

## Informacja

### **o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2015 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 2015 r. miasto Gniezno uzyskało dochody w wysokości 113.831.724 zł, które stanowiły 55% planowanych wpływów.

Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| • subwencje      | 33.045.178,- |
| • dotacje        | 19.919.710,- |
| • dochody własne | 60.866.836,- |

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

#### **1.1.DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące w I półroczu 2015 roku zaplanowano w wysokości 193.338.224 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 104.578.444 zł, co stanowi 54% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| • dochody własne | 54.015.146,- |
| • subwencje      | 33.045.178,- |
| • dotacje        | 17.518.120,- |

#### **A. DOCHODY WŁASNE**

Największy udział w dochodach bieżących w I półroczu 2015 r. miały dochody własne stanowiące 52% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	14.040.102,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.177.341,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20.063.688,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	1.554.507,-
• opłata skarbowa	406.617,-
• podatki stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	304.284,-
• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłata śmieciowa, opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania )	5.668.208,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.027.841,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	5.921.755,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	90.055,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	75.212,-
• 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 Wyrzeźwień, środki pozyskane z innych źródeł i inne)	3.685.536,-

## **B. SUBWENCJE**

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 32% wpływów bieżących. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 33.045.178 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 17.518.120 zł. Ich udział w strukturze dochodów wynosił 16%.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 13.487.246,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 3.495.540,-
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 26.250,-
- dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących 428.875,-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ustawy 80.209,-

### 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w I półroczu 2015 r. kształtowały się na poziomie 9.253.280 zł, stanowiąc 61% wielkości planowanych. Składały się na nie następujące wpływy:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 183.523,-
- odpłatne nabycie prawa własności 6.668.076,-
- sprzedaż złomu przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne 91,-
- dotacje z gmin będących członkami porozumienia, na podstawie którego realizowane jest zadanie „System unieszkodliwiania odpadów dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” 2.401.590,-

### 1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

#### A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ Plan	28.400,49	
➤ Wykonanie	27.844,-	98%

##### 1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ Plan	28.400,49	
➤ Wykonanie	27.844,-	98%

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

➤ Plan	28.400,49	
➤ Wykonanie	27.844,-	98%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 27.844 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	472.457,-	
➤ Wykonanie	209.668,-	44%

##### 1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

➤ Plan	472.457,-	
➤ Wykonanie	209.668,-	44%

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

➤ Plan	55.000,-	
--------	----------	--

---

➤ Wykonanie	28.227,-	51%
-------------	----------	-----

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 28.227 zł. Największymi płatnikami omawianych opłat byli MPK Gniezno – 14.481 zł, PKS Gniezno – 6.126 zł i GPKS – 3.116 zł. Pozostałą kwotę 4.504 zł uścili prywatni przewoźnicy.

**b) § 0830 – wpływy z usług**

➤ Plan	20.000,-	
➤ Wykonanie	17.899,-	89%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 17.899 zł z tytułu opłat za umieszczanie reklam w wiatach przystankowych. Największym reklamodawcą jest Spółka Apsys, właściciel Galerii Gniezno. Brak przypisu dochodów powoduje, że określenie planu omawianych dochodów jest trudne.

**c) § 0920 – pozostałe odsetki**

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	0,14,-	

Kwotę 14 groszy stanowią odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za umieszczenie reklamy w wiatach przystankowych.

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

➤ Plan	397.457,-	
➤ Wykonanie	163.542,-	41%

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-Węlnica oraz Gniezno-Cielimowo. Dotacja na realizację wymienionych usług wpływa na rachunek miasta po zakończeniu każdego miesiąca. Kwotę 163.542 zł stanowi: dotacja z gminy Gniezno –149.448 zł i dotacja z gminy Niechanowo – 14.094 zł.

## **C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- Plan 25.326.000,-
- Wykonanie 13.901.981,- 55%

### **1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej**

- Plan 12.516.000,-
- Wykonanie 5.974.970,- 48%

#### **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 9.186.000,-
- Wykonanie 4.593.878,- 50%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, które wpływają na rachunek Zarządu Gospodarowania Lokalami. Wpływy z lokali mieszkalnych wynosiły – 2.587.312 zł natomiast z lokali użytkowych – 2.006.566

Należności budżetu miasta na dzień 30 czerwca kształtowały się na poziomie 4.805.588 zł.

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

- Plan 350.000,-
- Wykonanie 43.369,- 12%

W związku z likwidacją jednostki Zarząd Gospodarowania Lokalami działania w zakresie sprzedaży mieszkań komunalnych przeniesiono do Wydziału Mienia Komunalnego. Priorytetem przy sprzedaży mieszkań jest zbycie lokali miejskich znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych. Niskie wpływy są wynikiem inwentaryzacji budynków wspólnot w celu aktualizacji udziałów Miasta Gniezna. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w I półroczu zamknęły się kwotą 43.369 zł i obejmowały:

- 
- dochody ze sprzedaży 3 mieszkań 42.494,-
  - dochody z rat za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych 875,-

**c) § 0920 – pozostałe odsetki.**

- Plan 0,-
- Wykonanie 35.302,-

Kwotę 35.302 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne – 31.471 zł i lokale użytkowe – 3.831 zł.

**d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

- Plan 2.980.000,-
- Wykonanie 1.302.421,- 44%

Kwotę 1.302.421 zł stanowią dochody uzyskiwane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami z tytułu rozliczenia funduszu eksploatacyjnego, zużycia wody i energii cieplnej we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpływy z szaletów i parkingu przy Pl. Targowym

**2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- Plan 12.810.000,-
- Wykonanie 7.927.011,- 62%

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

- Plan 750.000,-
- Wykonanie 696.649,- 93%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w analizowanym okresie wynosiły 696.649 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania na koniec I półrocza wynosiły 63.965 zł. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe, a część należności skierowano do egzekucji przez komornika sądowego.

**e) § 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 800.000,-
- Wykonanie 411.493,- 51%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, które na koniec czerwca kształtowały się na poziomie 411.493 zł. Powyższa kwota obejmowała dzierżawę gruntów – 404.224 zł oraz dzierżawę pomieszczeń dla Zarządu Gospodarowania Lokalami - 7.269 zł

Należności budżetu na koniec analizowanego okresu wynosiły 38.572 zł.

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

- Plan 300.000,-
- Wykonanie 183.523,- 61%

W analizowanym okresie dokonano przekształcenia na własność prawa wieczystego użytkowania w stosunku do 2 działek zabudowanych domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi za kwotę 1.510 zł. Zwroty bonifikat udzielanych przy przekształceniu, będące konsekwencją zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat zamknęły się kwotą 15.846 zł. Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 166.167 zł stanowiły spłaty należnych rat za przekształcenia w latach poprzednich.

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

- Plan 10.960.000,-
- Wykonanie 6.624.707,- 60%

W okresie I półrocza dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kształtowały się na poziomie 6.562.016 zł. Powyższa kwota dotyczy sprzedaży następujących nieruchomości:

- nieruchomość przy ul. Roosvelta 45 o



powierzchni 1557 m <sup>2</sup>	498.193,-
• 4 działki przy ul Kosynierów o łącznej powierzchni 2656 m <sup>2</sup>	426.695,-
• działka przy ul. Orzeszkowej o powierzchni 2,5 ha	5.217.660,-
• działka na os. Wł. Łokietka o powierzchni 12 m <sup>2</sup> na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej	2.376,-
• działki przy ul. Orcholskiej pod zabudowę garażową	316.787,-
• działki przy ul. Chudoby	67.705,-
• działka przy ul Grzybowo	32.600,-

Wartość działki przy ul. Grzybowo obejmuje tylko wadium. Pozostała należność wpłynęła na rachunek budżetu miasta po podpisaniu aktu notarialnego w lipcu br.

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 62.691 zł stanowiły spłaty należności rozłożonych na raty.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	7.609,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 7.609 zł.

**g) § 0920 – pozostałe odsetki.**

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	2.830,-

Kwotę 2.830 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

• dzierżawy gruntów	973,-
• sprzedaży gruntów	274,-
• sprzedaż mieszkań	1.225,-
• przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	358,-

---

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

**h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.**

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	200,-	

W przedmiotowym paragrafie sklasyfikowano dochody uzyskane z tytułu zapłaty za służebność gruntów.

**D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

➤ Plan	26.250,-	
➤ Wykonanie	26.250,-	100%

**1. Rozdział 71035 – Cmentarze**

➤ Plan	26.250,-	
➤ Wykonanie	26.250,-	100%

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

➤ Plan	26.250,-	
➤ Wykonanie	26.250,-	100 %

W okresie I półrocza do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na remont nagrobków na mogiłach zbiorowych w kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu parafialnym przy ul. Witkowskiej.

**E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

➤ Plan	709.561,-	
➤ Wykonanie	352.214,-	50%

**1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

➤ Plan	472.234,-	
➤ Wykonanie	236.254,-	50%

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

- Plan 472.234,-
- Wykonanie 236.132,- 50%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 236.132 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 122,-

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 212.327,-
- Wykonanie 115.030,- 54%

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 20,-

Kwotę 20 zł stanowi kara, na podstawie wyroku sądowego, za przywłaszczenie żeliwnych wpustów ulicznych.

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

- Plan 0,-

---

➤ Wykonanie 3.077,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 3.077 zł z tytułu grzywny nałożonej na Przewozy Regionalne Spółka z o.o. za nie wykonanie nakazu konserwatora zbytków. Nakaz dotyczył wykonania remontu kapitalnego elewacji budynku przy ul. Lecha 10.

**c) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

➤ Plan 0,-

➤ Wykonanie 6,-

Koszty upomnień dotyczących zwrotu opłaty za pobyt w ŚDS „Tęcza”.

**d) § 0830 – wpływy z usług**

➤ Plan 0,-

➤ Wykonanie 185,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 185 zł z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień wyegzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej.

**e) § 0920 – pozostałe odsetki**

➤ Plan 150.000,-

➤ Wykonanie 71.989,- 48%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miasta wynosiły w analizowanym okresie 71.989 zł.

**f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

➤ Plan 36.998,-

➤ Wykonanie 39.753,- 107%

Do budżetu miasta wpłynęło 39.753 zł z tytułu następujących dochodów:

- zwrot środków przez Radę Osiedla 272,-
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych 5.963,-
- odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego 2.517,-
- odszkodowania za uszkodzone komputery zakupione

---

w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”	1.998,-
• dobrowolna wpłata za zniszczone mienie	1.023,-
• zwrot nadpłat od dostawców (faktury korygujące)	15.319,-
• refundacja za korzystanie z energii elektrycznej	2.412,-
• zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji realizowanej w 2014 r.	10.249,-

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

➤ Plan	21.530,-
➤ Wykonanie	0,-
➤ Plan	3.799,-
➤ Wykonanie	0,-

W 2015 r. miasto kontynuuje realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”. Dotacja na realizację wydatków przekazywana jest zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

**3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

➤ Plan	25.000,-
➤ Wykonanie	0,-

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

➤ Plan	25.000,-
➤ Wykonanie	0,-

W budżecie miasta zaplanowano dotację z powiatu gnieźnieńskiego na wydanie i wydruk monografii miasta pn. „Dzieje Gniezna – Pierwszej stolicy Polski”. Dotacja wpłynie do budżetu po podpisaniu stosownego porozumienia.

**4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

---

➤ Plan 0,-

➤ Wykonanie 930 ,-

**a) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

➤ Plan 0,-

➤ Wykonanie 930,-

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.

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

➤ Plan 210.976,-

➤ Wykonanie 202.832,- 96%

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

➤ Plan 11.813,-

➤ Wykonanie 5.909,- 50%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 5.909 zł.

**2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

➤ Plan 199.163,-

➤ Wykonanie 196.923,- 99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zamknęła się kwotą 196.923 zł.

**G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

➤ Plan 200.000,-

➤ Wykonanie 55.684,- 28%

## **1. Rozdział 75416 – Straż Miejska**

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	55.684,-	28%

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

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	55.676,-	28%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 55.676 zł. Należności z tytułu mandatów wynosiły 91.785 zł. Większość mandatów kredytowych kierowana jest do egzekucji komorniczej.

W omawianym okresie nałożono mandaty z tytułu następujących wykroczeń:

- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji 321 mandatów,
- przeciwko aktom prawa miejscowego 13 mandatów,
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 15 mandatów,
- przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości 38 mandatów,
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 27 mandatów
- przeciwko ustawie Prawo ochrony środowiska 2 mandaty,
- przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6 mandatów,
- przeciwko zdrowiu 3 mandaty,
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 2 mandaty,
- przeciwko ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 4 mandaty,
- przeciwko obyczajowości publicznej 2 mandaty.

Niskie zaawansowanie dochodów jest wynikiem nie stosowania fotoradaru w okresie od stycznia do kwietnia br. Aktualnie fotoradar ustawiany jest na 5 ulicach, których wykaz podawany jest do publicznej wiadomości.

