienia przeciwko brodawczakowi ludzkiemu w kwocie 25.330 zł oraz przeciwko pneumokokom w kwocie 3.300 zł.

3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Plan 70.000,-
- Wykonanie 44.990,- 64%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższe zadania

zamknęły się kwotą 24.990 zł i stanowiły je wynagrodzenia w Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych.

Ponadto przekazano dotacje dla 2 stowarzyszeń i 2 fundacji na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w wysokości 20.000 zł.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

➤ Plan	1.328.250,-	
➤ Wykonanie	550.552,-	41%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w analizowanym okresie wynosiły 550.552 zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na sfinansowanie następujących zadań:

- świetlice socjoterapeutyczne 296.002,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 254.550,-

Wydatki związane z finansowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej obejmowały przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń w kwocie 226.831 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 69.171 zł przeznaczone zostały między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup żywności, Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, telefony, delegacje, podatek od nieruchomości, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń, szkolenia.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 254.550 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

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

Z dotacji skorzystało 6 stowarzyszeń i 2 fundacje.

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

5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

➤ Plan	61.000,-	
➤ Wykonanie	62,-	

W rozdziale zaplanowano zakup sprzętu medycznego za kwotę 60.000 zł dla Oddziału Kardiologicznego. Monitory telemetryczne zakupione zostaną w II półroczu br.

Kwotę 62 zł stanowiły koszty realizacji zadania zleconego w zakresie wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

XIII. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- Plan 21.579.025,-
- Wykonanie 10.423.483,- 48%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

- Plan 2.800.000,-
- Wykonanie 1.562.548,- 56%

Koszty pobytu pensionariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w domach pomocy społecznej przebywało 107 osób w tym: 41 osób w DPS w Gnieźnie i 66 osób na terenie kraju.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- Plan 978.035,-
- Wykonanie 462.309,- 47%

W omawianym okresie miasto przekazało dotacje na pokrycie kosztów funkcjonujących w Gnieźnie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przekazane zostały Stowarzyszeniu Concordia – 225.704 zł oraz Stowarzyszeniu Maki – 228.240 zł. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w wysokości 8.365 zł stanowiły zwrot niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przez Stowarzyszenie Concordia.

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

- Plan 479.001,-
- Wykonanie 189.990,- 40%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta. W analizowanym okresie powyższe świadczenia zamknęły się kwotą 189.990 zł.

Wszystkie składki ubezpieczenia zdrowotnego regulowane są na bieżąco.

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

➤ Plan	2.806.000,-	
➤ Wykonanie	1.071.030,-	38%

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze zamknęta się kwotą 1.024.763 zł i finansowana była w następujący sposób:

• środki własne budżetu miasta	975.106,-
• dotacja z budżetu państwa	49.657,-

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację dla Organizacji p.p. Caritas na przygotowanie ciepłego posiłku dla osób potrzebujących w wysokości 40.000 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 6.267 zł stanowi koszt pochówku podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

➤ Plan	6.211.867,-	
➤ Wykonanie	2.975.074,-	48%

Wyplata dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości z budżetu miasta.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu wynosiła 2.967.883 zł.

Ponadto miasto poniosło wydatki związane z obsługą dodatków mieszkaniowych w wysokości 7.191 zł, które stanowiły wynagrodzenia doręczycieli, zakup artykułów papierniczych oraz opłaty pocztowe.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

➤ Plan	1.339.061,-	
➤ Wykonanie	1.118.595,-	84%

W analizowanym okresie wyplata zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 1.118.595 zł. Zadanie finansowane jest środkami z budżetu państwa i budżetu miasta. Zasiłki wypłacane są zgodnie z wydawanymi decyzjami.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- Plan 5.791.062,-
- Wykonanie 2.700.776,- 47%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego koszty utrzymania wynosiły w omawianym okresie 2.700.776 zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.444.840 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 255.936 zł obejmowały przede wszystkim: wypłatę ekwiwalentów i świadczeń – 27.241 zł, zakup materiałów – 19.032 zł, zakup usług remontowych – 2.904 zł, zakup energii – 24.847 zł, zakup usług pozostałych – 30.950 zł, czynsz za budynek przy ul. Dworcowej – 21.335 zł, FŚS – 93.320 zł, szkolenia – 9.900 zł, usługi zdrowotne – 2.667 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.923 zł, delegacje – 14.983 zł, ubezpieczenie – 4.015 zł, koszty postępowania sądowego – 12 zł, zakup żywności – 807 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi i obsługi tego zadania. Koszt wypłaconego świadczenia wynosił 18.453 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Plan 484.500,-
- Wykonanie 101.709,- 21%

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały wyłącznie koszty sprawowanych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. Opieką objęto 57 osób.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Plan 689.499,-
- Wykonanie 241.452,- 35%

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano przede wszystkim środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach, które zamknęło się kwotą 236.052 zł. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa. Z dożywiania w szkołach skorzystało 125 dzieci.

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

XIV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ Plan	487.454,-	
➤ Wykonanie	55.211,-	11%

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

➤ Plan	487.454,-	
➤ Wykonanie	55.211,-	11%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna” mający na celu aktywizację osób bezrobotnych. Podstawową pozycją wydatków są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 48.859 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 6.352 zł obejmowały zakup materiałów – 230 zł i zakup usług pozostałych – 6.122 zł.

