



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 lipca 2018 r.

Poz. 5804

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za rok 2017.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2017 rok.

Budżet Miasta Gniezna na 2017 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr XXX/326/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. Dochody budżetu określono na poziomie 276.355.079 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 291.010.492 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 14.655.413 zł miał zostać sfinansowany kredytem i pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na przestrzeni roku budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 291.770.225,22 zł natomiast wydatki w wysokości 310.197.092,22 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt budżetu miasta wynosił 18.426.867zł i sfinansowany miał zostać przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy.

Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi pozwoliło zrealizować zaplanowane zadania mniejszym kosztem od szacowanego w budżecie miasta. W efekcie deficyt uzyskany na koniec 2017 r. został zredukowany do poziomu 12.270.218,75 zł. Należy podkreślić, że w omawianym okresie zrealizowany został plan inwestycji na poziomie 46.249.163,32 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2017 roku obejmuje wykonanie zadań bieżących, związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury oraz inwestycyjnych służących poprawie istniejących standardów w zakresie zaspakajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. Opracowanie zawiera omówienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych miasta, realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2017-2035, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Załączniki do niniejszego opracowania stanowią:

- Załącznik nr 1 - Dochody.
- Załącznik nr 2 - Wydatki.
- Załącznik nr 3 - Dochody (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 4 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.

- Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
- Załącznik nr 7 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
- Załącznik nr 8 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
- Załącznik nr 9 - Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.

Prezydent Miasta Gniezna

Tomasz Budasz

Załącznik Nr 1

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2017 r. zaplanowano na poziomie 291.770.225,22 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2017 r. zamknęły się kwotą 289.037.976,58 zł i stanowiły 99% planowanych wpływów. Struktura dochodów budżetu miasta prezentowała się następująco:

- dochody własne	132.060.704,-
- subwencje	61.927.092,-
- dotacje i środki	95.050.181,-

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Dochody planuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2017 roku zaplanowano w wysokości 275.055.391,22 zł, natomiast ich wykonanie kształtowało się na poziomie 273.924.406 zł, co stanowi 100 % planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	125.927.960,-
- subwencje	61.927.092,-
- dotacje i środki	86.069.354,-

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2017 r. miały dochody własne stanowiące 46 % uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

• podatki i opłaty lokalne	28.224.391,-
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2.725.455,-
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	55.238.676,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	3.029.555,-
• opłata skarbową	799.089,-
• podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	407.807,-

• wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	12.177.425,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.550.149,-
• wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	11.076.592,-
• odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	240.490,-
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	203.246,-
• wpływy z usług (m.in. odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie w placówkach oświatowych, odpłatność MOPS)	3.862.783,-
• pozostałe dochody (zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających, odszkodowania od ubezpieczyciela, grzywny, mandaty, zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień, podatek VAT, udział w dochodach Skarbu Państwa i inne)	6.392.302,-

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 23 % omawianych wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 61.927.092 zł. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej.

C. DOTACJE I ŚRODKI

Następnym źródłem dochodów budżetu miasta były dotacje i środki, które w 2017 r. wynosiły 86.069.354 zł. W strukturze dochodów stanowiły wartość 31 %.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76.209.018,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.708.411,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.864,-
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42.706,-
• dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.343.898,-

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.156.396,-
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 248.037,-
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 76.071,-
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 249.953,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2017 r. kształtowały się na poziomie 15.113.570 zł, stanowiąc 90 % wielkości planowanych.

Struktura dochodów majątkowych przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| a) Dochody własne | 6.132.744,- |
| w tym: | |
| • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 373.281,- |
| • odpłatne nabycie prawa własności | 5.725.351,- |
| • sprzedaż składników majątkowych | 34.112,- |
| b) Dotacje | 8.980.826,- |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin | 1.192.121,- |
| • dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego | 370.943,- |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 2.011.989,- |
| • środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 898.695,- |
| • środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł | 547.078,- |
| • dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji | 3.960.000,- |

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	47.525,13
------	-----------

Wykonanie	46.652,-	98%
-----------	----------	-----

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	47.525.13	
Wykonanie	46.652,-	98%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	59,-	

Kwotę 59 zł stanowił czynsz za obwody łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

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

Plan	47.525,13	
Wykonanie	46.593,-	98%

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta wynosiła 46.593 zł. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.239.850,-	
Wykonanie	2.249.877,-	100%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	496.750,-	
Wykonanie	501.796,-	101%

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

Plan	57.000,-	
Wykonanie	62.036,-	109%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 62.036 zł od następujących przewoźników:

• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne	34.436,-
• PKS Gniezno	11.510,-
• GPKS	6.098,-
• PKS Bydgoszcz	36,-
• KPTS Włocławek	2.524,-
• PKS Elbląg	36,-
• PKS Słazów	6,-
• PKS Września	134,-
• prywatni przewoźnicy	7.256,-

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	35.000,-	
Wykonanie	35.796,-	102%

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

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

Plan	404.750,-	
Wykonanie	403.964,-	100%

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

• gmina Gniezno	372.056,-
• gmina Niechanowo	31.908,-

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

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	1.743.100,-	
Wykonanie	1.748.081,-	100%

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

Plan	3.900,-	
Wykonanie	4.752,-	122%

Kary umowne naliczone wykonawcom z tytułu nieterminowej realizacji umów wynosiły 1.118 zł. Dotyczyły one następujących robót:

- badań archeologicznych związanych z przebudową ul. Słomianka 58,-
- wykonania projektu budowy chodnika w ul. Bluszczowej 203,-
- wykonania podziatu ul. Kawiary 857,-

W 2014 r. naliczono kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania projektu przebudowy ul. Rybnej. Decyzją Prezydenta Miasta powyższą należność rozłożono na raty, których spłata w 2017 r. wynosiła 1.060 zł.

Ponadto do budżetu miasta wpłynęły kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przekroczenie nacisku na oś pojazdu w wysokości 2.574 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	4.130,-	

Kwotę 4.130 zł stanowi odszkodowanie za zniszczone znaki drogowe na terenie miasta oraz zniszczony słupek na Rynku.

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

Plan	547.078,-	
Wykonanie	547.078,-	100%

W 2017 r. miasto przystąpiło do realizacji III etapu przebudowy ul. Orzeszkowej w Gnieźnie. Z uwagi na konieczność przebudowy naziemnej instalacji ciepłowniczej w ul. Orzeszkowej do budżetu miasta wpłynęły środki od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w wysokości 547.078 zł na realizację powyższego zadania.

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

Plan	1.192.122,-	
Wykonanie	1.192.121,-	100%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 287003P – ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie na odcinku od Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do ul. Cienistej w wysokości 1.192.121 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	21.328.694,-	
Wykonanie	20.140.122,-	94%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	12.309.337,-	
Wykonanie	11.990.410,-	97%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	5.930,-	

W 2017 r. miasto nałożyło karę z tytułu nieterminowego wykonania umowy w zakresie wykonania i montażu kładki technicznej na targowisku przy ul. 21 stycznia w kwocie 5.880 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 50 zł stanowi kara za nienależyte gospodarowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym w zakresie wprowadzenia danych dotyczących użytkowników mieszkań komunalnych.

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

Plan	9.300.000,-	
Wykonanie	8.708.627,-	94%

Dochody z tytułu dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych zamknęły się kwotą 8.708.627 zł. Wpływy z tytułu powyższych dochodów obejmowały czynsze za lokale mieszkalne – 4.690.044 zł i lokale użytkowe – 4.018.583 zł.

Dochody uzyskane w ramach czynszu za lokale użytkowe w kwocie 4.018.583 zł stanowiły:

- wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie miasta, wpływy z targowiska przy ul. Wyszyńskiego, hal targowych przy ul. Warszawskiej oraz pasażu przy ul. Roosevelta 3.426.092,-
- wpływy z najmu stoisk na targowisku przy ul. 21 stycznia 457.732,-
- wpływy z szaleatów na targowisku przy ul. 21 Stycznia 28.638,-
- wpływy z parkingu na targowisku przy ul. 21 Stycznia 106.121,-

Wpływy z parkingu na targowisku przy ul. 21 stycznia obejmowały abonamenty indywidualne – 40.760 zł oraz bieżące wpłaty za parkowanie – 65.361 zł.

Zaległości budżetu miasta na koniec 2017 r. kształtowały się na poziomie 4.962.678 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych czynszów podpisano 11 ugód pozasądowych rozkładających spłatę należności za lokale mieszkalne na raty. Przedmiotowe ugody dotyczyły spłaty zadłużenia względem miasta na kwotę 52.000 zł.

W 2016 r. miasto wprowadziło program odpracowywania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych. W 2017 r. z programu skorzystało 116 najemców, z których 21 dłużników całkowicie odpracowało swoje zaległości względem miasta. Odpracowano zadłużenie na łączną kwotę 81.062 zł.

W celu pozyskania nowych najemców na lokale użytkowe miasto proponuje zwrot kosztów remontu lokalu poprzez obniżenie stawki czynszu. Z takiej możliwości w 2017 r. skorzystało 14 najemców.

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

umowy. W 2017 r. nikt nie skorzystał z tej formy najmu, natomiast 6 najemców kontynuowało najem z 2016 r.

c) 0920 – pozostałe odsetki

Plan	63.936,-	
Wykonanie	99.129,-	155%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów wyniosły 99.129 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 60.519 zł oraz lokali użytkowych – 38.610 zł.

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

Plan	45.401,-	
Wykonanie	170.483,-	376%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 170.484 zł z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczony zasób mieszkaniowy i użytkowy miasta Gniezna.

Powyższe odszkodowania obejmowały:

- uszkodzenie rolet na targowisku przy ul. 21 stycznia	7.440,-
- uszkodzenie szyby w balustradach na targowisku przy ul. 21 stycznia	2.775,-
- pożar mieszkania w budynku przy ul. Cierpięgi 25	24.404,-
- uszkodzenie szlabanu na targowisku przy ul. 21 stycznia	5.782,-
- straty poniesione w zasobie mieszkaniowym i użytkowym w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.	130.082,-

Z uwagi na brak danych o wysokości odszkodowania z tytułu strat poniesionych w wyniku nawałnicy trudno dokładnie określić plan dochodów w przedmiotowym paragrafie.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	2.900.000,-	
Wykonanie	3.006.241,-	104%

Kwotę 3.006.241 zł stanowiły następujące wpływy:

- rozliczenie funduszu eksploatacyjnego we wspólnotach mieszkaniowych – 92.762,-
- rozliczenia zużycia wody, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych – 2.913.479,-

Należności budżetu miasta z tytułu rozliczenia funduszy i mediów na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 1.391.797 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	9.019.357,-	
Wykonanie	8.149.712,-	90%

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

Plan	34.175,-	
Wykonanie	34.141,-	100%

W związku z oddaniem w trwałe zarząd Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości przy ul. Strumykowej i ul. Wrześcińskiej do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 22.456 zł. Pozostałe opłaty dotyczyły służebności gruntów i służebności przesyłowej w kwocie 11.685 zł.

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

Plan	909.582,-	
Wykonanie	995.047,-	109%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2017 r. wynosiły 721.946 zł.

W 2017 r. oddano w wieczyste użytkowanie 15 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w ramach programu „Mój własny dom w Gnieźnie”. Przedmiotem pierwszego przetargu było oddanie w wieczyste użytkowanie działek w rejonie ulicy E. Orzeszkowej. Dodatkowym bonusem programu jest możliwość sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego z bonifikatą w wysokości 75% od ceny sprzedaży pod warunkiem zakończenia budowy w terminie do 6 lat od daty zawarcia umowy, zgłoszenia budynku do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz zameldowania i zamieszkania nieruchomości przez użytkownika wieczystego lub jego spadkobiercę. Łączna powierzchnia oddanych w wieczyste użytkowanie działek wynosiła 01.17.23 ha, a opłata roczna kształtowała się na poziomie 273.101 zł.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania wynosiły 25.795 zł. Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia.

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

Plan	0,-
Wykonanie	76,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 76 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

Plan	980.000,-	
Wykonanie	1.011.371,-	103%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu czynszów i dzierżaw nieruchomości miejskich zamknęły się kwotą 1.011.371 zł. Z uwagi na fakt, że czynsz dzierżawny za grunt, na którym wybudowano stację paliw przy ul. Żwirki i Wigury uzależniony jest od kursu Euro trudno dokładnie zaplanować dochody.

Należności miasta na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 47.004 zł.

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

Plan	246.000,-	
Wykonanie	373.281,-	152%

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 373.281 zł.

W 2017 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do 7 nieruchomości za łączną kwotę 306.117 zł.

Zwroty bonifikaty udzielonej przy przekształceniu, w związku ze zbyciem nieruchomości przed upływem 5 lat, zamknęły się kwotą 54.494 zł natomiast spłaty przypadających w 2017 r. rat wynosiły 12.670 zł.

Zaległości na koniec 2017 r. kształtowały się na poziomie 6.858 zł.

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

Plan	6.843.100,-	
Wykonanie	5.725.351,-	84%

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zamknięty się wpływami w wysokości 5.725.351 zł.

W analizowanym okresie zbyto działki o powierzchni 06.87.72 ha w tym: 5 działek pod zabudowę jednorodziną przy ul. Orzeszkowej, 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Kosynierów, działkę pod zabudowę usługową przy ul. Gdańskiej, 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Szewskiej, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Poznańskiej, działkę pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Św. Michała, 2 działki pod zabudowę jednorodziną przy ul. Pustachowskiej, 3 działki pod zabudowę wielorodziną przy ul. Orzeszkowej, działkę pod zabudowę przemysłową przy ul. Kolejowej, działkę pod zieleń ekologiczną przy ul. Kostrzewskiego i ośrodek wypoczynkowy w Jankowie Dolnym. Wpływy ze sprzedaży gruntów wyniosły 5.176.313 zł.

Sprzedaż mieszkań komunalnych zamknięta się kwotą 519.994 zł i obejmowała zbycie 30 lokali mieszkalnych.

Dochody z tytułu rat wynikających z rozłożenia płatności za zakup gruntów wyniosły 9.044 zł i zakup mieszkań komunalnych 20.000 zł.

W analizowanym okresie nie udało się sprzedaż następujących nieruchomości:

- ul. Kokoszki/Kostrzewskiego – 2 postępowania bez rozstrzygnięcia. Dokonano podziału nieruchomości na dwie mniejsze działki. Planowana sprzedaż 2018 r.
- ul. Północna - 2 postępowania bez rozstrzygnięcia. Planowana sprzedaż 2018 r.
- ul. Wrzesińska(kasyno) – 1 postępowanie bez rozstrzygnięcia . Planowana sprzedaż w 2018 r.
- Powstańców Wielkopolskich – 3 postępowania bez rozstrzygnięcia. Planowana sprzedaż w 2018 r.

Należności budżetu miasta z tytułu sprzedaży prawa własności wyniosły 1.921 zł.

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

Plan	3.800,-	
Wykonanie	6.395,-	168%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 6.395 zł.

h) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	2.700,-	
Wykonanie	4.050,-	150%

Kwotę 4.050 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości – 2.233,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań – 1.434,-
- przekształcenia prawa własności – 383,-

D. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.157.239,-	
Wykonanie	2.803.305,-	89%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	807.249,-	
Wykonanie	800.034,-	99%

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

Plan	807.249,-	
Wykonanie	799.824,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 799.824 zł. Środki finansowe przekazywane były w ratach miesięcznych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 16,72 etatów.

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

Plan	0,-
Wykonanie	210,-

Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymuje 5% od uzyskanych dochodów. Powyższą kwotę stanowi udział miasta w dochodach za udzielenie informacji meldunkowych.

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	1.926.696,-	
Wykonanie	1.963.578,-	102%

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

Plan	0,-
Wykonanie	125,-

Do budżetu miasta wpłynęła kara z uszkodzenia windy na targowisku przy Pl. 21 stycznia w kwocie 125 zł.

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

Plan	11.000,-	
Wykonanie	16.526,-	150%

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych zamknął się kwotą 16.526 zł.

c) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	1.700,-	
Wykonanie	3.720,-	219%

Dochód w wysokości 3.720 zł stanowi opłata za pobyt psa w schronisku – 3.520 zł oraz opłata za wpis do Rejestru Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych Klubu Dziecięcego „Bączek” – 200 zł.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	140.000,-	
Wykonanie	147.942,-	106%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 146.799 zł natomiast od środków zgromadzonych na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania 1.143 zł.

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

Plan	2.950,-	
Wykonanie	8.950,-	303%

Zwroty nadpłat z lat ubiegłych wynosiły 8.950 zł i stanowiły je następujące wpływy:

- zwrot niewykorzystanych środków przez Radę Osiedla Konikowo	71,-
- zwrot za wywóz nieczystości z Jankowa Dolnego	2.250,-
- zwrot nadpłaty za telefony komórkowe	624,-
- zwrot opłaty egzaminacyjnej przez Ministerstwo Finansów	400,-
- zwrot ubezpieczenia społecznego zapłaconego za Zarząd Gospodarowania Lokalami	5.605,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	225,-

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła darowizna od Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Koło Piątkowo Poznań – 200 zł oraz od osoby fizycznej – 25 zł. Wszystkie darowizny przeznaczone były na usuwanie skutków nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	670.619,-	
Wykonanie	691.814,-	103%

Wpływy w wysokości 691.814 zł obejmowały następujące pozycje:

▪ odszkodowanie za wybitą szybę w wiacie przystankowej	45,-
--	------

▪ naprawa szkody na pl. Św. Wojciecha	100,-
▪ utrata wadium w wyniku nieprzystąpienia do podpisania umowy	2.053,-
▪ sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta	25.974,-
▪ czynsz za lokale PKP przekazany na rachunek miasta	4.880,-
▪ spłata zależności miasta na podstawie wyroku sądowego w sprawie MOPS	3.250,-
▪ zwrot za zużycie prądu przez Spółkę Orlikon (prąd wykorzystywany do modernizacji elewacji budynku Urzędu)	3.585,-
▪ refundacja wynagrodzenia stażysty w Urzędzie Miejskim	1.875,-
▪ zwrot za zagubione i zniszczone podręczniki zakupione z dotacji z budżetu państwa	52,-
▪ zwrot udziałów z likwidowanej Spółki Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	650.000,-

h) § 6257 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	1.100.427,-	
Wykonanie	1.094.276,-	99%

Wpływy w wysokości 1.094.276 zł stanowi dotacja na realizację projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”.

3. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	387.311,-
Wykonanie	0,-

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

Plan	387.311,-
Wykonanie	0,-

W 2017 r. w budżecie Miasta zaplanowano środki finansowe na realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski” w kwocie 387.311 zł. Z uwagi na fakt, że podmiot, który wygrał postępowanie przetargowe nie przystąpił do podpisania

umowy na realizację prac, zadanie nie zostało zrealizowane w zakresie, który został zaplanowany. Dofinansowanie przesunięte zostało na 2018 r.

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	35.983,-	
Wykonanie	39.693,-	110%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	3.710,-	

Powyższe środki finansowe stanowiła odpłatność za wydawane zezwolenia na przewóz osób taksówką osobową i towarów taksówką bagażową.

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

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

Dotacja celowa refundująca wydatki poniesione na realizację projektu „Rozwój poprzez rewitalizację. Strategiczne kierunki odnowy społeczno-gospodarczej i urbanistycznej Gniezna w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gniezna 2016+” wynosiła 35.983 zł.

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

Plan	13.709,-	
Wykonanie	13.578,-	99%

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

Plan	13.709,-	
Wykonanie	13.578,-	99%

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

Plan	13.709,-	
Wykonanie	13.578,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 13.578 zł.

F. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	150.887,-	
Wykonanie	126.717,-	84%

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	150.887,-	
Wykonanie	126.717,-	84%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	123.131,-	82%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 123.131 zł. Należności budżetu miasta na koniec 2017 r. wynosiły 105.777 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji administracyjnej.

Mandaty nałożone zostały przede wszystkim z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 922 sztuk.

Pozostałe mandaty nałożono z tytułu:

- naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 97 szt.,
- wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu – 4 szt.,
- wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 93 szt.,
- naruszenia przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 45 szt.,
- naruszenia ustawy o odpadach – 58 szt.,
- wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 30 szt.

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

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

Plan	0,-
Wykonanie	2.709,-

Zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej zamknął się kwotą 2.709 zł.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-
Wykonanie	0,40 zł

Kwotę 40 groszy stanowią odsetki od mandatów Straży Miejskiej.

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

Plan	887,-	
Wykonanie	877,-	99%

Zwrot nadpłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu Straży Miejskiej w 2016 r. wynosił 877 zł.

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

Plan	92.343.221,-	
Wykonanie	95.282.521,-	103%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	156.949,-	105%

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	156.254,-	104%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 156.254 zł.

Biorąc pod uwagę sytuację finansową niektórych podmiotów, Prezydent wydał opinię pozytywną w sprawie obniżenia stawki podatku o 25%. Obniżenie stawki podatku dotyczyło przede wszystkim osób prowadzących działalność w zakresie przewozu osób i rzeczy taksówką osobową i bagażową. Ulgą objęto 12 podatników.

Należności z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 223.864 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	695,-	

Odsetki z tytułów nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 695 zł.

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

Plan	17.956.350,-	
Wykonanie	18.799.541,-	105%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	17.000.000,-	
Wykonanie	17.448.757,-	103%

W 2017 r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła uchwały o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości w związku z czym obowiązywały stawki nie zmieniane od 2012 r.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 17.448.757 zł.

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

Podatkiem w 2017 r. objęte były 403 podmioty.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 3.102.976 zł i obejmowała przede wszystkim należności WZO Polania.

Na przestrzeni 2017 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 14.524 zł. Skutki odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 250.421 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.077.556 zł.

W analizowanym okresie, podjęta została uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji. Proponowane w przedmiotowej uchwale rozwiązania mają skłonić właścicieli nieruchomości, poprzez oszczędności na podatku od nieruchomości do rewitalizacji starych i zabytkowych kamienic w centrum miasta. W 2017 r. jeden podmiot uzyskał prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	9.000,-	
Wykonanie	6.332,-	70%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły 6.332 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w przedmiotowym podatku. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 1.327 zł.

Podstawą naliczenia podatku rolnego jest cena skupu żyta, która w 2017 r. uległa obniżeniu, co zasadniczo wpłynęło na nie wykonanie zaplanowanych dochodów.

W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w podatku rolnym.

Płatnikami analizowanego podatku jest 60 podmiotów.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	12.000,-	
Wykonanie	15.942,-	133%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	750.000,-	
Wykonanie	1.183.618,-	158%

Liczba podatników, zobowiązanych do regulowania przedmiotowego podatku, jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o wykazy pojazdów objętych podatkiem przekazywane przez Starostwo Powiatowe. Wpływ na wysokość otrzymanego podatku miało objęcie przedmiotową daniną podmiotów przekazujących pojazdy w leasing.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 272 zł.

W analizowanym okresie Prezydent nie zastosował ulg w omawianym podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 1.294.753 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	110.000,-	
Wykonanie	62.309,-	57%

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

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.949,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 1.949 zł.

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

Plan	8.500,-	
Wykonanie	13.782,-	162%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 13.782 zł.

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

Plan	66.850,-	
Wykonanie	66.852,-	100%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 66.852 zł z tytułu rekompensat ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2017 r. z przedmiotowych zwolnień korzystały 2 podmioty.

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

Plan	12.374.130,-	
Wykonanie	12.902.971,-	104%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	8.700.000,-	
Wykonanie	8.868.336,-	102%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 8.868.336 zł.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 14.866 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 1.112.531 zł. Wobec osób posiadających zaległości w przedmiotowym podatku stosowano egzekucję administracyjną.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosily 2.283.768 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosila 22.220 zł, natomiast z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowała się na poziomie 28.423 zł.

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

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	150.000,-	
Wykonanie	166.185,-	111%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco.

Liczba podatników objętych podatkiem rolnym i od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wynosila 3.235 podmioty.

W analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 3.434 zł natomiast Prezydent rozłożył na raty i odroczył termin płatności podatku rolnego w wysokości 119 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 10.223 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	600,-	
Wykonanie	620,-	103%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 620 zł.

Zaległości na koniec omawianego okresu wynosily 38 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	550.000,-	
Wykonanie	534.600,-	97%

Większość podatników reguluje podatek od środków transportowych na bieżąco.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wnosily 33.148 zł.

W 2017 r. Prezydent miasta nie udzielił żadnych ulg w podatku od środków transportowych.

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosily 659.329 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn

Plan	400.000,-	
Wykonanie	251.553,-	63%

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na rzecz budżetu miasta przez Urzędy Skarbowe. Wpływ na wysokość podatku ma przede wszystkim wielkość otrzymanego spadku lub darowizny. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne gdyż nie można przewidzieć, ile osób w danym roku podejmie spadek lub darowiznę.

f) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	2.500.000,-	
Wykonanie	2.967.246,-	119%

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

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 2.967.246 zł. Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kształtowały się na poziomie 5.342 zł.

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

Plan	12.300,-	
Wykonanie	25.246,-	205%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 25.246 zł.

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

Plan	33.600,-	
Wykonanie	61.815,-	184%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 61.815 zł.

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

Plan	27.630,-	
Wykonanie	27.370,-	99%

Kwotę 27.370 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa dotacja jest rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości z uwagi na status zakładów pracy chronionej korzystały na dzień 31 grudnia dwa podmioty.

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

Plan	5.350.000,-	
Wykonanie	5.458.929,-	102%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	800.000,-	
Wykonanie	799.089,-	100%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 799.089 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

Zaległości w opłacie skarbowej wynoszą 1.132 zł.

Planowanie dochodów z opłaty skarbowej jest trudne, gdyż nie można dokładnie wyszacować, ile osób dokonywać będzie czynności urzędowych objętych przedmiotową opłatą.

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

Plan	1.500.000,-	
Wykonanie	1.550.149,-	103%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wyniosły 1.550.149 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. W 2017 r. wydano 199 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%, 191 pozwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% i 244 zezwolenia na alkohol do 4,5 % i piwo.

Uzyskane dochody w całości przeznaczone były na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan	3.050.000,-	
Wykonanie	3.088.760,-	101%

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

• wpływy BSP	2.336.881,-
• zajęcie pasa drogi	646.632,-
• opłata adiacencka	103.660,-
• renta planistyczna	1.587,-

Wpływy uzyskane przez Biuro Strefy Parkowania zamknęły się kwotą 2.336.881 zł. Stanowiły je następujące dochody:

• wpływy z parkometrów	1.859.467,-
• wpływy ze sprzedaży abonamentów i identyfikatorów	224.560,-
• windykacja zaległości	252.854,-

Należności budżetu miasta na koniec 2017 r. wynosiły 326.263 zł i dotyczyły następujących opłat: Biuro Strefy Parkowania – 178.789 zł, opłata adiacencka – 16.411 zł, zajęcie pasa drogi – 129.963 zł i renta planistyczna – 1.100 zł. W stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja administracyjna.

W omawianym okresie udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty należności z tytułu opłat adiacenckich - 20.488 zł i rent planistycznych – 40.911 zł

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

Plan	0,-
Wykonanie	3.875,-

Zwroty kosztów wystania upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

• opłata adiacencka	964,-
• zajęcia pasa jezdni	2.911,-

e) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	11.000,-

Opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego wynoszą 11.000 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	6.056,-

Na kwotę 6.056 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

• opłaty adiacenckie	5.778,-
• zajęcie pasa drogi	249,-
• opłata skarbową	29,-

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

Plan	56.512.741,-	
Wykonanie	57.964.131,-	103%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	54.012.741,-	
Wykonanie	55.238.676,-	102%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 55.238.676 zł i były o 1.225.935 zł wyższe od planowanych. Wysokość planu wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	2.500.000,-	
Wykonanie	2.725.455,-	109%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 2.725.455 zł.

H. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	61.896.192,-	
Wykonanie	61.977.092,-	100%

W dziale „Różne rozliczenia” klasyfikowane są subwencje z budżetu państwa.

Dochody uzyskane z tytułu w/w subwencji kształtowały się na poziomie:

• subwencja oświatowa	44.090.065,-
• subwencja wyrównawcza	13.019.150,-
• subwencja równoważąca	4.817.877,-

Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 50.000 zł z tytułu zamknięcia rachunku wydatków niewygasających z upływem 2016 r. w zakresie przebudowy ul. Kościuszki w Gnieźnie na odcinku od ul. Lecha do ul. Pocztowej.

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.477.735,38	
Wykonanie	10.463.692,77	100%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	2.102.626,27	
Wykonanie	1.999.277,-	95%

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

Plan	228.119,-	
Wykonanie	231.714,-	102%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w kwocie 231.714 zł stanowią czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń lekcyjnych w szkołach.

Należności budżetu miasta z tytułu czynszów wynosiły 4.195 zł.

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

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	756.616,-	
Wykonanie	721.373,-	95%

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów zamknęły się kwotą 721.373 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	6.964,-	
Wykonanie	8.389,-	120%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 8.389 zł. Dochody wprowadzono na podstawie planów jednostek.

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

Plan	72.700,-	
Wykonanie	60.900,-	84%

Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód powstałych w jednostkach oświatowych i obejmowały:

- odszkodowanie za zalane pomieszczenia w S.P. Nr 8 1.117,-
- odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nawałnicy
w dniu 11 sierpnia 2017 r. 59.783,-

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

Plan	7.000,-	
Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano, na podstawie planu Szkoły Podstawowej Nr 1, darowiznę od Fundacji Velux na zakup tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z projektorem i uchwytem ściennym. Środki finansowe wpłynęły do budżetu jednak jednostka wykazała je w rozdziale 80110 „Gimnazja”.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	38.144,-	
Wykonanie	39.463,-	103%

Kwotę 39.463 zł stanowiły następujące wpływy:

• zwrot z energią elektryczną obsługującą pompy centralnego ogrzewania	12.871,-
• prowizja płatnika	2.448,-
• sprzedaż drewna	843,-
• sprzedaż złomu	3.516,-
• odpłatność rodziców za dodatkowe środki czystości w SP Nr 5	4.700,-
• zwrot za zagubione podręczniki	53,-
• zwrot za telefony	148,-
• odszkodowanie za dewastację boiska w SP Nr 9	7.100,-
• nagroda Kuratorium za Najlepszą Szkołę Roku w Wielkopolsce dla SP Nr 3	3.000,-
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w SP Nr 8	4.510,-
• odpłatność rodziców za uszkodzenie komputerów zakupionych w ramach projektu „Internet w Gnieźnie na start”	274,-

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

Plan	697.783,21	
Wykonanie	657.016,-	94%

Kwotę 657.016 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół.

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

Plan	204.447,06	
Wykonanie	204.336,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

• dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	60.000,-
--	----------

- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 35.683,-
- realizacja Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 108.653,-

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

Plan	90.853,-	
Wykonanie	76.071,-	84%

Kwotę 76.071 zł stanowią środki pozyskane przez Szkołę Podstawową Nr 6 na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	15,-	

Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników przez Szkołę Podstawową Nr 12 wyniósł 15 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	7.849.266,-	
Wykonanie	7.897.398,-	101%

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

Plan	570.774,-	
Wykonanie	488.182-	86%

W powyższym paragrafie klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które w 2017 r. wynosiły 488.182 zł. Do placówek uczęszczało 2.031 dzieci. Biorąc pod uwagę fakt, że odpłatność za pobyt dziecka uzależniona jest od obecności dziecka w placówce trudno jest dokładnie zaplanować przez poszczególne jednostki wielkość dochodów. Dodatkowy wpływ na realizację

dochodów miało zniesienie, w 2017 r., opłaty za pobyt dziecka 6-letniego w ramach dodatkowych płatnych godzin.

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

Plan	1.406.607,-	
Wykonanie	1.381.623,-	98%

Kwotę 1.381.623 zł stanowią opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.

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

Plan	18.390,-	
Wykonanie	17.488,-	95%

Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli zamknęły się kwotą 17.488 zł.

d) § 0830 – wpływy z usług

Plan	500.000,-	
Wykonanie	698.115,-	140%

Dochody uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci, niebędących mieszkańcami miasta, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gniezno wynosiły 698.115 zł.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.448,-	

Kwotę 1.448 zł stanowią odsetki od niewykorzystanych w 2016 r. dotacji dla Specjalistycznego Punktu Przedszkolnego „Gniazdko” – 1.304 zł, Niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Domek” – 31 zł i Niepublicznego Przedszkola „Akademia Misio” – 113 zł.

Odsetki naliczono z uwagi na fakt, że zwrot niewykorzystanych środków nastąpił po 31 stycznia 2017 r.

f) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	3.850,-	
Wykonanie	4.246,-	110%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach przedszkoli wynosiły 4.246 zł.

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

Plan	11.769,-	
Wykonanie	11.752,-	100%

Odszkodowania wypłacone przedszkolom z tytułu szkód wyrządzonych przez nawatnicę w dniu 11 sierpnia zamknęły się kwotą 11.256 zł. Pozostałe środki finansowe stanowiło odszkodowanie za zalane pomieszczenia w Przedszkolu Nr 15 w wysokości 496 zł.

h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	3.627,-	
Wykonanie	3.691,-	102%

Kwotę 3.691 zł stanowiły następujące wpływy:

- Zwrot nadpłaty od ubezpieczyciela 1.293,-
- Zwrot za energię ciepłą 1.771,-
- Sprzedaż złomu 627,-

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

Plan	2.844.588,-	
Wykonanie	2.824.076,-	99%

Z dniem 1 września 2013 r. odpłatność dziecka za pobyt w placówce nie może przekroczyć 1 złotego. Na dofinansowanie kosztów funkcjonowania przedszkoli przekazywana jest z budżetu państwa dotacja w wysokości 1.338 zł rocznie na 1 dziecko.

j) § 2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	600.597,-	
Wykonanie	731.343,-	122%

Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem” przez Przedszkola Nr 6 i Nr 12 zamknęła się kwotą 731.343 zł.

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

Plan	1.000.000,-	
Wykonanie	792.014,-	79%

Gminy, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli dotowanych z budżetu miasta Gniezna zwracają koszt utrzymania dziecka w placówce pomniejszony o dotację z budżetu państwa. W 2017 r. do przedszkoli publicznych uczęszczało 169 dzieci, a otrzymane z tego tytułu dochody wynosiły 792.014 zł.

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

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

Plan	0,-
Wykonanie	25.707,-

Kwotę 25.707 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2016 r. następującym niepublicznym placówkom oświatowym:

• Specjalnemu Punkтови Przedszkolnemu Gniazdko	8.842,-
• Niepubliczne Przedszkole „Akademia Misio”	16.544,-
• Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Domek”	321,-

m) § 6257 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 3, pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan	889.064,-	
Wykonanie	917.713,-	103%

Refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację projektu „Przystosowanie architektoniczno-budowlane pomieszczeń na Przedszkole Nr 6 i Nr 12 wraz z zagospodarowaniem terenu” wynosiła 917.713 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan	487.942,53	
Wykonanie	521.662,-	107%

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

Plan	62.017,-	
Wykonanie	69.105,-	111%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 69.105 zł.

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

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	157.238,-	
Wykonanie	153.514,-	98%

Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu odpłatności za obiady wynosiły 153.514 zł.

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

Plan	11,-	
Wykonanie	10,-	91%

Kwotę 10 zł stanowią odsetki od niewykorzystanej w 2016 r. dotacji przekazanej Gimnazjum Rodzice-Dzieciom.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	1.023,-	
Wykonanie	1.153,-	113%

Odsetki od środków zgromadzonych na kontach gimnazjów wyniosły 1.153 zł.
Dochody wprowadzono do budżetu na podstawie planów jednostek.

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

Plan	4.394,-	
Wykonanie	27.247,-	620%

Odszkodowania wypłacone gimnazjom z tytułu szkód wyrządzonych przez nawalnicę zamknęły się kwotą 20.394 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 6.853 zł stanowiło odszkodowanie z tytułu niedotrzymania warunków umowy przez Polską Grupę Energetyczną.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	7.000,-	

W analizowanym okresie Gimnazjum Nr 1 (przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1) zaplanowało dochody z tytułu darowizny od Spółki Velux na zakup tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami, z projektorem i uchwytem ściennym. Otrzymałą darowiznę w wysokości 7.000 zł Szkoła wykazała jako dochód w rozdziale „Gimnazja”.

g) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	28.906,-	
Wykonanie	35.935,-	124%

Kwotę 35.935 zł stanowiły następujące wpływy:

• prowizja płatnika	568,-
• zwrot za zużyte media przez Schronisko Młodzieżowe w Gnieźnie	23.978,-
• zwrot z energią elektryczną obsługującą pompy centralnego ogrzewania	9.094,-
• zwrot opłaty telefonicznej w G Nr 3	295,-
• odszkodowanie za usuwanie skutków nawalnicy w G. Nr 4	2.000,-

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

Plan	221.928,53	
Wykonanie	215.273,-	97%

Kwotę 215.273 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów.

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

Plan	12.000,-	
Wykonanie	12.000,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 12.000 zł.

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

Plan	425,-	
Wykonanie	425,-	100%

Zwrot niewykorzystanej dotacji, udzielonej w 2016 r., Gimnazjum Rodzicom Dzieciom 425 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	17.900,-	
Wykonanie	27.319,-	153%

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

Plan	3.800,-	
Wykonanie	1.740,-	46%

Kwotę 1.740 zł stanowiły wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odpłatność za usługi dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolach Nr 3, Nr 10 i Nr 15.

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

Plan	14.100,-	
Wykonanie	12.785,-	91%

Opłaty wnoszone przez opiekunów za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych wynosiły 12.785 zł. Dochody dotyczą pobytu w placówkach dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	0,25	

Kwotę 25 groszy stanowiły odsetki od dotacji zwróconej przez Niepubliczne Przedszkole TUP-TUP.

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

Plan	0,-	
Wykonanie	12.794,-	

Kwotę 12.794 zł stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji przez Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Gniazdko” - 12.604 zł oraz Niepubliczne Przedszkole TUP-TUP - 190 zł.

5. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	20.000,58	
Wykonanie	18.036,-	90%

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

Plan	20.000,58	
Wykonanie	18.036,-	90%

Kwotę 18.036 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół, do których uczęszczali uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności.

J. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.000,-	
Wykonanie	16.146,-	1615%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	13.230,-	

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-	
Wykonanie	13.230	

Miasto pokrywa koszty pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci w Wierzbicach. Kwotę 13.230 zł stanowiła partycypacja Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w kosztach pobytu dziecka w placówce.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,-
Wykonanie	2.085,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	73,-

Odsetki z tytułu zwróconych po terminie dotacji wynosiły 73 zł. Środki przekazały:

• Stowarzyszenie „Nowa Wspólna droga”	38,-
• Fundacja „Młodzi w uzależnieniu”	16,-
• Stowarzyszenie Streetball Polska	17,-
• Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Wolontariuszy „Skrzydła”	2,-

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-
Wykonanie	209,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wynosiły 209 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	400,-

Zwrot środków przez Stowarzyszenie „Nowa Wspólna Droga” wynosił 400 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.403,-

Kwotę 1.403 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Bezdomnym Dom.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	1.000,-	
Wykonanie	831,-	83%

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	831	83%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

K. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	9.603.718,80	
Wykonanie	8.320.457,-	87%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	80.000,-	
Wykonanie	70.689,-	88%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	80.000,-	
Wykonanie	16.394,-	20%

Odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosiła 16.394 zł.

Począwszy od marca 2017 r. zadanie w zakresie Domów Pomocy Społecznej przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Kwotę 16.394 zł stanowiły środki, które wpłynęły na rachunek Urzędu Miejskiego. Dochody pobierane przez Ośrodek sklasyfikowane zostały w paragrafie 0970. Łączne dochody z tytułu odpłatności wynosiły 70.689 zł.

Z uwagi na fakt, że odpłatność zależy od wysokości dochodu pensionariusza lub członków rodziny zobowiązanych do alimentacji, dokładne określenie dochodów jest trudne.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-	
Wykonanie	54.295,-	

Odpłatność osób za pobyt pensionariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrana przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej wynosiła 54.295 zł.

Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowej płatności wynosiły 14.827 zł.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.017.585,80	
Wykonanie	1.014.187,-	100%

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

Plan	100,-	
Wykonanie	52,-	52%

Kwotę 52 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dom Anki.

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

Plan	1.008.470,8	
Wykonanie	1.005.386,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami oraz z niepełnosprawnością intelektualną w wysokości 912.960 zł (każde stowarzyszenie po 456.480 zł).

Pozostała kwota dotacji w wysokości 92.426 zł przeznaczona była na:

- remont kompleksu sanitarnego, montaż rolet wewnętrznych w pracowniach i zakup wyposażenia do pracowni ŚDS Dom Tęcza 56.710,-
- finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizowanym przez ŚDS Dom Tęcza 35.716,-

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

Plan	750,-	
Wykonanie	484,-	65%

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 484 zł stanowił udział miasta z tytułu

odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz domu prowadzonym przez Stowarzyszenie MAKI.

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

Plan	8.265,-	
Wykonanie	8.265,-	100%

Zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przez ŚDS Dom Anki wynosił 8.265 zł.

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

Plan	446.401,-	
Wykonanie	434.318,-	97%

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

Plan	262.374,-	
Wykonanie	256.840,-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 256.840 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

Plan	184.027,-	
Wykonanie	177.478,-	96%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 177.478 zł przeznaczona była na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające z zasiłków okresowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan	100.000,-	
Wykonanie	100.317	100%

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

Plan	0,-
Wykonanie	1.939,-

Kwotę 1.939 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych. Należności budżetu miasta z tytułu przedmiotowych zwrotów wynosiły, na koniec 2017 r., 10.022 zł

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

Plan	100.000,-	
Wykonanie	98.378,-	98%

Dotacja w wysokości 98.378 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	19.000,-	
Wykonanie	22.938,-	121%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-
Wykonanie	132,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 132 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego. Należności budżetu miasta z tytułu naliczonych odsetek wynosiły 464 zł.

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

Plan	0,-
Wykonanie	6.073,-

Kwotę 6.073 zł stanowiły zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Należności budżetu miasta z tytułu powyższych zwrotów wynosiły 7.168 zł.

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

Plan	19.000,-	
Wykonanie	16.733,-	88%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 16.733 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	2.120.000,-	
Wykonanie	2.080.741,-	98%

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

Plan	2.120.000,-	
Wykonanie	2.080.741,-	98%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 2.080.741 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	568.616,-	
Wykonanie	651.234,-	115%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	71,-	

Zwrot kosztów wystanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosił 71 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan	80.000,-	
Wykonanie	85.643,-	107%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Planowanie powyższej kwoty w budżecie odbywa się na podstawie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 85.643 zł stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-
Wykonanie	77.949,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 77.949 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	142,-

Kwotę 142 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	26.425,-	
Wykonanie	26.000,-	98%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 26.000 zł na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

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

Plan	462.191,-	
Wykonanie	461.429,-	100%

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 368.191 zł. Pozostałą kwotę 93.238 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	481.350,-	
Wykonanie	469.028,-	97%

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

Plan	480.500,-	
Wykonanie	467.370,-	97%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

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

Plan	850,-	
Wykonanie	1.658,-	195%

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

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	616.766,-	
Wykonanie	609.874,-	99%

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

Plan	616.766,-	
Wykonanie	609.874,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kształtowała się na poziomie 609.874 zł.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	4.154.000,-	
Wykonanie	2.867.131,-	69%

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

Plan	3.500.000,-	
Wykonanie	2.228.151,-	64%

W dniu 11 sierpnia 2017 r., przez miasto przeszła nawałnica z wiatrem o sile orkanu oraz intensywnymi opadami deszczu i gradu powodując ogromne zniszczenia. Wypłata zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin i osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęski żywiołowej poniosły straty w gospodarstwach domowych lub znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej sfinansowana została w całości dotacją z budżetu państwa. Wartość przekazanych środków zamknęta się kwotą 2.228.151 zł.

b) § 2710 – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan	283.057,-	
Wykonanie	268.037,-	95%

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

Plan	370.943,-	
Wykonanie	370.943,-	100%

Usuwanie skutków nawałnicy zostało częściowe wsparte środkami pochodzącymi od jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje na realizację zadań bieżących pochodziły od Miasta Kalisz – 20.000, Powiatu Poznańskiego – 85.041 zł oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 162.996 zł. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych kształtowało się na poziomie 370.943 zł i obejmowało dotacje z Miasta Poznań – 234.000 oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 136.943 zł.

L. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	521.968,-	
Wykonanie	407.108,-	78%

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	50.000,-	
Wykonanie	18.040,-	36%

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

Plan	50.000,-	
Wykonanie	18.040,-	36%

W związku z przyjęciem w 2017 r. rodziny polskiej z Kazachstanu miasto otrzymało dotację celową na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielanej gminie w zakresie określonym ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji na zapewnienie lokalu mieszkalnego.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	471.968,-	
Wykonanie	389.068,-	82%

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

Plan	422.287,-	
Wykonanie	352.773,-	84%
Plan	49.681,-	
Wykonanie	36.295,-	73%

W 2017 r. Miasto kontynuowało projekt „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest środkami WRPO i EFS, które w analizowanym okresie wynosiły 389.068 zł.

M. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	219.939,-	
Wykonanie	186.540,-	85%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	219.939,-	
Wykonanie	186.540,-	85%

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

Plan	148.711,-	
Wykonanie	143.834,-	97%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 143.834 zł.

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

Plan	71.228,-	
Wykonanie	42.706,-	60%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” wynosiła 27.706 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 15.000 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne zgodnie z Rządowym Programem Pomocy Dzieciom. Zasiłek wypłacany był dziecku, którego rodzina otrzymywała zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej.

N. Dział 855 – RODZINA

Plan	72.365.914,91	
Wykonanie	71.077.394,-	98%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

➤ Plan	44.049.274,-	
➤ Wykonanie	43.228.642,-	98%

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

➤ Plan	44.049.274,-	
➤ Wykonanie	43.228.642,-	98%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 43.228.642 zł.

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

➤ Plan	27.910.206,-	
➤ Wykonanie	27.471.259,-	98%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	31.286,-	

Kwotę 31.286 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	27.670.886,-	
➤ Wykonanie	27.228.746,-	98%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 27.216.751 zł.

Kwotę 11.995 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem”.

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

➤ Plan	239.320,-	
➤ Wykonanie	211.120,-	88%

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 211.120 zł dotyczą przede wszystkim zwrotu środków wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Część omawianych dochodów klasyfikowana jest w paragrafie 0970. Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	107,-

Kwotę 107 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego.

3. Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

➤ Plan	1.430,-	
➤ Wykonanie	9,-	1%

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

➤ Plan	1.430,-
➤ Wykonanie	0,-

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W analizowanym okresie miasto nie ponosiło wydatków, które mogłyby zostać sfinansowane dotacją.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	9,-

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 9 zł stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

➤ Plan	14.139,91	
➤ Wykonanie	12.283,-	87%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	18,-

Kwotę 18 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

➤ Plan	14.139,91	
➤ Wykonanie	12.265,-	87%

W budżecie miasta zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Środki finansowe w wysokości 12.265 zł przeznaczone były na zatrudnienie asystentów rodziny.

5. Rozdział 85505 – Żłobek.

➤ Plan	390.865,-	
➤ Wykonanie	365.201,-	93%

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	6.715,-	
➤ Wykonanie	9.041,-	135%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 9.041 zł. Dochody wynikają z planu finansowego Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	300.000,-	
➤ Wykonanie	267.618,-	89%

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.

Należności budżetu miasta z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobki wynosily 1.682 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	150,-	
➤ Wykonanie	599,-	399%

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Żłobka wynosily 599 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	3.943,-	

Kwotę 3.943 zł stanowi odszkodowanie za szkody powstałe w Żłobku, w wyniku nawałnicy 11 sierpnia 2017 r.

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

➤ Plan	84.000,-	
➤ Wykonanie	84.000,-	100%

W budżecie zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach resortowego programu „Maluch plus 2017”. Kwota 84.000 zł przeznaczona była na dofinansowanie wynagrodzeń.

O. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	10.666.122,-	
Wykonanie	10.700.761,-	100%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	146.120,-	
Wykonanie	144.283,-	99%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	2.100,-	

Kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy w zakresie rekultywacji wód powierzchniowych jeziora Jelonek (zakup aeratora) wynosiła 2.100 zł.

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

Plan	139.220,-	
Wykonanie	142.183,-	102%

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasto otrzymało dotację na rekultywację wód powierzchniowych jeziora Winiary – 119.163 zł oraz jeziora Jelonek – 20.120 zł. Pozostała kwota dotacji wynosiła 2.900 zł i dotyczyła zakupu aeratora do rewitalizacji jeziora Jelonek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przelał środki finansowe z klasyfikacją w paragrafie 2460 natomiast kwota 2.900 zł dotyczy paragrafu 6280.

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

Plan	6.900,-	
Wykonanie	0,-	

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 6.900 zł przeznaczona była na finansowanie działań

inwestycyjnych w ramach rekultywacji jeziora Jelonek w zakresie zakupu aeratora. Środki finansowe przekazane zostaną po rozliczeniu zadani przez Fundusz.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	8.865.300,-	
Wykonanie	9.059.466,-	102%

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

Plan	8.850.000,-	
Wykonanie	9.026.629,-	102%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamknęły się w 2017 r. kwotą 9.026.629 zł.

Liczba osób objętych systemem na dzień 31 grudnia kształtowała się na poziomie 61.103 osoby, z których 42.682 osób deklarowała selektywną zbiórkę odpadów natomiast 17.421 osób deklarowało odpady niesegregowane.

Miasto wprowadziło częściowe zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Z przedmiotowego zwolnienia skorzystały 1.003 osoby.

W wyniku działań podjętych przez Wydział Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską w omawianym okresie liczba osób objętych systemem zwiększyła się o 1.652 osoby.

Zaległości na dzień 31 grudnia wynosiły 307.050 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg zamknęły się kwotą 20.674 zł.

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

Plan	11.700,-	
Wykonanie	22.781,-	195%

Kwotę 22.781 zł stanowił zwrot kosztów wysłanych upomnień związanych z nieregulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	3.600,-	
Wykonanie	10.056,-	279%

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej kształtowały się na poziomie 10.056 zł.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan	202.298,-	
Wykonanie	219.080,-	108%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	2.102,-	

Kwotę 2.102 zł stanowiła rata kary naliczonej z tytułu nienależytego wykonania umowy w zakresie bieżącego utrzymania parków. Należności z powyższego tytułu wynoszą 2.889 zł.

b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	26.905,-	
Wykonanie	34.112,-	127%

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Zakład Zieleni Miejskiej wynosiły 34.112 zł.

c) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	0,-	
Wykonanie	2,-	

Odsetki naliczone z tytułu nieterminowego uregulowania należności za sprzedaż drewna wynosiły 2 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	85.393,-	
Wykonanie	100.094,-	117%

W omawianym okresie jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniała pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych. Refundacja wynagrodzeń przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy

zamknęta się kwotą 99.876 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 218 zł stanowiło wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

➤ Plan	90.000,-	
➤ Wykonanie	82.770,-	92%

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu miasta wpłynęła dotacja na przyrodniczą rewaloryzację Parku Miejskiego im. Gen. W. Andersa w wysokości 82.770 zł.

4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	1.170.984,-	
Wykonanie	923.695,-	79%

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

Plan	26.000,-	
Wykonanie	25.000,-	96%

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 25.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”.

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

Plan	1.144.984,-	
Wykonanie	898.695	78%

W 2017 r. Miasto otrzymało dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Przedmiotowa dotacja przeznaczona była na wymianę źródeł ciepła w zasobie komunalnym, zasobie prywatnym oraz środki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej na budowę sieci ciepłej.

W związku z rezygnacją Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z dotacji z uwagi na przekroczenie przez Spółkę, wskaźnika pomocy de minimis, dotacja przekazana Miastu była niższa od planowanej.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	54.520,-	
Wykonanie	147.920,-	271%

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

Plan	54.520,-	
Wykonanie	147.920,-	271%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy Miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Planując dochody wzięto pod uwagę zawiadomienia poszczególnych gmin o planowanych dla Miasta Gniezna dotacjach na realizację powyższego zadania.

Przekazane dotacje zamknęły się kwotą 147.920 zł.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,-	
Wykonanie	1.998,-	

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

Plan	0,-	
Wykonanie	1.998,-	

Zwrot nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulic gminnych w 2016 r. wyniósł 1.998 zł.

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

Plan	200.000,-	
Wykonanie	168.553,-	84%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	200.000,-	
Wykonanie	168.553,-	84%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 168.553 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć jakie opłaty za korzystanie ze środowiska będą uiszczane.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	26.900,-	
Wykonanie	35.766,-	133%

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

Plan	0,-	
Wykonanie	142,-	

W latach pięćdziesiątych XX wieku wykonywane były remonty prywatnych budynków wielorodzinnych. Remonty wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku. Kwotę 142 zł stanowi spłata hipoteki.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	10.000,-	
Wykonanie	18.800,-	188%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie pobierane przez administratora kształtowały się na poziomie 18.800 zł.

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

Plan	16.900,-	
Wykonanie	16.824,-	100%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2019-2032.

P. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	10.760,-	
Wykonanie	11.019,-	102%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	0,-
Wykonanie	256,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	256,-

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie G 15 na realizację zadania „Flava Pierwszej Stolicy – cykl imprez tanecznych i warsztatów” wynosił 256 zł.

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

Plan	10.760,-	
Wykonanie	10.763,-	100%

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

Plan	0,-
Wykonanie	10.763,-

W 2016 r. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje celowe z budżetu miasta na organizację imprez. Zwrot niewykorzystanych dotacji wyniósł 10.763 zł i obejmował:

- dotację na organizację Koronacji Królewskiej 10.646,-
- dotację na organizację Królewskiego Salonu Sztuki 117,-

R. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	6.725.750,-	
Wykonanie	5.214.994,-	78%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.744.050,-	
Wykonanie	1.233.247,-	45%

a) § 0970 - wpływy z różnych dochodów

Plan	2.602.000,-	
Wykonanie	1.091.197,-	42%

Aktualnie na terenie miasta realizowana jest inwestycja w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego. Inwestycja prowadzona jest przez zakład budżetowy Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zaplanowane dochody stanowiły zwrot podatku od towarów i usług VAT z tytułu przedmiotowej inwestycji. Planując dochody budżetu przyjęto odliczenie podatku VAT w wysokości 100%. Z uwagi na fakt, że zakład budżetowy prowadzi działalność mieszaną czyli zwolnioną z podatku i opodatkowaną, dokonuje odliczenia podatku VAT proporcjonalnie z zastosowaniem przewspółczynnika. W trakcie roku budżetowego okazało się, że stosowana będzie stawka przewspółczynnika w wysokości 86 % z koniecznością zwrotu podatku VAT naliczonego w latach poprzednich. W efekcie dochody z powyższego tytułu kształtowały się na poziomie 1.091.197 zł.