### **b) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	8,-	

---

Kwotę 8 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia.

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

- Plan 80.372.067,-
- Wykonanie 39.949.365,- 50%

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

- Plan 150.000,-
- Wykonanie 71.401,- 48%

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

- Plan 150.000,-
- Wykonanie 71.336,- 48%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy uzyskane w I półroczu br. zamknęły się kwotą 71.336 zł i realizowane były prawidłowo. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 141.822 zł.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 65,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 65 zł.

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

- Plan 16.451.020,-
- Wykonanie 8.774.878,- 53%

#### **a) § 0310 – podatek od nieruchomości**

- Plan 15.928.128,-



---

➤ Wykonanie	8.434.802,-	53%
-------------	-------------	-----

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 8.434.802 zł i realizacja ich przebiegała prawidłowo.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu kształtowała się na poziomie 2.328.127 zł i obejmowała przede wszystkim należności od WZO Polania.

W I półroczu kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosiła 66.242 zł.

**b) § 0320 – podatek rolny**

➤ Plan	9.000,-	
➤ Wykonanie	6.280,-	70%

Podatek rolny realizowany jest prawidłowo.

**c) 0330 – podatek leśny**

➤ Plan	6.209,-	
➤ Wykonanie	3.964,-	64%

Podatek leśny od osób prawnych opłacany jest prawidłowo.

**d) § 0340 – podatek od środków transportowych**

➤ Plan	350.000,-	
➤ Wykonanie	261.456,-	75%

Należności z tytułu podatku od środków transportowych regulowane były zgodnie z terminem płatności. Większe wpływy są wynikiem zadeklarowania przez Getin Bank pojazdów sprzedanych na kredyt. W analizowanym okresie nie zastosowano ulgi w postaci umorzenia podatku.

**e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.**

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	30.654,-	31%

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 608,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 608 zł.

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

- Plan 10.000,-
- Wykonanie 5.806,- 58%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 5.806 zł.

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

- Plan 47.683,-
- Wykonanie 31.308,- 66%

Kwotę 31.308 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 korzysta 1 podmiot.

**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 12.128.632,-
- Wykonanie 7.131.381,- 59%

**a) § 0310 – podatek od nieruchomości**

- Plan 8.300.000,-
- Wykonanie 4.803.297,- 58%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 4.803.297 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 854.451 zł.

**b) § 0320 – podatek rolny**

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	111.695,-	56%

Wpływy z podatku rolnego wynosiły 111.695 zł. Realizacja przedmiotowych dochodów przebiegała prawidłowo.

**c) § 0330 – podatek leśny**

➤ Plan	450,-	
➤ Wykonanie	300,-	67%

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wynosiły 300 zł.

**d) § 0340 – podatek od środków transportowych**

➤ Plan	550.000,-	
➤ Wykonanie	308.449,-	56%

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych regulowane są prawidłowo. Wyższe zaawansowanie dochodów wynika z faktu regulowania należnego podatku za cały rok z góry. Należności budżetu zamknęły się kwotą 40.109 zł.

**e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.**

➤ Plan	250.000,-	
➤ Wykonanie	232.948,-	93%

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzyskane w I półroczu wynosiły 232.948 zł. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne z uwagi na fakt, że nie jest łatwo przewidzieć ile osób w danym roku podejmie spadek lub udzieli darowizny objętej podatkiem. Należności z tytułu podatku na koniec miesiąca czerwca wynosiły 66.436 zł.

**f) § 0430 – wpływy z opłaty targowej.**

➤ Plan	300.000,-	
➤ Wykonanie	109.860,-	37%

Wpływy z tytułu opłaty targowej wynosiły 109.860 zł. Niższe zaawansowanie dochodów jest wynikiem mniejszego zainteresowania tą formą sprzedaży.

**g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych**

➤ Plan	2.500.000,-	
➤ Wykonanie	1.523.853,-	61%

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

**h) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	14.137,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 14.137 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	20.970,-	

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 20.970 zł.

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

➤ Plan	28.182,-	
➤ Wykonanie	5.872,-	21%

Kwotę 5.872 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. Przekazane środki finansowe w całości zrekompensowały należne w I półroczu dochody w stosunku do osób prawnych natomiast nie wpłynęły w całości środki dotyczące osób fizycznych. Z ulgi korzystają 2 osoby.

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

- Plan 4.920.000,-
- Wykonanie 2.730.676,- 56%

##### **a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.**

- Plan 1.200.000,-
- Wykonanie 406.617,- 34%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 406.617 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 1.370.000,-
- Wykonanie 1.027.841,- 75%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.027.841 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 2.350.000,-
- Wykonanie 1.289.764,- 55%

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	743.202,-
• zajęcie pasa drogi	431.791,-
• opłata adiacencka	80.671,-
• renta planistyczna	34.100,-

**d) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.101,-

Zwroty kosztów wysłania upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej wynosiły 756 zł natomiast zajęcia pasa jezdni 345 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	2.630,-

Kwotę 2.630 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

• opłaty adiacenckie	923,-
• zajęcie pasa drogi	1.653,-
• opłata skarbową	54,-

**f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.**

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	2.723,-

W 2014 r. Biuro Strefy parkowania przekazało na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych odpis o kwotę 2.608 zł wyższy od należnego. W roku bieżącym nastąpił zwrot powyższej kwoty na rachunek budżetu. Pozostałe środki w wysokości 115 zł stanowi zwrot opłaty komorniczej.

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

- Plan 46.722.415,-
- Wykonanie 21.241.029,- 45%

### **a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych**

- Plan 44.722.415,-
- Wykonanie 20.063.688,- 45%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznym wynosiły, w omawianym okresie, 20.063.688 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 2.000.000,-
- Wykonanie 1.177.341,- 59%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 59% planu rocznego.

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

## **I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Plan 56.645.165,-
- Wykonanie 33.045.178,- 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 25.187.152,-
- subwencja wyrównawcza 5.406.180,-
- subwencja równoważąca 2.451.846,-

## **J. Dział 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

- Plan 6.927.034,-

---

➤ Wykonanie	3.843.004,-	55%
-------------	-------------	-----

**1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.**

➤ Plan	685.539,-	
➤ Wykonanie	491.810,-	72%

**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	146.585,-	
➤ Wykonanie	133.311,-	91%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych uzyskane w omawianym okresie wynosiły 133.311 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	368.115,-	
➤ Wykonanie	258.622,-	70%

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

**c) § 0920 – pozostałe odsetki.**

➤ Plan	3.765,-	
➤ Wykonanie	2.020,-	54%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 2.020 zł.

**d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.**

➤ Plan	21.854,-	
--------	----------	--



---

➤ Wykonanie 17.648,- 81%

Kwotę 12.305 zł stanowią dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z następujących tytułów:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego

od osób fizycznych - 812 zł,

- sprzedaż złomu w Szkole Podstawowej Nr 8 – 94 zł,

- refundacja za energię ciepłą w

Szkołach Podstawowych Nr 3, Nr 8, Nr 9 – 4.228 zł,

- odszkodowanie od ubezpieczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 – 411 zł,

- zwrot kosztów sądowych w Szkole Podstawowej Nr 6 – 48 zł,

- odpłatność pracowników za obiady w Szkole Podstawowej Nr 5 – 987 zł,

- zwrotu kosztów energii za boisko przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 5.725 zł

Pozostałe wpływy w wysokości 5.343 zł dotyczą odszkodowań z tytułu uszkodzonych komputerów zakupionych w ramach projektu „Internet w Gnieźnie na start”.

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

➤ Plan 123.437,-

➤ Wykonanie 68.170,- 55%

➤ Plan 21.783,-

➤ Wykonanie 12.039,- 55%

W 2015 r. miasto kontynuuje realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start” a środki finansowe przekazywane są zgodnie z harmonogramem.

## **2. Rozdział 80104 – Przedszkola**

---

➤ Plan	5.913.853,-	
➤ Wykonanie	3.122.055,-	53%

**a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.**

➤ Plan	550.000,-	
➤ Wykonanie	266.791,-	49%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, którego organem prowadzącym nie jest gmina. Opłata dotyczy dzieci, które nie są mieszkańcami Gniezna.

**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	25.100,-	
➤ Wykonanie	15.644,-	62%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przedszkoli uzyskane w omawianym okresie wynosiły 15.644 zł. Stanowią je czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe przedszkoli.

**c) § 0830 – wpływy z usług**

➤ Plan	1.613.360,-	
➤ Wykonanie	938.683,-	58%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z wyżywieniem. Dochody wpisywane są do budżetu miasta zgodnie z planami finansowymi poszczególnych placówek.

**d) § 0920 – pozostałe odsetki.**

➤ Plan	3.800,-	
➤ Wykonanie	1.671,-	44%

---

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie przedszkoli w analizowanym okresie wynosiły 1.671 zł.

**e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.**

➤ Plan	6.348,-	
➤ Wykonanie	6.350,-	100%

Kwotę 6.350 zł stanowi odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Przedszkola Nr 3 – 1.386 zł, odszkodowanie za awarię sieci kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 17 – 1.376 zł oraz wpłata 1% podatku dochodowego z tytułu przystąpienia Przedszkola Nr 14 do organizacji pożytku publicznego – 3.588 zł.

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

➤ Plan	3.265.245,-	
➤ Wykonanie	1.632.624,-	50%

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego wynosiła 1.632.624 zł

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

➤ Plan	450.000,-	
➤ Wykonanie	255.334,-	57%

Odpłatność poszczególnych gmin za pobyt dzieci, będących ich mieszkańcami, w przedszkolach miejskich wynosiła 255.334.zł. Liczba dzieci jest zmienna w związku z powyższym trudno wyszacować dochody, które wpłyną do budżetu miasta. Omawiane dochody dotyczą 64 dzieci.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	4.958,-	

---

Kwotę 4.958 zł stanowią zwroty dotacji przekazanych w nadmiernej wysokości przedszkolom niepublicznym.

### **3. Rozdział 80110 – Gimnazja.**

- Plan 311.939,-
- Wykonanie 219.383,- 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 102.700,-
- Wykonanie 68.718,- 67%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 68.718 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 132.600,-
- Wykonanie 90.436,- 68%

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

#### **c) § 0920 – pozostałe odsetki**

- Plan 1.000,-
- Wykonanie 879,- 88%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie gimnazjów wynosiły 879 zł.

**d) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej**

- Plan 0,-
- Wykonanie 2.700,-

W okresie I półrocza Gimnazjum Nr 1 otrzymało darowiznę w wysokości 2.700 zł. Powyższa kwota nie została wprowadzona do planu jednostki.

**e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

- Plan 4.500,-
- Wykonanie 9.101- 202%

Kwotę 9.101 zł stanowią dochody uzyskane przez Gimnazja z tytułu następujących wpływów:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych 361,-
- refundacja za energię w Gimnazjum Nr 2 i Nr 3 4.851,-
- odszkodowanie od ubezpieczyciela dla Gimnazjum Nr 2 287,-
- refundacja mediów z których korzysta Schronisko 3.048,-
- zwrot kosztów upomnień w Gimnazjum Nr 2 12,-
- refundacja za telefony w Gimnazjum Nr 3 150,-
- refundacja za prąd zużywany przez urządzenie do pomiaru czystości powietrza w Gimnazjum Nr 3 392,-

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

- Plan 71.139,-
- Wykonanie 47.549,- 67%

W bieżącym roku Gimnazja Nr 1 i Nr 3 realizują projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” a środki na jego realizację w omawianym okresie zamknęły się kwotą 47.549 zł.

**4. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach**

---

**przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania  
przedszkolnego**

- Plan 10.903,-
- Wykonanie 6.876,- 63%

**a) § 0830 – wpływy z usług**

- Plan 10.903,-
- Wykonanie 6.876,- 63%

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu dzieci z orzeczeniami lekarskimi wynosiły 6.876 zł. Dochody planuje Przedszkole Nr 10.

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

- Plan 4.800,-
- Wykonanie 2.880,- 60%

**b) § 0830 – wpływy z usług**

- Plan 4.800,-
- Wykonanie 2 880,- 60%

Szkoła Podstawowa Nr 12 zaplanowała dochody z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów z orzeczeniami lekarskimi, które zrealizowano na poziomie 2.880 zł.

**K. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- Plan 1.300,-
- Wykonanie 21.355,-

**1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

- Plan 300,-
- Wykonanie 20.655,-

**a) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

- Plan 100,-
- Wykonanie 91,- 91%

---

Dochód ze sprzedaży złomu przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutycznych wynosił 91 zł.

**b) § 0920 – pozostałe odsetki**

- Plan 200,-
- Wykonanie 74,- 37%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlic Socjoterapeutycznych kształtowały się na poziomie 74 zł.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 10.000,-

Na rachunek budżetu miasta przekazana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 10.000 zł na refundację wydatków poniesionych przez Miasto w związku z realizacją kampanii „Uzależnia mnie tylko sport”. Środki wprowadzono do planu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gniezna w lipcu br.