Z uwagi na fakt, że projekt rozpoczął się ze znacznym opóźnieniem zaangażowane wydatków jest na niskim poziomie.

XV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ Plan	4.064.180,-	
➤ Wykonanie	2.050.793,-	50%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

➤ Plan	3.905.983,-	
➤ Wykonanie	1.936.135,-	50%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 1.936.135 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 1.364.773,-
- pozostałe wydatki 571.362,-

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego – 104.738 zł oraz zakupem żywności – 449.554 zł. Pozostałą kwotę stanowiły ekwiwalenty za środki czystości – 582 zł, zakup materiałów – 10.742 zł, remonty - 470 zł oraz zakup usług pozostałych – 5.276 zł.

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

➤ Plan	40.000,-	
➤ Wykonanie	37.000,-	93%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje na organizację wypoczynku zimowego – 2.000 zł i wypoczynku letniego – 37.000 zł. Dotacje przyznano 5 podmiotom.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

➤ Plan	105.533,-	
➤ Wykonanie	76.097,-	72%

W I półroczu wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 74.856 zł oraz zasiłki o charakterze socjalnym w kwocie 1.240 zł. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i środkami budżetu miasta. Ze stypendiów skorzystało 263 uczniów natomiast zasiłki wypłacono 3 uczniom.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ Plan	12.664,-	
➤ Wykonanie	1.561,-	12%

Kwotę 1.561zł przeznaczono na pokrycie kosztów doskonalenia i doksztalcania nauczycieli świetlic szkolnych w tym: zakup materiałów i szkolenia.

XVI. Dział 855 – RODZINA

➤ Plan	69.198.468,-	
➤ Wykonanie	36.594.643,-	53%

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

➤ Plan	41.142.856,-	
➤ Wykonanie	22.068.268,-	54%

Wypłata świadczenia wychowawczego 500+ wraz z obsługą tego zadania zamknęła się kwotą 22.068.268 zł. Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczenia w wysokości 21.848.831 zł. Świadczeniami objęto 7.308 dzieci.

Pozostałe wydatki w kwocie 219.437 zł stanowiły:

- ekwiwalenty dla pracowników	9.339,-
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	173.827,-
- zakup materiałów	4.324,-
- zakup energii	4.839,-
- remonty	918,-

- usługi zdrowotne	636,-
- zakup usług pozostałych	16.057,-
- telefony	940,-
- delegacje	43,-
- ubezpieczenie	264,-
- FŚS	7.079,-
- podatek od nieruchomości	247,-
- szkolenia	924,-

Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

➤ Plan	25.821.178,-	
➤ Wykonani	13.506.607 -	52%

Wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, a także opłacenie składek ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2017 roku kształtowała się na poziomie 13.160.228 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, która wynosiła 12.653.246 zł oraz wypłata wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego w kwocie 788.046 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 65.315 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały przede wszystkim koszty utrzymania budynku i funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

➤ Plan	684,-
➤ Wykonani	0 -

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny realizowane będą w II półroczu br.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

➤ Plan	155.348,-	
➤ Wykonanie	60.989,-	39%

Miasto realizuje zadanie w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Kwota wydatków na poziomie 60.989 zł obejmuje koszty wynagrodzenia 72 asystentów rodziny – 54.119 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 6.870 zł. Obejmują one zakup materiałów – 256 zł, delegacje – 500 zł, zakup usług zdrowotnych – 278 zł, ekwiwalenty - 592 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.891 zł i szkolenia – 353 zł. Opieka sprawowana jest względem 25 rodzin.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonany został w wysokości 75% odpisu rocznego .

5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

➤ Plan	1.624.278,-	
➤ Wykonanie	695.089,-	43%

Finansowanie Żłobka następuje bezpośrednio z budżetu Miasta. Wydatki poniesione w I półroczu kształtowały się na poziomie 695.089 zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 538.624 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 156.465 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki budżetowej i obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 1.990 zł, zakup materiałów – 5.826 zł, zakup żywności – 34.296 zł, zakup energii – 32.729 zł, usługi remontowe – 2.736 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.640 zł, zakup usług pozostałych – 30.179 zł, ubezpieczenie budynku – 3.236 zł, podatek od nieruchomości – 8.790 zł, delegacje – 124 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 826 zł i FŚS – 33.092 zł.

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

➤ Plan	450.000,-	
➤ Wykonanie	259.690,-	58%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta w ponoszonych kosztach wynosiła 259.690 zł i obejmowała 58 dzieci w rodzinach zastępczych i 18 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

7. Rozdział 85595 – Pozostała działalność

➤ Plan	4.124,-	
➤ Wykonanie	4.000,-	97%

W analizowanym okresie miasto wypłaciło 4 jednorazowe świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”. Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

XVII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

➤ Plan	26.493.868,-	
➤ Wykonanie	10.355.996,-	39%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Plan	2.791.620,-	
➤ Wykonanie	66.102,-	2%

W omawianym okresie miasto wykonało monitoring badawczy obejmujący analizę osadów dennych i wód jeziora Jelonek za kwotę 17.900 zł.

Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wynosiły na koniec analizowanego okresu 4.223 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43.979 zł obejmowały opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji wewnętrznej deszczowej i sanitarnej z przyłączami na stadionie im. Płk. F. Hynka przy ul. Wrzesińskiej – 8.979 zł oraz zakupiono instalację sedymentacyjno biofiltracyjną na jezioro Jelonek - 35.000 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Plan 9.681.150,-
- Wykonanie 4.877.145,- 50%

Wydatki zrealizowane w analizowanym okresie obejmują:

- dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego na unieszkodliwianie azbestu 5.000,-
- nadzór nad wyrobiskiem po żwirowym przy ul. Kostrzewskiego 9.963,-
- likwidacja dzikich wysypisk 5.693,-
- odbiór odpadów komunalnych 2.778.004,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.041.038,-
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 27.000,-
- Zakup nagród w konkursie „Nagradzanie za segregowanie” 10.447,-

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Plan 1.750.000,-
- Wykonanie 808.380,- 46%

Kwota 808.380 zł obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzętnie.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

- Plan 4.074.335,-
- Wykonanie 2.407.919,- 59%

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

Wydatki w wysokości 2.407.919 zł stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 457.132 zł
- pozostałe wydatki bieżące 277.886 zł
- wydatki majątkowe 1.672.901 zł

W analizowanym okresie Zakład Zieleni Miejskiej zatrudnił 17 osób na umowę o pracę oraz 18 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych, których koszt refundowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy .

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentów	6.410,-
• zakup materiałów	119.398,-
• zakup energii	7.333,-
• zakup usług remontowych	2.850,-
• zakup usług zdrowotnych	980,-
• zakup usług pozostałych	102.726,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	1.591,-
• wykonanie ekspertyz i analiz	1.845,-
• delegacje	2.125,-
• szkolenia	3.219,-
• ubezpieczenie mienia	11.770,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.715,-
• Podatek od nieruchomości	924,-

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonany został w pełnej wysokości. Niższe zaangażowanie wydatków w stosunku do planu wynika z zaplanowania funduszu w wysokości uwzględniającej średnioroczne zatrudnienie na koniec roku.

W ramach prac inwestycyjnych zakończono Rewitalizację Parku im. Tadeusza Kościuszki za kwotę 1.672.578 zł oraz opracowano dokumentację modernizacji pomieszczeń przy ul. Sobieskiego w wysokości 323 zł.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

➤ Plan	1.782.444,-
➤ Wykonanie	246,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia p.n. „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna” i na edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza i klimatu. Finansowanie powyższych zadań odbywa się przy współudziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W analizowanym okresie podpisano umowy na dotacje dla właścicieli budynków mieszkalnych, która przekazywana będzie po rozliczeniu zadania oraz umowy na wymianę źródeł ciepła w zasobie komunalnym Miasta Gniezna. Prace są w trakcie realizacji.

Wydatki w kwocie 246 zł poniesione w analizowanym okresie obejmowały zakup nagród dla laureatów Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych – 150 zł oraz zakup tablic informujących o zakazie połowu ryb na jeziorze Jelonek – 96 zł.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

➤ Plan	397.000,-	
➤ Wykonanie	153.400,-	39%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w omawianym okresie wynosiły 153.400 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia zwierząt i obsługi weterynaryjnej, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ Plan	3.296.000,-	
➤ Wykonanie	1.472.932,-	45%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 1.472.932 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• zakup energii elektrycznej	737.876,-
• konserwacja urządzeń elektrycznych	553.376,-
• zakup usług pozostałych	11.070,-
• zakup materiałów elektrycznych	8.096,-
• doświetlenie przejść dla pieszych	21.687,-
• zakup ozdób świątecznych	65.000,-
• budowa oświetlenia ulicznego	75.827,-

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

W zakresie budowy oświetlenia ulicznego realizowano zadanie na ul. Senatorskiej, ul. Szewskiej oraz doświetlono wiatcz przy ul. Gdańskiej.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

➤ Plan	2.721.319,-	
➤ Wykonanie	569.872,-	21%

Wydatki bieżące w kwocie 566.576 zł poniesione w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- Honoraria - 900,-
- Szalety – 65.436,-
- Sieci deszczowe – 49.641,-
- Ogródki działkowe – 3.094,-

-
- e) Utylizacja zwłok zwierzęcych – 907,-
 - f) Wyłapywanie porzuconych zwierząt – 14.450,-
 - g) Wymiana hydrantów – 19.977,-
 - h) Utrzymanie i konserwacja fontanny - 23.521,-
 - i) Przegląd techniczny z naprawą zegara na Rynku – 4.850,-
 - j) Konkurs urbanistyczny na zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna – 25.000,-
 - k) Transport i montaż kamienia upamiętniającego Batalion „Parasol” – 7.960,-
 - l) Rozbiórka muru ceglanego wzdłuż ul. Dalkoskiej – 39.741,-
 - m) Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem „Aleja Szarych Szeregów” – 1.500,-
 - n) Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Winiary – porządkowanie terenów zielonych – 297.376,-
 - o) Koszt magazynowania drewna pozyskanego z terenów miasta – 700,-
 - p) Badania lekarskie i leczenie zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych – 11.523,-

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.296 zł dotyczyły przeprowadzenia konkursu urbanistycznego dotyczącego zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna. Wydatki w zakresie zagospodarowania terenu wokół jeziora Winiary są w trakcie realizacji.