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

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

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

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	21.700,-	
Wykonanie	21.747,-	100%

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

Plan	20.600,-	
Wykonanie	20.612,-	100%

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

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Plan	1.100,-	
Wykonanie	1.135,-	103%

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

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	3.960.000,-	
Wykonanie	3.960.000,-	100%

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

Plan	3.960.000,-	
Wykonanie	3.960.000,-	100%

Kwotę 3.960.000 zł stanowi dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego w Gnieźnie.

Załącznik Nr 2

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2017 r. zaplanowano na poziomie 310.197.092,22 zł z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 301.308.195 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2017 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe 46.249.163,-
- wydatki bieżące 255.059.032,-

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2017 r. na poziomie 263.642.422,19 zł stanowiły 85% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 255.059.032 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 84.346.977,-
- zakup usług remontowych 4.709.793,-
- świadczenia społeczne (zasiłki) 81.724.761,-
- zakup usług pozostałych 37.062.237,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków 6.024.287,-
- zakup energii 5.703.984,-
- pozostałe wydatki 13.994.530,-
- dotacje 21.492.463,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 21.492.463 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym 11.433.936,-
- dotacje dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty 74.384,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 1.094.199,-
- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego 40.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury 3.685.000,-
- dotacje na renowacje zabytków 160.000,-

• dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu	3.315.924,-
• dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.304.423,-
• dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta	75.000,-
• dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	221.797,-
• dotacje dla szkół wyższych	82.800,-
• dotacja dla powiatu	5.000,-

Rada Miasta określiła wydatki niewygasające z końcem 2017 r. w grupie wydatków bieżących na zadanie w zakresie wykonania i montażu znaków dojazdu do podstrefy gospodarczej miasta Gniezna w wysokości 15.500 zł.

Zestawienie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 46.554.670 zł co stanowiło 15% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie wynosiły 46.249.163 zł i kształtowały się na poziomie 99 % planowanych. Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

• inwestycje w zakresie melioracji	898.434,-
• inwestycje w zakresie transportu lokalnego	438.279,-
• inwestycje w zakresie dróg powiatowych	500.000,-
• inwestycje w zakresie dróg gminnych	13.415.526,-
• inwestycje w zakresie gospodarki mieszkaniowej	3.922.532,-
• inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	299.866,-
• inwestycje w zakresie administracji publicznej	4.427.050,-
• inwestycje w zakresie promocji	372.150,-
• inwestycje w zakresie bezpieczeństwa publicznego	227.321,-
• inwestycje w zakresie oświaty	3.813.812,-
• inwestycje w zakresie ochrony zdrowia	59.616,-
• inwestycje w zakresie pomocy społecznej	4.480,-
• inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8.136.925,-
• inwestycje w zakresie kultury	257.998,-
• inwestycje w zakresie sportu	9.475.174,-

Rada Miasta Gniezna określiła wydatki niewygasające z upływem 2017 r. na:

• opracowanie koncepcji projektowej budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie	11.685,00 zł
---	--------------

- przebudowę chodników w ul. Chrobrego 246.000,00 zł
- przebudowę ul. Kawiary w Gnieźnie 560.200,00 zł
- przebudowę parkingu przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie 254.502,00 zł
- renowację i adaptację na cele kulturalne zabytkowego Ratusza, modernizacja budynku Starego Ratusza zgodnie z WPF 260.495,44 zł
- modernizację dróg gminnych zgodnie z WPG 203.902,02 zł

Ostatnie zadanie wydatków niewygasających z końcem 2017 roku obejmowało wykonanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Klonowej w Gnieźnie wraz z odwodnieniem – 28.012,02 zł i opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania budowy drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 26 z drogą krajową Nr 15 w Gnieźnie – 175.890 zł.

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.095.140,13	
Wykonanie	1.091.259,-	99%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	1.041.615,-	
Wykonanie	1.041.216,-	100%

Realizując zadanie gminy w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnej miasto wykonało konserwację cieków wodnych wraz z częściowym odmuleniem przepustów i rowów, a także wykarczowanie krzewów na rowie przy ul. Ludwiczaka. Koszt przedmiotowych prac wynosił 87.587 zł.

Całoroczne utrzymanie stawów obejmowało uporządkowanie zbiorników przy ul. Miodowej, ul. Mickiewicza, ul. Ludwiczka, ul. Ślusarskiej, ul. Parkowej, ul. Wolności, ul. Żabiej oraz Szewskiej za kwotę 20.000 zł.

W ramach usług awaryjnych usunięto z rowów potamane, w wyniku nawałnicy, gałęzie oraz udrożniono przepływ wody ze zbiornika retencyjnego przy ul. Ludwiczka oraz ul. Żabiej a także z rowów przy ul. Bukowej, ul. Wierzbowej i

ul. Cegielskiego. Wydatki poniesione na powyższy cel kształtowały się na poziomie 30.516 zł. Koszt usunięcia trzciny z jeziora Jelonek wynosił 3.690 zł

Na podstawie rozprawy wodno-prawnej miasto zostało zobowiązane do uiszczania opłaty rocznej za utrzymanie rowu melioracyjnego, przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata roczna wynosiła 989 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 898.434 zł zrealizowano następujące zadania:

- uregulowano stosunki wodne na terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary wraz II etapem budowy zbiornika retencyjnego Zb-1 przy ul. Cegielskiego – 648.918 zł
- odbudowano skanalizowany odcinek rowu przy ul. Sokola/Surowieckiego – 64.994 zł
- rozbudowano odcinek rowu przy ul. Mnichowskiej/Orzeszkowej wraz z rewitalizacją rowów melioracyjnych – 109.535 zł
- zrewitalizowano rów melioracyjny wraz z odbudową zbiornika retencyjnego przy ul. Wąskiej - 74.987 zł

Powyższe wydatki inwestycyjne zostały w części sfinansowane preferencyjnymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 860.292,98 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	6.000,-	
Wykonanie	3.450,-	58%

Kwota przekazana z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych wynosiła 3.450 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	47.525,13	
Wykonanie	46.593,00	98%

W 2017 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 46.593 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 55 rolników.

Omawiany wydatek finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	25.427.471,-	
Wykonanie	25.186.976,-	99%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	7.008.980,-	
Wykonanie	6.997.516,-	100%

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

W 2017 r. miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 5.702.901 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 3,15 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody Spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2017 r. przejechała na rzecz miasta 1.810.445 wozokilometrów.

W ramach realizacji polityki prorodzinnej, w 2017 r. kontynuowany był program dodatkowej 25 % ulgi w biletach autobusowych dla Rodziny 3+. Dopłaty do działalności Spółki z powyższego tytułu wyniosły 118.888 zł.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej w soboty i niedziele w okresie lipca i sierpnia kosztowało budżet miasta 223.699 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Spółka wykonuje przewozy na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo. Koszt realizowanych usług zamknął się kwotą 403.964 zł. W ramach powyższej kwoty Spółka przejechała na terenie gminy Gniezno 101.933 wozokilometry natomiast na terenie gminy Niechanowo 8.742 wozokilometry. Wydatki finansowane były w całości dotacjami z gminy Gniezno – 372.056 zł i z gminy Niechanowo – 31.908 zł.

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

W omawianym okresie za kwotę 9.994 zł zakupiono materiały do remontu wiat, natomiast przeprowadzone remonty kształtowały się na poziomie 24.791 zł.

Z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 414.950 zł stanowiącą wkład własny przy realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 i

współfinansowany jest w ramach „Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach przedmiotowego projektu wykonana zostanie modernizacja zajezdni przy ul. Wesolej oraz zakupionych zostanie 12 autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spełniających standardy ekologiczne – norma emisji Euro 6. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostały na kapitał zapasowy w celu sfinansowanie powyższych działań.

W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 23.329 zł zakupiono 4 wiaty przystankowe, które zamontowano przy ul. Pustachowskiej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Poznańskiej i ul. Wrzesińskiej.

2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	500.000,-	
Wykonanie	500.000,-	100%

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazano dotację celową dla powiatu gnieźnieńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2291P – ul. Konikowo wraz ze skrzyżowaniem ulic: Reymonta i Słowackiego w wysokości 500.000 zł.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	17.918.491,-	
Wykonanie	17.689.460,-	99%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2017 r. zamknęły się kwotą 17.659.798 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg 4.174.112,-
- inwestycje drogowe 13.385.864,-
- opłaty 40.460,-
- odszkodowania wraz z kosztami postępowania 59.362,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty cząstkowe ulic za kwotę 872.958 zł. Pozostałe wydatki w ramach bieżącego utrzymania ulic gminnych w wysokości 3.301.154 zł obejmowały:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic,
- odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk,

- profilowanie ulic gruntowych w zakresie wykonania podbudowy tłuczniowej i nakładki asfaltowej wykonano w ulicach: Malinowej, Gronowej II etap, Ludwiczak (od ul. Malinowej do ostatniej posesji), Wesotej, Hożej (sięgacz), Lema, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Gdańskiej (sięgacz), oraz na miejscach postojowych przy ul. Budowlanych (przy blokach 12 i 18), os. Jagiellońskim i os. Orta Białego.
- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- przetarcie i poszerzenie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- montaż elementów poprawy bezpieczeństwa
- wykonanie peronów przystankowych przy ul. Biskupińskiej,
- zmianę przebiegu ul. Grunwaldzkiej na terenie koszar,
- urządzenie dróg gruntowych na obszarze pomiędzy ul. Orzeszkowej i ul. Rzepichy
- remont chodnika drogi wewnętrznej na os. Łokietka,
- remont chodnika przy ul. Gdańskiej
- regenerację nawierzchni jezdni w ul. Jabłoniowej,
- wzmocnienie nawierzchni ul. Wierzbiczany
- wykonanie drogi tymczasowej w ul. Pod Trzema Mostami.

Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających z końcem 2017 r. w grupie wydatków bieżących na zadanie w zakresie wykonania i montażu znaków dojazdu do podstrefy gospodarczej miasta Gniezna w wysokości 15.500 zł.

W ramach wydatków bieżących usunięto szkody powstałe w ciągach ulic gminnych w wyniku nawałnicy w dniu 11 sierpnia ubiegłego roku. Część wydatków została sfinansowana dotacją z Miasta Kalisz w wysokości 20.000 zł.

W analizowanym okresie z budżetu miasta wypłacono odszkodowanie – 36.000 zł wraz kosztami postępowania sądowego – 12.483 zł oraz zasądzonymi odsetkami - 10.879 zł z tytułu doznanego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku na drodze gminnej. Miasto wystąpiło do ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego odszkodowania wraz z kosztami.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2017 r. wyniosły 13.385.864 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

- | | |
|-------------------|-------------|
| • ul. Osiniec | 1.917.028,- |
| • ul. Orzeszkowej | 3.986.707,- |

• ul. Wierzbowa	550.354,-
• ul. Kwiatowa	427.423,-
• rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec	9.225,-
• budowa chodnika w ul. Roosevelta	175.811,-
• budowa chodnika w ul. Bluszczowej	376.351,-
• przebudowa ul. Pocztowej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Lecha	800.000,-
• przebudowa ul. Kawiary	20.111,-
• budowa drogi pomiędzy drogą wewnętrzną na os. Łokietka a ul. Gdańską	104.905,-
• budowa parkingu przy ul. Łaskiego	268.213,-
• budowa dróg wewnętrznych na os. Grunwaldzkim	249.825,-
• budowa drogi wewnętrznej przy ul. Słowackiego	59.861,-
• przebudowa chodnika w ul. Chrobrego na odcinku od ul. Łubieńskiego do ul. Pocztowej	1.175.103,-
• budowa parkingu przy ul. Świętokrzyskiej/Żuławy – II etap	488.137,-
• budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury	315.498,-
• ul. Rzeźnicka	40.000,-
• dokumentacje z OT pod inwestycje planowane do realizacji w latach następnych	251.943,-
• przebudowa ul. Pod Trzema Mostami w związku z rozbiórką wiaduktów	262.162,-
• budowa parkingu przy cmentarzu św. Piotra	551.902,-
• opracowanie koncepcji projektowej budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie	29.016,-
• przebudowa ul. T. Kościuszki	50.000,-
Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2017 r. w wysokości 1.276.289,02 zł na następujące zadania inwestycyjne w zakresie dróg gminnych:	
• opracowanie koncepcji projektowej budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie	11.685,00 zł
• przebudowę chodników w ul. Chrobrego	246.000,00 zł
• przebudowę ul. Kawiary w Gnieźnie	560.200,00 zł
• przebudowę parkingu przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie	254.502,00 zł
• modernizację dróg gminnych zgodnie z WPG	203.902,02 zł

W omawianym okresie miasto przystąpiło do realizacji inwestycji, współfinansowanej środkami unijnymi w zakresie rozbudowy układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec. W pierwszym etapie rozebrano dwa wiadukty kolejowe w ul. Pod Trzema Mostami. W ten sposób rozpoczęto długo wyczekiwaną inwestycję, która ma celu usprawnienia przejazdu do południowej części miasta.

Budowa nowych parkingów przy ul. Łaskiego, przy cmentarzu św. Piotra i ul. Żwirki i Wigury oraz rozbudowa parkingu przy ul. Świętokrzyskiej/Żuławy umożliwiła oddanie do dyspozycji mieszkańców dodatkowo 179 miejsc parkingowych.

Realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy ul. Orzeszkowej na odcinku od Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do ul. Cienistej w Gnieźnie współfinansowana była dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.192.121 zł.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 40.460 zł.

W analizowanym okresie miasto zapłaciło kwotę 29.662 zł za wykup gruntów pod drogi gminne w ul. Konopnickiej i ul. Zgodnej o łącznej powierzchni 0,07.08 ha.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	16.187.092,-	
Wykonanie	15.758.548,-	97%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	14.070.541,-	
Wykonanie	13.653.372,-	97%

Wydatki bieżące poniesione na kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym Miasta Gniezna kształtowały się na poziomie 9.730.840 zł.

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

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.711.040 zł obejmowały przede wszystkim:

- zakup materiałów 3.000,-
- zakup energii 1.190.598,-
- zakup usług remontowych 1.214.148,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.824,-

- zakup usług pozostałych 7.178.422,-
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zasobu komunalnego) 112.831,-
- opłata na rzecz budżetu państwa 377,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 840,-

W omawianym okresie za kwotę 3.000 zł zakupiono 2 kasy fiskalne do pobierania opłat na targowiskach.

W ramach wydatków remontowych wykonano między innymi:

- przestawiono 32 piece 89.992,-
- usuwanie awarii 193.729,-
- wymieniono instalację elektryczną w 21 lokalach i instalację wewnętrzną linii zasilania w 2 nieruchomościach 59.825,-
- wymieniono 58 szt. stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawiono podłogi w 2 lokalach 116.443,-
- wyremontowano 9 lokali zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego 338.440,-
- pozostałe remonty dotyczyły napraw dekarskich wraz z przemurowaniem głowic kominowych, kompleksowego remontu pokrycia dachowego w nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 24, malowania klatek schodowych w budynkach przy ul. Wierzbowej 4 i ul. Rybnej 15, napraw instalacji gazowych i wymiany 300 wodomierzy w lokalach komunalnych 366.884,-
- bieżące remonty targowisk 48.835,-

Zakupy usług pozostałych w kwocie 7.178.422 zł obejmowały między innymi:

- wynagrodzenie Zarządcy 2.599.637,-
- zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy 3.329.536,-
- przeglądy elektryczne, budowlane i gazowe 120.290,-
- koszty postępowań komorniczych 102.032,-
- usługi asenizacyjne 16.581,-
- opłata za centralne ogrzewanie, ścieki i wodę 474.426,-
- koszty utrzymania targowisk, szaletu i lokali użytkowych 150.097,-
- zarządzanie współwłasnością Rynek 5/Farna 9 8.826,-
- pozostałe usługi (obsługa kotłowni gazowych, opłata śmieciowa, utrzymanie windy na targowisku, wywóz odpadów wielkogabarytowych) 376.997,-

Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Mickiewicza, ul. Lecha i ul. Czystej wynosiły 377 zł.

W omawianym okresie miasto realizowało inwestycje w zakresie odnowienia i modernizacji zasobu komunalnego. Przedmiotowe prace zamknęły się kwotą 3.922.532 zł, która przeznaczona była na:

- odnowienie i modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego 540.316,-
- I etap budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymsa 3.292.216,-
- Wymiana dachu uszkodzonego w wyniku nawałnicy w budynku przy ul. Kłeckoskiej 90.000,-

W ramach odnowienia i modernizacji zasobu mieszkaniowego i użytkowego dokonano modernizacji elewacji nieruchomości przy ul. Warszawskiej 16, ul. Sienkiewicza 23 i ul. Farniej 2. Ponadto, przy 50% partycypacji Spółki Urbis – współwłaściciela nieruchomości, wykonano modernizację elewacji nieruchomości przy ul. Rynek 5/Farna 9. Ponadto zamontowano kładkę techniczną na targowisku przy ul. 21 stycznia oraz wymieniono piec centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przy ul. Kilińskiego 17.

W analizowanym okresie przystąpiono do realizacji I etapu budowy budynków mieszkalnych przy ul. Cymsa obejmującego postawienie dwóch obiektów: budynku komunalnego oraz senioralnego.

Wymiana uszkodzonego dachu na nieruchomości przy ul. Kłeckoskiej 72 sfinansowana została dotacją z Miasta Poznań na usuwanie skutków nawałnicy.

Zobowiązania miasta z tytułu zakupu energii w wysokości 136.472 zł dotyczą faktur za zakup energii elektrycznej dla zasobu komunalnego, które wpłynęły do jednostki w styczniu 2018 r. a dotyczyły roku 2017.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.856.551,-	
Wykonanie	1.848.283,-	100%

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami miasto wykonuje szereg czynności związanych z wycenami posiadanych nieruchomości, wydawaniem opinii w zakresie możliwości podłączenia działki do instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz opłatami sądowymi z tytułu aktualizacji ksiąg wieczystych, przyłączenia bądź

odtęczenia od księgi wieczystej. Całkowity koszt powyższych prac wyniósł w omawianym okresie 182.629 zł.

W 2017 roku miasto płaciło czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztowej w kwocie 13.090 zł. Nieruchomość przeznaczona jest na schronisko dla osób bezdomnych. Ponadto miasto wydzierżawiło grunt przy ul. Ludwiczaka, na terenie którego urządzono plac zabaw dla dzieci. Czynsz dzierżawny wynosił 35 zł rocznie.

Stawka ubezpieczenia gruntów stanowiących własność miasta a nie będących drogami zamknęła się kwotą 1.341 zł

Podatek od nieruchomości uiszczony w 2017 r. wyniósł 62.520 zł. Dotyczył on nieruchomości w Jankowie Dolnym oraz w Szprotawie. Miasto nabyło w 2015 r. nieruchomość zabudowaną w Szprotawie w wyniku postępowania spadkowego. Właściciel nieruchomości zmarł w 2011 r., natomiast postępowanie spadkowe zakończyło się w 2015 r. W związku z powyższym odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania podatku wynosiły 17.002 zł.

W związku z nabyciem przez miasto spadku w postaci nieruchomości zabudowanej w Szprotawie opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosiła 2.441 zł.

Odsetki wypłacane z tytułu odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne zamknęły się kwotą 1.134 zł natomiast koszty postępowania sądowego wynosiły 10.313 zł.

Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym z tytułu gruntów zajętych pod drogi gminne zamknęły się kwotą 1.257.912 zł. Miasto przejęło grunty w ulicach: Okopowej, Zacisze, Ludwiczaka, Południowej-Ugory, Żytniej, Zabłockiego, Złotej, Pustachowskiej, Wrzesińskiej, Gołębiej, Płockiej, Kokoszki, Leśnej i Podleśnej o łącznej powierzchni 02.45.40 ha.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto zakupiło grunt przy ul. Turkusowej o powierzchni 0.05.24 ha – 5.997 zł, oraz spłaciło hipotekę na nieruchomości w Szprotawie – 293.869 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	260.000,-	
Wykonanie	256.893,-	99%

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje scentralizowany podatek od towarów i usług VAT. W budżecie miasta na 2017 r. podatek należny przede wszystkim z tytułu

dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia Miasta Gniezna sklasyfikowany został w przedmiotowym rozdziale, natomiast podatek poszczególnych jednostek i zakładu budżetowego w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Na przestrzeni roku, w celu przejrzystości rozliczeń z tytułu podatku VAT cały podatek został sklasyfikowany w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Podatek uregulowany za styczeń i luty wynosił 256.893 zł.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	178.100,-	
Wykonanie	159.644,-	90%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	38.100,-	
Wykonanie	20.614,-	54%

Działania w zakresie urbanistyki skupiają się na realizacji zadań określonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym oraz realizacji zadań bieżących, wynikających z aktualnych potrzeb miasta.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, w omawianym okresie, przystąpiono do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następujących obszarów: terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Poznańskiej i rejonu ulic Grabskiego i Kokoszki.

Wydatki bieżące w wysokości 16.814 zł obejmowały koszty opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Pałuckiej i Orcholskiej w Gnieźnie, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu ul. Poznańskiej oraz kserokopie wielkoformatowe map na potrzeby planów i wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

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

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	135.000,-	
Wykonanie	134.032,-	99%

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

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 134.032 zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	5.000,-	
Wykonanie	4.998,-	100%

W 2017 r. wyczyszczono pomnik nagrobny na mogile zbiorowej w kwaterze żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej za kwotę 2.916 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 2.082 zł obejmowały usuwanie skutków nawalnicy poprzez naprawę zniszczonych tablic nagrobnych w kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu św. Piotra, naprawę chodnika przy kwaterze żołnierzy Armii Czerwonej i kwaterze żołnierzy polskich pomordowanych w latach 1939-1943 na cmentarzu przy ul. Witkowskiej.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	24.515.731,-	
Wykonanie	23.819.657,-	97%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	807.249,-	
Wykonanie	799.824,-	99%

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie realizują zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: prowadzenie ewidencji ludności, wydawania

dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, rolnictwa i ochrony cmentarzy.

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w 2017 roku wynosiła 799.824 zł i przeznaczona została w całości na wypłatę: wynagrodzeń – 668.653 zł, składek ubezpieczenia społecznego – 114.941 zł oraz składek na Fundusz Pracy – 16.230 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	520.870,-	
Wykonanie	513.593,-	99%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2017 r. zamknęły się kwotą 513.593 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 374.249 zł.

Wydatki na wynagrodzenia w wysokości 11.260 zł obejmowały działania podjęte na rzecz Seniorów w ramach których zorganizowano „Warsztaty Kompetencji Cyfrowych 60+” - 4.000 zł oraz „Senioralia” – 2.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 5.260 stanowił koszt wykonania klucza dla Honorowego Obywatela Miasta Gniezna.

Środki przekazane na funkcjonowanie Rad Osiedli zamknęły się kwotą 30.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 98.084 zł i obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów	15.808,-
• zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych	2.058,-
• zakup usług remontowych	1.000,-
• zakup usług pozostałych	34.852,-
• czynsze za lokale Rad Osiedlowych	4.970,-
• składki i opłaty	39.396,-

Wydatki na zakup usług pozostałych stanowiły przede wszystkim: koszty druku zaproszeń na sesje, obsługa sesji, koszty przeniesienia Biura Rady do budynku przy ul. Pocztowej, działania na rzecz seniorów.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	22.065.514,-	
Wykonanie	21.398.696,-	97%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Płatnego Parkowania, które w 2017 r. wyniosły 21.398.696 zł. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 14.510.203 zł. W analizowanym okresie podwyższono wynagrodzenia pracowników wszystkich jednostek budżetowych o 5% od kwietnia 2017 r. W urzędzie zatrudnionych było 194 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Płatnego Parkowania 18 pracowników.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą i środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 24.211 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 339.048 zł i obejmowały zakupy: kwiatów, zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 197.413 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 86.495 zł i obejmowały: naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń biurowych.

Zakupy usług pozostałych w wysokości 998.025 zł obejmował wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątnięciem Urzędu, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości, obsługą prawną Urzędu itp.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 728.927 zł stanowiły:

• badania okresowe	12.863,-
• składki na PFRON	92.542,-
• delegacje (krajowe i zagraniczne)	123.944,-
• opłaty i składki (ubezpieczenia)	59.666,-
• FŚS	262.608,-
• zakup usług telefonicznych i usług internetowych	92.077,-

• czynsze	7.425,-
• szkolenia	46.248,-
• podatek od nieruchomości	654,-
• odsetki od dotacji oraz płatności	9,-
• pozostałe odsetki	19.153,-
• koszty postępowania sądowego	11.738,-

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

W 2017 r. miasto wpłaciło do budżetu państwa odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty zwróconej zaliczki alimentacyjnej w wysokości 9 zł.

Kwotę 19.153 zł stanowią odsetki, pobrane przez komornika sądowego z tytułu odszkodowania za wypadek ucznia w Gimnazjum Nr 3.

Wydatki poniesione na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” wynosiły 14.207 zł i obejmowały wydatki bieżące związane z dostawą mobilnego internetu. Powyższe wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.

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

Wydatki poniesione na realizację projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wynosiły 110.603 zł i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 65.093 zł oraz wydatki majątkowe w zakresie zakupu i skonfigurowania gminnego portalu podatkowego oraz zakupu licencji na moduł e-Bok wraz z jego wdrożeniem, których koszt wynosił 45.510 zł.

Koszty realizacji projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem” zamknęły się kwotą 37.481 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych – 7.838 zł, koszt wykonania kserokopii dokumentacji projektu -187 zł oraz wydatki majątkowe w postaci zakupu urządzeń wielofunkcyjnych – 29.456 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.352.083 zł zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- adaptacja i renowacja na cele kulturalne zabytkowego ratusza

w Gnieźnie	3.075.802,-
• modernizacja elewacji budynku Urzędu wraz z iluminacją	692.887,-
• wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu Urzędu	6.568,-
• modernizacja monitoringu	15.739,-
• wymiana i montaż okna drewnianego w Urzędzie	6.000,-
• zakup parkomatów dla BSPP	67.990,-
• zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego	217.602,-

Rada Miasta uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2017 r. dla zadania

„Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza, modernizacja budynku Starego Ratusza zgodnie z WPF” w wysokości 269.495,44 zł.

W ramach zakupu sprzętu komputerowego nabyto 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 118.183 zł, serwer z dwoma macierzami dyskowymi i zasilaniem UPS – 67.761 zł oraz licencje serwerowe -31.658 zł.

Zobowiązania miasta z tytułu krajowych podróży służbowych w wysokości 5.221 zł dotyczą ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, które wpłynęły do Urzędu w styczniu 2018 r. a dotyczyły roku 2017.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.118.598,-	
Wykonanie	1.104.459,-	99%

Wydatki na promocję miasta wynosiły 1.104.459 zł.