**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 10.490,-

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi Fundacji „Młodzi w uzależnieniu” wynosił 10.490 zł.

**2. 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.

**L. Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA**

➤ Plan	24.652.835,-	
➤ Wykonanie	15.041.061,-	61%

**1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

➤ Plan	70.000,-	
➤ Wykonanie	63.039,-	90%

**a) § 0830 – wpływy z usług**

➤ Plan	70.000,-	
➤ Wykonanie	63.039,-	90%

Kwotę 63.039 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. Skierowanych do DPS jest aktualnie 91 osób, z których 89 osób partycypuje w odpłatności. Pozostałe 2 osoby regulują należne opłaty w całości

**2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

➤ Plan	692.876,-	
➤ Wykonanie	363.956,-	53%

**a) § 0900 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których**



---

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

- Plan 6,-
- Wykonanie 0,-

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 6 zł tytułem odsetek od zwrotu nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa 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 691.200,-
- Wykonanie 363.440,- 53%

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 516,- 69%

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

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

- Plan 920,-

---

➤ Wykonanie 0,-

Planowany dochód w wysokości 920 zł stanowi zwrot nienależnie pobranej dotacji przez ŚDS „Dom Anki”.

**3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

➤ Plan 21.060.326,-  
➤ Wykonanie 12.484.375,- 59%

**a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

➤ Plan 0,-  
➤ Wykonanie 27.512,-

Kwotę 27.512 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 20.956.421,-  
➤ Wykonanie 12.370.000,- 59%

W związku z przejściem przez gminy wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych kwotę 12.370.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania.

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

➤ Plan 103.905,-  
➤ Wykonanie 86.803,- 84%

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 86.803 zł dotyczą przed 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.

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

➤ Plan	347.751,-	
➤ Wykonanie	229.000,-	66%

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

➤ Plan	210.000,-	
➤ Wykonanie	128.000,-	61%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 128.000 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	137.751,-	
➤ Wykonanie	101.000,-	73%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 101.000 zł przeznaczona jest na opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

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

➤ Plan	47.000,-	
➤ Wykonanie	47.275,-	101%

**a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	754,-

Kwotę 754 zł stanowi refundacja zasiłki celowego wypłaconego osobie bezdomnej przez gminę, w której była ona ostatnio zameldowana.

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

➤ Plan	47.000,-	
➤ Wykonanie	44.761,-	95%

Dotacja w wysokości 44.761 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.760,-

Kwotę 1.760 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych.

**6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

➤ Plan	40.000,-	
➤ Wykonanie	18.244,-	46%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	101,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 101 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego finansowanego dotacją z budżetu państwa.

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

➤ Plan	40.000,-	
➤ Wykonanie	12.000,-	30%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł przeznaczona jest na ochronę wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej i kosztów obsługi realizacji zadania.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	6.143,-	

Kwotę 6.143 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

**7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

➤ Plan	.1.325.000,-	
➤ Wykonanie	1.125.000,-	85%

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

➤ Plan	1.325.000,-	
➤ Wykonanie	1.125.000,-	85%

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 1.125.000 zł.

**8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.**

- Plan 425.555,-
- Wykonanie 243.458,- 57%

**a) § 0690 – wpływy z różnych opłat**

- Plan 0,-
- Wykonanie 148,-

Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze wynosił 148 zł.

**b) § 0830 – wpływy z usług.**

- Plan 100.000,-
- Wykonanie 49.520,- 50%

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 49.520 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

**c) § 0920 – pozostałe odsetki**

- Plan 0,-
- Wykonanie 13.316,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 13.316 zł.

**d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów**

- Plan 0,-
- Wykonanie 119,-

Kwotę 119 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

➤ Plan	10.962,-	
➤ Wykonanie	10.962,-	100%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zamknęła się kwotą 10.962 zł.

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

➤ Plan	314.593,-	
➤ Wykonanie	169.393,-	54 %

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w części finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota przekazana w omawianym okresie wynosiła 169.393 zł.

**9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

➤ Plan	178.291,-	
➤ Wykonanie	126.478,-	71%

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

➤ Plan	177.841,-	
➤ Wykonanie	126.000,-	71%

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

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

➤ Plan	450,-	
➤ Wykonanie	478,-	106%

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.

**10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

➤ Plan	466.036,-	
➤ Wykonanie	340.236,-	73%

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

➤ Plan	9.336,-	
➤ Wykonanie	9.336,-	100%

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa w kwocie 3.000 zł na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r. i 2013 r. realizowanego na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Pozostałą kwotę 6.336 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny.

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

➤ Plan	456.700,-	
➤ Wykonanie	330.900,-	72%

Kwotę 330.900 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci.



---

## **L. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

➤ Plan	120.300,-	
➤ Wykonanie	99.622,-	83%

### **1. Rozdział 85305 – Żłobek.**

➤ Plan	120.300,-	
➤ Wykonanie	99.622,-	83%

#### **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	300,-	
➤ Wykonanie	2.062,-	687%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 2.062 zł. Wysokość planu wynika z planu finansowego Żłobka.

#### **a) § 0830 – wpływy z usług**

➤ Plan	120.000,-	
➤ Wykonanie	97.455,-	81%

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

#### **b) § 0920 – pozostałe odsetki**

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	105,-	

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 105 zł.

## **M. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

➤ Plan	91.862,-	
➤ Wykonanie	91.862,-	100%

### **1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

- Plan 91.862,-
- Wykonanie 91.862,- 100%

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

- Plan 91.862,-
- Wykonanie 91.862,- 100%

Kwotę 91.862 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **N. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Plan 12.021.408,-
- Wykonanie 6.963.806,- 58%

#### **1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

- Plan 11.251.591,-
- Wykonanie 6.751.807,- 60%

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

- Plan 8.850.000,-
- Wykonanie 4.350.216,- 49%

Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej wynosiły 4.350.216 zł. Pobór opłaty wraz z egzekucją należności wykonuje, na podstawie zawartej umowy, Spółka Urbis. Na dzień 30 czerwca złożono 59.218 deklaracji, z których 38.160 osób zadeklarowało odpady segregowane natomiast 21.058 osób odpady niesegregowane.

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

- Plan 2.401.591,-
- Wykonanie 2.401.591,- 100%

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji, z gmin będących członkami porozumienia w sprawie budowy Zakładu

---

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji należne środki finansowe wpłynęły do budżetu w całości.

## **2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Plan 529.817,-
- 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 74.117,-
- Wykonanie 0,-

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 71.617 zł tytułem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna”. Środki przekazane będą do końca września br.

Pozostałą kwotę w wysokości 2.500 zł stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna”.

### **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 455.700,-
- 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.

## **3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.**

- Plan 30.000,-

---

➤ Wykonanie 0,-

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

➤ Plan 30.000,-

➤ Wykonanie 0,-

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Do budżetu wprowadzono planowaną dotację z gminy Witkowo. Środki finansowe przekazywane są do budżetu miasta w momencie przyjęcia psa do schroniska.

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

➤ Plan 200.000,-

➤ Wykonanie 207.968,- 104%

**a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.**

➤ Plan 200.000,-

➤ Wykonanie 207.968,- 104%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 207.968 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na brak danych dotyczących ilości czynności objętych opłatami środowiskowymi planowanie dochodów jest trudne.

**5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.**

➤ Plan 10.000,-

➤ Wykonanie 4.031,- 40%

**a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.**

➤ Plan 10.000,-

➤ Wykonanie 4.031,- 40%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłat za szalety miejskie, pobierane przez administratora, które wynosiły 4.031 zł.

**O. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- Plan 800.000,-
- Wykonanie 0,-

**1. Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

- Plan 800.000,-
- Wykonanie 0,-

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

- Plan 800.000,-
- Wykonanie 0,-

Miasto zaplanowało dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska treningowego przy ul. Strumykowej. Środki finansowe wpłyną po rozliczeniu inwestycji.

## 2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2015 r. kształtowała się na poziomie 98.210.443 zł i stanowiła 48% 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 2015 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 6.450.689,-
- wydatki bieżące 91.759.754,-

### 2.1.WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 188.584.791,49 zł, a ich zaawansowanie w I półroczu kształtowało się na poziomie 91.759.754 zł, tj. 49% planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 38.249.080,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.896.644,-
- dotacje 9.572.577,-
- wydatki na realizację programów z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 218.497,-
- zakup usług remontowych 1.300.622,-
- zakup energii 2.604.530,-
- pozostałe wydatki bieżące 22.917.804,-

### 2.2.WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 18.086.680 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 6.450.689 zł i stanowiły 36% wielkości planowanych .

---

## 2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

### I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ Plan	264.400,49	
➤ Wykonanie	30.266,-	11%

#### 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

➤ Plan	230.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

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. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50.000 zł na odbudowę rowu przy ul. Cegielskiego w celu zapewnienia odpływu wód powierzchniowych. Aktualnie przygotowana jest dokumentacja a prace realizowane będą w II półroczu.

#### 2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

➤ Plan	6.000,-	
➤ Wykonanie	2.422,-	40%

Począwszy od 2001 r. z budżetu miasta przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Składki przekazywane były zgodnie z osiągniętymi dochodami.

#### 3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ Plan	28.400,49	
➤ Wykonanie	27.844,-	98%

Miasto zwraca podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W analizowanym okresie dokonano zwrotu podatku akcyzowego 34 rolnikom

---

na kwotę 27.844 zł. Powyższe zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

## **II. Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

➤ Plan	13.888.861,-	
➤ Wykonanie	3.218.658,-	23%

### **1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

➤ Plan	5.331.657,-	
➤ Wykonanie	2.490.926,-	47%

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 2.293.117 zł. W analizowanym okresie Spółka przejechała na rzecz miasta 781001 wozokilometrów. Powyższa kwota uwzględnia również dopłaty do biletu „Rodzina 3+”, które wynosiły 14.059 zł.

Ponadto z budżetu miasta uregulowano należność w kwocie 163.542 zł za przewozy mieszkańców na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Powyższa kwota została w części sfinansowana dotacjami z gminy Gniezno – 149.448 zł i gminy Niechanowo – 14.094 zł

Koszty utrzymania w porządku wiat przystankowych wynosiły 34.267 zł.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

➤ Plan	8.557.204,-	
➤ Wykonanie	727.732,-	9%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w analizowanym okresie kosztowało budżet miasta 697.266 zł.

Struktura wydatków związanych z utrzymaniem dróg przedstawiała się następująco:

• bieżące utrzymanie dróg	191.656,-
• remonty cząstkowe	317.405,-



- 
- inwestycje drogowe 148.886,-
  - ubezpieczenie dróg gminnych 39.319,-

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

Nakłady na inwestycje na drogach gminnych, poniesione w analizowanym okresie wynosiły 148.886 zł i obejmowały przebudowę ul. Bocznej za kwotę 121.887 zł Ponadto wykonano dokumentacje modernizacji ul. Gdańskiej – 7.380 zł, budowy dróg wewnętrznych na os. Grunwaldzkim – 8.487 zł, budowy chodnika w ul. Leśnej – 5.966 zł i budowy chodnika w ul. Liliowej – 5.166 zł.

W I półroczu miasto uregulowało należność w kwocie 30.466 zł z tytułu nabycia gruntów w ul. Zgodnej o powierzchni 0.07.87 ha. Przedmiotowe płatności wynikały z umowy wpisanej do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna.

### **III. Dział 630 – TURYSTYKA**

- Plan 5.000,-
- Wykonanie 0,-

#### **1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

- Plan 5.000,-
- Wykonanie 0,-

W budżecie miasta zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na realizację zadania „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Środki przekazane zostały w lipcu po podpisaniu porozumienia.

### **IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- Plan 16.008.400,-
- Wykonanie 7.275.580,- 45%

#### **1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

- Plan 12.428.500,-
- Wykonanie 4.954.633,- 40%

Wydatki zaplanowane w przedmiotowym rozdziale obejmują środki finansowe na funkcjonowanie jednostki budżetowej „Zarząd Gospodarowania Lokalami”.

Kwota 4.954.633 zł obejmowała następujące wydatki bieżące:

• wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami	550.339,-
• zakup materiałów i wyposażenia	3.359,-
• zakup energii	627.996,-
• zakup usług remontowych	367.702,-
• zakup usług pozostałych	2.881.227,-
• ubezpieczenia budynków	60.385,-
• podatek VAT	429.018,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.160,-
• pozostałe wydatki (badania lekarskie, opłaty za telefony, delegacje, szkolenia, ekwiwalenty i inne)	9.447,-

Z uwagi na rozpoczętą likwidację jednostki wydatki sukcesywnie przenoszone są do jednostki Urząd Miejski.