XVIII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

➤ Plan	4.253.000,-	
➤ Wykonanie	2.428.243,-	57%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

➤ Plan	138.000,-	
➤ Wykonanie	97.026,-	70%

Wydatki zrealizowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 97.026 zł obejmowały następujące pozycje:

• dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta	43.000,-
• umowy o dzieło	20.000,-
• zakup materiałów	1.969,-
• wydatki związane z organizacją imprez	27.239,-
• ubezpieczenie imprez i opłaty ZAiKS	4.818,-

Miasto rozstrzygnęło konkursy i przyznało dotacje 13 podmiotom, w wysokości 43.000 zł, na organizację XI Festiwalu Sztuki Ludowej i Międzynarodowych Spotkań z Folklorem, „Godność z Kulturą”, Małej Akademii

Jazzu – Swingująca Wielkopolska, Spotkań Chóralnych, Jaz Gra w Pierwszej Stolicy Polski, Weekend Leniwych Kotów, „Miasto i sztuka” oraz Festiwalu Gamma „VIII Międzynarodowych Spotkań z Folklorem”.

W omawianym okresie miasto wypłaciło wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dotyczącej koncertu Zespołu TSA.

Koszty organizacji między innymi Koncertu Zespołu Orkiestr Dętych z Mieściska oraz organizacja Gali Królika i Ambasadora Miasta zamknęły się kwotą 27.239 zł.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

- Plan 2.125.000,-
- Wykonanie 1.350.000,- 64%

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

W analizowanym okresie MOK otrzymał środki finansowe w kwocie 575.000 zł z przeznaczeniem na:

- Organizację Ostatnia Mila 3 5.000,-
- Dni Gniezna 100.000,-
- Koronację Królewską 150.000,-
- Koncerty organowe 5.000,-
- Królewski Salon Sztuki 15.000,-
- Zakończenie wakacji 70.000,-
- Cykl imprez rocznicowych 155.000,-
- Wojewódzkie Dożynki 75.000,-

Dotacja do działalności bieżącej zamknęła się kwotą 775.000 zł.

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

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

- Plan 1.602.000,-
- Wykonanie 827.000,- 52%

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

W omawianym okresie Biblioteka otrzymała kwotę 827.000 zł dotacji z przeznaczeniem na:

- Zakup wyposażenia Sali wystawienniczej oraz modernizację budynku przy ul. Staszica 42.000,-

-
- Program edukacyjny „O Mieszku co chrzest przyjął” 10.000,-
 - Dotację do działalności bieżącej 775.000,-
- Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do niniejszej informacji.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Plan 388.000,-
- Wykonanie 154.217,- 40%

W analizowanym okresie wykonano I etap modernizacji budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej za kwotę 154.217 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

XIX. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Plan 14.717.574,-
- Wykonanie 3.548.970,- 24%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- Plan 12.684.974,-
- Wykonanie 2.599.448,- 20%

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

Dotacja w wysokości 1.657.962 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności hali sportowej i boiska do hokeja na trawie, stadionu Mieszko, sali sportowej Stella, kąpieliska nad jeziorem Winiary oraz sali sportowej przy ul. Cymśa.

Dotacja na wydatki inwestycyjne wynosiła 941.486 zł i obejmowała:

- Budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego 866.904,-
- Zakup zabawek na plac przy ul. Małej 19.582,-
- Modernizację band na stadionie im. płk. F. Hynka przy ul. Wrześcińskiej 55.000,-

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

- Plan 2.032.600,-
- Wykonanie 949.522,- 47%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych 752.000,-

• realizację inwestycji	46,-
• zakup nagród i sprzętu sportowego	30.452,-
• organizacja imprez sportowych	77.299,-
• wypłatę stypendiów	22.500,-
• ubezpieczenie imprez	310,-
• zakup energii	66.915,-

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

• organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych	325.000,-
• organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	194.500,-
• organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych	232.500,-

W ramach prac inwestycyjnych za kwotę 46 zł zakupiono mapę niezbędną przy inwestycji związanej z budową ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego.

Kwota pozostałych wydatków obejmowała między innymi współorganizację imprez, wykonanie banerów reklamowych, ogłoszenia w prasie o organizowanych konkursach, obsługę medyczną. W omawianym okresie miasto było organizatorem między innymi: Gali Gnieźnieńskiego Sportu, Turnieju Koszykówki oraz Gnieźnieńskiej Olimpiady Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosiły 49.781.616 zł. Przedmiotową kwotę stanowią należności bieżące w kwocie 23.151.036 zł oraz należności zaległe w wysokości 26.630.580 zł.

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

Stanowią one następujące pozycje:

• podatki i opłaty lokalne	17.854.984,-
• dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	396.994,-
• należności za media od wspólnot mieszkaniowych	145.236,-
• z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych, zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych	118.573,-
• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	4.433.387,-
• należności jednostek oświatowych	18.557,-
• kary umowne	133.463,-
• zwroty dotacji	15.031,-
• podatek VAT	34.811,-

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

Należności przeterminowane w kwocie 26.630.580 zł dotyczą kwot, dla których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	4.767.692,-
• dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	4.964.167,-
• należności za media od wspólnot mieszkaniowych	1.226.850,-
• z tytułu pobytu w Izbie Wyrzeźwień	14.134,-
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	94.903,-
• odsetek	1.853.207,-
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	51.090,-
• należności jednostek oświatowych	9.468,-
• zwrot ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej	710,-
• odpłatność rodziców za opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu świadczonych przez MOPS usług	7.005,-
• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.609.211,-
• zwroty dotacji	30.461,-