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

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji. Dotację w wysokości 60.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”. Ponadto miasto rozstrzygnęło konkurs na organizację XI edycji Festiwalu Filmowego OFFELIADA i przyznało dotację w kwocie 15.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynosiły 73.421 zł i obejmowały umowy o dzieło na działania w zakresie promocji miasta:

- opracowanie i przygotowanie planu miasta – 2.500 zł,
- organizację wystawy z okazji Roku Kościuszkowskiego – 750 zł,
- opracowanie projektu, skład, korektę i dystrybucję Informatora Miejskiego – 34.673 zł,

- przygotowanie paneli dyskusyjnych i warsztatów w ramach Królewskiego Festiwalu Artystycznego – 27.100 zł,
- organizację Festiwalu Literackiego PRETEKSTY – 5.800,-
- organizację inicjatywy Miasto Trzech Kultur – 2.598 zł,

Zakup materiałów promocyjnych kształtował się na poziomie 98.268 zł.

Działania w zakresie promocji związane z promocją w internecie, promocją wydawniczą i turystyczną wynosiły 114.999 zł. Wydatki obejmowały bieżące utrzymanie serwisu internetowego www.gniezno.eu, produkcję i emisję na kanale YouTube filmu promocyjnego o katedrze gnieźnieńskiej, wykonanie banerów i roll-upów promujących miasto a także organizowane imprezy, usługi przewodnickie dla gości odwiedzających miasto, współpracę z miastami partnerskimi, wykonanie 2 sztuk planów miasta o wymiarach 205x135 cm, druk plakatów reklamujących imprezy w mieście, druk ulotki informującej o wydarzeniach „Gniezno-nic się nie dzieje” , wykonanie 3 modułów mobilnego systemu wystawienniczego oraz mural na osiedlu Kazimierza Wielkiego i druk kalendarza na 2018 rok.

Realizacja kroniki miasta, publikacja plakatu „Gniezno – nic się nie dzieje” w lokalnej prasie oraz emisja komunikatów o wszystkich imprezach organizowanych w mieście w lokalnych mediach zamknęła się kwotą 82.396 zł.

W analizowanym okresie miasto było po raz kolejny organizatorem Królewskiego Festiwalu Artystycznego. Wydatki na jego realizację wynosiły 120.589 zł. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Festiwalu obejmowały między innymi organizację Gnieźnieńskich Spotkań Teatralnych „Bez Kurtyny”, Festiwal Grajków Ulicznych „Po drodze”, Przegląd Piosenki Żeglarskiej „Rynek pod Żaglami”, koncerty zespołów „Myslovitz”, „Paula i Karol”, „Blue Cafe”, wystawę „Gnieźnianie A.D.2018” oraz kino letnie na Rynku.

W 2017 roku kontynuowano Festiwal Literacki „Preteksty”, w ramach którego odbył się Konkurs Recytatorski „Niekórzy Lubią Poezję”, koncerty zespołów, wystawa fotografii „Światłoczułe słowa”, Turniej Książkożerców i Slam Poetycki im. F. Rabelais. Koszt powyższych działań wynosił 8.000 zł.

W ramach Festiwalu Trzech Kultur przygotowano III Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Gniezna „Fyrte!”, w ramach którego zorganizowano prelekcję „Zamki gnieźnieńskie”, koncert „Wieczór na Fyrflu” oraz spacer po mieście „Śladami gnieźnieńskiego zamku i Reformacji”. Wydatki na organizację Festiwalu zamknęły się kwotą 5.300 zł.

Organizacja innych imprez promujących miasto obejmowała przygotowanie między innymi Gnieźnieńskich Dni Judaizmu, pokazu sztucznych ogni „Światelko do nieba”, Koncertu Prymasowskiego Słowików Poznańskich, spektaklu Teatru Nowego w Poznaniu „Jest jak jest”, Turnieju Tańca „Flash Boys Tournament vol. 2”, organizację Nocy Świętych oraz imprez patriotycznych. Wydatki poniesione na powyższy cel wynosiły 57.499 zł.

Koszt druku Informatora Miejskiego zamknął się kwotą 77.490 zł.

W ramach promocji Budżetu Obywatelskiego 2018 przygotowano plakaty, banery i karty do głosowania za kwotę 3.539 zł.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2017 r. wynosiła 6.690 zł. Natomiast składka z tytułu uczestnictwa miasta w Klasterze „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” wynosiła 6.000 zł. Pozostałe opłaty w wysokości 2.370 zł stanowiły ubezpieczenie imprez oraz składki na ZAiKS.

Miasto kontynuowało realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”, w ramach którego rozmieszczone zostaną w centrum miasta obiekty małej architektury nawiązującej do dziedzictwa kulturowego Miasta Królów. Obejmować one będą rzeźby 5 królów koronowanych w Gnieźnie, 15 Królików – nagrody kulturalnej Miasta, 2 legend oraz wykonane zostaną 4 makiety z brązu przedstawiające rozwój urbanistyczny miasta i 8 tablic informacyjnych. Wydatki bieżące w wysokości 748 zł dotyczyły noclegu członków Sądu Konkursowego w konkursie rzeźbiarskim. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 372.150 zł wypłacono wynagrodzenia dla członków Sądu Konkursowego w konkursie rzeźbiarskim – 13.000 zł, wypłacono nagrody za zajęcie I-III miejsca w konkursie rzeźbiarskim – 15.000 zł oraz wykonano dokumentację techniczną Traktu Królewskiego, modele rzeźb królów, królików, legend i mitów wraz z wizualizacją ich posadowienia – 344.150 zł.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	3.500,-	
Wykonanie	3.085,-	88%

W budżecie na 2017 r. wypłacono odsetki z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów w wysokości 3.085 zł. Z wypłat skorzystało 5 osób.

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

Plan	13.709,-	
Wykonanie	13.578,-	99%

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

Plan	13.709,-	
Wykonanie	13.578,-	99%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w kwocie 13.578 zł w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Obejmowały one wynagrodzenia osobowe – 11.459 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1.970 zł oraz składki na Fundusz Pracy – 149 zł.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	1.756.637,-	
Wykonanie	1.711.247,-	97%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	55.000,-	
Wykonanie	55.000,-	100%

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

- doposażenie Nieetatowej Grupy Realizującej KPP w Gnieźnie	5.000,-
- dofinansowanie konkursu na Najlepszego Dzielnicowego	2.500,-
- zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych na potrzeby Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Gnieźnie	2.500,-

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto dofinansowało modernizację pomieszczeń Zespołu Kryminalistyki Wydziału Kryminalistyki KPP w Gnieźnie w kwocie 45.000 zł.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	50.000,-	
Wykonanie	49.993,-	100%

W 2017 r. miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej kwotę 49.993 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń piorących i suszących do dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych Straży Pożarnej w Gnieźnie.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	8.000,-	
Wykonanie	8.000,-	100%

W analizowanym okresie miasto poniosło wydatki na konserwację syren alarmowych na terenie miasta w wysokości 8.000 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.643.637,-	
Wykonanie	1.598.254,-	97%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.241.760 zł. W 2017 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 23 w tym 18 strażników i 5 pracowników monitoringu.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 224.166 zł obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentu	25.765,-
• zakup materiałów	58.212,-
• zakup energii	13.838,-
• zakup usług remontowych	3.128,-
• badania lekarskie	1.850,-
• zakup usług pozostałych	54.372,-
• czynsz za pomieszczenia Straży	20.166,-
• delegacje	4.044,-
• opłaty i składki	3.607,-
• FŚS	29.424,-
• szkolenia	9.760,-

W trakcie 2017 r. koszty funkcjonowania monitoringu przeniesiono z rozdziału „Urzędy gmin” do rozdziału „Straż gminna”. Obejmowały one, obok kosztów osobowych, zakup energii do zasilania kamer i dzierżawę kanałów teletechnicznych.

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

W omawianym okresie Straż Miejska kontynuowała zakres zadań związanych z ochroną środowiska. Realizowano kontrole dotyczące składanych deklaracji opłaty śmieciowej, kontrole spalania w piecach oraz kontrole dzikich wysypisk śmieci.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 132.328 zł obejmowały wymianę kamer monitoringu przy ul. Sobieskiego i na placu św. Wojciecha oraz wykonano monitoring Parków im. T. Kościuszki i R. Kaczorowskiego.

H. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	1.180.000,-	
Wykonanie	1.138.558,-	96%

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

Plan	1.180.000,-	
Wykonanie	1.138.558,-	96%

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

- kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 242.702,-
- kredytu w Banku Spółdzielczym 396.402,-
- kredytu w Banku Śląskim 310.536,-
- kredytu w Spółdzielczej Grupie Bankowej 90.704,-
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 46.117,-
- pożyczki WFOŚiGW 52.097,-

Odsetki od pożyczki w ramach inicjatywy Jessica obejmowały:

- pożyczkę na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia 12.023,-
- pożyczkę na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 34.094,-

I. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	2.803.653,-	
Wykonanie	1.086.913,-	39%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	300.000,-
Wykonanie	0,-

W dniu 11 sierpnia przez miasto przeszła nawałnica z wiatrem o sile orkanu oraz intensywnymi opadami deszczu i gradu powodując duże zniszczenia zarówno w zasobie mieszkalnym i użytkowym, jednostkach oświatowych, terenach zielonych i infrastrukturze miasta. W celu jak najszybszego usunięcia powstałych szkód, z których większość zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców, Prezydent Miasta rozwiązał rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 820.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację następujących działań:

- zakup i montaż balustrad oraz znaków drogowych a także naprawy bieżące chodników zniszczonych przez drzewa wyrwane w pasie drogowym – 12.900,-
- na naprawę zniszczonych dachów na budynkach mieszkalnych i naprawę zniszczeń na targowiskach – 121.350 zł
- wypłatę wynagrodzeń w Straży Miejskiej, której funkcjonariusze w pierwszych godzinach po przejściu nawałnicy pomagali najbardziej poszkodowanym – 8.000 zł
- na naprawę dachów i usuwanie skutków klęski żywiołowej w jednostkach oświatowych i żłobku – 147.750 zł
- na odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych powstałych w wyniku działania żywiołu – 180.000 zł
- na sprzątnięcie terenów zielonych – 200.000 zł
- na wymianę opraw lamp w pasach drogowych – 150.000 zł.

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	2.503.653,-	
Wykonanie	1.086.913,-	43%

Kwotę 183.931 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego. W analizowanym okresie prowadzonych było 31 postępowań o wypłatę odszkodowania. W wyniku zawartych 21 ugód pozasądowych wypłacono kwotę 59.196 zł, natomiast w 10 przypadkach wypłata była konsekwencją wyroku sądowego na kwotę 124.735 zł. Średnia stawka wypłacanego odszkodowania wynosiła 6,40 zł za metr. Odsetki wraz z kosztami sądowymi zamknęły się kwotą 14.553 zł.

Zwrot nienależnie przekazanego miastu, w 2016 r., udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosił 532 zł.

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano zapłatę podatku od towarów i usług VAT wynikającą z centralizacji przedmiotowego podatku. Wydatek ten zamknął się kwotą 887.897 zł.

J. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	84.141.859,38	
Wykonanie	82.458.043,-	98%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	36.131.356,27	
Wykonanie	35.334.417,-	98%

W 2017 r. w szkołach podstawowych było 249 oddziałów, do których uczęszczało 5.625 uczniów.

W roku 2017 weszła w życie reforma oświaty, wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). W związku z tym uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dokonano przekształcenia 3 gimnazjów prowadzonych przez Miasto Gniezno w

ośmioletnie szkoły podstawowe, odpowiednio Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1, Gimnazjum Nr 3 w Szkołę Podstawową Nr 7, Gimnazjum Nr 4 w Szkołę Podstawową Nr 10. W powyższych szkołach podstawowych prowadzone są również klasy gimnazjalne pozostałe po przekształconych gimnazjach (klasy II i klasy III). Pozostałe szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Gniezno zostały przekształcone ze szkół sześcioletnich w szkoły ośmioletnie. Gimnazjum Nr 2 nie zostało przekształcone w szkołę podstawową. Zostanie ono stopniowo wygaszone i zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzanej reformy do nowo utworzonych szkół podstawowych przeniesiono dzieci z innych szkół podstawowych (z dotychczasowych klas III i VI) w następujących liczbach:

- a) 102 uczniów przeniesiono z SP 2 i z SP 5 do Szkoły Podstawowej Nr 1,
- b) 143 uczniów przeniesiono z SP 6 i z SP 9 do Szkoły Podstawowej Nr 7,
- c) 94 uczniów przeniesiono z SP 12 do Szkoły Podstawowej Nr 10.

Nauczyciele z przekształconych 3 gimnazjów, w łącznej liczbie 158, z mocy prawa stali się nauczycielami utworzonych szkół podstawowych, podobnie jak pracownicy administracji i obsługi. W Gimnazjum Nr 2 pozostało 22 nauczycieli zatrudnionych na pełnych i niepełnych etatach. Dzięki przemyślanej polityce kadrowej prowadzonej w placówkach oświatowych przez Prezydenta Miasta Gniezna wraz z dyrektorami szkół, żaden z pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony nie stracił pracy.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych prowadzonych przez miasto w omawianym okresie, wynosiły 32.580.752 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 24.232.597 zł stanowiąc 74% wydatków ogółem. Powyższa kwota obejmuje skutki podwyżki kwoty bazowej dla nauczycieli o 1,3% ,od 1 stycznia i dla pracowników obsługi i administracji o 5%, od 1 kwietnia. W szkołach zatrudnionych było 486 nauczycieli i 119 pracowników obsługi. Miasto kontynuowało finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów w przedmiocie matematyka, przyroda i wychowanie fizyczne, które spowodowały, że po raz pierwszy miasto nie wypłaciło dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 5.362.261 zł stanowiły:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • wypłata ekwiwalentów | 80.802,- |
| • zwrot niewykorzystanych dotacji | 15,- |
| • stypendia dla uczniów | 30.908,- |
| • delegacje | 7.355,- |

• zakup materiałów	456.985,-
• zakup energii i wody	1.217.785,-
• zakup usług pozostałych	760.855,-
• zakup pomocy dydaktycznych	868.300,-
• ubezpieczenie mienia	39.059,-
• zakup usług zdrowotnych	30.829,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	78.649,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.350.379,-
• koszty prac remontowych	433.615,-
• podatek od nieruchomości	407,-
• koszty postępowania sądowego	45,-
• koszty ekspertyz i analiz	130,-
• szkolenia	6.143,-

Kwotę 15 zł stanowił zwrot, po ustawowym terminie, niewykorzystanej przez Szkołę Podstawową Nr 12 dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Szkoły Podstawowe Nr 6 i Nr 12 realizowały projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego wartość wynosiła 128.846 zł. Projekt współfinansowany jest środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wynosił 88.496 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 30.000 zł (paragraf 4179), dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych 56.826 zł (paragraf 4309) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.670 zł (paragraf 4439).

Zakup pomocy dydaktycznych współfinansowany był środkami z budżetu państwa na zakup podręczników – 657.016 zł, zakup nowości wydawniczych – 60.000 zł oraz zakup aktywnej tablicy – 108.653 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w szkołach podstawowych zamknęły się kwotą 2.768.552 zł i obejmowały:

• modernizację elewacji budynku wraz z iluminacją w Szkole Podstawowej Nr 2	550.812,-
• modernizację nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutni kul w raz z dokumentacją w Szkole Podstawowej Nr 3	347.242,-

- modernizację sieci informatycznej w Szkole Podstawowej nr 3 69.997,-
- przebudowę dojścia do Szkoły Podstawowej Nr 9 148.044,-
- modernizację elewacji wraz z iluminacją świetlną i dziedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 813.648,-
- adaptację pomieszczeń mieszkalnych w związku z koniecznością utworzenia dodatkowych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 8 125.000,-
- zakup centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 12 5.658,-
- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 7 4.900,-
- modernizację monitoringu wizyjnego boisk i placów zabaw w szkołach podstawowych 8.729,-
- oddymianie klatek schodowych w Gimnazjum Nr 1/Szkoła Podstawowa Nr 1 100.000,-
- modernizację dziedzińca i boiska szkolnego wraz z budową placu zabaw w Gimnazjum Nr 3 w związku z reformą oświaty i utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 7 519.349,-
- wzmocnienie nadproży okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 58.866,-
- zakup i montaż stojaków rowerowych przy szkołach podstawowych 16.307,-

W 2017 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 2.683.422 zł dla następujących niepublicznych jednostek oświatowych:

- Prywatna Szkoła Podstawowa PORKOM 186.847,-
- Szkoła Podstawowa Milenium 1.024.842,-
- Szkoła Językowa Prymus 879.323,-
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia Maxima” 47.651,-
- Szkoła Podstawowa „Rodzice-Dzieciom” 544.759,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 70.243 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	26.030.590,-	
Wykonanie	25.525.223,-	98%

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

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 1.954 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli miejskich wynosiły 19.681.571 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 14.950.947 zł i stanowiły 76% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie uwzględniono skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji o 5% od kwietnia oraz podwyżki kwoty bazowej dla nauczycieli o 1,3 % od stycznia. W przedszkolach zatrudnionych było 186 nauczycieli i 150 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.021.323 zł stanowiły:

• wypłata ekwiwalentów	41.517,-
• zwrot dotacji	5.580,-
• PFRON	464,-
• zakup żywności	1.327.193,-
• delegacje	5.995,-
• zakup materiałów	292.311,-
• zakup energii i wody	677.217,-
• zakup usług pozostałych	372.234,-
• zakup pomocy dydaktycznych	40.417,-
• ubezpieczenie mienia	42.373,-
• zakup usług zdrowotnych	26.269,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	28.117,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	793.942,-
• koszty prac remontowych	329.929,-
• zakup leków i wyrobów medycznych	142,-
• czynsz dzierżawny	30.772,-
• podatek od nieruchomości	18,-
• szkolenia	6.833,-

W analizowanym okresie Przedszkole Nr 6 zwróciło dotację na realizację projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem”. Po rozliczeniu wydatków w 2016 r. nie uwzględniono w refundacji wydatku na zakup obieraczki do warzyw. W związku z powyższym decyzją instytucji finansującej nakazała zwrot kwoty poniesionego wydatku majątkowego z jednoczesnym zwiększeniem, w 2017 r., dotacji na wydatki bieżące o powyższą kwotę. Na Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została cała należna kwota. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika z faktu zaplanowania wyższej kwoty z uwagi na ewentualną korektę Funduszu na końcu roku.

W 2017 r. miasto realizowało projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem”, którego całkowity koszt wynosił 401.464 zł. Projekt realizowały Przedszkola Nr 6 i Nr 12. Wydatki bieżące obejmowały: wynagrodzenia osobowe – 340.732 zł, zakup materiałów – 12.324 zł, zakup żywności – 35.914 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.500 zł, zakup usług pozostałych – 9.994 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w przedszkolach w wysokości 307.837 zł i obejmowały następujące prace i zakupy:

- modernizację zmywalni i instalacji kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 10 147.900,-
- modernizację opłotowania i monitoringu w Przedszkolu Nr 6 40.000,-
- modernizację opłotowania i nawierzchni wokół Przedszkola Nr 13 50.000,-
- montaż wentylacji kuchni wraz z podłączeniem do komina w Przedszkolu Nr 3 21.757,-
- wymianę pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 6 31.180,-
- zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 10 9.000,-
- zakup zmywarki dla Przedszkola nr 5 8.000,-

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie okolicznych gmin uczęszczało 17 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminom dotacje w wysokości 74.383 zł.

W 2017 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli, dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 5.769.269 zł a do placówek uczęszczało 129 dzieci. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo 1.413.776,-
- Niepubliczne Przedszkole im. E. Bojanowskiego 323.355,-
- Przedszkole „Kajtuś” 355.280,-
- Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki” 91.856,-
- Przedszkole „Bajkowy świat” 191.146,-
- Punkt Przedszkolny „Misio” 257.869,-
- Przedszkole „Stoneczko” 187.429,-
- Przedszkole „Mistrzowie zabawy” 136.800,-
- Punkt Przedszkolny „Gniazdko” 62.254,-
- Przedszkole „Mali odkrywcy” 316.483,-
- Punkt Przedszkolny „Wesołe biedroneczki” 46.158,-
- Przedszkole „Tup-Tup” 415.773,-

• Przedszkole „Leśna Kraina”	250.613,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	424.763,-
• Językowe Przedszkole „Prymus”	813.695,-
• Przedszkole „Skrabuś”	331.972,-
• Specjalny Punkt Przedszkolny „Mali Mistrzowie”	5.909,-
• Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego "Przedszkoludki"	144.138,-

Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadzająca odpłatność za pobyt dziecka w placówce na poziomie 1 zł spowodowała, że część wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym dofinansowana została dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.824.076 zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	15.722.381,53	
Wykonanie	15.528.202,-	99%

Na terenie miasta funkcjonowały 4 gimnazja, które w wyniku zmiany ustawy o systemie oświaty zostały przekształcone w szkoły podstawowe. W stosunku do Gimnazjum Nr 2 rozpoczęto proces wygaszania placówki.

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2017 r. wynosiły 14.216.231 zł. Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 10.841.497 zł. W powyższej kwocie uwzględniono skutki podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w wysokości 5% od kwietnia i stawki bazowej wynagrodzenia dla nauczycieli o 1,3% od stycznia. Wprowadzenie zajęć dodatkowych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjach spowodowało wzrost wynagrodzeń nauczycieli, a w efekcie nie wypłacenie jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2016 r.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.637.312 zł obejmowały następujące pozycje:

• ekwiwalenty	25.883,-
• stypendia dla uczniów	12.892,-
• zwrot dotacji	425,-
• delegacje	1.640,-
• zakup materiałów	254.838,-
• zakup energii	769.287,-
• zakup usług zdrowotnych	10.419,-
• zakup usług telefonicznych	40.155,-

• ubezpieczenie majątku	24.032,-
• zakup usług pozostałych	375.050,-
• zakup pomocy dydaktycznych	211.598,-
• koszty remontowe	249.908,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	652.195,-
• szkolenia	4.100,-
• podatek od nieruchomości	725,-
• koszty postępowania sądowego	3.595,-
• odsetki od dotacji	11,-
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	559,-

Zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami dotyczył dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych, która została niewykorzystana przez niepubliczne jednostki oświatowe.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 737.422 zł obejmowały następujące

wydatki:

• modernizacja sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 1 i Nr 4	109.999,-
• etap modernizacji elewacji wraz z wymianą okien w Gimnazjum Nr 4	528.755,-
• wymiana okien wraz z przepierzeniem korytarzy w Gimnazjum Nr 3	29.553,-
• wymiana okien wraz z przepierzeniem korytarzy w Gimnazjum Nr 4	59.615,-
• opracowanie dokumentacji modernizacji dziedzińca w Gimnazjum Nr 3	9.500,-

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 1.283.161 zł dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 176.760 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM – 8.675 zł, Gimnazjum „Milenium” – 514.550 zł, Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 343.366 zł, Gimnazjum Językowe „Prymus” – 121.704 zł, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych PORKOM – 3.966 zł, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi „Rodzice –Dzieciom” – 114.140 zł

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje celowe w kwocie 28.810 zł na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepublicznych gimnazjów. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	290.000,-	
Wykonanie	250.441,-	86%

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

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	340.419,-	
Wykonanie	316.857,-	93%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe stanowiące obligatoryjny odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doksztalcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych - 13 nauczycieli szkół i gimnazjów oraz 10 nauczycieli przedszkoli oraz udział w kursach i szkoleniach doskonalących – 408 nauczycieli szkół i 184 nauczycieli przedszkoli. Ponadto zakupiono materiały szkoleniowe i pomoce naukowe.

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

Plan	2.361.630,-	
Wykonanie	2.353.795,-	100%

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

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały kształcenie 68 dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie wynosiły 910.998 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 58.154 zł obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 1.200 zł, zakup materiałów – 6.024 zł, zakup żywności – 13.695 zł, zakup pomocy naukowych – 3.792 zł, zakup energii – 351 zł, zakup usług pozostałych – 2.179 zł oraz odpis na FŚS – 30.913 zł.

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

Kwotę 1.384.643 zł przekazano przedszkolom, dla których miasto nie jest organem prowadzącym w tym:

• Przedszkole „Kajtuś”	162.041,-
• Przedszkole „Mistrzowie zabawy”	198.432,-
• Punkt Przedszkolny „Gniazdko”	421.933,-
• Przedszkole „Tup-Tup”	10.385,-
• Przedszkole „Mali Mistrzowie”	510.294,-
• Przedszkole „Mali Odkrywcy”	10.385,-
• Przedszkole „Orzełki Caritas”	71.173,-

Do powyższych jednostek uczęszczało 34 uczniów.

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

Plan	3.169.452,58	
Wykonanie	3.067.166,-	97%

Wydatki przedmiotowego rozdziału dotyczą kosztów kształcenia 109 uczniów w szkołach podstawowych i w gimnazjach.

Wynagrodzenia w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 2.704.258 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 148.958 zł i dotyczyły: zakupu materiałów – 15.619 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 30.672 zł, zakup energii – 43.288 zł, zakup

usług remontowych – 1.993 zł, zakup usług pozostałych – 2.857 zł, odpis na FŚS – 54.529 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazane zostały dotacje w kwocie 213.950 zł dla Akademii „Maxima” – 163.917 zł, Szkoły Podstawowej Porkom – 14.144 zł, Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 12.902 zł, Szkoła Podstawowa Milenium – 20.892 zł, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych PORKOM – 2.095 zł.

8. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	96.030,-	
Wykonanie	81.942,-	85%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

• umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.880,-
• zakup materiałów	7.862,-
• zakup usług pozostałych	65.173,-
• opłaty i składki	6.027,-

W 2017 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy.

Za kwotę 7.862 zł zakupiono nagrody, puchary i stodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w następujących imprezach: Dni Papieskie, Olimpiada Przedszkolaków oraz konkursach organizowanych przez jednostki oświatowe.

Z budżetu miasta sfinansowano w wysokości 65.173 zł między innymi uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego dla nauczycieli, Szkolnych Perełek, Dnia Edukacji Narodowej, Wieloboju Morskiego. Ponadto uiszczono opłatę za udostępnienie platformy w pełnym zakresie funkcjonowania aplikacji Sigma Arkusz oraz udostępnienie platformy VEdukacja Nabór do Przedszkoli.

W omawianym okresie poniesiono wydatek w kwocie 6.027 zł z tytułu opłaty za certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji.

K. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	147.200,-	
Wykonanie	140.000,-	95%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	57.200,-	
Wykonanie	57.200,-	100%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało w okresie od stycznia do lipca ubiegłego roku stypendia naukowe dla 15 studentów: 6 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 7 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i 2 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Od września 2016 r. liczba wypłacanych stypendiów się nie zmieniła i dotyczyła 7 studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 5 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i 3 studentów Prymasowskiego Seminarium Duchownego. Środki przeznaczone na powyższy cel zamknęły się kwotą 47.200 zł.

Ponadto miasto finansowało wypłatę stypendium dla 1 doktoranta Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w wysokości 10.000 zł.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan	90.000,-	
Wykonanie	82.800,-	92%

W analizowanym okresie z budżetu miasta dotacje otrzymały:

- a) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
 - zakup lokalizatora naczyń krwionośnych wraz ze statywem dla kierunku Pielęgniarstwa oraz sprzętu do ćwiczeń fizjoterapii ruchowej dla kierunku Fizjoterapii 28.500 zł
- b) Uniwersytet im. A. Mickiewicza Instytut Kultury Europejskiej
 - współfinansowanie serii wydawniczej „Acta Humanistica Gnesnensia” oraz periodyku „Studia Europea Gnesnense” 20.000 zł
 - współfinansowanie wydania w języku niemieckim książki „Bezüyteczni. Studia nad losami chorych i upośledzonych psychicznie w okresie rządów nazistowskich” 1.500 zł

Ponadto na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto ufundowało stypendia socjalne dla 5 studentów z Ukrainy. Koszt wypłaty wyniósł 32.800 zł.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.662.000,-	
Wykonanie	1.606.297,-	97%

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

Plan	20.000,-	
Wykonanie	12.648,-	63%

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, gmina właściwa z uwagi na miejsce urodzenia obowiązana jest do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki rodziców i umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kwotę 12.648 zł stanowi odpłatność miasta za pobyt dziecka w zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy w Wierzbicach.