## 2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

➤ Plan	1.279.900,-	
➤ Wykonanie	999.780,-	78%

Wydatki zrealizowane w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące zadania:

• podatek od nieruchomości za grunt w Jankowie Dolnym	1.329,-
• wyceny nieruchomości wraz z opłatami sądowymi	44.472,-
• czynsz za budynek przy ul. Pocztovej	2.098,-
• odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne	703.721,-
• koszty postępowania sądowego	1.000,-
• zakup działki	247.160,-

Z budżetu wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wysokości 703.721 zł obejmujące powierzchnie 24.516 m.

W analizowanym okresie miasto zakupiło działkę przy ul. Spokojnej o powierzchni 8.924 m.

### **3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- Plan 2.300.000,-
- Wykonanie 1.321.167,- 57%

W analizowanym okresie miasto uiściło podatek VAT w wysokości 1.321.167 zł. Podatek naliczany jest z tytułu sprzedaży i dzierżawy gruntów.

## **V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- Plan 170.126,-
- Wykonanie 15.670,- 9%

### **1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

- Plan 50.876,-
- Wykonanie 6.213,- 12%

W bieżącym roku zaplanowano środki finansowe na zakończenie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Poznańskiej i terenu ronda im. J. Kaczmareckiego oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Z uwagi na przedłużające się prace nad opracowaniem Studium płatność za w/w czynności została przeniesiona na 2016 r.

Wydatki poniesione w analizowanym okresie w kwocie 6.213 zł dotyczyły opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ronda im. J. Kaczmareckiego – 4.176 zł oraz ksera wielkoformatowego – 2.037 zł.

### **2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

- Plan 90.000,-
- Wykonanie 1.838,- 2%

Wydatki związane z pracami geodezyjnymi wynosiły w I półroczu 1.838 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 29.250,-
- Wykonanie 7.619,- 26%

W omawianym okresie wykonano I etap remontu grobów żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej.

Powyższe prace finansowane będą dotacją z budżetu państwa w wysokości 26.250 zł.

## **VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- Plan 17.132.556,-
- Wykonanie 7.728.398,- 45%

### **1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

- Plan 472.234,-
- Wykonanie 236.132,- 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 2015 r. wynosiła 236.132 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 197.749 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 38.383 zł.

## 2. Rozdział 75022 – Rady gmin

➤ Plan	478.550,-	
➤ Wykonanie	246.806,-	52%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w analizowanym okresie, zamknęły się kwotą 246.806 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 186.205 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 60.601 zł obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów dla potrzeb komisji i Rady Miasta	4.904,-
• środki na funkcjonowanie Rad Osiedli	10.800,-
• pozostałe wydatki (ogłoszenia, obsługa sesji, telefony)	8.321,-
• zakup energii w lokalach Rad Osiedlowych i Biura Rady	3.322,-
• czynsz za lokale Rad Osiedli	3.821,-
• składki i opłaty	29.433,-

## 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

➤ Plan	15.104.672,-	
➤ Wykonanie	6.829.445,-	45%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Parkowania, które w I półroczu wynosiły 6.829.445 zł. W wyniku zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego, od marca bieżącego roku, wydatki związane z utrzymaniem sekcji monitoringu klasyfikowane są w przedmiotowym rozdziale. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 5.837.680 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 991.765 zł obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów i wyposażenia	114.826,-
• wypłata ekwiwalentów	15.551,-
• składki na PFRON	7.575,-
• zakup energii	131.683,-
• zakup usług remontowych	42.591,-
• badania okresowe	1.610,-

---

• zakup usług telekomunikacyjnych	49.642,-
• opłaty za czynsz	3.605,-
• delegacje krajowe i zagraniczne	40.328,-
• ubezpieczenie mienia	28.279,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	151.995,-
• szkolenia	13.368,-
• podatek od nieruchomości	264,-
• odsetki	3.425,-
• koszty postępowania sądowego	1.039,-
• zwrot dotacji z budżetu państwa	3.141,-
• projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”	30.589,-
• pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, ogłoszenia, dzierżawa sieci kanalizacyjnych dla monitoringu, abonamenty, sprzętanie Urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty transportowe)	351.947,-
• wydatki inwestycyjne	307,-

Opis na Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany w wysokości 75% naliczonego Funduszu . Wykonanie w stosunku do planu na poziomie 70% wynika z faktu przyjęcia wyższego planu z uwagi na korekty, które mogą wystąpić w grudniu.

W analizowanym okresie miasto zwróciło do budżetu państwa dotację na realizację programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Powodem przypisania dotacji do zwrotu było nie uznanie, przez osoby kontrolujące, zakupu podręczników do religii jako wydatki objęte dotacją. Kwota zwróconej dotacji wynosiła 3.141 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 176 zł.

Ponadto miasto uregulowało odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację boiska do piłki nożnej i rugby przy ul. Strumykowej w wysokości 3.249 zł

W omawianym okresie miasto kontynuowało realizację projektu finansowanego w całości środkami unijnymi: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie” w wysokości 30.589 zł. Powyższe wydatki obejmowały ubezpieczenie komputerów – 3.973 zł oraz

mobilny dostęp do Internetu i przygotowanie materiałów promujących projekt – 26.616 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 307 zł opracowano dokumentację wykonania izolacji budynku Urzędu Miejskiego. Pozostałe wydatki inwestycyjne są na etapie realizacji.

#### **4. Rozdział 75045 – Komisje poborowe**

- Plan 100,-
- Wykonanie 0,-

W analizowanym okresie miasto nie poniosło kosztów związanych z opravą rejestrów oraz drukiem obwieszczeń o rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

#### **5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

- Plan 1.075.000,-
- Wykonanie 416.015,- 39%

Wydatki dotyczące promocji miasta i współpracy zagranicznej w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 416.015zł.

Wydatki bieżące stanowiły koszty związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia - 4.310 zł, dotacje – 57.500 zł, zakup materiałów promocyjnych – 34.285 zł, składki na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 6.723 zł oraz pozostałe usługi – 313.197 zł.

W analizowanym okresie przekazano dotację na promocje miasta przez turystykę - 50.000 zł oraz dotację na realizację widowiska historycznego „Koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II na królów Polski” – 7.500 zł.

Zakup usług pozostałych obejmował między innymi promocje inwestycyjną, promocje miasta przez sport, kronikę miasta, współpracę z miastami partnerskimi oraz współorganizację imprez m.in. Dni Judaizmu i Królewskiego Festiwalu Artystycznego.

#### **6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- Plan 2.000,-
- Wykonanie 0,-

---

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 nie wystąpiły.

## **VII. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- Plan 210.976,-
- Wykonanie 189.522,- 90%

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

- Plan 11.813,-
- Wykonanie 0,-

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania realizowane są w II półroczu.

### **2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

- Plan 199.163,-
- Wykonanie 189.522,- 95%

Wydatki na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosiły 189.522 zł i obejmowały: wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 112.200 zł, wynagrodzenie osób przygotowujących wybory – 37.239 zł, zakup materiałów – 34.566 zł, koszty transportowe, druk ogłoszeń – 5.067 zł oraz wynajem 2 lokali wyborczych – 450 zł.



## **VIII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

➤ Plan	1.524.161,-	
➤ Wykonanie	649.534,-	43 %

### **1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

➤ Plan	210.000,-	
➤ Wykonanie	110.000,-	52%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie konkursu „Najlepszy dzielnicowy” – 5.000 zł
- dofinansowanie działań prewencyjnych „Razem Bezpieczniej” – 5.000 zł
- dofinansowanie modernizacji i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – 100.000 zł.

### **2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

➤ Plan	50.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Po podpisaniu porozumienia środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej.

### **3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

➤ Plan	3.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W I półroczu dokonano przeniesienia syreny alarmowej z ul. Witkowskiej na ul. Cymśa. Koszt powyższych prac wyniósł 3.000 zł i uregulowany został w lipcu br.

#### 4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

➤ Plan	1.261.161,-	
➤ Wykonanie	539.534,-	43%

Podstawową pozycją wydatków poniesionych na utrzymanie Straży Miejskiej były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 440.481 zł. Począwszy od marca br. sekcja monitoringu finansowana jest z rozdziału „Urzędy gmin” co jest wynikiem zmiany struktury organizacyjnej urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 99.053 zł obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentu	29.097,-
• zakup materiałów	13.529,-
• zakup energii	6.129,-
• zakup usług remontowych	1.950,-
• zakup usług pozostałych	9.199,-
• zakup usług zdrowotnych	84,-
• opłaty i składki	8.459,-
• FŚS	19.873,-
• szkolenia	650,-
• czynsz	10.083,-

#### IX. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

➤ Plan	1.750.000,-	
➤ Wykonanie	645.478,-	37%

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

➤ Plan	1.750.000,-	
➤ Wykonanie	645.478,-	37%

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

• pożyczki w ramach inicjatywy Jessica	25.104,-
• kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu	620.374,-

## **X. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- Plan 1.097.644,-
- Wykonanie 138.696,- 13%

### **1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

- Plan 850.000,-
- Wykonanie 0,-

### **2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia**

- Plan 247.644,-
- Wykonanie 138.696,- 56%

Kwotę 138.696 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu niezapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. Z powodu ograniczonej ilości lokali, którymi dysponuje miasto, nie jest możliwe wskazanie lokali socjalnych dla wszystkich potrzebujących.

## **XI. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Plan 72.397.975,-
- Wykonanie 36.433.844,- 50%

### **1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- Plan 26.666.151,-
- Wykonanie 13.679.447,- 51%

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie wynosiły 13.679.447 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 10.951.649 zł. Powyższa kwota uwzględnia wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 681.374 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.061.142 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów 17.256,-
- stypendia dla uczniów 11.203,-
- delegacje 3.342,-
- zakup materiałów 76.305,-

---

• zakup energii	529.916,-
• zakup usług pozostałych	230.048,-
• zakup pomocy dydaktycznych	3.797,-
• ubezpieczenie mienia	8.534,-
• zakup usług zdrowotnych	4.281,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	17.194,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	886.754,-
• koszty prac remontowych	129.053,-
• szkolenia	1.821,-
• podatek od nieruchomości	758,-
• realizacja projektu „Internet w Gnieźnie na start”	140.880,-

Wydatki związane z realizacją projektu „Internet w Gnieźnie na start” obejmują opłaty za mobilny Internet, wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projekt, obsługę informatyczną oraz promocję projektu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 666.656 zł dla 4 niepublicznych jednostek oświatowych.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

## 2. Rozdział 80104 – Przedszkola

➤ Plan	22.585.412,-	
➤ Wykonanie	11.688.602,-	52%

Wydatki poniesione w analizowanym okresie na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto, wynosiły 8.828.405 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• wydatki na wynagrodzenia	6.972.178,-
• wydatki bieżące	1.856.227,-

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi obejmują wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w przedszkolach, która kształtowała się na poziomie 359.176 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

• wypłata ekwiwalentów	8.540,-
• delegacje	926,-

---

• zakup materiałów	112.567,-
• zakup energii i wody	347.365,-
• zakup usług pozostałych	189.677,-
• zakup pomocy dydaktycznych	9.026,-
• ubezpieczenie mienia	10.490,-
• zakup usług zdrowotnych	715,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	16.039,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	522.435,-
• koszty prac remontowych	42.068,-
• szkolenia	5.603,-
• zakup żywności	575.360,-
• czynsz	15.386,-
• zakup leków i wyrobów medycznych	30,-

Wydatki inwestycyjne planowane w placówkach są na etapie przygotowania dokumentacji a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazywane były dotacje dla 17 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie 2.086.056 zł oraz 1 przedszkola publicznego w wysokości 715.365 zł. Do placówek uczęszcza 820 dzieci.

Kwota przekazana z budżetu, stanowiąca odpłatność za pobyt dzieci będących mieszkańcami miasta Gniezna w przedszkolach na terenie gmin, wynosiła 58.776 zł. Dotyczy ona 14 dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Gniezno i we Wrześni.

### 3. Rozdział 80110 – Gimnazja

➤ Plan	17.713.829,-	
➤ Wykonanie	8.703.669,-	49%

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek miejskich I półroczu 2015 r. wynosiły 8.038.801 zł. Podobnie, jak we wszystkich jednostkach oświatowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 6.317.526 zł. Powyższa kwota obejmuje wypłatę

---

jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli gimnazjów w kwocie 427.640 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.721.276 zł obejmowały następujące pozycje:

• wypłata ekwiwalentów	10.987,-
• stypendia dla uczniów	5.877,-
• zakup materiałów	37.789,-
• zakup energii i wody	425.308,-
• zakup usług pozostałych	204.861,-
• zakup pomocy dydaktycznych	1.068,-
• ubezpieczenie mienia	10.417,-
• zakup usług zdrowotnych	1.275,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	10.046,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	553.554,-
• koszty prac remontowych	13.667,-
• delegacje	768,-
• podatek od nieruchomości	725,-
• szkolenia	1.352,-
• wydatki inwestycyjne	396.554,-
• wydatki na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”	47.028,-

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano inwestycję w zakresie budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1. W analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano 396.554 zł natomiast środki przekazane z subkonta wydatków niewygasających kształtowały się na poziomie 2.289.953 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości 664.868 zł dla 4 niepublicznych gimnazjów, względem których miasto nie jest organem prowadzącym:

#### **4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

---

➤ Plan	250.000,-	
➤ Wykonanie	107.343,-	43%

Z budżetu miasta finansowany jest dowóz dzieci do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Poznaniu, i Owińskach. Ponadto miasto zakupuje bilety na dowóz 42 uczniów do Ochotniczych Hufców Pracy w Kłęcku i 10 uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta, których odległość od domu przekracza 4 km.