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec I półrocza bieżącego roku kształtowały się na poziomie 3.609.190 zł. Wszystkie zobowiązania były niewymagalne.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

• zobowiązania z tytułu inwestycji	470.137,-
• zobowiązania bieżące Urzędu Miejskiego	457.340,-
• zobowiązania bieżące pozostałych jednostek	156.766,-
• z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi	2.320.540,-
• z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec	120.520,-
• z tytułu świadczeń MOPS	83.887,-

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły na koniec analizowanego okresu 51.883.454.74 zł, stanowiąc 18,3% planowanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

• kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	10.713.834,50 zł
• kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej	3.080.000,00 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym	13.732.594,27 zł
• kredyt w ING Banku	13.987.323,00 zł
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	3.400.282,10 zł
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21. Stycznia	4.798.438,43 zł
• pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. Ryszarda Kaczorowskiego i Parku im. Tadeusza Kościuszki	2.170.982,44 zł

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przychody w wysokości 26.306.117 zł w tym:

- kredyt komercyjny 19.878.456,-
- pożyczka z WFOŚiGW 3.075.661,-
- wolne środki 3.352.000,-

Przychody wykonane na koniec czerwca br. wynosiły 5.557.331,21 zł i wolne środki w kwocie 4.162.519,03 oraz pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. T. Kościuszki w wysokości 1.394.812,18

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

5.2. ROZCHODY

W I półroczu 2017 r. miasto spłaciło następujące zobowiązania:

- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.142.766,90 zł
- kredyt w ING Banku 822.784,00 zł
- kredyt SGB 440.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym 1.032.531,43 zł
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 287.248,62 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 38.826,00 zł

Rozchody budżetu miasta kształtowały się na poziomie 4.764.156,95 zł.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2017 r. zrealizowano na poziomie 148.748.887,310 zł, natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 127.198.867,51 zł. Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości 21.550.019,80 zł. Nadwyżka budżetowa jest wynikiem niskiego zaangażowania wydatków inwestycyjnych i przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków II półrocza.

Wskaźnik zadłużenia miasta w I półroczu, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 18,3% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia, w analizowanym okresie, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 2,93% - 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 414.950,-
- Wykonanie 0,-

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. podpisało umowę na realizację projektu. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpi 4 września 2017 r. Przekazanie wkładu własnego Miasta nastąpi w II półroczu br.

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

- Plan 8.494.297,-
- Wykonanie 928.828,- 11%

W 2017 roku zaplanowano w budżecie kwotę 8.494.297 zł na modernizację następujących ulic:

- ul. Osiniec – II etap – 335.438 zł. Inwestycja zakończona w kwietniu 2017 r. Termin płatności przypada na IV kwartał br. po rozliczeniu wszystkich podwykonawców.
- ul. Orzeszkowej - 7.011 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót 30 listopada br.
- Ul. Wierzbowa – 159.797 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót 31 sierpnia br.
- ul. Kwiatowa – 245.303 zł. Inwestycja zrealizowana w całości. Płatność ostatniej raty w Lipcu br.
- ul. Roosevelta – chodnik- 8.795 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30 września br.
- ul. Bluszczowa – chodnik – 170.762 zł. Inwestycja zakończona w czerwcu br. Płatność uregulowana została w lipcu br.
- dokumentację dla przyszłych inwestycji – 1.722 zł.

III. Dział 700, rozdział 70001 „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Pawła Cymsa w Gnieźnie”

- Plan 5.000.000,-
- Wykonanie 0,- 40%

W omawianym okresie rozpisano postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w czerwcu br. Podpisanie umowy planowane jest na lipiec br.

IV. Dział 759, rozdział 75023 „Modernizacja elewacji i ogrodzenia wraz z iluminacją budynku Urzędu Miejskiego”

- Plan 700.000,-
 - Wykonanie 0,-
- Prace są w trakcie realizacji.

V. Dział 900, rozdział 90001 „Budowa kanalizacji deszczowej”

- Plan 2.232.000,-
- Wykonanie 0,-

W 2017 r. kontynuowana jest inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta. Podpisano umowę. Rozpoczęcie prac nastąpi 22 sierpnia. Planowane zakończenie 30 listopada br.

VI. Dział 900, rozdział 90001 „Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Jelonek”

- Plan 6.900,-
- Wykonanie 0,-

W ramach rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Jelonek zakupiono i zamontowano aerator do napowietrzania wody. Płatność nastąpiła w lipcu br.

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

- Plan 250.000,-
- Wykonanie 75.827,- 30%

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym w 2017 r. budowa oświetlenia ulicznego obejmuje:

- ul. Senatorska – 53.077 zł. Inwestycja zrealizowana.
- ul. Szewska – 16.441 zł. Inwestycja zrealizowana.
- Oświetlenie witaacza przy ul. Gdańskiej – 6.147 zł. Inwestycja zrealizowana.
- ul. Pustachowska – sięgacz – 162 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

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

- Plan 1.970.034,-
- Wykonanie 1.672.579,- 85%

Inwestycja zrealizowana w całości. Ostatnia płatność za zrealizowane prace uregulowana została w lipcu br.

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

- Plan 1.737.984,-
- Wykonanie 0,-

Podpisano umowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach komunalnych przy ul. Chrobrego 8, ul. Czystej 2 i 2b, ul. Sienkiewicza 23, ul. Dąbrówki 9, ul. Rzeźnickiej 7, ul. Św. Wawrzyńca 11 i ul. Małej 1. Zakończenie prac planowane jest 31 października br.