2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	81.000,-	
Wykonanie	62.841,-	78%

W 2017 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu dla dziewczynek ok. 14 roku życia. W analizowanym okresie program dedykowany był 127 dziewczynkom, które urodziły się w 2004 roku. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 106 dziewczynek, do drugiej przystąpiło 104 dziewczynki a ostatnią, trzecią, dawkę podano 99 dziewczynkom. Koszt podanych szczepionek wyniósł 46.041 zł

W ramach programu profilaktyki zdrowotnej miasto przystąpiło do szczepień dzieci urodzonych w 2014 r. przeciwko pneumokokom. Szczepieniami objęto 56 dzieci a wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 16.800 zł

3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	70.000,-	
Wykonanie	68.500,-	98%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez jednostki Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 68.500 zł.

W omawianym okresie wypłacono dotacje w kwocie 18.500 zł na realizację programów profilaktycznych i edukacyjnych:

- „Na nowej drodze ku dorosłości” 7.000,-
- „Kobietnik” 1.500,-
- „Zbyt sprytni na używki” program dla dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi lub po inicjacji z substancjami psychoaktywnymi 10.000,-

Wynagrodzenia osobowe w kwocie 50.000 zł obejmowały prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.430.000,-	
Wykonanie	1.401.861,-	98%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2017 r. wynosily 1.401.861 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 681.432 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 453.832 zł oraz wydatki bieżące – 227.600 zł.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności, pomocy naukowych, energii, remonty, usługi zdrowotne, czynsz, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, podatek od nieruchomości, opłaty i składki, FŚS, delegacje oraz zakup usług pozostałych.

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

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 720.429 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- działania terapeutyczne i pomoc dla osób dotkniętych problemami uzależnień oraz ofiar sprawców przemocy domowej 30.555,-
- koszty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego 13.456,-
- wynagrodzenia członków Komisji 54.990,-
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniami 8.960,-
- szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy 13.855,-
- realizacja programu zajęć sportowych 81.750,-
- dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji 203.296,-
- profilaktyka i integracja społeczności lokalnej przy współudziale Rad Osiedli 44.726,-
- Profilaktyczny Klub Seniora 61.622,-
- program profilaktyczny w szkole i na lodowisku „Kształtowanie pozytywnych postaw młodych ludzi wobec używek” 35.000,-
- szkolne programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA 19.140,-
- weekend profilaktyczny „Nie biorę, nie piję... żyję” 72.150,-
- diagnoza tzw. „grup ryzyka” środowisk zagrożonych przemocą i uzależnieniami 29.000,-
- Mikołajkowe zawody pływackie 11.478,-
- podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 3.000,-
- zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych 9.840,-
- grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi 2.500,-
- profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez sport 25.111,-

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

5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	61.000,-	
Wykonanie	60.447,-	99%

W analizowanym okresie miasto realizowało zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki w wysokości 831 zł sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa.

Za kwotę 59.616 zł zakupiono 4 monitory telemetryczne dla Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie

M. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	25.932.331,8	
Wykonanie	24.215.319,-	93%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	3.206.450,-	
Wykonanie	3.168.940,-	99%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 40 osób, natomiast 67 osoby umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Od marca 2017 r. zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.016.835,80	
Wykonanie	1.014.299,-	100%

W 2017 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonujących ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w wysokości 912.960 zł w tym:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Anki” 456.480 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” 456.480 zł

Dotacja celowa w wysokości 57.258 zł przeznaczona była na remont kompleksu sanitarnego, montaż rolet wewnętrznych w pracowniach i zakup wyposażenia do pracowni w ŚDS Dom Tęcza.

Ponadto ŚDS Dom Tęcza otrzymał dotację celową w kwocie 35.716 na realizację Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”.

W analizowanym okresie zwrócono 8.265 zł dotacji z budżetu państwa przekazanej w 2016 r. Stowarzyszeniu „Dom Anki” wraz z odsetkami w kwocie 100 zł.

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

Plan	451.001,-	
Wykonanie	438.918,-	97%

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 434.318 zł oraz środkami budżetu miasta – 4.600 zł.

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

Plan	2.436.343,-	
Wykonanie	2.371.954,-	97%

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 2.283.744 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na dożywianie dzieci, gdzie dochód na członka rodziny przekracza 100% kryterium dochodowego.

Ponadto powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na zapewnienie 76 bezdomnym schronienia oraz wypłacenie zasiłków celowych dla 1.723 osób i udzielenie pomocy w naturze. Zasiłki celowe przyznane zostały na zakup opatu, zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkania.

Kwotę 8.210 zł przeznaczono na sprawienie pochówku 4 osób.

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 98.378 zł. Pozostałą kwotę 2.193.576 zł finansowało miasto.

Dotacja na przygotowanie gorącego posiłku przez CARITAS, wybranej w drodze konkursu, kształtowała się na poziomie 80.000 zł. Adresatami zadania są osoby bezdomne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta. Pomoc realizowana jest w punkcie przy ul. Lecha 11, a średnio dziennie korzystało z niej około 88 osób.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	6.038.767,-	
Wykonanie	5.910.749,-	98%

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Od 2014 r. obejmuje ona również wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, finansowaną dotacją z budżetu państwa w wysokości 16.733 zł. W 2017 r. wydano 270 decyzji energetycznych.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2017 r. wynosiła 5.888.423 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 22.326 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczty Polską decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	2.132.000,-	
Wykonanie	2.092.741,-	98%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 435 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W tej grupie znalazło się 37 osób bezdomnych. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie – 567 rodzin - gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wyplata powyższych świadczeń sfinansowana została dotacją z budżetu państwa - 2.080.741 zł natomiast 12.000 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.907.669,-	
Wykonanie	5.784.315,-	98%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 5.784.315 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 5.211.991 zł. Powyższa kwota uwzględnia skutki podwyżki wynagrodzeń o 5 % od kwietnia 2017 r.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 567.844 zł obejmowały:

• wypłata ekwiwalentów	33.755,-
• świadczenie społeczne	57.778,-
• delegacje	38.430,-
• zakup materiałów	77.928,-
• zakup energii i wody	70.376,-
• zakup usług pozostałych	69.238,-
• zakup żywności	1.966,-
• czynsz	51.203,-
• ubezpieczenie mienia	4.015,-
• zakup usług zdrowotnych	7.327,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	10.124,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.269,-
• koszty prac remontowych	5.988,-
• szkolenia	16.405,-
• opłaty na rzecz budżetu państwa	30,-
• koszty postępowania sądowego	12,-

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

W 2017 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania która wynosiła 26.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 4.480 zł zakupiono serwer dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	480.500,-	
Wykonanie	467.369,-	97%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 467.369 zł. Opieką objęto 58 dzieci i 8 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	762.766,-	
Wykonanie	737.882,-	97%

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 93.766 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 134 dzieci. Wypłata świadczenia 500+, a także zdecydowana poprawa na rynku pracy w zasadniczy sposób wpłynęły na spadek świadczenia w postaci dożywiania dzieci w szkołach. Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na świadczenia pieniężne na zakup żywności zgodnie z kryterium dochodowym. Wypłata powyższych świadczeń wynosiła 633.316 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 10.800 zł dotyczyły udziałów miasta w Banku Żywności.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania współfinansowana była przez budżet państwa i budżet miasta w następujący sposób:

- budżet państwa 609.874,-
- budżet miasta 117.208,-

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.490 zł dotyczyły realizacji zadania zleconego w zakresie Karty Dużej Rodziny i przeznaczone były na zakup artykułów biurowych.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	3.500.000,-	
Wykonanie	2.228.150,-	64%

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych finansowane jest w całości dotacją z budżetu państwa. Wydatki na powyższy cel w 2017 r. wynosiły 2.228.150 zł i obejmowały wypłatę następujących świadczeń:

- zasiłki do 6.000 zł	1.129.783,-	skorzystało 405 rodzin
- zasiłki do 20.000 zł	933.149,-	skorzystało 163 rodziny
- zasiłki do 200.000 zł	165.218,-	skorzystało 9 rodzin

N. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	537.454,-	
Wykonanie	357.123,-	66%

1. Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan	50.000,-	
Wykonanie	0,-	

W 2017 r. miasto po raz drugi przyjęło repatriantów z Kazachstanu. Wydatki poniesione z budżetu na remont mieszkania przy ul. Sobieskiego wynosiły 18.040 zł. Przedmiotowy remont wykonano w kwietniu 2017 r., a wydatek zaksięgowano w rozdziale 70001 „Gospodarka mieszkaniowa”. Porozumienie zawarte z Wojewodą na refundację wydatków remontowych podpisano 23 listopada 2017 r. Z uwagi na nieprzeksięgowanie faktury za remont wydatki w przedmiotowym rozdziale wynoszą 0 zł.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	487.454,-	
Wykonanie	357.123,-	73%

Środki planowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”. Projekt realizowany jest w latach

2016-2018 i współfinansowany środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i EFS. Działania w ramach projektu mają na celu powrót podopiecznych MOPS na rynek pracy. Obejmowały między innymi zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności, kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia szkolne na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym oraz organizację prac społecznie użytecznych. W projekcie uczestniczyło 80 osób.

Kwota wydatkowana w 2017 r. wynosiła 357.123 zł i obejmowała wynagrodzenia asystentów rodziny, psychologów i mediatora zatrudnionych do realizacji projektu. – 199.999 zł, zakup materiałów – 13.628 zł i zakup usług pozostałych – 131.176 zł. Ponadto wypłacono świadczenia dla podopiecznych biorących udział w projekcie w kwocie 12.320 zł.

O. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	4.460.178,-	
Wykonanie	4.304.020,-	96%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	4.143.042,-	
Wykonanie	4.025.172,-	97%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 4.025.172 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 2.885.596,-
- pozostałe wydatki bieżące 1.139.576,-

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 854.591 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 143.091 zł. Pozostałe wydatki stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości – 6.262 zł, zakup materiałów – 88.665 zł, usługi remontowe – 27.980 zł, pozostałe usługi – 18.491 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 496 zł.

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

Plan	40.000,-	
Wykonanie	40.000,-	100%

W 2017 r. Prezydent Miasta Gniezna przyznał dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Powyższe środki przeznaczone były na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania. Z przedmiotowych dotacji skorzystało 6 podmiotów.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	265.472,-	
Wykonanie	231.543,-	87%

W 2017 r. wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów wynosiła 173.837 zł. W analizowanym okresie 382 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 12 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie 42.706 zł stanowił zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Wydatek w całości sfinansowany został dotacją z budżetu państwa.

Z uwagi na klęskę żywiołową wypłacono zasiłek losowy na cele edukacyjne dla 19 dzieci, których rodziny skorzystały z zasiłków celowych na usuwanie skutków klęski żywiołowej. Wartość wypłaconego zasiłku wynosiła 15.000 zł.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	11.664,-	
Wykonanie	7.305 -	63%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 7.305 zł obejmowała dopłatę do kursów uzupełniających dla 14 nauczycieli oraz zakup materiałów biurowych.

P. Dział 855 RODZINA

Plan	74.023.819,91	
Wykonanie	72.650.680,-	98%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	44.049.274,-	
Wykonanie	43.228.642,-	98%

Od kwietnia 2016 r. wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od dochodu. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Wartość wypłaconych świadczeń kształtowała się na poziomie 42.620.361 zł. W analizowanym okresie wypłacono 85.523 świadczenia. Miesięcznie wypłacanych jest 7.126 świadczeń.

Wydatki na wynagrodzenia wynosily 481.406 zł. Obsługę świadczeń obsługuje 12 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty obsługi przedmiotowego zadania obejmujące wypłatę ekwiwalentu – 9.985 zł, zakup materiałów – 31.616 zł, zakup energii – 8.133 zł, remonty – 2.641 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.552 zł, zakup usług pozostałych – 55.329 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.031 zł, FŚS – 12.027 zł, delegacje - 203 zł, ubezpieczenie - 264 zł, podatek od nieruchomości – 494 zł, szkolenia – 2.450 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa – 150 zł. Łączna wartość pozostałych wydatków bieżących zamknęła się kwotą 126.875 zł.

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

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

Plan	27.670.886,-	
Wykonanie	27.228.746,-	98%

Wypłata świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa, która w 2017 r. wynosiła 27.228.746 zł.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 25.279.210 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 1.949.536 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.816.317,-
• wypłata ekwiwalentów	6.496,-
• szkolenia	2.664,-
• zakup materiałów	29.114,-
• zakup energii i wody	10.193,-
• zakup usług pozostałych	62.833,-
• ubezpieczenie mienia	476,-
• zakup usług zdrowotnych	701,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	2.013,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.398,-
• delegacje	147,-
• opłaty na rzecz budżetu państwa	60,-
• koszty prac remontowych	2.521,-
• podatek od nieruchomości	603,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 1.211.288 zł.

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

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.430,-
Wykonanie	0,-

W analizowanym okresie miasto nie poniosło wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	126.639,91	
Wykonanie	80.302,-	63%

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który sprawował opiekę nad 30 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 3 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 67.228 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13.074 zł związane były z zakupem materiałów biurowych – 311 zł, wypłatą ekwiwalentu – 2.880 zł, zakupem usług zdrowotnych – 388 zł, usługami telefonicznymi – 1.200 zł, delegacjami – 2.494 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 5.395 zł oraz szkoleniami – 406 zł.

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

Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.265 zł.

5. Rozdział 85505 – Żłobek

Plan	1.564.040,-	
Wykonanie	1.534.044,-	98%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. W analizowanym okresie uczęszczało do niego 130 dzieci.

Wydatki poniesione w 2017 r. wynosiły 1.534.044 zł. Stanowiły je wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1.191.629 zł. Obejmowały one skutki

podwyżki płac dla pracowników obsługi i administracji w kwocie w wysokości 5% od kwietnia. W jednostce zatrudnionych jest 30 osób. Dotacja z budżetu państwa na refundację wydatków na wynagrodzenia w ramach Programu Maluch wynosiła 84.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 342.415 zł i obejmowały one: wypłatę ekwiwalentów – 4.500 zł, zakup materiałów – 52.070 zł, zakup żywności – 67.793 zł, zakup artykułów medycznych – 300 zł, zakup energii – 69.711 zł, zakup usług remontowych – 33.155 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.720 zł, zakup usług pozostałych – 49.993 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.649 zł, delegacje – 597 zł, ubezpieczenie majątku – 3.236 zł, FŚS – 38.106 zł, podatek od nieruchomości – 17.585 zł, szkolenia – 1.000 zł.

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	611.550,-	
Wykonanie	578.946,-	95%

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta wynosi 50% w trzecim roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 10% w pierwszym. W omawianym okresie pieczą zastępczą objęto 92 dzieci w tym 71 dzieci w rodzinach zastępczych i 21 dzieci w placówkach.

Wydatek poniesiony z budżetu kształtował się na poziomie 578.946 zł.

Q. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	27.444.742,-	
Wykonanie	26.949.410,-	98%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2.755.493,-	
Wykonanie	2.724.091,-	99%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 2.534.169 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta 2.260.352,-

- Przebudowa sieci kanalizacyjnej na stadionie im. Płk. F. Hynka 162.477,-
- Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie jeziora Jelonek wraz z I etapem robót 71.340,-
- Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Jelonek 5.000,-
- Zakup systemu sedimentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej 35.000,-

W ramach wydatku inwestycyjnego w zakresie rekultywacji jeziora Jelonek za kwotę 5.000 zł zamontowano aerator z napędem elektrycznym do natleniania wody i odprowadzenia jej na dno.

Powyższy wydatek został dofinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.900 zł.

Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 9.359 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 180.563 zł stanowiły:

- rekultywacja jeziora Jelonek 42.120,-
- rekultywacja jeziora Winiary 138.443,-

Wydatki na rekultywację jeziora Jelonek w wysokości 42.120 zł stanowiły koszty zarybienia jeziora narybkiem szczupaka oraz szczupakiem – 22.120 zł oraz eksploatację systemu sedimentacyjno-biofiltracyjnego – 20.000 zł. Eksploatacja systemu na Strudze Gnieźnieńskiej obejmowała serwisowanie gabionów i zastawek, montaż i demontaż filtrów fosforowych oraz pobór próbek wody w celu badań fizyko-chemicznych.

Czynności związane z rekultywacją jeziora Winiary dotyczyły przede wszystkim wykoszenia rdestnicy kędzierzawej z tafli jeziora Winiary – 19.280 zł oraz wykonania dziesięciu zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu wraz z monitoringiem badawczym parametrów wody i wskaźników osadów dennych – 119.163 zł

Ostatnie dwa zadania finansowane były dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 139.283 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	10.156.150,-	
Wykonanie	10.081.370,-	99%

W ramach gospodarki odpadami w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Przekazana na ten cel dotacja kształtowała się na poziomie 5.000 zł.

W omawianym okresie miasto ogłosiło konkurs „Przyjazne Środowisku Działki na Nieruchomościach Niezamieszkałych w Gnieźnie”. Nagrody pieniężne w łącznej wysokości 3.000 zł przyznane zostały Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Leszek Biały”, PZ ROD „Cukrownik” oraz PZ ROD „Pszczółka Maja”.

Zakup nagród w loterii promocyjnej „Nagradzanie za segregowanie” mającej na celu promowanie selektywnej zbiórki odpadów wynosił 10.447 zł.

Za kwotę 3.498 zł miasto zakupiło 2 pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków, które zostały ustawione w aptekach.

Koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zamknęły się kwotą 9.722.681 zł i obejmowały:

- wywóz odpadów komunalnych 5.592.009,-
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 4.065.872,-
- PSZOK 64.800,-

Powyższe wydatki finansowane były opłatą śmieciową oraz innymi dochodami miasta.

W ramach rekultywacji terenów zdegradowanych podpisano umowę na nadzór nad wyrobiskiem poźwirowym przy ul. Kostrzewskiego za kwotę 23.911 zł.

Likwidacja dzikich wysypisk kosztowała budżet miasta 10.190 zł. Śmieci wywieziono z ulic: Kokoszki, Kostrzewskiego, Kawiary, Cymśa, Leśna i Widna. Ponadto zamontowano tabliczki informacyjne o zakazie wywożenia odpadów.

W związku ze zorganizowaniem loterii promocyjnej „Nagradzanie za segregowanie” wymagany jest nadzór prawny nad loterią, który wynosił 2.750 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki związane z postawieniem na terenie miasta dodatkowych kontenerów do zbiórki odpadów zielonych i śmieci powstających w wyniku nawatnicy. Koszt odbioru wraz z transportem i zagospodarowaniem zamknął się kwotą 299.893 zł.

Zobowiązania miasta z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 812.224 zł i dotyczą faktur za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w grudniu, które wpłynęły do jednostki w styczniu 2018 r. a dotyczyły roku 2017.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.750.000,-	
Wykonanie	1.713.204,-	98%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątanie. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wyniosły 1.713.204 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	4.747.136,-	
Wykonanie	4.725.449,-	100%

Od 1 stycznia 2016 roku utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej. Koszt jej funkcjonowania zamknął się kwotą 2.403.884 zł, na którą składały się:

- Wydatki osobowe 1.170.067,-
- Wydatki bieżące 1.233.817,-

Wydatki inwestycyjne realizowane przez jednostkę wyniosły 2.321.565,- zł i obejmowały rewitalizację parków, prace modernizacyjne na terenach zielonych oraz zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych.

Wydatki osobowe wyniosły 1.170.067 zł. Powyższa kwota uwzględniała skutki podwyżki płac dla pracowników o 5% od kwietnia. W jednostce zatrudnionych jest 19 pracowników. W analizowanym okresie zatrudniono 20 pracowników w ramach prac publicznych i 18 osób w ramach prac społecznie użytecznych, których koszt wynagrodzenia był refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 100.094 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.233.817 zł obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 17.848,-
- zakup materiałów 282.478,-
- zakup energii i wody 18.926,-
- zakup usług pozostałych 825.208,-
- ubezpieczenie mienia 14.974,-

• zakup usług zdrowotnych	2.285,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	3.445,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.998,-
• zakup usług remontowych	16.283,-
• szkolenia	14.284,-
• wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.428,-
• podatek od nieruchomości	1.971,-
• delegacje	5.689,-

W ramach wydatków na zakup materiałów jednostka nabyła: narzędzia, odzież roboczą, paliwo, środki czystości, sadzonki krzewów, bylin i kwiatów sezonowych a także kosze na śmieci. Ponadto zakupiono kosze na psie odchody wraz z psim pakietem oraz 6 ławek stalowych, które zamontowano wzdłuż Promenady Batalionu Parasol. W związku z usuwaniem skutków klęski żywiołowej konieczny był zakup dodatkowego sprzętu przede wszystkim pilarek, podkrzesywarek, a także narzędzi drwalskich, grabi, mioteł i worków na odpady.

Bieżące utrzymanie terenów zielonych obejmowało działania w zakresie: utrzymania parków i Doliny Pojednania, placów zabaw, wycinki i formowania drzew w ciągach ulicznych i na terenach zielonych, usług transportowych dotyczących wywozu nieczystości z terenów zielonych, zimowego utrzymania, usług ślusarskich i stolarskich oraz dekoracji świątecznej miasta.

W analizowanym okresie wykonano przyrodniczą rewitalizację Parku im. Gen. Władysława Andersa, która obejmowała uporządkowanie i pielęgnację drzewostanu, prace arborystyczne wraz z założeniem wiązań dynamicznych w koronach drzew, usunięcie wywrotów i złomów wraz z wykopaniem karp oraz nasadzenia uzupełniające 5 szt. drzew. Koszt powyższych prac został sfinansowany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 82.770 zł.

Nawatnica 11 sierpnia ubiegłego roku dokonała znacznych zniszczeń na terenach zielonych miasta. Usuwanie jej skutków obejmowało przede wszystkim wywiezienie powalonych drzew, zrębkowanie części zielonych, oczyszczenie terenów z karp korzeniowych oraz naprawę lub demontaż małej architektury. Powyższe prace realizowane były w parkach, skwerach oraz ciągach dróg gminnych.

Usuwanie skutków nawatnicy współfinansowane było dotacją z Samorządu Województwa Poznańskiego w wysokości 300.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.300.375 zł dotyczyły:

• Rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki	1.966.410,-
---	-------------

- Usuwanie skutków nawałnicy w nowo wybudowanym Parku im. T. Kościuszki i im. R. Kaczorowskiego 136.943,-
- Modernizacja pomieszczeń wraz z wykonaniem ogrodzenia przy ul. Sobieskiego 113.997,-
- Odbudowa stawu, wodospadu i fontanny w Parku im. gen. W. Andersa 75.030,-
- Zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania terenów zielonych 21.190,-
- Rewitalizacja Parku im. Trzech Kultur - I etap 7.995,-

Inwestycja w zakresie rewitalizacji Parku im. T. Kościuszki dofinansowana została pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 1.675.659 zł, która jest w 40% umarzana.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono myjkę wysokociśnieniową – 6.150 zł oraz kocioł centralnego ogrzewania – 15.040 zł.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	1.602.444,-	
Wykonanie	1.573.218,-	98%

W 2017 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza oraz realizacją zadania „Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna”.

Wydatki bieżące w kwocie 38.191 zł obejmowały zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska oraz 37 szt. drzew do nasadzeń, na terenach zielonych w ramach inicjatywy „Sadzimy drzewa” – 5.992 zł, wykonanie ulotek w związku z kampanią „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości” – 1.195 zł, emisję spotów reklamowych „Nie truj siebie i innych” – 4.604 zł, kampanię edukacyjną „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości” – 26.400 zł. Powyższa kampania dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 25.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.535.027 zł dotyczyły likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna i obejmowały następujące działania:

- zmiana źródeł ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych	324.024 zł
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z tytułu rozbudowy sieci centralnego ogrzewania	200.000 zł
- zmiana źródeł ogrzewania w zasobie komunalnym Miasta Gniezna	1.011.003 zł

W budynkach prywatnych wymieniono 144 piece i kotły na paliwo stałe, w miejsce których zamontowano 143 nowe piece gazowe a jeden budynek podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W analizowanym okresie miasto przyłączyło do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz wykonaniem wewnętrznej instalacji i rozbiórką pieców kaflowych, nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11, Chrobrego 8, Dąbrówki 9, Rzeźnickiej 7, Czystej 2 i 2b, Sienkiewicza 11 i 23, ul. Gajowej 27 i Matej 1.

Zadanie dofinansowane zostało dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 898.695 zł.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	397.000,-	
Wykonanie	396.999,-	100%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIŚ. Wydatki poniesione w 2017 r. wyniosły 396.999 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotacje w wysokości 147.920 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.548.400,-	
Wykonanie	3.324.454,-	94%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wyniosły 3.324.454 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej 1.318.211,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych 1.225.761,-
- modernizacja oświetlenia 484.940,-
- zakup opraw 14.993,-
- zakup usług pozostałych 80.632,-
- zakup nowych dekoracji świątecznych 199.917,-

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

Budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 129.660 zł objęta następujące ulice:

• ul. Senatorska	53.077,-
• ul. Szewska	16.441,-
• oświetlenie witacza przy ul. Gdańskiej	6.147,-
• dokumentacja dla budowa oświetlenia wynikającego z WPG	35.424,-
• ul. Pustachowska – sięgacz	18.571,-

Ponadto wymieniono słupy oświetleniowe, które uległy zniszczeniu w wyniku nawałnicy za kwotę 150.000 zł. Powyższy wydatek sfinansowany został dotacją z budżetu Miasta Poznań.

W celu poprawy bezpieczeństwa na ulicach gminnych wykonano dodatkowe doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Chrobrego/Łubińskiego, oświetlenie ścieżki pieszej przy ul. Wiosny Ludów oraz oświetlenie placu zabaw przy ul. Sosnowej za kwotę 113.699 zł. Ponadto wykonano złącza energetyczne pod doświetlenie przejść dla pieszych w ulicach: Wrzesińskiej/Pstrowskiego, Sobieskiego przy Przedszkolu Nr 10, Witkowskiej/Wierzbowej, Witkowskiej/Klonowej. Doświetlenie przejść wykonywał zarządca drogi. Koszt powyższych prac kształtował się na poziomie 91.581 zł.