#### **5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

➤ Plan	147.353,-	
➤ Wykonanie	53.787,-	36%

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.

W I półroczu 2015 r. środki finansowe przekazane szkołom, przedszkolom i gimnazjom zamknęły się kwotą 53.787 zł.

Jednostki oświatowe realizują wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### **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	2.571.285,-	
➤ Wykonanie	854.233,-	33%

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 - 48 dzieci (w tym przedszkola prowadzone przez miasto – 20 dzieci) oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 34 dzieci. Subwencja wyliczana jest na dzień 30 września 2014 r.

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

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły w omawianym okresie 417.591 zł.

Pozostałe wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 26.599 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 Przedszkola Zgromadzenia Sióstr - 14.300 zł oraz dla 6 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – 395.743 zł. Do powyższych placówek uczęszcza 28 dzieci.

Niskie zaawansowanie przedmiotowych wydatków wynika z faktu przeliczenia subwencji na 34 dzieci w oddziałach szpitalnych na dzień 30 września ubiegłego roku. Aktualnie liczba dzieci w w/w oddziałach jest mniejsza.

Kwota planowanych wydatków jest o 10.903 zł wyższa od subwencji z tytułu zaplanowania przez Przedszkole Nr 10 kwoty dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce.

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

- Plan 2.410.945,-
- Wykonanie 1.326.317,- 55%

Wydatki planowane w przedmiotowym rozdziale obejmują koszty kształcenia 77 uczniów: w szkołach podstawowych – 49 uczniów, gimnazjach – 24 uczniów i w gimnazjum niepublicznym – 4 uczniów.

Kwota planowanych wydatków jest o kwotę 19.800 zł wyższa od planowanej subwencji oświatowej z tytułu zaplanowania wydatku majątkowego w Gimnazjum nr 4 – 15.000 zł oraz zaplanowanie przez Szkołę Podstawową Nr 12 dochodów z tytułu odpłatnego wyżywienia – 4.800 zł.



Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie zamknęły się kwotą 1.198.894 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 82.646 zł obejmowały zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii, usług pozostałych, wydatki remontowe i odpis na FŚS.

Opracowanie projektu windy dla uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 4 realizowane będzie w II półroczu.

Dotacja przekazana dla niepublicznego gimnazjum wynosiła 44.777 zł

#### **8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

➤ Plan	53.000,-	
➤ Wykonanie	20.445,-	39%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- zakup materiałów 6.073,-
- zakup usług pozostałych 14.372,-

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 , współpracy z ORP Gniezno oraz opłatę za prowadzenie BIP w jednostkach oświatowych.

## **XII. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

- Plan 163.000,-
- Wykonanie 90.975,- 56%

### **1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

- Plan 80.000,-
- Wykonanie 41.475,- 52%

W 2015 r. miasto wypłacało stypendia 13 studentom studiów dziennych w kwocie 36.225 zł oraz 1 stypendium doktoranckie w wysokości 5.250 zł.

### **2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność**

- Plan 83.000,-
- Wykonanie 49.500,- 60%

W budżecie zaplanowano środki finansowe na dotacje dla szkół wyższych.

W analizowanym okresie podpisano umowy na następujące dotacje:

- UAM na wydanie periodyku „Studia Europea Gniesnense” 14.000,-
- PWSZ na zakup wyposażenia specjalistycznego na kierunku Pielęgniarstwo 30.000,-
- UAM na wypłatę stypendiów dla studentów z Ukrainy 44.000,-

Środki finansowe z tytułu dotacji przekazano dla PWZS – 30.000 zł oraz dotacji dla UAM na stypendia - 19.500 zł. Z budżetu miasta finansowanych jest 5 stypendiów.

## **XIII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- Plan 1.780.233,-
- Wykonanie 890.492,- 50%

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

- Plan 20.000,-
- Wykonanie 3.486,- 17%

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-l leczniczym. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od okresu pobytu dziecka w placówce. Miasto współfinansuje, w wysokości 10 %, pobyt dziecka z ZOL w Piskowicach.

## 2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Plan 73.485,-
- Wykonanie 44.734,- 61%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższe zadania zamknęły się kwotą 44.735 zł. Wydatki na wynagrodzenia w Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych wynosiły 28.455 zł. Pozostałe wydatki stanowiły dotacje na przygotowanie programów profilaktycznych „Metamorfozy III” i „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 11.999 zł oraz przeprowadzenie wykładów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Nowe sposoby szybkiej i skutecznej reakcji na współczesne zagrożenia” – 4.280 zł.

## 3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan 1.357.415,-
- Wykonanie 712.039,- 52%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w analizowanym okresie wynosiły 712.039 zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na sfinansowanie następujących zadań:

- świetlice socjoterapeutyczne 443.785,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 268.254,-

Wydatki związane z finansowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej obejmowały przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń w kwocie 215.758 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 108.201 zł przeznaczone zostały między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup żywności, umowy zlecenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, zakup Internetu, telefony, delegacje, podatek od nieruchomości, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń, szkolenia.

Ponadto Świetlice w ramach wydatków inwestycyjnych przygotowały plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. 3 Maja, zakupiły bezpieczne

urządzenia zabawowe przystosowane dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich a także mostki, przepłotnie, ławki i stoliki rekreacyjne. Koszt powyższych prac zamknął się kwotą 98.842 zł a ich realizacja nastąpiła w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono również zabawki do placów zabaw na terenie miasta za kwotę 20.984 zł

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 268.254 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,
- prowadzono warsztaty korekcyjne i profilaktyczne

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

#### **4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

➤ Plan	329.333,-	
➤ Wykonanie	130.233,-	40%

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono analizator pomiarów krytycznych z przystawką koagulologiczną dla Szpitala Miejskiego w Gnieźnie za kwotę 64.800 zł.

W I półroczu miasto podpisało umowy na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka powyżej 65 roku życia. Zgodnie z zawartymi umowami, szczepieniem objętych ma zostać około 1.420 osób. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.

W analizowanym okresie sfinansowano 245 szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu za kwotę 65.262 zł.

Miasto realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych

świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu wydano kwotę 171 zł na usługi pocztowe. Zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

#### **XIV. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

➤ Plan	44.028.586,-	
➤ Wykonanie	22.286.159,-	51%

##### **1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

➤ Plan	2.672.006,-	
➤ Wykonanie	1.245.728,-	47%

Koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w domach pomocy społecznej przebywało 91 osób.

##### **2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

➤ Plan	692.126,-	
➤ Wykonanie	363.440,-	53%

W 2015 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa 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 – 181.480 zł oraz Stowarzyszeniu Maki – 181.960 zł. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

##### **3. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

➤ Plan	400.000,-	
➤ Wykonanie	152.106,-	38%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta w ponoszonych kosztach wynosiła 152.106 zł i dotyczyła 47 dzieci.

#### **4. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

- Plan 85.300,-
- Wykonanie 36.385,- 43%

Począwszy od 2012 r. miasto realizuje zadanie w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Kwota wydatków na poziomie 36.385 zł obejmuje koszty wynagrodzenia 2 asystentów rodziny – 31.577 zł, delegacje – 474 zł, szkolenia – 250 zł, ekwiwalenty 296 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.600 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.188 zł. Opieka sprawowana jest względem 22 rodzin.

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

- Plan 20.986.661,-
- Wykonani 11.407.659 - 54%

Wyplata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych a także opłacenie składek ubezpieczenia społecznego w I półroczu 2015 roku kształtowała się na poziomie 11.407.659 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, która wynosiła 10.639.243 zł oraz wypłata wynagrodzeń i ubezpieczenia społecznego w kwocie 718.932 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 49.484 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały przede wszystkim koszty utrzymania budynku i funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych.

W analizowanym okresie wypłacono odsetki w kwocie 182 zł tytułem spłaty zasiłków dla opiekunów zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Realizacja przedmiotowego zadania jest zlecona gminie z zakresu administracji rządowej i winna być w całości finansowana dotacją z budżetu państwa. W bieżącym roku miasto po raz pierwszy angażuje w wykonanie powierzonego zadania środki własne w wysokości 30.240 zł.

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

- Plan 349.751,-
- Wykonanie 168.053,- 48%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta. W analizowanym okresie powyższe świadczenia zamknęły się kwotą 168.053 zł.

Wszystkie składki ubezpieczenia zdrowotnego regulowane są na bieżąco.

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

- Plan 3.591.993,-
- Wykonanie 1.423.656,- 40%

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze zamknęła się kwotą 1.376.152 zł i finansowana była w następujący sposób:

- środki własne budżetu miasta 1.331.391,-
- dotacja z budżetu państwa 44.761,-

Ponadto z budżetu miasta przekazano dotację dla Organizacji p.p. Caritas na przygotowanie ciepłego posiłku dla osób potrzebujących w wysokości 47.504 zł.

**8. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

- Plan 7.562.500,-
- Wykonanie 3.542.964,- 47%

Wypłata dodatków mieszkaniowych finansowana jest w całości z budżetu miasta.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu wynosiła 3.539.758 zł.

Ponadto miasto zapłaciło kwotę 733 zł tytułem wynagrodzenia doręczycielom decyzji, 217 zł na zakup artykułów papierniczych oraz 2.256 zł opłat pocztowych.

### **9. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

- Plan 1.335.000,-
- Wykonanie 1.059.545,- 79%

W analizowanym okresie wypłata zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 1.059.545 zł. Zadanie finansowane jest środkami z budżetu państwa i budżetu miasta. Zasiłki wypłacane są zgodnie z wydawanymi decyzjami.

### **10. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

- Plan 5.559.372,-
- Wykonanie 2.555.303,- 46%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego koszty utrzymania wynosiły w omawianym okresie 2.546.303 zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.290.041 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 256.262 zł obejmowały przede wszystkim: wypłatę ekwiwalentów – 7.297 zł, zakup materiałów – 5.191 zł, zakup energii – 23.952 zł, zakup usług pozostałych – 16.250 zł, czynsz za budynek przy ul. Kolejowej – 80.332 zł, FŚS – 88.831 zł, szkolenia – 5.775 zł i pozostałe (remonty, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie) – 28.634 zł.

Ponadto MOPS realizuje zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługi tego zadania. Koszt poniesiony w analizowanym okresie 9.000 zł.

Działalność MOPS finansowana jest dotacjami z budżetu państwa, które w I półroczu wynosiły 169.393 zł oraz środkami budżetu miasta w kwocie 2.376.910 zł.

### **11. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- Plan 177.841,-
- Wykonanie 87.898,- 49%

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



## **12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- Plan 616.036,-
- Wykonanie 243.422,- 40%

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano przede wszystkim środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach, które zamknęło się kwotą 233.722 zł. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa.

Ponadto miasto spłacało dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 2011 roku do 2013 roku w wysokości 3.000 zł finansowany w całości dotacją z budżetu miasta.

Zakup artykułów biurowych związanych z realizacją ustawowego zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny wynosił 400 zł i w całości finansowany był dotacją z budżetu państwa

Miasto Gniezno jest udziałowcem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. Opłata członkowska w omawianym okresie wynosiła 6.300 zł.

## **XV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- Plan 1.144.416,-
- Wykonanie 485.148,- 42%

### **1. Rozdział 85305 – Żłobek**

- Plan 1.144.416,-
- Wykonanie 485.148,- 42%

Finansowanie Żłobka następuje bezpośrednio z budżetu Miasta. Wydatki poniesione w I półroczu kształtowały się na poziomie 485.148 zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 386.567 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 98.581 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki budżetowej i obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 800 zł, zakup materiałów – 4.562 zł, zakup żywności – 22.683 zł, zakup energii – 28.773 zł, usługi remontowe – 1.361 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.100 zł, zakup usług pozostałych – 9.320 zł, ubezpieczenie budynku – 1.116 zł, podatek od nieruchomości – 5.860 zł, delegacje – 135 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 855 zł i FŚS – 22.016 zł.

---

Wydatki inwestycyjne w zakresie oddymiania budynku realizowane będą w II półroczu.

## **XVI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Plan 3.650.586,-
- Wykonanie 1.857.626,- 51%

### **1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

- Plan 3.499.578,-
- Wykonanie 1.826.919,- 52%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 1.826.919 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 1.394.391,-
- pozostałe wydatki 432.528,-

Kwota wydatkowana na wynagrodzenia uwzględnia wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli świetlic w wysokości 65.733 zł.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego – 101.621 zł oraz zakupem żywności – 320.888 zł. Pozostałą kwotę 10.019 zł stanowiły ekwiwalenty za środki czystości i zakup materiałów.