W analizowanym okresie podpisano 79 umów na zmianę źródeł centralnego ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych. Przekazanie dotacji nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

X. Dział 900, rozdział 90095 „Koncepcja zagospodarowania Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna”

- Plan 427.000,-
- Wykonanie 3.296,- 1%

W omawianym okresie opracowano koncepcje zagospodarowania obszaru Doliny Pojednania dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej wraz z wykonaniem map.

XI. Dział 921, rozdział 92109 „Adaptacja budynku MOK wraz z jego rozbudową celem dostosowania do potrzeb organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej w obiekcie zabytkowym oraz dostosowania do osób niepełnosprawnych”

- Plan 3.000,-
- Wykonanie 0,-

W związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych inwestycja nie jest realizowana.

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

- Plan 9.000.000,-
- Wykonanie 866.904,- 10%

Dotacja przekazana Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wynosiła 866.904 zł. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

B. Wydatki bieżące

I. Dział 600, rozdział 60004 „Transport lokalny Miasta Gniezna”

- Plan 6.370.550,00
- Wykonanie 2.698.368,00 42%

Umowa realizowana jest prawidłowo.

-
- II. Dział 700, rozdział 70001 „Ubezpieczenie mienia komunalnego ZGL”**
- Plan 30.000,-
 - Wykonanie 30.000,- 100%
- Umowa obowiązywała do 31 marca i została w całości zrealizowana.
- III. Dział 700, rozdział 70001 „Zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Gniezna”**
- Plan 2.633.489,52
 - Wykonanie 1.087.537,- 41%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- IV. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się w windzie na targowisku przy Pl. 21 Stycznia”**
- Plan 1.000,00
 - Wykonanie 419,94 42%
- Umowa realizowana 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 13.090,32
 - Wykonanie 6.580,16 50%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- VII. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”**
- Plan 400.000,-
 - Wykonanie 400.000,- 100%
- W analizowanym okresie miasto wypłaciło wszystkie odszkodowania wynikające z umów z lat poprzednich.
- VIII. Dział 750, rozdział 75023 „Konserwacja i naprawy gwarancyjne platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych”**
- Plan 2.952,-
 - Wykonanie 1.476,- 50%
- Umowa realizowana prawidłowo.

-
- IX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do Internetu Urząd Miejski”**
- Plan 218,94
 - Wykonanie 218,94 100%
- Umowa obowiązywała do 31 marca 2017 r.
- X. Dział 750, rozdział 75023 „Dzierżawa łączna naturalnego dla Urzędu Miejskiego”**
- Plan 1.697,40
 - Wykonanie 848,70 50%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XI. Dział 750, rozdział 75023 „Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego”**
- Plan 12.250,00
 - Wykonanie 6.124,92 50%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług pocztowych dla UM”**
- Plan 127.939,94
 - Wykonanie 69.441,88 54%
- Płatność uzależniona jest od ilości i jakości wysyłanej korespondencji. Opłata roczna nie przekroczy kwoty wynikającej z umowy.
- XIII. Dział 750, rozdział 75022 i 75023 „Zakup energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miejskiego USC, Monitoringu i Rad Osiedlowych”**
- Plan 62.000,00
 - Wykonanie ?????????
- Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunkach opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne budynki w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.
- XIV. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup mobilnych usług telekomunikacyjnych dla UM”**
- Plan 6.213,84
 - Wykonanie 2.996,22 48%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XV. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Miejskiego”**
- Plan 45.900,00
 - Wykonanie 20.457,63 45%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XVI.	Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do aktów prawnych w wersji online”		
➤	Plan	5.835,12	
➤	Wykonanie	2.917,56	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XVII.	Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”		
➤	Plan	1.527,66	
➤	Wykonanie	509,22	33%
	Niższy poziom wydatków wynika z rabatu udzielonego przez operatora.		
XVIII.	Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług”		
➤	Plan	2.002,44	
➤	Wykonanie	0,00	
	Umowa obowiązywać będzie od września 2017 r.		
XIX.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na dzierżawę pomieszczeń dla Straży Miejskiej”		
➤	Plan	20.165,76	
➤	Wykonanie	10.082,88	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XX.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na wynajem samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”		
➤	Plan	18.220,00	
➤	Wykonanie	5.658,00	31%
	Umowa obowiązuje od marca br. co powoduje niskie zaangażowanie wydatków.		
XXI.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej”		
➤	Plan	14.145,-	
➤	Wykonanie	4.176,-	30%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXII.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na świadczenie usług geolokalizacji Straży Miejskiej”		
➤	Plan	1.712,16	
➤	Wykonanie	856,08	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		

XXIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła

Podstawowa nr 2”

- Plan 12.232,00
- Wykonanie 5.610,17 46%

Umowa realizowana na bieżąco.

XXIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Szkoła Podstawowa nr 3”

- Plan 10.023,00
- Wykonanie 5.397,33 54%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Szkoła Podstawowa nr 5”

- Plan 10.023,00
- Wykonanie 5.201,41 52%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Szkoła Podstawowa nr 6”

- Plan 10.023,00
- Wykonanie 5.019,54 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Szkoła Podstawowa nr 8”

- Plan 10.155,00
- Wykonanie 5.078,95 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych

Szkoła Podstawowa nr 9”

- Plan 10.155,00
- Wykonanie 5.093,57 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXIX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 12”

- Plan 10.023,00
- Wykonanie 5.005,02 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXX. Dział 801, rozdział 80101 „Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego z tytułu należytego zabezpieczenia warunków umowy SP 8”

- Plan 242,-
- Wykonanie 108,- 45%

Umowa dotyczy opłat bankowych z tytułu obsługi rachunku bankowego, na który wpłacone zostało zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy dotyczącej inwestycji w zakresie modernizacji dachu i modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8.

XXXI. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”

- Plan 2.844.588,-
- Wykonanie

Dotacja przekazywana jest na bieżąco do poszczególnych placówek. Określenie wydatków na koniec analizowanego okresu finansowanych dotacją na zadania własne jest trudne.

XXXII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”

- Plan 6.917,-
- Wykonanie 3.016,23 44%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”

- Plan 5.824,-
- Wykonanie 3.670,31 63%

Wyższe zaangażowanie wydatków wynika z podłączenia wentylacji kuchni wraz z podłączeniem do komina.

XXXIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”

- Plan 7.000,-
- Wykonanie 2.542,03 36%

Wydatki obejmują zakup energii do końca maja br.

XXXV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”

- Plan 4.786,-
- Wykonanie 1.674,40 35%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do końca maja br.

XXXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”

- Plan 4.320,-
- Wykonanie 2.033,24 47%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”

- Plan 6.000,-
- Wykonanie 2.860,70 48%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”

- Plan 6.270,-
- Wykonanie 1.823,14 29%

Wydatki obejmują okres od stycznia do kwietnia.

XXXIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”

- Plan 17.010,-
- Wykonanie 5.991,75 33%

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na energię.

XL. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”

- Plan 11.612,60
- Wykonanie 5.803,54 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14”

- Plan 8.218,32
- Wykonanie 2.691,33 33%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do końca maja br. Faktura za czerwiec uregulowana zostanie w lipcu br.

XLII.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”	
➤ Plan	4.596,-	
➤ Wykonanie	2.216,22	48%
Umowa realizowana prawidłowo.		
XLIII.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”	
➤ Plan	6.595,44	
➤ Wykonanie	1.993,09	30%
Wydatki obejmują zakup energii do końca maja br.		
XLIV.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 15”	
➤ Plan	870,84	
➤ Wykonanie	435,42	50%
Umowa zrealizowana prawidłowo.		
XLV.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 1”	
➤ Plan	936,-	
➤ Wykonanie	467,82	50%
Umowa realizowana prawidłowo.		
XLVI.	Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na dostawę wody, ciepła i odprowadzenie ścieków – Gimnazjum Nr 1”	
➤ Plan	193.880,-	
➤ Wykonanie	36.306,06	19%
Niskie zaangażowanie wydatków wynika z błędnego wyzacowania przez Gimnazjum zużycia wody i odprowadzenia ścieków.		
XLVII.	Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1”	
➤ Plan	2.205,-	
➤ Wykonanie	826,82	37%
Umowa realizowana prawidłowo.		
XLVIII.	Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum Nr 4”	
➤ Plan	410,82	
➤ Wykonanie	1.351,45	55%
Umowa realizowana prawidłowo.		

-
- XLIX. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup energii ciepłej – Gimnazjum Nr 1”**
- Plan 139.900,-
 - Wykonanie 62.510,01 45%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- L. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych – Gimnazjum Nr 1”**
- Plan 1.300,-
 - Wykonanie 523,26 40%
- Niskie zaawansowanie wydatków wynika z rabatu udzielonego przez operatora.
- LI. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 1”**
- Plan 10.155,00
 - Wykonanie 5.395,49 53%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 2”**
- Plan 10.155,00
 - Wykonanie 4.970,80 49%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LIII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 3”**
- Plan 10.753,00
 - Wykonanie 5.346,23 50%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LIV. Dział 801, rozdział 80113 „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych”**
- Plan 170.000,00
 - Wykonanie 98.365,00 58%
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”**
- Plan 900,-
 - Wykonanie 463,15 51%
- Umowa realizowana prawidłowo.

LVI. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej”

- Plan 740,-
- Wykonanie 482,40 65%

Umowa realizowana prawidłowo.

LVII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego”

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 982,40 49%

Umowa realizowana prawidłowo.

LVIII. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

- Plan 57.000,-
- Wykonanie 25.330,- 44%

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV składają się z 3 szczepionek, które podawane są dziewczynkom w określonym czasie. Zaangażowanie wydatków uzależnione jest od daty podania pierwszej szczepionki.

LIX. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – ul. Dworcowa”

- Plan 5.400,-
- Wykonanie 2.661,10 49%

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.

LX. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”

- Plan 52.186,68
- Wykonanie 21.334,85 41%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXI. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora i Z-cy Dyrektora MOPS”

- Plan 2.220,00
- Wykonanie 1.244,59 56%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja”

- Plan 4.200,00
- Wykonanie 2.028,80 48%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIII. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek”

- Plan 3.995,-
- Wykonanie 1.997,50 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIV. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”

- Plan 15.921,-
- Wykonanie 6.636,15 42%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXV. Dział 900, rozdział 90001 „Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Jelonek”

- Plan 18.220,00
- Wykonanie 17.900,00 98%

W ramach rekultywacji jeziora wykonano zarybienie wraz z monitoringiem badawczym wód. Umowa zrealizowana w całości.