Za kwotę 199.918 zł zakupiono 72 szt. dekoracji świątecznych oraz sztuczną choinkę.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	2.488.119,-	
Wykonanie	2.410.624,-	97%

Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” zamknęły się kwotą 1.349.318 zł i przeznaczone były na realizację następujących zadań:

• szalety	157.046,-
• przegląd techniczny z naprawą zegara elektronicznego na Rynku	4.850,-
• utrzymanie sieci deszczowych	149.778,-
• ogródki działkowe	25.953,-
• wymiana hydrantów	19.977,-
• utylizacja zwłok zwierzęcych	1.361,-
• wylapywanie porzuconych zwierząt	38.198,-
• zakup karmy dla wolno żyjących kotów	3.999,-
• sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	3.920,-
• utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku	56.477,-

• remont muru oporowego przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie	59.690,-
• całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt	26.981,-
• remont schodów w Dolinie Pojednania i ul. Strumykowej	109.842,-
• wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z Miasta Gniezna	21.900,-
• zagospodarowanie terenu wokół jeziora Winiary	522.412,-
• koszt magazynowania drewna pozyskanego z wycinki na terenie miasta	700,-
• wykonanie badań wód z otworów monitoringowych na terenie zlikwidowanego mogilnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	2.632,-
• opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gniezna	5.000,-
• nagroda w konkursie urbanistycznych na Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia w Gnieźnie	900,-
• opłata za zagospodarowanie odpadów w Jankowie Dolnym	900,-
• opracowanie projektów na konkurs urbanistyczna Zagospodarowanie Strefy Śródmieścia w Gnieźnie	25.000,-
• wykonanie tablicy informacyjnej wraz obeliskiem upamiętniającym Batalion Parasol przy Szkole Podstawowej Nr 9	11.960,-
• rozbiórka muru przy ul. Dalkoskiej	39.741,-
• wywóz porzuconych pojazdów z terenu miasta	1.904,-
• wywóz gruzu i odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości przy ul. Wiosennej	1.429,-
• dokumentacja projektowa rozbiórki budynku dawnej hali sportowej przy ul. Konopnickiej	5.000,-
• wznowienie 14 znaków granicznych na działkach w Szprotawie wraz z wykonaniem ogrodzenia	25.519,-
• projekt wraz z montażem kamienia upamiętniającego w parku im. R. Kaczorowskiego	13.000,-
• transport słupów ogłoszeniowych z ul. Fabrycznej na os. Łokietka oraz z ul. Mieszka I na ul. Pustachowską	2.522,-
• wykonanie ławek wraz z montażem na Rynek	9.077,-
• wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przy ul. Spokojnej „Groź zawałeniem”	150,-
• naprawa ogrodzenia z płyt betonowych w ul. Roosevelta/Zatorze	1500,-

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 1.061.306 zł zrealizowano następujące wydatki:

- zagospodarowanie Strefy Śródmieścia Miasta Gniezna	68.666,-
- zakup 2 cystern do wody pitnej	127.920,-
- zagospodarowanie jeziora Winiary	864.720,-

Zadanie w zakresie zagospodarowania jeziora Winiary obejmowało zarówno wydatki inwestycyjne jak i bieżące. Wydatki bieżące w wysokości 522.412 zł przeznaczone były na uporządkowanie terenów zielonych w obszarze między ul. Spokojną a ul. Łazienki. Prace obejmowały wycinkę 400 drzew oraz samosiejek, uformowanie koron 600 drzew oraz uporządkowanie z odpadów komunalnych i śmieci obszaru 7 ha. W ramach prac inwestycyjnych wybudowano chodniki na odcinku od ul. Łazienki do zejścia od strony ul. Staszica, zamontowano stojaki rowerowe i ławki oraz wykonano oświetlenie wokół jeziora.

W ramach zagospodarowania Strefy Śródmieścia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	4.253.200,-	
Wykonanie	4.236.854,-	100%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	138.000,-	
Wykonanie	125.856,-	91%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 125.856 zł obejmowały następujące pozycje:

• dotacje celowe udzielone z budżetu miasta	63.423,-
• umowy zlecenia	20.000,-
• wydatki związane z organizacją imprez	27.239,-
• opłaty ZAiKS i ubezpieczenie imprez	4.818,-
• zakup materiałów	10.376,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 13 stowarzyszeń na łączną kwotę 63.423 zł i realizację następujących przedsięwzięć:

• Swingująca Wielkopolska – Mała Akademia Jazzu 2017	2.500,-
--	---------

• Godność z kulturą	2.500,-
• Ukraińska Wiosna 2017 w Gnieźnie	1.500,-
• Jazz Gra w Gnieźnie Pierwszej Stolicy Polski	6.500,-
• Weekend Leniwych Kotów	5.000,-
• Młodzi w Kulturze	923,-
• Gnieźnieńska Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	1.500,-
• Jak to drzewiej za Chrobrego bywało gdy Gniezno stolicą nazywano	5.000,-
• Miasto i Sztuka	1.500,-
• Stąd nasz ród – Gnieźnieńskie Spotkania Chóralne	2.000,-
• Festiwal GAMMA	8.500,-
• VIII Międzynarodowe spotkania z Folklorem	4.000,-
• Laboratorium działania. Program edukacji globalnej	1.500,-
• Ja w świecie Kultury – Harcerski jarmark Kulturalny	1.000,-
• Organizacja Święta Wojska Polskiego	15.000,-
• Organizacja spotkań kulturalnych, festiwali i koncertów	4.500,-

W ramach wydatków osobowych miasto zawarło umowę o dzieło na koncert lidera Zespołu TSA podczas Gali Królika i Ambasadora Gniezna.

W ramach zakupów miasto nabyło medale jubileuszowe wraz z postumentami oraz upominek dla Ambasadora Gniezna.

Koszt przygotowania Gali Królika i Ambasadora Miasta Gniezna wyniósł 27.239 zł i obejmował wynajem Sali w Teatrze im. A. Fredry, produkcje filmów prezentujących laureatów Gali, noclegi artystów, umowę impresaryjną na koncert Zespołu TSA.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan	2.125.000,-	
Wykonanie	2.125.000,-	100%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie MOK – 1.550.000 zł, organizację imprez – 575.000 zł.

W 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją :

• Organizacja imprez rocznicowych w tym Stolica Prymasów	102.500,-
--	-----------

• Koronacja Królewska	210.000,-
• Królewski Salon Sztuki	15.000,-
• Dni Gniezna	92.500,-
• Projekt „Ostatnia Mila 3”	5.000,-
• Koncerty organowe	5.000,-
• Zakończenie wakacji	70.000,-
• Wojewódzkie Dożynki Wielkopolskie	75.000,-

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie prowadzi działalność w takich dziedzinach, jak: plastyka, malarstwo, muzyka, poezja, taniec, fotografia, chóralityka, kolekcjonerstwo, sport i rekreacja oraz upowszechnianie wiedzy.

Zestawienie dochodów i wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.602.000,-	
Wykonanie	1.597.826,-	100%

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

W analizowanym okresie Biblioteka była organizatorem szeregu imprez, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta w wysokości 1.550.000 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych.

Dotacja celowa w kwocie 10.000 zł dotyczyła realizacji programu edukacyjnego „Stolica Prymasów”, natomiast dotacja na realizację inwestycji w kwocie 37.826 zł obejmowała zakup wyposażenia do sal wystawienniczych oraz modernizację budynku przy ul. Staszica.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2017 r.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	388.200,-	
Wykonanie	388.172,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja przyznana została klasztorowi oo. Franciszkanów na konserwację i restaurację ścian sklepień i posadzek korytarzy parteru i piętra budynku klasztoru. Wartość przekazanych środków finansowych kształtowała się na poziomie 160.000 zł.

W ramach umowy zlecenia przygotowany został Program Ochrony zabytków w wypadku konfliktu zbrojnego, którego koszt wynosił 8.000 zł.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 obejmowała rewitalizację budynku Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie. Zakres wykonanych prac obejmował wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę grzejników, remont pomieszczenia kotłowni oraz renowację drzwi zewnętrznych. Koszt prac zamknął się kwotą 220.172 zł.

S. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	14.436.774,-	
Wykonanie	14.424.068,-	100%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	12.684.974,-	
Wykonanie	12.684.469,-	100%

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

Dotacja bieżąca wynosiła 3.315.924 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

• hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego	352.084,-
• hali przy ul. Cymśa	232.216,-
• boiska do hokeja na trawie	178.945,-

• basenu	1.177.515,-
• sali sportowej przy ul. Jolenty	163.732,-
• kąpieliska nad jeziorem Winiary	46.485,-
• stadionu Mieszko	455.749,-
• stadionu przy ul. Wrzesińskiej	367.621,-
• boiska Orlik przy ul. Małej	113.363,-
• boiska Orlik przy ul. Wrzesińskiej	123.083,-
• boiska Orlik na Os. Kazimierza Wielkiego	105.131,-

Dotacja przekazana na realizację wydatków inwestycyjnych kształtowała się na poziomie 9.368.545 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego – 9.000.000 zł, zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Małej – 19.582 zł, modernizację band na stadionie im. płk F. Hynka – 55.000 zł, wymianę oświetlenia na sali sportowej przy ul. Jolenty – 30.233 zł, modernizację dachu hali sportowej przy ul. Wrzesińskiej – 85.730 zł, budowę pumptracka przy ul. Wrzesińskiej- 152.000 zł, modernizacja hali sportowej przy ul. Wrzesińskiej – 26.000 zł. Budowa hali widowiskowo-sportowej dofinansowywana jest dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie. Całkowita wartość partycypacji w kosztach wynosi 9.000.000 zł natomiast w omawianym okresie zrefundowano wydatki w kwocie 3.960.000 zł.

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

Plan	1.751.800,-	
Wykonanie	1.739.599,-	99%

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

• dotacje podmiotowe dla klubów sportowych	1.241.000,-
• realizację inwestycji	106.629,-
• zadania bieżące	391.970,-

W roku 2017 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych.

Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych skorzystały 23 podmioty a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknięty się kwotą 375.000 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 29 organizatorom na kwotę 269.000 zł.

Pozostałą kwotę 597.000 zł przeznaczono na dotacje dla 10 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 106.629 zł obejmowały:

- opracowanie dokumentacji pod budowę obiektu sportowego mającego możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych 83.640,-
- budowę placu zabaw ze strefą aktywności dla seniorów przy ul. Jeziomej - dokumentacja 5.200,-
- budowę ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej – projekt Budżet obywatelski 2017 17.789,-

W analizowanym okresie opracowano koncepcję rozbudowy basenu wraz z rewitalizacją terenu przy ul. Bł.Jolenty. Projekt ma możliwość uzyskać dofinansowanie z środków Ministerstwa Sportu.

Z uwagi na konieczność uporządkowania terenu przy ul. Jeziomej po przejściu nawaltnicy zakres inwestycji budowy placu zabaw wraz ze strefą aktywności seniora ograniczono do opracowania dokumentacji.

W związku ze znacznymi kosztami usuwania szkód nawaltnicy zrezygnowano z realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego 2017 – Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej. Kwota 17.789 zł obejmowało koszt wykonania dokumentacji. Obydwa zadania realizowane będą w 2018 r.

Pozostałe wydatki w kwocie 391.970 zł obejmowały:

- stypendia sportowe 40.000,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów 58.253,-
- zakup energii na potrzeby lodowiska 85.055,-
- organizacja sztucznego lodowiska na stadionie przy ul. Wrzesińskiej 98.400,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto 109.952,-
- ubezpieczenie imprez sportowych 310,-

W omawianym okresie z budżetu miasta wypłacono 25 stypendiów dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz 11 nagród za wysokie wyniki sportowe.

W 2017 r. miasto było organizatorem między innymi Gali Sportu, Turnieju Rad Osiedlowych, Biegu Niepodległości, Biegu Tropem Wilczym, Memoriału A. Flinika, Gnieźnieńskiej Olimpiady Młodzieży Szkół Podstawowych.

Zobowiązania miasta z tytułu zakupu energii wynosiły 21.412 zł. Powyższa kwota dotyczy zakupu energii elektrycznej na potrzeby sztucznego lodowiska w grudniu 2017 r. Faktura wpłynęła do Urzędu w styczniu 2018 r.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 33.490.448 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 5.610.266 zł oraz należności wymagalne w wysokości 27.880.182 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

• podatki i opłaty lokalne	293.971,-
• dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	156.329,-
• z tytułu zwrotów za zużycie mediów we wspólnotach mieszkaniowych	143.315,-
• zwrotu dotacji przekazanych przez MOPS	21.539,-
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.960,-
• z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych	6.054,-
• z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	4.021.769,-
• należności jednostek oświatowych	2.873,-
• należność z kar za nieterminowe i nierzetelne wykonanie robót	49.314,-
• należność z tytułu dotacji	15.139,-
• należność z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym	819.003,-

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2018 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2017 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji)

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do należności bieżących zalicza się odsetki od należności, których termin płatności minął. Nie są one traktowane jako zaległości. Zapłata odsetek następuje w momencie uiszczenia kwoty głównej należności.

Należności wymagalne w kwocie 27.880.182 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

• z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.159.620,-
• z tytułu czynszów pobieranych za lokale użytkowe	4.962.678,-
• z tytułu opłat za media we wspólnotach mieszkaniowych	1.391.797,-
• z tytułu wieczystego użytkowania	25.976,-
• z tytułu dzierżaw majątku mienia Miasta Gniezna	47.004,-
• z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania na własność	6.858,-
• z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.921,-
• z tytułu mandatów Straży Miejskiej	105.777,-
• z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	14.135,-

• z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka u opiekuna dziennego	1.682,-
• z tytułu odsetek	1.937.790,-
• z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.045.247,-
• z tytułu zasiłków i dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez MOPS	17.190,-
• z tytułu usług opiekuńczych	862,-
• z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	14.827,-
• z tytułu kosztów upomnień i kosztów sądowych MOPS	424,-
• z tytułu jednostek oświatowych	8.962,-
• z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	136.721,-
• z tytułu zwrotu ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej	710,-

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 14.045.247 zł wynikają z przypisania dłużnikowi alimentacyjnemu kwot wynikających z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przypis tworzy się w momencie wypłacenia świadczenia z Funduszu wraz z odsetkami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2017 r. kształtowały się na poziomie 7.180.916 zł. Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 1.228.959,-
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 5.893.115,-
- z tytułu świadczeń MOPS 58.834,-
- z tytułu podatku VAT 8,-

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami (wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa deklaracji i PSZOK – 812.223 zł), zakup energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2017 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2017 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2018 r.

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły przyznanych i nie odebranych do dnia 31 grudnia świadczeń z tytułu świadczenia rodzinnego, zasiłku celowego, dodatku mieszkaniowego i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 69.368.503,67 zł stanowiąc 24% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka w ramach inicjatywy „Jessica” na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 4.642.813,61 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 3.268.658,30 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Tadeusza Kościuszki 1.668.925,18 zł
- pożyczka – rewitalizacja Parku im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 465.921,26 zł
- pożyczka – uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej
- dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 642.204,59 zł
- pożyczka – zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 218.088,39 zł
- kredyt z BGK na finansowanie deficytu w 2010 r. 10.713.834,50 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2011 r. 2.065.062,84 zł

• kredyt z SGB na finansowanie deficytu w 2012 r.	2.640.000,00 zł
• kredyt z Banku ING na finansowanie deficytu w 2014 r.	13.164.539,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2016 r.	10.000.000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego na finansowanie deficytu w 2017 r.	19.878.456,00 zł

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna na 2017 r. zaplanowano przychody w kwocie 22.954.117 zł z tytułu kredytu komercyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację inwestycji – 21.278.456 zł także pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.675.661 zł

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XXIX/399/2017 z dnia 31 maja wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.352.000 zł. Tym samym przychody budżetu miasta wynosiły 26.306.117 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XL/410/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt komercyjny o kwotę 1.400.000 zł, o którą zwiększono planowane pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przychody budżetu pozostały na poziomie 26.306.117 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLI/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zwiększono przychody budżetu o kwotę 460.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosiły 26.766.117 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLIV/460/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmniejszono przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 499.160 zł zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę kredyt komercyjny. Przychody budżetu miasta po zmianie wynosiły 26.766.117 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLV/473/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zmniejszono przychody budżetu z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o kwotę 40.546 zł. Przychody budżetu po powyższych zmianach wynosiły 26.725.571 zł.

Przychody budżetu miasta po powyższych zmianach zaplanowano na poziomie 26.725.571 zł. Powyższą kwotę stanowiły wpływy z :

- Kredytu komercyjnego 20.377.616,-
- Pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.535.955,-
- Wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2, pkt 6 ustawy 3.812.000,-

Ostatecznie przychody budżetu miasta zamknęły się kwotą 26.576.927,19 zł z tytułu kredytu komercyjnego – 19.878.456 zł, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.535.952,16 zł i wolnych środków – 4.162. 519,03 zł.

Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągnięte zostały na realizację następujących inwestycji:

➤ Rewitalizację Parku im. Tadeusza Kościuszki w Gnieźnie	1.675.659,18
➤ Uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary – II etap budowa zbiornika retencyjnego ZB-1	642.204,59
➤ Zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych	218.088,39

5.2. ROZCHODY

W 2017 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 8.298.704 zł i dotyczyły one spłat następujących zobowiązań:

• kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	2.142.766,90
• kredyt z ING Banku	1.645.568,00
• kredyt z Banku Spółdzielczego	2.700.062,86
• kredyt ze Spółdzielczej Grupy Bankowej	880.000,00
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21 Stycznia w Gnieźnie	311.249,64
• pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	263.247,60
• pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. Ryszarda Kaczorowskiego	77.654,00
• pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. Tadeusza Kościuszki	278.155,00

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2017 roku zrealizowano na poziomie 289.037.976,58 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 301.308.195,33 zł. Deficyt budżetu poniesiony na koniec 2017 r. wynosił 12.270.218,75 zł.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w omawianym okresie wynosiła 46.249.163,32 zł. Inwestycje obejmowały wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta. Jak co roku starano się rozłożyć zadania inwestycyjne w taki sposób aby ich realizacja znacząco poprawiła jakość życia mieszkańców.

W trakcie realizacji budżetu samorząd stanął przed wyzwaniem zmian legislacyjnych przed wszystkim w zakresie systemu oświaty. Zmiana przedmiotowych przepisów skutkująca przekształceniem gimnazjów w szkoły podstawowe stanowiła duże wyzwanie pod względem organizacyjnym i finansowym. Jednym z elementów tego wyzwania było ograniczenie negatywnych skutków społecznych w postaci uniknięcia zwolnień pracowników przekształcanych jednostek oświatowych. Poważnym problemem było także rozłożenie przyjęć uczniów do szkół aby zapewnić im optymalne warunki nauki.

Niespotykanym zdarzeniem w historii miasta była nawałnica, która nawiedziła miasto 11 sierpnia ubiegłego roku. Intensywność i skala tego zjawiska była bezprecedensowa i spowodowała znaczące straty materialne. Zaistniała sytuacja była wyzwaniem w zakresie sprawnego działania służb komunalnych w obliczu klęski żywiołowej. Należy tutaj także wspomnieć o solidarności okazanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego, które przekazały środki finansowe na usuwanie skutków żywiołu.

Mimo realizacji tak ambitnych zadań, a także wyżej wymienionych problemów, efektywne zarządzanie środkami finansowymi pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu z kwoty 18.426.867 zł do poziomu 12.270.218,75 zł tj. o kwotę 6.156.648,25 zł.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom inwestycji należy pozytywnie odnieść się do poziomu wskaźników zadłużenia miasta, które na dzień 31 grudnia 2017 r. kształtowały się na następującym poziomie:

- wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów 24% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%)
- wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów 2,9% (dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%).

6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

6.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. Wydatki majątkowe

I. Dział 600, rozdział 60004 „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”

➤ Plan	414.950,-	
➤ Wykonanie	414.950,-	100%

Z budżetu miasta przekazano dopłatę do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 414.950 zł stanowiącą wkład własny przy realizacji projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi”. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018 i współfinansowany jest w ramach „Obszaru Strategicznej Interwencji Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W ramach przedmiotowego projektu wykonana zostanie modernizacja zajezdni przy ul. Wesotej oraz zakupionych zostanie 12 autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego spełniających standardy ekologiczne – norma emisji Euro 6. Przekazane środki finansowe przeznaczone zostały na kapitał zapasowy w celu sfinansowanie powyższych działań.

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

➤ Plan	8.265.750,-	
➤ Wykonanie	7.929.519,-	96%

W 2017 roku zmodernizowano na terenie miasta za kwotę 7.929.519 zł następujące ulice:

- ul. Osiniec – 1.917.028 zł.
- ul. Orzeszkowej - 3.986.707 zł.
- ul. Wierzbowa – 550.354 zł.
- ul. Kwiatowa – 427.423 zł.
- ul. Roosevelta – chodnik – 175.811 zł.
- ul. Bluszczowa – chodnik – 376.351 zł.
- ul. Rzeźnicka – 40.000 zł
- dokumentację dla przyszłych inwestycji – 251.943 zł.

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2017 r. dla zadania „Modernizację dróg gminnych zgodnie z WPG” w kwocie 203.902,02 zł.

Powyższa kwota obejmowała wykonanie projektu budowlanego na

przebudowę ul. Klonowej w Gnieźnie wraz z odwodnieniem – 28.012,02 zł i opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania budowy drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 26 z drogą krajową Nr 15 w Gnieźnie – 175.890 zł.

III. Dział 600, rozdział 60016 „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie”

➤ Plan	50.000,-	
➤ Wykonanie	40.701,-	81%

W 2017 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem koncepcji projektowej budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie. Wydatki poniesione w analizowanym okresie wynosiły 29.016 zł. Na kwotę 11.685 zł Rada Miasta uchwaliła wydatki niewygasające z końcem 2017 r.

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

➤ Plan	3.292.216,-	
➤ Wykonanie	3.292.216,-	100%

Wydatki poniesione w 2017 r. na budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Pawła Cymśa wynosiły 3.292.216 zł. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

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

➤ Plan	700.000,-	
➤ Wykonanie	692.887,-	99%

Wydatki na modernizację elewacji i ogrodzenia wraz z iluminacją budynku Urzędu Miejskiego planowane w 2017 r. zamknęły się kwotą 692.887 zł. Zakres prac został wykonany w całości.

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

➤ Plan	2.276.700,-	
➤ Wykonanie	2.260.353,-	99%

W 2017 r. kontynuowana jest inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta. Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 2.260.353 zł.

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

➤ Plan	6.900,-	
➤ Wykonanie	5.000,-	72%

W ramach wydatku inwestycyjnego w zakresie rekultywacji jeziora Jelonek za kwotę 5.000 zł zamontowano aerator z napędem elektrycznym do natleniania wody i odprowadzenia jej na dno.

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

➤ Plan	250.000,-	
➤ Wykonanie	129.659,-	52%

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

- ul. Senatorska – 53.077 zł.
- ul. Szewska – 16.441 zł.
- Oświetlenie witacza przy ul. Gdańskiej – 6.147 zł.
- ul. Pustachowska – sięgacz – 18.570 zł.
- Dokumentacje dla inwestycji planowanych w latach następnych zgodnie z WPG – 35.424 zł.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane.

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

➤ Plan	1.970.034,-	
➤ Wykonanie	1.966.410,-	100%

Inwestycja zrealizowana w całości.

X. 900, rozdział 90004 „Rewitalizacja Parku im. Trzech Kultur w Gnieźnie”

➤ Plan	8.000,-	
➤ Wykonanie	7.995,-	100%

W omawianym okresie przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną na terenie Parku. Prace zasadnicze planowane są w 2018 r.

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

➤ Plan	1.560.984,-	
--------	-------------	--

- Wykonanie 1.535.027,- 98%

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.535.027 zł dotyczyły likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Gniezna i obejmowały następujące działania:

- - zmiana źródeł ogrzewania w prywatnych budynkach mieszkalnych 324.024 zł
- - dotacja dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z tytułu rozbudowy sieci centralnego ogrzewania 200.000 zł
- - zmiana źródeł ogrzewania w zasobie komunalnym Miasta Gniezna 1.011.003 zł

W budynkach prywatnych wymieniono 144 piece i kotły na paliwo stałe, w miejsce których zamontowano 143 nowe piece gazowe a jeden budynek podłączono do miejskiej ciepłowniczej.

W analizowanym okresie miasto przyłączyło do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz wykonaniem wewnętrznej instalacji i rozbiórką pieców kaflowych nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 11, Chrobrego 8, Dąbrówki 9, Rzeźnickiej 7, Czystej 2 i 2b, Sienkiewicza 11 i 23, ul. Gajowej 27 i Małej 1.

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

- Plan 95.000,-
- Wykonanie 68.666,- 72%

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

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

- Plan 3.000,-
- Wykonanie 0,-

W związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych nie przystąpiono do realizacji inwestycji.

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

- Plan 9.000.000,-
- Wykonanie 9.000.000,- 100%

Dotacja przekazana Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Zabłockiego wynosiła 9.000.000 zł. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

B. Wydatki bieżące

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

➤ Plan	6.460.550,-	
➤ Wykonanie	6.449.452,-	100%

Zadanie „Transport lokalny Miasta Gniezna” obejmował przewóz mieszkańców miasta Gniezna i gmin: Niechanowo i Gniezno transportem publicznym, w zakresie którego usługi świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. Kwota 6.449.452 zł obejmowała zakup wozokilometrów na terenie miasta i gmin - 6.106.865 zł, dopłatę do programu Rodzina 3+ - 118.888 zł oraz rekompensatę bezpłatnych przejazdów na terenie miasta soboty i niedziele, w lipcu i sierpniu – 223.699 zł.

II. Dział 700, rozdział 70001 „Ubezpieczenie mienia komunalnego ZGL”

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

Umowa obowiązywała do 31 marca i została w całości zrealizowana.

III. Dział 700, rozdział 70001 „Zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Gniezna”

➤ Plan	2.633.489,52	
➤ Wykonanie	2.599.637,-	99%

Umowa zrealizowana w całości.

IV. Dział 700, rozdział 70001 „Przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul Gajowej 27 w Gnieźnie”.

➤ Plan	1.944,04	
➤ Wykonanie	1.944,04	100%

Umowa dotycząca pierwszej raty opłaty przyłączeniowej została zrealizowana prawidłowo. Budynek przy ul. Gajowej 27 objęty był wymiłą źródeł ciepła w ramach Programu KAWKA.

V. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się w windzie na targowisku przy Pl. 21 Stycznia”

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	1.000,-	100%

Kwotę 1.000 zł stanowi opłata za karty SIM zainstalowane w windach na targowisku przy ul. 21 stycznia. Umowa realizowana prawidłowo.

VI. Dział 700, rozdział 70005 „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka”

➤ Plan	35,-	
➤ Wykonanie	35,-	100%

Czynsz za grunt, na którym miasto urządziło plac zabaw przy ul. Ludwiczka wynosił 35 zł za rok. Umowa realizowana prawidłowo.

VII. Dział 700, rozdział 70005 „Najem budynku przy ul. Pocztowej”

➤ Plan	13.090,32	
➤ Wykonanie	13.090,32	100%

Czynsz za budynek przy ul. Pocztowej, w którym funkcjonuje schroniska dla bezdomnych wynosił 13.090, 32 zł.

VIII. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”

➤ Plan	400.000,-	
➤ Wykonanie	355.410,-	89%

W analizowanym okresie miasto wypłaciło kolejne raty odszkodowań, wynikające z podpisanych umów, w wysokości 355.410 zł za grunty przejęte w ulicach: Okopowej, Ugory, Pustachowskiej, Żytniej, Południowej, Zacisze i Złotej o powierzchni 01.93.13 ha.