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

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

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje na organizację wypoczynku letniego 6 podmiotom.

### **3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- Plan 114.828,-
- Wykonanie 0,-

W I półroczu miasto przygotowało decyzje o przyznaniu uczniom stypendiów o charakterze socjalnym. Wypłata świadczeń nastąpiła 3 lipca br. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i środkami budżetu miasta.

### **4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- Plan 6.180,-
- Wykonanie 707,- 11%

Kwotę 707 zł przeznaczono na pokrycie kosztów doskonalenia i doksztalcania nauczycieli świetlic szkolnych w tym: zakup materiałów i szkolenia.

## **XVII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Plan 21.253.061,-
- Wykonanie 10.233.716,- 48%

### **1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Plan 1.663.000,-
- Wykonanie 6.708,- %

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, zakup energii i usług pozostałych oraz opłaty za zajęcie pasa drogi z tytułu prowadzonych robót kanalizacyjnych.

Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wynosiły na koniec analizowanego okresu 4.893 zł.

Koszt zakupu energii do pompowania wody ze studni głębinowej do jeziora Jelonek wynosił 1.815 zł.

Aktualnie realizowana jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta.

## 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Plan 12.913.000,-
- Wykonanie 8.099.534,- 63%

Wydatki zrealizowane w analizowanym okresie obejmują:

- dotację dla Powiatu Gnieźnieńskiego  
na unieszkodliwianie azbestu 5.000,-
- nadzór nad wyrobiskiem pożwirowym  
przy ul. Kostrzewskiego 7.970,-
- likwidacja dzikich wysypisk 5.987,-
- odbiór odpadów komunalnych 2.579.055,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.845.969,-
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 27.000,-
- obsługa deklaracji śmieciowych 90.553,-

W okresie I półrocza po raz pierwszy Miasto, w ramach prac publicznych, zatrudniło osoby bezdomne przebywające w schronisku, do sprzątnięcia dzikich wysypisk na terenie miasta.

W omawianym okresie przekazano ostatnią transzę środków finansowych, w wysokości 3.538.000 zł, na realizację inwestycji w zakresie budowy systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Wkład Miasta Gniezna wynosił 1.136.409 zł natomiast dotacje z gmin zamknęły się kwotą 2.401.591 zł. Przedmiotowa inwestycja realizowana była przez Spółkę Urbis, a jej finansowanie odbywało się poprzez zwiększenie udziałów w Spółce. W wyniku realizowanych robót powstała regionalna instalacja przetwarzająca odpady komunalne obejmująca sortownię, instalację do tlenowego stabilizowania odpadów, kwaterę do odpadów stabilizowanych i stację przeładunkową w Bardo.

## 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Plan 1.335.001,-
- Wykonanie 614.559,- 46%

Kwota 614.559 zł obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnięcie.

#### **4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

- Plan 654.960,-
- Wykonanie 206.238,- 31%

Bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz Palmiarni kosztowało budżet miasta w I półroczu 206.238 zł. Struktura wydatków prezentuje się następująco:

- bieżące utrzymanie parków, skwerów i terenów zielonych 168.185,-
- umowy na wykaszanie trawy i grabienie liści 7.710,-
- zakup odzieży roboczej, części sprzętu oraz kwiatów do nasadzeń 23.271,-
- zakup energii do Palmiarni 2.006,-
- telefony w Palmiarni 308,-
- ubezpieczenie mienia 4.758,-

#### **5 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- Plan 701.700,-
- Wykonanie 43.288,- 6%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe realizację przedsięwzięcia p.n. „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”, realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna” i na edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza i klimatu. Finansowanie dwóch pierwszych zadań odbywać się ma przy współudziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 43.288 zł na:

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 42.128,-
- przygotowanie materiałów promujących XV akcje Ekolider 1.160,-

#### **6 Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt**

- Plan 225.000,-
- Wykonanie 178.881,- 80%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w omawianym okresie wynosiły 178.881 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 2.745.000,-
- Wykonanie 908.834,- 33%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 908.834 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej 455.920,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych 374.798,-
- zakup usług pozostałych 7.938,-
- zakup materiałów elektrycznych 218,-
- budowa oświetlenia ulicznego 69.960,-

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

W zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano budowę oświetlenia w następujących ulicach:

- ul. Herberta i ul. Miłosza 47.046,-
- ul. Rolna 10.614,-

Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych za kwotę 12.300 zł.

## **8 Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- Plan 1.015.400,-
- Wykonanie 175.674,- 17%

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

- a) Szalety – 38.376,-
- b) Remont dachu i świetlika nad wejściem do szaletu przy ul. Tumskiej – 14.140,-
- c) Plac św. Wojciecha – 4.125,-

- d) Sieci deszczowe – 49.102,-
- e) Ogródki działkowe – 4.997,-
- f) Utylizacja zwłok zwierzęcych – 605,-
- g) Wyłapywanie porzuconych zwierząt – 7.888,-
- h) Remont murka oporowego na skwerze przy ul. B. Chrobrego/ul. Mickiewicza – 22.500,-
- i) Remont schodów przy ul. Północnej – 3.975,-
- j) Inkaso opłaty targowej – 5,-
- k) Rozbiórka muru wraz z wywiezieniem gruzu z działki przy ul. Rzeźnickiej – 6.650,-
- l) Zagospodarowanie jeziora Winiary – 23.311,-

Wydatki inwestycyjne w zakresie zagospodarowania jeziora Winiary w wysokości 23.311 zł obejmowały przygotowanie projektów oświetlenia promenady wokół jeziora, utwardzenie ciągów pieszych i rowerowych, inwentaryzację i wycinkę zieleni oraz budowę pomostów na jeziorze.

#### **XVIII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

➤ Plan	3.605.000,-	
➤ Wykonanie	2.170.307,-	60%

##### **1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

➤ Plan	223.000,-	
➤ Wykonanie	94.974,-	43%

Wydatki zrealizowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 94.974 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta 46.500,-
- umowy zlecenia 3.803,-

- 
- zakup materiałów 177,-
  - wydatki związane z organizacją imprez 43.398,-
  - ubezpieczenie imprez i opłaty ZAiKS 1.096,-

Miasto rozstrzygnęło konkursy i przyznało dotację dla 12 podmiotów, w wysokości 46.600 zł, organizujących imprezy kulturalne na terenie miasta

W omawianym okresie miasto sfinansowało umowy o dzieło za kwotę 3.803 zł na przygotowanie Koncertu BAPU w ramach imienin ulicy Bolesława Chrobrego, na wykonanie statuetek Królika oraz na koncert zespołu MISSQ.

Koszty organizacji między innymi Koncertu Walentynkowego (wynajem sceny, nagłośnienia, ochrona i zabezpieczenie medyczne) Rajdu zabytkowych pojazdów, koncertu zespołu Micromusic Acoustic Trio, Gali Królików oraz druk plakatów „Nic się nie dzieje” o wydarzeniach kulturalnych w mieście, przygotowanie dekoracji i wynajem sceny na imieniny ulicy Bolesława Chrobrego zamknęły się kwotą 43.398 zł.

## 2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

- Plan 1.812.000,-
- Wykonanie 1.177.000,- 65%

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 1.177.000 zł z przeznaczeniem na:

- organizacja imprez miejskich przez MOK 302.000,-
- działalność bieżącą 875.000,-

W okresie I półrocza Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową na organizację następujących imprez;

- Koncert Walentynkowy ( wynagrodzenie artystów) 22.000,-
- Królewski Salon sztuki 8.000,-
- Dni Gniezna 192.000,-
- Koronacja Królewska 80.000,-

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



### **3. Rozdział 92116 – Biblioteki**

- Plan 1.540.000,-
- Wykonanie 898.333,- 58%

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.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do niniejszej informacji.

### **4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

- Plan 30.000,-
- Wykonanie 0,- %

Środki finansowe w wysokości 30.000 zł przeznaczone są na wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej murów Kościoła p.w. św. Wawrzyńca od strony południowej i wschodniej. Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu remontu.

## **XIX. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- Plan 6.596.490,-
- Wykonanie 3.870.374,- 59%

### **1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

- Plan 4.000.000,-
- Wykonanie 1.692.758,- 42%

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 1.691.669 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. Cymsa.

Dotacja na wydatki inwestycyjne wynosiła 1.089 zł i dotyczyła wykonania map wysokościowych i podkładów geodezyjnych dla celów projektowych budowy Street Workout Parku w ramach budżetu obywatelskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada br.

W zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej GOSiR wyłonił w postępowaniu przetargowym inwestora zastępczego.

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

- Plan 2.596.490,-
- Wykonanie 2.177.616,- 84%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych 383.500,-
- realizację inwestycji 1.710.331,-
- zakup nagród i sprzętu sportowego 11.908,-
- organizacja imprez sportowych 58.081,-
- wypłatę stypendiów 12.300,-
- umowy zlecenie 500,-
- ubezpieczenie imprez 996,-

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

- organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych 123.000,-
- organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 52.500,-
- organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych 208.000,-

W ramach prac inwestycyjnych za kwotę 1.710.331 zł wykonano następujące prace:

- modernizacja boiska do hokeja na trawie przy ul. Zabłockiego 1.673.180,-
- aktualizacja dokumentacji kosztowo-projektowej budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego 37.151,-

Budowa placów zabaw realizowana będzie w II półroczu.

Na sesji w dniu 24 czerwca przeniesiono planowaną kwotę 1.000.000 zł na budowę hali widowiskowo-sportowej do dotacji dla GOSiR. Miasto poniosło wydatki związane z aktualizacją dokumentacji w maju br., kiedy środki finansowe były w planie jednostki Urząd Miejski. Poniesione nakłady przeniesiono dokumentem PT na stan zakładu budżetowego. Na najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna Kwota 50.000 zł zostanie z powrotem wprowadzona do planu Urzędu.

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: Gnieźnieńskiego Pikniku Sportowego, Sportowych Dni Miasta Gniezno oraz Gnieźnieńskiej Olimpiady Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

### 3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 38.475.545 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 17.452.024 zł oraz należności zaległe w wysokości 21.023.521 zł.

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

Stanowiły one następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne 13.040.507,-
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności,  
sprzedaż mienia komunalnego 336.230,-
- należności za media od wspólnot mieszkaniowych 116.706,-
- z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych, zasiłków  
celowych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych 15.786,-
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 3.905.606,-
- należności jednostek oświatowych 2.975,-
- koszty upomnień i postępowań sądowych oraz kary umowne 17.844,-
- zwroty dotacji 16.370,-

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 21.023.521 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 3.757.609,-
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności,  
sprzedaż mienia komunalnego 4.940.688,-
- należności za media od wspólnot mieszkaniowych 661.158,-
- z tytułu pobytu w Izbie Wyrzeźwien 24.596,-
- z tytułu mandatów Straży Miejskiej 91.785,-
- odsetek 1.573.325,-
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe  
wykonanie robót 41.358,-

---

• należności jednostek oświatowych	7.857,-
• zwrot ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej	710,-
• odpłatność rodziców za opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu świadczonych przez MOPS usług	25.000,-
• z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9.897.753,-

#### 4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec I półrocza bieżącego roku kształtowały się na poziomie 4.457.023 zł w tym obowiązania niewymagalne – 4.443.148 zł i zobowiązania wymagalne - 13.875 zł. Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

• zobowiązania z tytułu inwestycji	68.017,-
• zobowiązania bieżące Urzędu Miejskiego	569.675,-
• zobowiązania bieżące pozostałych jednostek	1.460.713,-
• z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi	2.197.316,-
• z tytułu podatku VAT za m-c czerwiec	61.722,-
• z tytułu działalności MOPS	85.705,-

Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności.

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 13.875 zł dotyczyły faktury za rozpoznanie podłoża gruntowego przy ul. Cichej na 3.874,50 zł uregulowanej w dniu 22 lipca br. i faktury za wynajem sprzętu sportowego na kwotę 10.000 zł uregulowanej 13 lipca br.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły na koniec analizowanego okresu 54.569.403,47 zł, stanowiąc 26,16% planowanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

• kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	17.142.135,20
• kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej	4.400.000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym	7.465.188,56
• kredyt w ING Banku	16.455.675,00
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	3.685.467,00
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21. Stycznia	5.420.937,71

## **5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU**

### **5.1.PRZYCHODY**

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przychody w wysokości 5.012.264 zł w tym:

- kredyt komercyjny 4.493.212,-
- wolne środki 519.052,-

Przychody wykonane na koniec czerwca br. wynosiły 6.210.417,33 zł i w całości stanowiły je wolne środki

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

### **5.2.ROZCHODY**

W I półroczu 2015 r. miasto spłaciło następujące zobowiązania:

- kredyt Nordea Bank 625.000,00
- kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 3.065.094,50
- kredyt SGB 880.000,00
- kredyt Bank Spółdzielczy 2.065.062,86
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 155.624,82

Rozchody budżetu miasta kształtowały się na poziomie 6.790.782,18 zł. W analizowanym okresie spłacono wszystkie raty kapitałowe kredytów przypadające na 2015 r. Do spłaty pozostały wyłącznie pożyczki w ramach inicjatywy Jessica w kwocie 155.625,18 z

### **5.3.WYNIK BUDŻETU**

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2015 zrealizowano na poziomie 113.831.724,13 zł, natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 98.210.443,02 zł. Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości 15.621.281,11 zł. Nadwyżka budżetowa jest wynikiem niskiego zaangażowania wydatków inwestycyjnych.