LXVI. Dział 900, rozdział 90001 „Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Winiary”

- Plan 121.000,00
- Wykonanie 0,00

W I półroczu podpisano umowy na zabiegi mobilnej aeracji wraz z monitoringiem badawczym jeziora. Zadanie realizowane będzie do 15 listopada 2017 r.

LXVII. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”

- Plan 1.122.228,00
- Wykonanie 614.559,- 55%

Umowa realizowana prawidłowo.

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

- Plan 2.460,-
- Wykonanie 0,00

Wydatki bieżące związane są przede wszystkim z promocją projektu oraz edukacją ekologiczną realizowane będą w II półroczu br.

LXIX. Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i skwerów”

- Plan 790.385,85
- 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.

LXX. Dział 900, rozdział 90095 „Eksplotacja szaleńców miejskich w Gnieźnie”

- Plan 157.046,40-
- Wykonanie 65.436,00 42%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXI. Dział 900, rozdział 90095 „Zagospodarowanie wokół jeziora Winiary”

- Plan 300.000,-
- Wykonanie 297.376,- 99%

Umowa zrealizowana w całości.

LXXII. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”

- Plan 324.000,-
- Wykonanie 118.506,73 37%

Zakup energii dotyczy Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a poniesione wydatki obejmują faktury do maja br.

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 0,-

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków związanych z kontynuacją projektu.

II. Dział 750, rozdział 75075 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 748,00 37%

Wydatki związane z promocją projektu wynosiły 748 zł.

III. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

- Plan 246.400,-
- Wykonanie 0,-

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków związanych z kontynuacją projektu.

IV. Dział 801, rozdział 80101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

- Plan 128.845,91
- Wykonanie 125.591,- 97%

W Szkołach Podstawowych Nr 6 i Nr 12 realizowany był projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, który zakończył się w czerwcu br.

V. Dział 801, rozdział 80104 „Ja też chcę być przedszkolakiem”

- Plan 534.141,45
- Wykonanie 294.913 - 55%

Projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem” realizowany jest w Przedszkolach Nr 6 i Nr 12 oraz w Urzędzie Miejskim. Wydatki poniesione na jego realizację obejmowały wynagrodzenia nauczycieli, zakup materiałów, zakup żywności i pomocy naukowych oraz usług pozostałych.

VI. Dział 853, rozdział 85395 „Projekt Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”

- Plan 487.454,00
- Wykonanie 55.211,- 11%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna” mający na celu aktywizację osób bezrobotnych.

Z uwagi na fakt, że projekt rozpoczął się ze znacznym opóźnieniem zaangażowane wydatków jest na niskim poziomie.

2. Wydatki majątkowe

I. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec”

➤ Plan	417.825,00	
➤ Wykonanie	9.225,00	2%

W ramach realizacji projektu opracowano koncepcję przebudowy wiaduktu oraz połączenia drogowego z ulicą Osiniec. Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu br.

II. Dział 750, rozdział 75075 „Realizacja projektu – Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski”

➤ Plan	1.062.132,00	
➤ Wykonanie	45.203,30	4%

Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nakłady poniesione w analizowanym okresie w kwocie 45.203 zł obejmowały badanie archeologiczne, dokumentację techniczną projektu, wynagrodzenia Sądu Konkursowego oraz wypłatę nagród dla trzech zwycięskich projektów rzeźb królów, królików i legend.

III. Dział 801, rozdział 80104 „Ja też chcę być przedszkolakiem”

➤ Plan	29.471,00	
➤ Wykonanie	0,00	

W analizowanym okresie nie zakupiono sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu.

IV. Dział 750, rozdział 75023 „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”

➤ Plan	5.119.500,00	
➤ Wykonanie	950,00	

W omawianym okresie przygotowano ekspertyzę ornitol-chiropterologiczną pod kątem występowania gatunków chronionych dla projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”. W czerwcu podpisano umowę na realizację projektu. Prace w trakcie realizacji.

7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 r.

7.1. Dochody

W I półroczu miasto uzyskało dochody w wysokości 130.330.710,80 zł w tym dochody bieżące – 124.051.502,36 zł oraz dochody majątkowe – 6.279.208,44 zł. Dochody realizowane są prawidłowo. Realizację dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

7.2. Wydatki

Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiły 109.559.867,86 zł w tym wydatki bieżące – 105.438.519,30 zł i wydatki majątkowe – 4.121.348,56 zł. Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.

7.3. Wynik wykonania budżetu

Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w kwocie 20.770.842,94 zł, która przeznaczona zostanie na realizację wydatków w II półroczu br.

7.4. Przychody i rozchody

Planowana spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów sfinansowana zostanie kredytem i wolnymi środkami.

Przychody zaplanowano na poziomie 26.511.932 zł. W I półroczu uzyskano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 8.053.802,23 zł.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano na poziomie 8.970.664 zł. W omawianym okresie spłacono powyższe zobowiązania wysokości 5.573.099,35 zł.

7.5. Kwota długu

Zadłużenie miasta na koniec czerwca br. wynosiło 47.655.367,30 zł i nie wystąpiło zagrożenie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

7.6. Objaśnienia występujących odchyłań od planowanych wielkości

Zarówno dochody jak i wydatki realizowane są na bieżąco co powoduje, że po analizie budżetu w I półroczu 2017 r. nie występują zagrożenia w jego realizacji.