IX. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Poznańskiej”

➤ Plan	8.000,-	
➤ Wykonanie	8.000,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

X. Dział 750, rozdział 75023 „Konserwacja i naprawy gwarancyjne platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych”

➤ Plan	2.952,-	
➤ Wykonanie	2.952,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

- XI. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do Internetu Urząd Miejski”**
- | | | |
|-------------|--------|------|
| ➤ Plan | 218,94 | |
| ➤ Wykonanie | 218,94 | 100% |
- Umowa obowiązywała do 31 marca 2017 r.
- XII. Dział 750, rozdział 75023 „Dzierżawa łączu naturalnego dla Urzędu Miejskiego”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 1.697,40 | |
| ➤ Wykonanie | 1.697,40 | 100% |
- Umowa dzierżawy wygasta w 2017 r.
- XIII. Dział 750, rozdział 75023 „Najem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego”**
- | | | |
|-------------|-----------|------|
| ➤ Plan | 12.250,00 | |
| ➤ Wykonanie | 12.249,84 | 100% |
- Opłaty z tytułu najmu centrali telefonicznej uregulowane zostały w całości.
- XIV. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług pocztowych dla UM”**
- | | | |
|-------------|------------|------|
| ➤ Plan | 127.939,94 | |
| ➤ Wykonanie | 127.894,45 | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XV. Dział 750, rozdział 75022 i 75023 „Zakup energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miejskiego USC, Monitoringu i Rad Osiedlowych”**
- | | | |
|-------------|-----------|--|
| ➤ Plan | 62.000,00 | |
| ➤ Wykonanie | | |
- Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunkach opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne budynki w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.
- XVI. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup mobilnych usług telekomunikacyjnych dla UM”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 6.213,84 | |
| ➤ Wykonanie | 6.213,84 | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Gnieźnie”**
- | | | |
|--------|----------|--|
| ➤ Plan | 6.517,10 | |
|--------|----------|--|

- | | | | |
|--|-------------------------------|----------|------|
| | ➤ Wykonanie | 6.517,10 | 100% |
| | Umowa zrealizowana w całości. | | |
- XVIII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Miejskiego”**
- | | | | |
|--|-------------------------------|----------|-----|
| | ➤ Plan | 45.900,- | |
| | ➤ Wykonanie | 40.863,- | 89% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do aktów prawnych w wersji online”**
- | | | | |
|--|-------------------------------|----------|------|
| | ➤ Plan | 5.835,12 | |
| | ➤ Wykonanie | 5.835,12 | 100% |
| | Umowa zrealizowana w całości. | | |
- XX. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”**
- | | | | |
|--|-------------------------------|----------|------|
| | ➤ Plan | 1.527,66 | |
| | ➤ Wykonanie | 1.527,66 | 100% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- XXI. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego”**
- | | | | |
|--|-------------------------------|--------|------|
| | ➤ Plan | 637,14 | |
| | ➤ Wykonanie | 637,14 | 100% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- XXII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług”**
- | | | | |
|--|-------------------------------|----------|------|
| | ➤ Plan | 2.002,44 | |
| | ➤ Wykonanie | 2.002,44 | 100% |
| | Umowa realizowana prawidłowo. | | |
- XXIII. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na dzierżawę pomieszczeń dla Straży Miejskiej”**
- | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|------|
| | ➤ Plan | 20.165,76 | |
| | ➤ Wykonanie | 20.165,76 | 100% |
| | Umowa zrealizowana w całości. | | |
- XXIV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na wynajem samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”**

- Plan 14.145,-
 - Wykonanie 14.145,- 100%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XXV. Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na świadczenie usług geolokalizacji Straży Miejskiej”

- Plan 1.712,16
 - Wykonanie 1.712,16 100%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XXVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 2”

- Plan 12.023,-
 - Wykonanie 11.253,- 94%
- Umowa realizowana na bieżąco.

XXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3”

- Plan 10.680,-
 - Wykonanie 10.602,- 99%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5”

- Plan 10.443,-
 - Wykonanie 10.234,- 98%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XXIX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 6”

- Plan 10.123,-
 - Wykonanie 10.038,- 99%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XXX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 8”

- Plan 10.255,-
 - Wykonanie 10.164,- 99%
- Umowa realizowana prawidłowo.

XXXI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 9”

➤ Plan	10.255,-	
➤ Wykonanie	10.181,-	99%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 12”

➤ Plan	10.123,-	
➤ Wykonanie	10.020,-	99%

Umowa realizowana prawidłowo.

XXXIII. Dział 801, rozdział 80101 „Prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Szkoła Podstawowa Nr 3”

➤ Plan	134,-	
➤ Wykonanie	134,-	100%

Umowa dotyczy opłat bankowych z tytułu obsługi rachunku bankowego, na który wpłacone zostało zabezpieczenie należytego wykonania warunków umowy dotyczącej inwestycji w zakresie nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutni kulą.

XXXIV. Dział 801, rozdział 80101 „Opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego z tytułu należytego zabezpieczenia warunków umowy SP 8”

➤ Plan	242,-	
➤ Wykonanie	205,-	85%

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. Umowa zrealizowana w całości.

XXXV. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”

➤ Plan	2.844.588,-	
➤ Wykonanie	2.824.076,-	99%

Dotacja przekazywana na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego prowadzonego przez miasto oraz niepubliczne i publiczną jednostkę oświatową wynosiła 2.824.076 zł. Wydatki realizowały poszczególne placówki przedszkolne.

XXXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”

	➤ Plan	6.917,-	
	➤ Wykonanie	5.492,-	79%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XXXVII.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 2”		
	➤ Plan	5.824,-	
	➤ Wykonanie	4.935,-	85%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XXXVIII.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 3”		
	➤ Plan	7.000,-	
	➤ Wykonanie	6.652,-	95%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XXXIX.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 5”		
	➤ Plan	4.786,-	
	➤ Wykonanie	4.595,-	96%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XI.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 6”		
	➤ Plan	4.320,-	
	➤ Wykonanie	4.191,-	97%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XLI.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 8”		
	➤ Plan	6.000,-	
	➤ Wykonanie	4.676,-	78%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XLII.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 9”		
	➤ Plan	6.270,-	
	➤ Wykonanie	4.740,-	76%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XLIII.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 10”		
	➤ Plan	17.010,-	
	➤ Wykonanie	11.193,-	66%
	Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na energię. Umowa zrealizowana w całości.		
XLIV.	Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 13”		
	➤ Plan	11.612,60	
	➤ Wykonanie	10.828,70	93%

Umowa zrealizowana w całości.

XLV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 14”

➤ Plan	8.218,32	
➤ Wykonanie	4.498,52	55%

Wykonanie wydatków na poziomie 55% jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na energię. Umowa zrealizowana w całości.

XLVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”

➤ Plan	4.596,-	
➤ Wykonanie	4.412,-	96%

Umowa zrealizowana w całości.

XLVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 17”

➤ Plan	6.595,44	
➤ Wykonanie	4.025,17	61%

Wykonanie wydatków na poziomie 61% jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na energię. Umowa zrealizowana w całości.

XLVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 15”

➤ Plan	870,84	
➤ Wykonanie	870,84	100%

Umowa zrealizowana prawidłowo.

XLIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 1”

➤ Plan	936,-	
➤ Wykonanie	936,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

L. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na dostawę wody, ciepła i odprowadzenie ścieków – Gimnazjum Nr 1”

➤ Plan	193.880,-	
➤ Wykonanie	59.001,-	30%

Niskie zaangażowanie wydatków wynika z błędnego wyszacowania przez Gimnazjum zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Umowa zrealizowana w całości.

II. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1”

➤ Plan	2.205,-	
➤ Wykonanie	1.449,-	67%

Wydatki na poziomie 67% wynikają z błędnego wyszacowania przez Gimnazjum wysokości usługi. Umowa zrealizowana w całości.

- LII. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych Gimnazjum Nr 4”**
- | | | |
|-------------|--------|------|
| ➤ Plan | 410,82 | |
| ➤ Wykonanie | 410,82 | 100% |
- Umowa zrealizowana w całości.
- LIII. Dział 801, rozdział 80110 „Umowa na zakup usług internetowych Gimnazjum Nr 4”**
- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 12.889,18 | |
| ➤ Wykonanie | 10.159,41 | 79% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LIV. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup energii cieplnej – Gimnazjum Nr 1”**
- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 139.900,- | |
| ➤ Wykonanie | 110.711,- | 79% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LV. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych – Gimnazjum Nr 1”**
- | | | |
|-------------|---------|-----|
| ➤ Plan | 1.300,- | |
| ➤ Wykonanie | 1.263,- | 97% |
- Umowa zrealizowana w całości.
- LVI. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 1”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 10.355,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.189,- | 98% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LVII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 2”**
- | | | |
|-------------|----------|------|
| ➤ Plan | 10.173,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.168,- | 100% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LVIII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 3”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 10.853,- | |
| ➤ Wykonanie | 10.697,- | 99% |
- Umowa realizowana prawidłowo.

LIX. Dział 801, rozdział 80113 „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych”

➤ Plan	170.000,00	
➤ Wykonanie	169.990,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

LX. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

➤ Plan	900,-	
➤ Wykonanie	895	99%

Umowa zrealizowana w całości.

LXI. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telefonii komórkowej”

➤ Plan	740,-	
➤ Wykonanie	732,-	99%

Umowa zrealizowana w całości.

LXII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego”

➤ Plan	2.000,-	
➤ Wykonanie	1.768,-	88%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na telefon komórkowy kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

➤ Plan	800,-	
➤ Wykonanie	754,-	94%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIV. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

➤ Plan	57.000,-	
➤ Wykonanie	46.041,-	81%

W 2017 r. miasto kontynuowało realizację programu profilaktycznego w zakresie szczepień przeciwko brodawczakowi ludzkiemu dla dziewczynek ok. 14 roku życia. W analizowanym okresie program dedykowany był 127 dziewczynkom, które urodziły się w 2004 roku. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 106 dziewczynek, do

drugiej przystąpiło 104 dziewczynki a ostatnią, trzecią, dawkę podano 99 dziewczynkom. Koszt podanych szczepionek wynosił 46.041 zł. Umowa realizowana prawidłowo.

LXV. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – ul. Dworcowa”

➤ Plan	5.400,-	
➤ Wykonanie	5.102,-	94%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVI. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”

➤ Plan	52.186,68	
➤ Wykonanie	51.203,64	98%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora i Zastępcy Dyrektora MOPS”

➤ Plan	2.220,-	
➤ Wykonanie	1.935,-	86%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja”

➤ Plan	4.200,-	
➤ Wykonanie	4.044,-	96%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXIX. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla Dyrektora MOPS”

➤ Plan	150,-	
➤ Wykonanie	96,-	64%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXX. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla Zastępcy Dyrektora MOPS”

➤ Plan	150,-	
➤ Wykonanie	93,-	62%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXI. Dział 855, rozdział 85505 „Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek”

➤ Plan	3.995,-	
➤ Wykonanie	3.875,-	97%

Umowa zrealizowana w całości.

LXXII. Dział 855, rozdział 85505 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”

➤ Plan	15.921,-	
➤ Wykonanie	15.284,-	96%

Umowa zrealizowana w całości.

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

➤ Plan	18.220,-	
➤ Wykonanie	18.220,-	100%

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 18.220 zł przeznaczona była na rekultywacji jeziora Jelonek. Wydatki finansowane dotacją obejmowały zarybienie jeziora narybkiem szczupaka oraz monitoring wód powierzchniowych. Zadanie zrealizowane w całości.

LXXIV. Dział 900, rozdział 90001 „Rekultywacja wód powierzchniowych jeziora Winiary”

➤ Plan	121.000,-	
➤ Wykonanie	121.000,-	100%

W ramach zadań finansowanych dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu wykonano 10 zabiegów mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu wraz z monitoringiem badawczym parametrów wody i wskaźników osadów dennych za kwotę 119.163 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wycinkę rdestnicy kędzierzawej z tafli jeziora. Umowa zrealizowana w całości.

LXXV. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”

➤ Plan	1.122.228,-	
➤ Wykonanie	1.122.228,-	100%

Umowa zawarta 1 kwietnia 2017r. realizowana jest prawidłowo.

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

➤ Plan	2.460,-	
➤ Wykonanie	2.460,-	100%

W ramach edukacji ekologicznej dotyczącej Programu „Likwidacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna” wyemitowano spoty reklamowe „Nie truj siebie i innych”. Umowa realizowana prawidłowo.

LXXVII. Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i skwerów”

➤ Plan	790.385,85	
➤ Wykonanie		

Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne ulice gminne w celu wycięcia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

LXXVIII. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploatacja szaleńców miejskich w Gnieźnie”

➤ Plan	157.046,40-	
➤ Wykonanie	157.047,-	100%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXIX. Dział 900, rozdział 90095 „Zagospodarowanie wokół jeziora Winiary”

➤ Plan	300.000,-	
➤ Wykonanie	300.000,-	100%

W ramach umowy dokonano przeglądu wraz z wycinką drzew w terenie nad jeziorem Winiary. Zadanie zrealizowano w całości.

LXXX. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSIR”

➤ Plan	324.000,-	
➤ Wykonanie	298.080,-	92%

Umowa zrealizowana w całości.

6.1. 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	14.207,-	24%

Wydatki na realizację projektu obejmują koszt dostawy mobilnego internetu w kwocie 14.207 zł. Nie poniesiono wydatków na naprawę uszkodzonego sprzętu co wpłynęło na niskie zaangażowanie wydatków. Projekt realizowany prawidłowo.

II. Dział 750, rozdział 75075 „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”

➤ Plan	748,-	
➤ Wykonanie	748,-	100%

Koszty noclegów członków Sądu Konkursowego w konkursie rzeźbiarskim zamknęły się kwotą 748 zł.

III. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

➤ Plan	246.400,-	
➤ Wykonanie	88.496,-	36%

W analizowanym okresie w szkołach podstawowych kontynuowano realizację projektu „Internet w Gnieźnie na start”, którego koszt wynosił 88.496 zł. Wydatki związane z realizacją projektu obejmowały wynagrodzenie koordynatora i asystenta koordynatora projektu – 30.000 zł (paragraf 4179), dostęp do mobilnego Internetu dla 200 zestawów komputerowych 56.826 zł (paragraf 4309) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.670 zł (paragraf 4439). Wszystkie objęte projektem wydatki zostały zrealizowane.

IV. Dział 801, rozdział 80101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

➤ Plan	128.845,91	
➤ Wykonanie	128.846,-	100%

W Szkołach Podstawowych Nr 6 i Nr 12 realizowany był projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, który zakończył się w czerwcu br. Koszt poniesionych nakładów wynosił 128.846 zł i obejmował zakup materiałów, usług pozostałych, szkolenia oraz delegacje.

V. Dział 801, rozdział 80104 „Ja też chcę być przedszkolakiem”

➤ Plan	539.721,45	
➤ Wykonanie	409.489	76%

Projekt „Ja też chcę być przedszkolakiem” realizowany był w Przedszkolach Nr 6, Przedszkolu Nr 12 oraz w Urzędzie Miejskim.

Koszty realizacji projektu „Ja też chcę być przedszkolakiem” w Urzędzie Miejskim zamknęły się kwotą 8.025 zł i obejmowały zakup artykułów biurowych – 7.838 zł, koszt wykonania kserokopii dokumentacji projektu -187 zł.

Wydatki na realizację projektu poniesione przez Przedszkole Nr 6 i Przedszkole Nr 12 wynosiły 401.464 zł. Wydatki bieżące obejmowały: wynagrodzenia osobowe –

340.732 zł, zakup materiałów- 12.324 zł, zakup żywności – 35.914 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 2.500 zł, zakup usług pozostałych – 9.994 zł.

VI. Dział 853, rozdział 85395 „Projekt Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna”

➤ Plan	487.454,00	
➤ Wykonanie	357.123,21	73%

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota wydatkowana w 2017 r. wynosiła 357.123 zł i obejmowała wynagrodzenia asystentów rodziny, psychologów i mediatora zatrudnionych do realizacji projektu. – 199.999 zł, zakup materiałów – 13.628 zł i zakup usług pozostałych – 131.176 zł. Ponadto wypłacono świadczenia dla podopiecznych biorących udział w projekcie w kwocie 12.320 zł.

2. Wydatki majątkowe

I. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec”

➤ Plan	18.278,-	
➤ Wykonanie	9.225,-	50%

W ramach realizacji projektu opracowano koncepcję rozbudowy skrzyżowania wraz z przebudową wiaduktu oraz połączenia drogowego z ulicą Osiniec. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem prac.

II. Dział 750, rozdział 75075 „Realizacja projektu – Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski”

➤ Plan	374.651,-	
➤ Wykonanie	372.150 zł	91%

Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 372.150 zł wypłacono wynagrodzenia dla członków Sądu Konkursowego w konkursie rzeźbiarskim – 13.000 zł, wypłacono nagrody za zajęcie I-III miejsca w konkursie rzeźbiarskim - -15.000 zł oraz wykonano dokumentację techniczną Traktu Królewskiego, modele rzeźb królów, królików, legend i mitów wraz z wizualizacją ich posadowienia – 344.150 zł.

III. Dział 801, rozdział 80104 „Ja też chcę być przedszkolakiem”

➤ Plan	29.471,-	
➤ Wykonanie	29.456,-	100%

W ramach realizacji projektu zakupiono dla Urzędu Miejskiego urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 29.456 zł. Projekt zrealizowano w całości.

IV. Dział 750, rozdział 75023 „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”

➤ Plan	3.355.298,-	
➤ Wykonanie	3.345.297,-	100%

W omawianym okresie przygotowano ekspertyzę ornitol-chiropterologiczną pod kątem występowania gatunków chronionych dla projektu. Zakończono przebudowę budynku D wraz z oddaniem go do użytkowania przez Urząd Stanu Cywilnego. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Załącznik Nr 3

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		47 525,13 zł	46 652,50 zł	98,16%
w tym:					
dochody bieżące			47 525,13 zł	46 652,50 zł	
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	47 525,13 zł	46 652,50 zł	98,16%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	59,24 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 525,13 zł	46 593,26 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 239 850,00 zł	2 249 876,65 zł	100,45%
w tym:					
dochody bieżące			500 650,00 zł	510 677,60 zł	
dochody majątkowe			1 739 200,00 zł	1 739 199,05 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	496 750,00 zł	501 795,52 zł	101,02%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00 zł	62 035,82 zł	108,83%
	§ 0830	Wpływy z usług	35 000,00 zł	35 795,95 zł	102,27%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	404 750,00 zł	403 963,75 zł	99,81%

Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	1 743 100,00 zł	1 748 081,13 zł	100,29%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 900,00 zł	4 752,08 zł	121,85%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	4 130,00 zł	
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 078,00 zł	547 078,05 zł	100,00%
	§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 192 122,00 zł	1 192 121,00 zł	100,00%
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		21 328 694,00 zł	20 140 121,98 zł	94,43%
w tym:					
dochody bieżące			14 239 594,00 zł	14 041 490,05 zł	
dochody majątkowe			7 089 100,00 zł	6 098 631,93 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 309 337,00 zł	11 990 410,45 zł	97,41%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	5 929,79 zł	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300 000,00 zł	8 708 626,91 zł	93,64%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	63 936,00 zł	99 128,82 zł	155,04%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 401,00 zł	170 483,76 zł	375,51%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 900 000,00 zł	3 006 241,17 zł	103,66%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 019 357,00 zł	8 149 711,53 zł	90,36%

	§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 175,00 zł	34 140,52 zł	99,90%
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	909 582,00 zł	995 047,22 zł	109,40%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	75,60 zł	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	980 000,00 zł	1 011 371,46 zł	103,20%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	246 000,00 zł	373 280,94 zł	151,74%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	6 843 100,00 zł	5 725 350,99 zł	83,67%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00 zł	6 395,07 zł	168,29%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	2 700,00 zł	4 049,73 zł	149,99%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 157 239,00 zł	2 803 305,20 zł	88,79%
w tym:					
dochody bieżące			1 669 501,00 zł	1 709 029,33 zł	
dochody majątkowe			1 487 738,00 zł	1 094 275,87 zł	
Rozdz. 75011	Urzędy Wojewódzkie		807 249,00 zł	800 033,56 zł	99,11%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	807 249,00 zł	799 824,16 zł	99,08%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	209,40 zł	

Rozdz.	75023	Urzędy gmin	1 926 696,00 zł	1 963 578,29 zł	101,91%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	125,00 zł	
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00 zł	16 526,36 zł	150,24%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00 zł	3 720,00 zł	218,82%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	140 000,00 zł	147 941,77 zł	105,67%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 950,00 zł	8 950,27 zł	303,40%
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	225,00 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	670 619,00 zł	691 814,02 zł	103,16%
	§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 427,00 zł	1 094 275,87 zł	99,44%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 311,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	387 311,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	35 983,00 zł	39 693,35 zł	110,31%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 710,00 zł	
	§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 586,00 zł	30 585,85 zł	100,00%

	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 397,00 zł	5 397,50 zł	100,01%
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 709,00 zł	13 577,86 zł	99,04%
w tym:					
dochody bieżące			13 709,00 zł	13 577,86 zł	99,04%
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 709,00 zł	13 577,86 zł	99,04%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 709,00 zł	13 577,86 zł	99,04%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		150 887,00 zł	126 717,94 zł	83,98%
w tym:					
dochody bieżące			150 887,00 zł	126 717,94 zł	83,98%
Rozdz.	75416	Straż Miejska	150 887,00 zł	126 717,94 zł	83,98%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00 zł	123 130,71 zł	82,09%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 709,42 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	0,40 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	887,00 zł	877,41 zł	98,92%
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		92 343 221,00 zł	95 282 521,86 zł	103,18%

w tym:					
dochody bieżące			92 343 221,00 zł	95 282 521,86 zł	103,18%
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	156 949,20 zł	104,63%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	156 253,74 zł	104,17%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	695,46 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 956 350,00 zł	18 799 541,35 zł	104,70%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	17 000 000,00 zł	17 448 757,36 zł	102,64%
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	6 332,00 zł	70,36%
	§ 0330	podatek leśny	12 000,00 zł	15 942,00 zł	132,85%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	750 000,00 zł	1 183 617,80 zł	157,82%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł	62 309,00 zł	56,64%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 948,80 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00 zł	13 782,39 zł	162,15%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 850,00 zł	66 852,00 zł	100,00%
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 374 130,00 zł	12 902 971,23 zł	104,27%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	8 700 000,00 zł	8 868 336,27 zł	101,93%
	§ 0320	podatek rolny	150 000,00 zł	166 184,92 zł	110,79%

	§ 0330	podatek leśny	600,00 zł	620,42 zł	103,40%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	550 000,00 zł	534 599,93 zł	97,20%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	400 000,00 zł	251 553,43 zł	62,89%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00 zł	2 967 245,72 zł	118,69%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00 zł	25 245,82 zł	205,25%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 600,00 zł	61 814,72 zł	183,97%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 630,00 zł	27 370,00 zł	99,06%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 350 000,00 zł	5 458 929,14 zł	102,04%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00 zł	799 089,42 zł	99,89%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 500 000,00 zł	1 550 148,57 zł	103,34%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	3 050 000,00 zł	3 088 760,36 zł	101,27%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 874,44 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	11 000,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	6 056,35 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 512 741,00 zł	57 964 130,94 zł	102,57%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	54 012 741,00 zł	55 238 676,00 zł	102,27%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00 zł	2 725 454,94 zł	109,02%
Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 896 192,00 zł	61 977 092,00 zł	100,13%

w tym:					
dochody bieżące			61 896 192,00 zł	61 977 092,00 zł	100,13%
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 009 165,00 zł	44 090 065,00 zł	100,18%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	44 009 165,00 zł	44 090 065,00 zł	100,18%
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 019 150,00 zł	13 019 150,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 019 150,00 zł	13 019 150,00 zł	100,00%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	4 817 877,00 zł	4 817 877,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 817 877,00 zł	4 817 877,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 477 735,38 zł	10 463 692,77 zł	99,87%
w tym:					
dochody bieżące			9 588 671,38 zł	9 545 979,39 zł	99,55%
dochody majątkowe			889 064,00 zł	917 713,38 zł	103,22%
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	2 102 626,27 zł	1 999 276,95 zł	95,08%
	§ 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	228 119,00 zł	231 714,04 zł	101,58%
	§ 0830	Wpływy z usług	756 616,00 zł	721 372,61 zł	95,34%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	6 964,00 zł	8 388,52 zł	120,46%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 700,00 zł	60 900,15 zł	83,77%
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	38 144,00 zł	39 463,19 zł	103,46%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	697 783,21 zł	657 016,02 zł	94,16%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 447,06 zł	204 336,26 zł	99,95%
	§ 2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90 853,00 zł	76 071,30 zł	83,73%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	14,86 zł	
Rozdz.	80104	Przedszkola	7 849 266,00 zł	7 897 398,94 zł	100,61%
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	570 774,00 zł	488 181,89 zł	85,53%
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 406 607,00 zł	1 381 622,74 zł	98,22%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 390,00 zł	17 487,76 zł	95,09%
	§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00 zł	698 115,08 zł	139,62%
	§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	1 448,17 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 850,00 zł	4 246,30 zł	110,29%

	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 769,00 zł	11 751,77 zł	99,85%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 627,00 zł	3 691,20 zł	101,77%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 844 588,00 zł	2 824 076,00 zł	99,28%
	§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 597,00 zł	731 343,72 zł	121,77%
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000 000,00 zł	792 013,81 zł	79,20%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	25 707,12 zł	
	§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 064,00 zł	917 713,38 zł	103,22%
Rozdz.	80110	Gimnazja	487 942,53 zł	521 662,18 zł	106,91%
	§ 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	62 017,00 zł	69 104,89 zł	111,43%
	§ 0830	Wpływy z usług	157 238,00 zł	153 514,50 zł	97,63%
	§0900	Wpływy z odsetek od dotacji orz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00 zł	10,20 zł	92,73%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	1 023,00 zł	1 153,41 zł	112,75%

	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 394,00 zł	27 247,04 zł	620,10%
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	7 000,00 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	28 906,00 zł	35 934,59 zł	124,32%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 928,53 zł	215 272,75 zł	97,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,00 zł	424,80 zł	99,95%
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 900,00 zł	27 318,60 zł	152,62%
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 800,00 zł	1 740,00 zł	45,79%
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 100,00 zł	12 785,00 zł	90,67%
	§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,25 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	12 793,35 zł	

Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,58 zł	18 036,10 zł	90,18%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,58 zł	18 036,10 zł	90,18%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		1 000,00 zł	16 145,85 zł	1614,59%
w tym:					
dochody bieżące			1 000,00 zł	16 145,85 zł	1614,59%
Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00 zł	13 229,62 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	13 229,62 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00 zł	2 085,28 zł	
	§ 0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	72,75 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	209,52 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	400,00 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 403,01 zł	
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł	830,95 zł	83,10%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł	830,95 zł	83,10%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		9 603 718,80 zł	8 320 456,57 zł	86,64%
w tym:					
dochody bieżące			9 232 775,80 zł	7 949 513,57 zł	86,10%

dochody majątkowe		370 943,00 zł	370 943,00 zł		
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00 zł	70 688,72 zł	88,36%
	§0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł	16 394,14 zł	20,49%
	§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	54 294,58 zł	
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 017 585,80 zł	1 014 187,01 zł	99,67%
	§ 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	100,00 zł	52,00 zł	52,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 008 470,80 zł	1 005 386,04 zł	99,69%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	484,42 zł	64,59%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 265,00 zł	8 264,55 zł	99,99%
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	446 401,00 zł	434 318,23 zł	97,29%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262 374,00 zł	256 840,36 zł	97,89%