Wskaźnik zadłużenia miasta w I półroczu, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 26.16% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia, w analizowanym okresie, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 3,33% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%.



## 6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

### 8.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

#### A. Wydatki majątkowe

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

- Plan 3.275.738,-
- Wykonanie 121.887,- 4%

W 2015 roku zaplanowano w budżecie kwotę 3.275.738 zł na modernizację następujących ulic:

- ul. Zabłockiego – prace zakończono 23 czerwca. Faktura płatna w lipcu br.
- ul. Mała – wykonano prace archeologiczne, prowadzona jest przebudowa ulicy, termin zakończenia 31 lipca br.
- ul. Osiniec – wykonano mapę do celów projektowych, w trakcie realizacji jest przygotowanie dokumentacji geologicznej i dokumentacji technicznej z terminem zakończenia 15 grudnia br.
- ul. Wachtla – w trakcie realizacji, termin zakończenia prac 17 września br.
- ul. Boczna – prace zakończone, koszt inwestycji 329.057 zł, do końca czerwca uregulowano pierwszą fakturę na kwotę 121.887 zł
- ul. Pogodna – trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót.
- ul. Swarzędzka- w trakcie realizacji, termin zakończenia 12 sierpnia br.

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

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr X/74/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. zmniejszono planowane wydatki na modernizację dróg o kwotę 1.100 000 zł z uwagi na powstałe oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

---

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

- Plan 30.465,60
- Wykonanie 30.465,60 100%

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

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

- Plan 140.000,-
- Wykonanie 0,-

W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie inwestycji w zakresie budowy infrastruktury sieci informatycznej w Szkołach Podstawowych Nr 8 i Nr 12 i Gimnazjum Nr 2. Zadanie jest w trakcie realizacji a termin zakończenia planowany jest na sierpień br.

Inwestycję wprowadzono do WPF uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

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

- Plan 478.886,-
- Wykonanie 396.554,06,- 83%

Inwestycja zakończona w czerwca br.

Uchwałą Nr VI/41/2015 z dnia 25 marca zmniejszono planowane wydatki o kwotę 50.000 zł , natomiast uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja o kolejne 19.557 zł.

## **V. Dział 900, rozdział 90001 „Budowa sieci kanalizacyjnych”**

- Plan 1.630.000,-
- Wykonanie 0,- %

W 2015 r. realizowana jest inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta. Termin zakończenia prac, zgodnie z umową, planowany jest w listopadzie br.

---

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/20154 z dnia 27 maja zwiększono wartość zadania o kwotę 330.000 zł. Zwiększenie było wynikiem wyższych kosztów realizacji inwestycji.

#### **VI. Dział 900, rozdział 90015 „Budowa oświetlenia drogowego”**

- Plan 108.600,-
- Wykonanie 57.659,63 53%

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

- ul. Herberta i Miłosza – zrealizowana w całości za kwotę 47.045,66 zł.
- ul. Rolna - zrealizowana w całości za kwotę 10.613,97 zł.
- ul. Krańcowa i ul. Daleka – w trakcie realizacji, termin zakończenia prac 31 lipca br.
- ul. Trzemeszeńska – w trakcie realizacji, termin zakończenia prac 31 lipca br.

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

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

- Plan 3.538.000,-
- Wykonanie 3.538.000,- 100%

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

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

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

➤ Plan 601.700,-

➤ Wykonanie 0,-

Zadanie wprowadzone do budżetu i WPF uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VII/50/2015 z dnia 24 kwietnia 2015r. Wydatki majątkowe obejmują finansowanie z budżetu wymianę źródeł ciepła w zasobie komunalnym oraz dotacje dla prywatnych właścicieli nieruchomości. Aktualnie, do dnia 12 sierpnia br., zbierane są wnioski mieszkańców. Prace realizowane będą w sierpniu i wrześniu br. W przypadku zasobu komunalnego w bieżącym roku przygotowane zostaną dokumentacje techniczne.

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

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

➤ Plan 1.680.890,-

➤ Wykonanie 1.673.180,- 100%

Inwestycja zrealizowana w całości.

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

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

➤ Plan 1.000.000,-

➤ Wykonanie ,- %

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IV/17/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. określono wydatki na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w 2015 r. na kwotę 25.500.000 zł. Z uwagi na konieczność aktualizowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zwiększono całkowitą wartość zadania do kwoty 36.871.371 zł i zmieniono wartości do realizacji w poszczególnych latach.

Po przedmiotowej zmianie plan na 2015 r. wynosił 9.700.000 zł. W związku z możliwością otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu na realizację powyższej inwestycji i niemożliwością zrealizowania prac w bieżącym roku za kwotę 9.700.000 zł uchwałą Nr X/74/2015 z dnia 24 czerwca zmniejszono planowane w 2015 r. wydatki majątkowe o kwotę 8.700.000 zł do poziomu 1.000.000 zł z jednoczesnym przeniesieniem zadania do realizacji przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Aktualnie jednostka prowadząca inwestycję rozstrzygnęła przetarg na wybór inwestora zastępczego, który wyłoni generalnego wykonawcę. Przetarg na generalnego wykonawcę ogłoszony zostanie w sierpniu br.

## **B. Wydatki bieżące**

### **I. Dział 600, rozdział 60004 „Opracowanie układu komunikacyjnego na terenie Miasta Gniezna”**

➤ Plan	22.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	%

Układ komunikacyjny na terenie Miasta Gniezna opracowywany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. w Gnieźnie. Termin zakończenia prac planowany jest w II półroczu br.

### **II. Dział 600, rozdział 60004 „Umowa na zakup usług transportowych na terenie Miasta Gniezna”**

➤ Plan	4.734.200,-	
➤ Wykonanie	2.293.117,-	48%

W I półroczu br. miasto zakupiło usługi komunikacyjne za kwotę 2.293.177 zł.

### **III. Dział 700, rozdział 70001 „Ubezpieczenie mienia komunalnego ZGL”**

➤ Plan	120.000,-	
➤ Wykonanie	59.663,-	50%

Wydatki poniesione na ubezpieczenie mienia komunalnego Miasta Gniezna-Zarządu Gospodarowania Lokalami wynosiły 59.663 zł.

### **IV. Dział 700, rozdział 70001 „zakup energii dla ZGL”**

➤ Plan	132.569,84	
➤ Wykonanie	44.671,72	34%

Zakup energii dla zasobu Zarządu Gospodarowania Lokalami zamknął się kwotą 44.671,72 zł. Niskie zaawansowanie wydatków jest wynikiem uregulowania faktur do końca miesiąca kwietnia br. Faktury za maj i czerwiec regulowane będą w lipcu br.

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

➤ Plan	1.935.000,-	
➤ Wykonanie	849.103,93,-	44%

Umowa na zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Gniezna obowiązuje do 30 września 2015r. Na podstawie podpisanej umowy faktury regulowane są z 40 dniowym terminem zapłaty. Kwota wydatków na koniec

czerwca obejmuje faktury do końca kwietnia br. Należności za maj uregulowano w lipcu.

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

- Plan 5.700,-
- Wykonanie 0,-

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Poznańskiej jest po 6 wyłożeniu. Z uwagi na wniesienie kolejnych uwag plan został przekazany do ponownego uzgodnienia, do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu.

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

- Plan 4.176,-
- Wykonanie 4.176,- 100%

Plan został uchwalony przez Radę Miasta Gniezna.

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 0,-

Z uwagi na problemy z opracowaniem zmiany Studium w bieżącym roku, uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. dokonano zmiany przedsięwzięć wpisanych do WPF poprzez przesunięcie okresu realizacji zadania do 2016 r. oraz zwiększono kwotę łącznych nakładów finansowych o 8.000 zł.

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

- Plan 2.730,60
- Wykonanie 1.365,30 50%

Zadanie realizowane jest prawidłowo.

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

- Plan 23.070,-
- Wykonanie 21.651,- 94%

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

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

- Plan 2.952,-
- Wykonanie 1.476,- 50%

Umowa realizowana jest na bieżąco.

**XII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Gnieźnie”**

- Plan 110.700,-
- Wykonanie 52.350,- 47%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do Internetu Urząd Miejski”**

- Plan 1.154,97
- Wykonanie 498,15 43%

Umowa regulowana w ratach miesięcznych. Wykonanie obejmuje okres 5 miesięcy. Faktura za czerwiec uregulowana w lipcu br.

**XIV. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dzierżawę centrali telefonicznej”**

- Plan 6.169,68
- Wykonanie 3.084,84 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XV. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na korzystanie z kanalizacji kablowej TP SA”**

- Plan 6.700,-
- Wykonanie 3.331,80 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XVI. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na krajowe łącza dzierżawione relacji Gniezno-Poznań w zakresie obsługi dowodów osobistych”**

- Plan 11.867,04
- Wykonanie 5.933,52 50%

Umowa realizowana prawidłowo.



---

**XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na przedłużenie dostępu do oprogramowania LEX oraz Prawo Oświatowe”**

- Plan 22.140,-
- Wykonanie 22.140,- 100%

Faktura płaćna w całości w I kwartale br.

**XVIII. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu DSL”**

- Plan 1.756,44
- Wykonanie 878,22 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na usługi pocztowe – Urząd Miejski”**

- Plan 263.198,-
- Wykonanie 113.569,37 43%

Płaćność uzależniona jest od ilości i jakości wysyłanej korespondencji. Opłaćta roczna nie przekroczy kwoty wynikającej z umowy.

**XX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenie usług ISDN”**

- Plan 67.650,-
- Wykonanie

**XXI. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług dostępu do Internetu dla UM”**

- Plan 1.756,10
- Wykonanie

**XXII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług dostępu do Internetu turbo dla UM”**

- Plan 2.189,40
- Wykonanie

Umowy na zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu oraz dostępu do Internetu turbo podpisane zostały osobno jednak Firma Orange wystawia jedną fakturę za wszystkie usługi. Powoduje to niemożność rozbicia wydatków na poszczególne usługi.

**XXIII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telefonii komórkowej dla urzędu Miejskiego w Gnieźnie”**

- Plan 3.718,62

➤ Wykonanie

Umowy wprowadzona do WPF uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr X/74/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. Z uwagi na przedłożenie umowy niezgodnej z ofertą na najbliższej sesji nastąpi korekta limitu wydatków.

**XXIV. Dział 750, rozdział 75075 „Opracowanie i publikacja „Dziejów Gniezna-Pierwszej Stolicy Polski”**

➤ Plan 70.000,-

➤ Wykonanie

Przedsięwzięcie wpisane do WPF uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr IX/55/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Umowa realizowana będzie w II półroczu br

**XXV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na dzierżawę pomieszczeń dla Straży Miejskiej”**

➤ Plan 20.165,76

➤ Wykonanie 10.082,88 50%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXVI. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na sprzątnięcie pomieszczeń Straży Miejskiej”**

➤ Plan 6.000,-

➤ Wykonanie 2.910,20,- 49%

Umowa realizowana prawidłowo.

**XXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Umowa na świadczenie usług internetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 okresie 2014-2015”**

➤ Plan 122,76

➤ Wykonanie 122,76 100%

Umowa została zawarta w 2014 roku i obowiązywała do 28 lutego 2015 r. co uzasadnia 100% realizację wydatków.

**XXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Umowa na zakup usług dostępu do Internetu – Szkoła Podstawowa nr 2”**

➤ Plan 613,80

➤ Wykonanie 137,42 22%

Przedsięwzięcie wpisane do WPF uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Umowa obowiązuje od marca 2015 r. i realizowana jest na bieżąco.

**XXIX. Dział 801, rozdział 80101 „Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego z tytułu należytego zabezpieczenia warunków umowy SP 8”**

- Plan 240,-
- 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. Zaawansowanie wydatków na niższym poziomie jest wynikiem zmniejszenia opłat za prowadzenie rachunku.

**XXX. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”**

- Plan 2.978.820,-
- Wykonanie

Dotacja przekazywana jest na bieżąco do poszczególnych placówek . Określenie wydatków na koniec analizowanego okresu finansowanych dotacją na zadania własne jest trudne.

**XXXI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”**

- Plan 5.764,-
- Wykonanie 1.790,17 31%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do dnia 18 maja br. Faktura za czerwiec uregulowana będzie w lipcu br.

**XXXII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych”**

- Plan 1.800,-
- Wykonanie 951,16 53%

Umowa zawarta w 2014 r. przez Przedszkola Nr 1 obejmuje abonament za Internet i telefon w pakiecie „Limit 300 minut”.

**XXXIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola nr 1”**

- Plan 1.581,-
- Wykonanie 657,35 42%

Umowa zawarta w 2014 r. otrzymała korzystniejsze warunki promocyjne co powoduje niższe zaawansowanie wydatków.

**XXXIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”**

- Plan 9.938,25

---

➤ Wykonanie 3.497,94 35%

Wydatki obejmują zapłatę faktur do końca kwietnia br. Termin płatności faktury za maj i czerwiec przypada na dzień 20 lipca br.

**XXXV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”**

➤ Plan 6.132,-

➤ Wykonanie 3.167,34 52%

Wyższe zaawansowanie wydatków jest wynikiem większego zużycia energii w związku z usunięciem usterek po zalaniu łazienek na II piętrze budynku.

**XXXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”**

➤ Plan 3.988,-

➤ Wykonanie 1.724,21 43%

Kwota wydatków obejmuje zakup energii za okres 5 m-cy.

**XXXVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”**

➤ Plan 3.675,-

➤ Wykonanie 1.653,93 45%

Wydatki obejmują zakup energii do końca maja br.

**XXXVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”**

➤ Plan 11.800,-

➤ Wykonanie 2.400,85 20%

Umowa zawarta ze Spółka Enea w momencie ustalania prognozy zakupu energii uwzględniała posiadane przez placówkę grzałki do podgrzania wody poza okresem grzewczym. Z uwagi na wysoki koszt podgrzania wody oraz jej niewystarczającą ilość przedszkole zrezygnowało z grzałek co ma zdecydowany wpływ na mniejszy zakup energii elektrycznej.

**XXXIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”**

➤ Plan 5.225,-

➤ Wykonanie 2.055,31 39%

Wydatki na zakup energii dotyczą okresu do kwietnia br. Faktury za maj i czerwiec uregulowano w lipcu br.

**XL. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”**

➤ Plan 14.175,-

➤ Wykonanie 7.263,83 51%

Umowa realizowana prawidłowo.

- 
- XLII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”**
- Plan 9.677,17
  - Wykonanie 5.521,01 57%
- W związku z remontami prowadzonymi na terenie placówki zużycie energii w analizowanym okresie jest większe.
- XLIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14”**
- Plan 6.848,60
  - Wykonanie 1.859,54 27%
- Zaawansowanie wydatków na poziomie 27% jest wynikiem uregulowania przez jednostkę faktur za okres do końca kwietnia br. faktura za maj i czerwiec uregulowana zostanie w lipcu br.
- XLIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”**
- Plan 3.830,-
  - Wykonanie 1.234,23 32%
- Kwota wydatków obejmuje uregulowane faktury wystawione do dnia 25 maja br. Faktura za czerwiec uregulowana zostanie w lipcu br.
- XLV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telefonicznych i internetowych”**
- Plan 960,-
  - Wykonanie 419,94 44%
- Umowa zawarta przez Przedszkole Nr 15 realizowana jest na bieżąco.
- XLVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”**
- Plan 5.496,20
  - Wykonanie 1.804,64 33%
- Faktury uregulowane do dnia 30 czerwca obejmują płatności za zakup energii elektrycznej do końca maja br.
- XLVII. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na dostawę wody, ciepła i odprowadzenie ścieków – Gimnazjum Nr 1”**
- Plan 89.200,-
  - Wykonanie %
- XLVIII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1”**
- Plan 720,-
  - Wykonanie %

Umowy na dostawę wody, ciepła i odprowadzenie ścieków oraz zakup usług telekomunikacyjnych dla Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 zawarte zostały 1 czerwca 2015 r.

**XLVIII. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum Nr 4”**

- Plan 2.054,10
- Wykonanie 600,36 29%

Umowa obowiązuje od miesiąca marca 2014r. i realizowana jest na bieżąco.

**XLIX. Dział 801, rozdział 80195 „Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych”**

- Plan 7.200,-
- Wykonanie 6.731,- 93%

Umowa na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej w jednostkach oświatowych w płatności dotyczącej 2015 r. uregulowana została w całości.

**L. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii stacjonarnej”**

- Plan 280,-
- Wykonanie 271,42 97%

Umowa została zawarta przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne w okresie 2013-2015. Umowa obowiązywała do 31 marca 2015 r.

**L. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej” w 2013-2015**

- Plan 750,-
- Wykonanie 863,25 115%

Umowa została zawarta przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne na okres 2013-2015. Z wyjaśnień złożonych przez kierownika MŚŚ przekroczenie wydatków jest wynikiem większej ilości połączeń.

**LI. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej” w 2015-2017**

- Plan 740,-
- Wykonanie %

Umowa została zawarta została w lipcu 2015 r.

**LII. Dział 851, rozdział 85154 „umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu”**

---

➤ Plan	280,-	
➤ Wykonanie	275,36	98%

Umowa obowiązywała od marca 2013 r. marca 2015 r. Została w całości zrealizowana .

**LIII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na dostęp do sieci Internet Os. K. Wielkiego”**

➤ Plan	330,-	
➤ Wykonanie	174,-	53%

Umowa zawarta do listopada 2015 r. realizowana jest prawidłowo.

**LIV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”**

➤ Plan	1.800,-	
➤ Wykonanie	441,82	24%

Umowa zawarta w maju br. Wydatki realizowane są prawidłowo

**LV. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”**

➤ Plan	93.333,-	
➤ Wykonanie	65.262,80	70%

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV składają się z 3 szczepionek, które podawane są dziewczynkom w określonym czasie. Powoduje to większe zaangażowanie wydatków na koniec czerwca br.

**LVI. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego”**

➤ Plan	3.240,-	
➤ Wykonanie	848,62	26%

**LVII. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Paczkowskiego”**

➤ Plan	2.280,-	
➤ Wykonanie		%

Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Paczkowskiego została wpisana do WPF dwukrotnie. Umowa opiewać będzie na kwotę 3.240 zł a wniosek MOPS dotyczył zmiany limitu wydatków z kwoty 2.280 zł na kwotę 3.240 zł.

Uregulowana należność na koniec czerwca obejmuje zużycie energii do końca kwietnia br. a faktury za maj i czerwiec regulowane będą we wrześniu. Na najbliższej sesji dokonana zostanie korekta przedsięwzięć.

**LVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	675,-	
➤ Wykonanie	258,30	38%

Prognoza wydatków określona przed podpisaniem umowy, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej była wyższa od rzeczywistej kwoty wydatków.

**LIX. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata z tytułu zakupu urządzenia do usług telekomunikacyjnych dla zastępcy Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	525,-	
➤ Wykonanie	184,50	35%

Prognoza wydatków określona przed podpisaniem umowy, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej była wyższa od rzeczywistej kwoty wydatków.

**LX. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	525,-	
➤ Wykonanie	202,99	38%

Wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych do miesiąca maja br.

**LXI. Dział 852, rozdział 85219 „Opłata za zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej dla zastępcy Dyrektora MOPS”**

➤ Plan	525,-	
➤ Wykonanie	261,65	50%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXII. Dział 852, rozdział 85219 „Dzierżawa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” 2009-2015**

➤ Plan	176.731,17	
➤ Wykonanie	80.332,35	45%

Umowa na dzierżawę pomieszczeń przy ul. Kolejowej została wypowiedziana i obowiązywać będzie do końca listopada br. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015r.



---

**LXIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP” 2015-2025**

- Plan 8.697,78
- Wykonanie %

Umowa obowiązywać będzie od listopada 2015 r. Zmianę wprowadzono uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 25 lutego 2015r.

**LXIV. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa”**

- Plan 12.000,-
- Wykonanie 4.728,10 39%

**LXV. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – ul. Kolejowa”**

- Plan 9.466,-
- Wykonanie %

Umowa na dostawę energii dla MOPS – ul. Kolejowa została wpisana do WPF dwukrotnie. Umowa opiewać będzie na kwotę 12.000 zł a wniosek MOPS dotyczył zmiany limitu wydatków z kwoty 9.466 zł na kwotę 12.000 zł. Uregulowana należność na koniec czerwca obejmuje zużycie energii do końca kwietnia br. a faktury za maj i czerwiec regulowane będą we wrześniu. Na najbliższej sesji dokonana zostanie korekta przedsięwzięć.

**LXVI. Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla Dyrektora MOPS”**

- Plan 780,-
- Wykonanie 258,30 33%

Faktyczny koszt abonamentu jest niższy od szacowanego w umowie.  
**Dział 852, rozdział 85219 „Zakup usług dostępu do sieci Internet dla zastępcy Dyrektora MOPS”**

- Plan 480,-
- Wykonanie 209,09 44%

Faktyczny koszt abonamentu jest niższy od szacowanego w umowie.

**LXVII. Dział 853, rozdział 85305 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i Internetu Żłobek”**

- Plan 3.195,-
- Wykonanie 854,93 27%

---

Umowa zawarta przez Żłobek Miejski. Zaawansowanie wydatków na poziomie 27% jest wynikiem podpisania aneksu do umowy z korzystniejszymi warunkami .

**LXVIII. Dział 853, rozdział 85305 „Zakup energii Żłobek”**

➤ Plan	14.473,58	
➤ Wykonanie	7.861,25	54%

Wyższe zaawansowanie wydatków za energię elektryczną jest wynikiem zmiany taryfy przez operatora.

**LXIX. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”**

➤ Plan	1.332.838,80	
➤ Wykonanie	614.559,-	46%

Zadanie realizowane jest zgodnie z umową.

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

➤ Plan	6.150,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Przedsięwzięcie realizowane będzie w II półroczu br.

**LXXI. Dział 900, rozdział 90005 „Realizacja projektu – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gniezna”**

➤ Plan	85.000,-	
➤ Wykonanie	42.128,-	50%

W analizowanym okresie opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej za kwotę 42.128 zł. Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br.

**LXXII. Dział 900, rozdział 90015 „Umowa na zakup energii na oświetlenie uliczne i obiektów miejskich**

➤ Plan	918.300,-	
➤ Wykonanie	455.920,-	50%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LXXIII. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploracja szaleatów miejskich w Gnieźnie”**

➤ Plan	92.102,40,-	
➤ Wykonanie	38.376,-	42%

Utrzymanie szaleatów miejskich wynosiło 38.376 zł i dotyczyło płatności za okres 5 miesięcy br.

**LXXIV. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”**

- Plan 276.000,-
- Wykonanie 100.006,97 36%

Zakup energii dotyczy Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a wydatki poniesione w I półroczu wynosiły 100.006,97 zł. Wydatki obejmowały faktury za okres 5 miesięcy. Faktura za czerwiec uregulowana została w lipcu.

**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 30.589,- 51%

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu zamknęły się kwotą 30.589 zł i obejmowały koszty mobilnego Internetu, ubezpieczenie komputerów oraz przygotowanie materiałów promujących projekt.

**II. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”**

- Plan 268.420,-
- Wykonanie 140.880,- 52%

Wydatki wynikają z harmonogramu uzgodnionego z Instytucją Pośredniczącą i nie ma zagrożenia ich realizacji. Kwota 140.880 zł przeznaczona została na wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu, koszty mobilnego Internetu, obsługę informatyczną oraz promocję projektu.

## **7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2014r.**

### **7.1. Dochody**

W I półroczu miasto uzyskało dochody w wysokości 113.831.724,13 zł w tym dochody bieżące – 104.578.443,57 zł oraz dochody majątkowe – 9.253.280,56 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 2015r wynosiły 98.210.443,02 zł w tym wydatki bieżące – 91.759.753,73 zł i wydatki majątkowe – 6.450.689,29 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 15.621.281,11 zł, która przeznaczona zostanie na realizację wydatków w II półroczu.

### **7.4. Przychody i rozchody**

Planowana spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów sfinansowana zostanie nadwyżką budżetową, kredytem i wolnymi środkami.

Przychody zaplanowano na poziomie 5.012.264 zł. W I półroczu uzyskano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 6.210.417,33 zł. Umożliwiło to sfinansowanie spłaty wszystkich, przypadających na bieżący rok rat kapitałowych w okresie I półrocza br. bez zaciągania kredytu.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano na poziomie 6.946.407 zł. W omawianym okresie spłacono powyższe zobowiązania wysokości 6.790.782,18 zł. W II półroczu nastąpi spłata jedynie rat z tytułu pożyczek zaciągniętych w ramach inicjatywy Jessica w kwocie 155.625,18 zł.

### **7.5. Kwota długu**

Zadłużenie miasta na koniec czerwca br. wynosiło 54.569.403,47 zł i nie wystąpiło zagrożenie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

### **7.6. Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości**

Zarówno dochody jak i wydatki realizowane są na bieżąco co powoduje, że po analizie budżetu w I półroczu 2015 r. nie występują zagrożenia w jego realizacji.