	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 027,00 zł	177 477,87 zł	96,44%
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00 zł	100 317,20 zł	100,32%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 938,83 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł	98 378,37 zł	98,38%
Rozdz.	85215	Dotatki mieszkaniowe	19 000,00 zł	22 938,38 zł	120,73%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	132,34 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	6 073,42 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00 zł	16 732,62 zł	88,07%
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	2 120 000,00 zł	2 080 740,59 zł	98,15%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 120 000,00 zł	2 080 740,59 zł	98,15%
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 616,00 zł	651 233,84 zł	114,53%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	70,80 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł	85 643,16 zł	107,05%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	77 949,26 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	142,17 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 425,00 zł	25 999,58 zł	98,39%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 191,00 zł	461 428,87 zł	99,84%
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 350,00 zł	469 027,70 zł	97,44%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480 500,00 zł	467 369,44 zł	97,27%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00 zł	1 658,26 zł	195,09%
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	616 766,00 zł	609 874,20 zł	98,88%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	616 766,00 zł	609 874,20 zł	98,88%
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 154 000,00 zł	2 867 130,70 zł	69,02%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500 000,00 zł	2 228 150,38 zł	63,66%
	§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	283 057,00 zł	268 037,32 zł	94,69%
	§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 943,00 zł	370 943,00 zł	100,00%
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		521 968,00 zł	407 108,59 zł	77,99%
w tym:					
dochody bieżące			521 968,00 zł	407 108,59 zł	77,99%
Rozdz.	85334	Pomoc dla repatriantów	50 000,00 zł	18 040,05 zł	36,08%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00 zł	18 040,05 zł	36,08%
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	471 968,00 zł	389 068,54 zł	82,44%

	§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 287,00 zł	352 773,46 zł	83,54%
	§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 681,00 zł	36 295,08 zł	73,06%
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		219 939,00 zł	186 539,89 zł	84,81%
w tym:					
dochody bieżące			219 939,00 zł	186 539,89 zł	84,81%
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	219 939,00 zł	186 539,89 zł	84,81%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 711,00 zł	143 833,80 zł	96,72%
	§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	71 228,00 zł	42 706,09 zł	59,96%
Dz. 855	RODZINA		72 365 914,91 zł	71 077 393,94 zł	98,22%
w tym:					
dochody bieżące			72 365 914,91 zł	71 077 393,94 zł	98,22%
Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	44 049 274,00 zł	43 228 642,45 zł	98,14%
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	44 049 274,00 zł	43 228 642,45 zł	98,14%

Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 910 206,00 zł	27 471 258,75 zł	98,43%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	31 285,70 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 670 886,00 zł	27 228 746,10 zł	98,40%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	239 320,00 zł	211 120,23 zł	88,22%
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	106,72 zł	
Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	1 430,00 zł	8,74 zł	0,61%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 430,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	8,74 zł	
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	14 139,91 zł	12 283,35 zł	86,87%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	18,11 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 139,91 zł	12 265,24 zł	86,74%
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	390 865,00 zł	365 200,65 zł	93,43%
	§ 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	6 715,00 zł	9 040,50 zł	134,63%

	§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00 zł	267 618,40 zł	89,21%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	150,00 zł	598,62 zł	399,08%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	3 943,13 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00 zł	84 000,00 zł	100,00%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 666 122,00 zł	10 700 760,47 zł	100,32%
w tym:					
dochody bieżące			9 487 333,00 zł	9 767 953,37 zł	102,96%
dochody majątkowe			1 178 789,00 zł	932 807,10 zł	79,13%
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		146 120,00 zł	144 283,00 zł	98,74%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 100,00 zł	
	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 220,00 zł	142 183,00 zł	102,13%
	§ 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	6 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		8 865 300,00 zł	9 059 465,83 zł	102,19%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00 zł	9 026 628,99 zł	102,00%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	11 700,00 zł	22 780,57 zł	194,71%

	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00 zł	10 056,27 zł	279,34%
Rozdz.	90004	Inspekcja Ochrony Środowiska	202 298,00 zł	219 080,07 zł	108,30%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	2 102,20 zł	
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 905,00 zł	34 111,86 zł	126,79%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	2,13 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	85 393,00 zł	100 093,90 zł	117,22%
	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	82 769,98 zł	91,97%
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 170 984,00 zł	923 695,24 zł	78,88%
	§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00 zł	25 000,00 zł	96,15%
	§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 144 984,00 zł	898 695,24 zł	78,49%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	54 520,00 zł	147 920,00 zł	
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54 520,00 zł	147 920,00 zł	271,31%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	1 997,59 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	1 997,59 zł	

Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00 zł	168 552,74 zł	84,28%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00 zł	168 552,74 zł	84,28%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	26 900,00 zł	35 766,00 zł	132,96%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	141,92 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł	18 800,50 zł	66,13%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 900,00 zł	16 823,58 zł	99,55%
Dz. 921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 760,00 zł	11 018,77 zł	
w tym:					
dochody bieżące			10 760,00 zł	11 018,77 zł	
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	255,97 zł	
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	255,97 zł	
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 760,00 zł	10 762,80 zł	
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 760,00 zł	10 762,80 zł	66,13%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		6 725 750,00 zł	5 214 993,74 zł	77,54%
w tym:					
dochody bieżące			2 765 750,00 zł	1 254 993,74 zł	
dochody majątkowe			3 960 000,00 zł	3 960 000,00 zł	
Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 744 050,00 zł	1 233 246,97 zł	44,94%

	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	2 602 000,00 zł	1 091 196,84 zł	41,94%
	§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	142 050,00 zł	142 050,13 zł	100,00%
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 700,00 zł	21 746,77 zł	
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600,00 zł	20 612,25 zł	100,06%
	§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00 zł	1 134,52 zł	103,14%
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	3 960 000,00 zł	3 960 000,00 zł	100,00%
	§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 960 000,00 zł	3 960 000,00 zł	100,00%
DOCHODY OGÓLEM			291 770 225,22 zł	289 037 976,58 zł	99,06%
w tym :					
dochody bieżące			275 055 391,22 zł	273 924 406,25 zł	
dochody majątkowe			16 714 834,00 zł	15 113 570,33 zł	

Załącznik Nr 4

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 095 140,13 zł	1 091 259,24 zł	99,65%
	w tym:					
	wydatki bieżące			196 425,13 zł	192 825,48 zł	
	wydatki majątkowe			898 715,00 zł	898 433,76 zł	
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne	1 041 615,00 zł	1 041 215,94 zł	99,96%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	141 910,00 zł	141 792,86 zł	99,92%
		§ 4430	różne opłaty i składki	990,00 zł	989,32 zł	99,93%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 715,00 zł	898 433,76 zł	99,97%
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	6 000,00 zł	3 450,04 zł	57,50%
		w tym:				
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	3 450,04 zł	57,50%
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	47 525,13 zł	46 593,26 zł	98,04%
		w tym:				

		§ 4430	różne opłaty i składki	47 525,13 zł	46 593,26 zł	98,04%
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 427 471,00 zł	25 186 975,87 zł	99,05%
	w tym:					
	wydatki bieżące			10 909 900,00 zł	10 833 170,26 zł	99,30%
	wydatki majątkowe			14 517 571,00 zł	14 353 805,61 zł	98,87%
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 008 980,00 zł	6 997 515,66 zł	99,84%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 993,75 zł	99,94%
		§ 4270	zakup usług remontowych	25 000,00 zł	24 790,65 zł	99,16%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	6 535 700,00 zł	6 524 451,85 zł	99,83%
		§ 6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	414 950,00 zł	414 950,00 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 330,00 zł	23 329,41 zł	100,00%
	Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	17 918 491,00 zł	17 689 460,21 zł	98,72%
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	873 100,00 zł	872 958,43 zł	99,98%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	3 362 100,00 zł	3 301 154,07 zł	98,19%
		§ 4430	różne opłaty i składki	40 480,00 zł	40 460,00 zł	99,95%
		§ 4580	pozostałe odsetki	11 400,00 zł	10 878,74 zł	95,43%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	38 220,00 zł	36 000,00 zł	94,19%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00 zł	12 482,77 zł	89,80%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 531 343,00 zł	13 376 638,91 zł	98,86%
		§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 278,00 zł	9 225,00 zł	50,47%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 670,00 zł	29 662,29 zł	99,97%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 187 092,00 zł	15 758 548,28 zł	97,35%
	w tym:					
		wydatki bieżące		11 964 632,00 zł	11 536 150,18 zł	
		wydatki majątkowe		4 222 460,00 zł	4 222 398,10 zł	
	Rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		14 070 541,00 zł	13 653 372,60 zł	97,04%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		§ 4260	zakup energii	1 200 000,00 zł	1 190 598,27 zł	99,22%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 479 890,00 zł	1 214 148,21 zł	82,04%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 320 241,00 zł	7 178 422,41 zł	98,06%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	839,88 zł	83,99%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini2i	10 824,00 zł	10 824,00 zł	100,00%

		§ 4430	różne opłaty i składki	112 831,00 zł	112 830,94 zł	100,00%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	377,00 zł	376,83 zł	99,95%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 578,00 zł	3 922 532,06 zł	100,00%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 856 551,00 zł	1 848 282,68 zł	99,55%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	189 635,00 zł	182 628,76 zł	96,31%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 596,00 zł	13 125,32 zł	96,54%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 341,00 zł	1 341,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	62 520,00 zł	62 520,00 zł	100,00%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 441,00 zł	2 440,72 zł	99,99%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	1 134,00 zł	1 134,00 zł	100,00%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	1 258 687,00 zł	1 257 912,23 zł	99,94%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 313,00 zł	10 312,61 zł	100,00%
		§ 4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	17 002,00 zł	17 002,00 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	299 882,00 zł	299 866,04 zł	99,99%
Rozdz.	70095	Pozostała działalność		260 000,00 zł	256 893,00 zł	98,81%

			w tym:				
			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	260 000,00 zł	256 893,00 zł	98,81%
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			178 100,00 zł	159 643,73 zł	89,64%
		v					
		wydatki bieżące			178 100,00 zł	159 643,73 zł	
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		38 100,00 zł	20 614,32 zł	54,11%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	3 800,00 zł	95,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	34 100,00 zł	16 814,32 zł	49,31%
	Rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		135 000,00 zł	134 031,50 zł	99,28%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	134 031,50 zł	99,28%
	Rozdz.	71035	Cmentarze		5 000,00 zł	4 997,91 zł	99,96%
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 997,91 zł	99,96%
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			24 515 731,00 zł	23 819 657,41 zł	97,16%
		w tym:					
		wydatki bieżące			19 695 572,00 zł	19 020 457,67 zł	
		wydatki majątkowe			4 820 159,00 zł	4 799 199,74 zł	

	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	807 249,00 zł	799 824,16 zł	99,08%	
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	674 859,00 zł	668 653,09 zł	99,08%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	116 008,00 zł	114 941,44 zł	99,08%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	16 382,00 zł	16 229,63 zł	99,07%
	Rozdz.	75022	Rady Gmin	520 870,00 zł	513 593,18 zł	98,60%	
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 499,00 zł	374 248,77 zł	99,67%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	11 270,00 zł	11 260,00 zł	99,91%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 120,00 zł	15 808,29 zł	98,07%
			§ 4260	zakup energii	5 530,00 zł	2 058,33 zł	37,22%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	36 951,00 zł	34 852,04 zł	94,32%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gamżowe	5 000,00 zł	4 970,16 zł	99,40%
			§ 4430	różne opłaty i składki	39 500,00 zł	39 395,59 zł	99,74%
	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin	22 065 514,00 zł	21 398 696,32 zł	96,98%	
			w tym:				

		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 990,00 zł	24 210,78 zł	78,12%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 569 295,00 zł	11 439 194,88 zł	98,88%
		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00 zł	54 490,22 zł	80,13%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	890 679,00 zł	817 041,58 zł	91,73%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 023 600,00 zł	1 951 357,06 zł	96,43%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	11 688,00 zł	9 362,23 zł	80,10%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	233 850,00 zł	227 228,09 zł	97,17%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	1 672,00 zł	1 241,26 zł	74,24%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	98 000,00 zł	92 542,00 zł	94,43%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 305,00 zł	75 381,54 zł	83,47%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	395 484,00 zł	339 048,10 zł	85,73%
		§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	10 856,00 zł	7 837,65 zł	72,20%
		§ 4260	zakup energii	222 950,00 zł	197 412,71 zł	88,55%
		§ 4270	zakup usług remontowych	89 920,00 zł	86 495,12 zł	96,19%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	27 824,00 zł	12 863,00 zł	46,23%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 065 143,00 zł	998 024,97 zł	93,70%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	187,00 zł	187,10 zł	100,05%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	58 500,00 zł	14 206,50 zł	24,28%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	118 400,00 zł	92 077,43 zł	77,77%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gamzowe	9 530,00 zł	7 424,64 zł	77,91%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	93 150,00 zł	91 537,20 zł	98,27%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	40 000,00 zł	32 406,81 zł	81,02%
		§ 4430	różne opłaty i składki	65 000,00 zł	59 665,91 zł	91,79%
		§ 4439	różne opłaty i składki	1 500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	262 852,00 zł	262 607,79 zł	99,91%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	681,00 zł	654,00 zł	96,04%
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00 zł	9,00 zł	75,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	19 157,00 zł	19 153,39 zł	99,98%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	55 521,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 109,00 zł	11 738,01 zł	96,94%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 150,00 zł	46 247,61 zł	87,01%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 740,00 zł	721 194,06 zł	98,96%
		§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 881 851,00 zł	1 881 850,37 zł	100,00%
		§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 447,00 zł	1 463 446,74 zł	99,32%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 240,00 zł	285 592,52 zł	99,77%

		§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 541,00 zł	58 526,05 zł	99,97%
		§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 690,00 zł	16 440,00 zł	98,50%
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 118 598,00 zł	1 104 458,75 zł	6,70%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 445,00 zł	3 444,90 zł	100,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 976,00 zł	69 976,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	98 268,35 zł	98,27%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	477 929,00 zł	469 811,20 zł	98,30%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	748,00 zł	748,00 zł	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	16 850,00 zł	15 060,30 zł	89,38%
		§ 6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 811,00 zł	274 686,00 zł	99,23%
		§ 6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 839,00 zł	97 464,00 zł	99,62%
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność		3 500,00 zł	3 085,00 zł	88,14%
		w tym:				
		§ 4580	Pozostałe odsetki	3 500,00 zł	3 085,00 zł	88,14%
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13 709,00 zł	13 577,86 zł	99,04%

	w tym:					
	wydatki bieżące		13 709,00 zł	13 577,86 zł	99,04%	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 709,00 zł	13 577,86 zł	99,04%	
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 459,00 zł	100,00%	
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 970,00 zł	100,00%	
		§ 4120	składki na fundusz pracy	280,00 zł	53,16%	
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 756 637,00 zł	1 711 247,70 zł	97,42%
	w tym:					
	wydatki bieżące		1 527 377,00 zł	1 483 926,54 zł		
	wydatki majątkowe		229 260,00 zł	227 321,16 zł	99,15%	
Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji		55 000,00 zł	55 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00 zł	100,00%	
		§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00 zł	100,00%	
Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 zł	49 993,35 zł	99,99%
		w tym:				

		§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	49 993,35 zł	99,99%
	Rozdz. 75414	Obrona cywilna		8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 75416	Straż gminna		1 643 637,00 zł	1 598 254,35 zł	97,24%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 860,00 zł	25 765,42 zł	89,28%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 780,00 zł	999 419,71 zł	99,47%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00 zł	41 348,60 zł	78,02%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	176 200,00 zł	176 127,15 zł	99,96%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	23 450,00 zł	22 864,76 zł	97,50%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 537,00 zł	58 212,21 zł	96,16%
		§ 4260	zakup energii	16 050,00 zł	13 837,85 zł	86,22%
		§ 4270	zakup usług remontowych	5 080,00 zł	3 127,83 zł	61,57%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 316,00 zł	1 850,00 zł	79,88%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	58 295,00 zł	54 372,32 zł	93,27%

		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 300,00 zł	20 165,76 zł	99,34%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00 zł	4 043,81 zł	96,28%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 500,00 zł	3 607,00 zł	65,58%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 809,00 zł	29 424,12 zł	75,82%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	9 760,00 zł	97,60%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 260,00 zł	132 327,81 zł	98,56%
Dz.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 180 000,00 zł	1 138 558,31 zł	96,49%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 180 000,00 zł	1 138 558,31 zł	96,49%
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 180 000,00 zł	1 138 558,31 zł	96,49%
	w tym:					
		§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00 zł	1 138 558,31 zł	96,49%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		2 803 653,00 zł	1 086 913,21 zł	38,77%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 803 653,00 zł	1 086 913,21 zł	38,77%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe		2 503 653,00 zł	1 086 913,21 zł	43,41%

			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	531,90 zł	26,60%
			§ 4530	podatek od towarów i usług	2 301 443,00 zł	887 897,00 zł	38,58%
			§ 4580	pozostałe odsetki	5 710,00 zł	5 646,31 zł	98,88%
			§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	185 000,00 zł	183 931,11 zł	99,42%
			§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00 zł	8 906,89 zł	93,76%
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:				
			§ 4810	rezerwy	300 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			84 141 859,38 zł	82 458 043,46 zł	102,66%
	w tym:						
	wydatki bieżące				80 321 831,38 zł	78 644 231,20 zł	217,66%
	wydatki majątkowe				3 820 028,00 zł	3 813 812,26 zł	99,84%
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		36 131 356,27 zł	35 334 417,52 zł	97,79%
			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 688 856,00 zł	2 683 421,83 zł	99,80%

			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 623,44 zł	5 246,22 zł	79,21%
			§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 915,15 zł	12 865,71 zł	92,46%
			§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 066,62 zł	52 131,02 zł	98,24%
			§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00 zł	14,86 zł	99,07%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 774,00 zł	80 802,33 zł	95,31%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	30 908,00 zł	30 908,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 174 599,00 zł	18 991 797,69 zł	99,05%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 431 090,00 zł	1 430 744,44 zł	99,98%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 433 922,00 zł	3 383 079,03 zł	98,52%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	412 331,00 zł	388 717,21 zł	94,27%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	41 439,00 zł	38 259,00 zł	92,33%
			§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	457 267,06 zł	456 985,38 zł	99,94%
			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00 zł	2 755,00 zł	100,00%

		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	906 250,00 zł	868 299,48 zł	95,81%
		§ 4260	zakup energii	1 295 863,00 zł	1 217 784,74 zł	93,97%
		§ 4270	zakup usług remontowych	476 990,00 zł	433 614,71 zł	90,91%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	41 959,00 zł	30 829,35 zł	73,47%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	880 610,00 zł	760 855,00 zł	86,40%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	29 292,00 zł	29 292,00 zł	100,00%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	214 400,00 zł	56 826,00 zł	26,50%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	80 131,00 zł	78 649,27 zł	98,15%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,00 zł	130,00 zł	96,30%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 148,00 zł	5 794,52 zł	81,06%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 561,00 zł	1 560,22 zł	99,95%
		§ 4427	podróże służbowe zagraniczne	64 515,00 zł	64 514,53 zł	100,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	45 623,00 zł	39 058,65 zł	85,61%
		§ 4439	różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 670,00 zł	83,50%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 350 379,00 zł	1 350 379,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	570,00 zł	407,00 zł	71,40%

		§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	49,00 zł	0,37 zł	0,76%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78,00 zł	44,80 zł	57,44%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 213,00 zł	6 143,40 zł	60,15%
		§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 285,00 zł	32 284,28 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	58 073,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 112,00 zł	2 757 994,48 zł	99,89%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 558,00 zł	10 558,00 zł	100,00%
	Rozdz. 80104	Przedszkola		26 030 590,00 zł	25 525 223,67 zł	98,06%
			w tym:			
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00 zł	74 383,43 zł	82,65%

		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 360 456,00 zł	4 355 492,33 zł	99,89%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 418 238,00 zł	1 413 776,15 zł	99,69%
		§ 2917	Zwrot 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	5 580,00 zł	5 579,81 zł	100,00%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 416,00 zł	41 516,49 zł	89,44%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 977 326,00 zł	11 905 651,37 zł	99,40%
		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 064,00 zł	264 424,63 zł	88,42%
		§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 315,00 zł	21 195,89 zł	87,17%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	848 708,00 zł	848 660,53 zł	99,99%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 991 335,00 zł	1 942 285,12 zł	97,54%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	51 185,00 zł	44 820,42 zł	87,57%
		§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	4 159,00 zł	3 572,79 zł	85,91%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	246 265,00 zł	234 184,06 zł	95,09%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	7 351,00 zł	6 206,13 zł	84,43%
		§ 4129	składki na fundusz pracy	594,00 zł	511,89 zł	86,18%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	3 354,00 zł	464,00 zł	13,83%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 309,00 zł	20 166,00 zł	99,30%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 685,00 zł	292 310,81 zł	98,86%

		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00 zł	12 324,12 zł	98,44%
		§ 4220	zakup żywności	1 369 461,00 zł	1 327 192,94 zł	96,91%
		§ 4229	zakup żywności	38 050,00 zł	35 913,85 zł	94,39%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	144,00 zł	142,41 zł	98,90%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 731,00 zł	40 416,97 zł	99,23%
		§ 4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		§ 4260	zakup energii	701 792,00 zł	677 216,88 zł	96,50%
		§ 4270	zakup usług remontowych	330 807,00 zł	329 928,98 zł	99,73%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	27 707,00 zł	26 268,90 zł	94,81%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	572 112,00 zł	372 234,33 zł	65,06%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 993,84 zł	99,90%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 919,00 zł	28 117,46 zł	93,98%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00 zł	30 772,20 zł	99,27%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	7 612,00 zł	5 994,93 zł	78,76%
		§ 4430	różne opłaty i składki	44 994,00 zł	42 373,06 zł	94,17%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	794 172,00 zł	793 942,00 zł	99,97%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	20,00 zł	18,00 zł	90,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	20,00 zł	- zł	0,00%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 089,00 zł	6 833,00 zł	84,47%
		§ 4810	rezerwy	10 742,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 858,00 zł	290 837,96 zł	99,99%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00 zł	16 999,99 zł	100,00%
	Rozdz. 80110	Gimnazja		15 722 381,53 zł	15 528 201,91 zł	98,76%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 290 823,00 zł	1 283 160,84 zł	99,41%
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 900,84 zł	4 627,44 zł	94,42%
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 593,72 zł	10 593,72 zł	100,00%
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 588,73 zł	13 588,73 zł	277,27%
		§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	425,00 zł	424,80 zł	99,95%

		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 627,00 zł	25 883,29 zł	93,69%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	12 892,00 zł	12 892,00 zł	100,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 484 993,00 zł	8 420 742,33 zł	99,24%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	754 666,00 zł	754 662,20 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 512 407,00 zł	1 492 840,44 zł	98,71%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	167 360,00 zł	161 645,51 zł	96,59%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 507,00 zł	11 607,00 zł	80,01%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 481,00 zł	254 837,99 zł	98,97%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 282,24 zł	211 598,37 zł	95,62%
		§ 4260	zakup energii	789 331,00 zł	769 287,17 zł	97,46%
		§ 4270	zakup usług remontowych	254 594,00 zł	249 908,16 zł	98,16%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	13 253,00 zł	10 419,26 zł	78,62%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	387 587,00 zł	375 049,57 zł	96,77%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 617,00 zł	40 155,46 zł	98,86%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	565,00 zł	558,80 zł	98,90%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 164,00 zł	1 639,48 zł	75,76%
		§ 4430	różne opłaty i składki	25 439,00 zł	24 032,17 zł	94,47%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	652 195,00 zł	652 194,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	725,00 zł	725,00 zł	100,00%

		§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00 zł	11,00 zł	100,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	1,00 zł	0,15 zł	15,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 667,00 zł	3 595,20 zł	98,04%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 367,00 zł	4 100,00 zł	93,89%
		§ 4810	rezerwy	33 819,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 500,00 zł	737 421,83 zł	99,58%
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		290 000,00 zł	250 441,40 zł	86,36%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00 zł	59 359,40 zł	67,45%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	202 000,00 zł	191 082,00 zł	94,60%
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		340 419,00 zł	316 857,04 zł	93,08%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 910,00 zł	44 544,08 zł	91,07%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	98 138,00 zł	94 167,60 zł	95,95%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 550,00 zł	750,15 zł	48,40%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 821,00 zł	177 395,21 zł	92,48%
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 361 630,00 zł	2 353 794,39 zł	99,67%
		w tym:				
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 130,00 zł	1 384 642,95 zł	99,82%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00 zł	1 200,17 zł	96,01%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	722 843,00 zł	718 990,38 zł	99,47%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 845,00 zł	53 844,76 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	122 691,00 zł	122 135,50 zł	99,55%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	16 167,00 zł	16 027,26 zł	99,14%
		§ 4210	zakup środków żywności	6 177,00 zł	6 023,98 zł	97,52%
		§ 4220	zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00 zł	13 695,00 zł	97,13%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00 zł	3 791,57 zł	99,78%
		§ 4260	zakup energii	378,00 zł	351,04 zł	92,87%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 178,78 zł	99,04%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 049,00 zł	30 913,00 zł	99,56%
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 169 452,58 zł	3 067 165,89 zł	96,77%
		w tym:				

		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 159,00 zł	213 949,82 zł	99,44%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 092,00 zł	2 187 904,08 zł	97,06%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 725,00 zł	84 318,06 zł	99,52%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	395 483,00 zł	385 090,69 zł	97,37%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	51 832,00 zł	46 945,11 zł	90,57%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 379,00 zł	15 618,76 zł	95,36%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 268,58 zł	30 672,61 zł	92,20%
		§ 4260	zakup energii	58 407,00 zł	43 287,98 zł	74,11%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 993,00 zł	1 993,00 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	3 585,00 zł	2 856,78 zł	79,69%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	54 529,00 zł	54 529,00 zł	100,00%
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność		96 030,00 zł	81 941,64 zł	85,33%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 880,00 zł	2 880,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	7 861,54 zł	71,47%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	76 120,00 zł	65 173,10 zł	
		§ 4430	różne opłaty i składki	6 030,00 zł	6 027,00 zł	99,95%
Dz. 803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			147 200,00 zł	140 000,00 zł	95,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące			147 200,00 zł	140 000,00 zł	95,11%

	Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	57 200,00 zł	57 200,00 zł	100,00%
			w tym:			
			§ 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	47 200,00 zł	47 200,00 zł	100,00%
			§ 3250 Stypendia różne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	80395	Pozostała działalność	90 000,00 zł	82 800,00 zł	92,00%
			w tym:			
			§ 2520 dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	90 000,00 zł	82 800,00 zł	92,00%
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA		1 662 000,00 zł	1 606 297,11 zł	96,65%
		w tym:				
		wydatki bieżące		1 602 000,00 zł	1 546 681,11 zł	96,55%
		wydatki majątkowe		60 000,00 zł	59 616,00 zł	99,36%
	Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00 zł	12 647,68 zł	63,24%
			w tym:			
			§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	12 647,68 zł	63,24%

	Rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej	81 000,00 zł	62 841,00 zł	77,58%
			w tym:			
			§ 4300 zakup usług pozostałych	81 000,00 zł	62 841,00 zł	77,58%
	Rozdz.	85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00 zł	68 500,00 zł	97,86%
			w tym:			
			§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500,00 zł	7 000,00 zł	82,35%
			§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%
			§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00 zł	41 900,00 zł	100,00%
			§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00 zł	7 200,00 zł	100,00%
			§ 4120 składki na fundusz pracy	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 000,00 zł	1 401 861,48 zł	98,03%
			w tym:			
			§ 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00 zł	3 000,00 zł	66,67%

		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 414,00 zł	200 296,44 zł	98,95%
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00 zł	1 029,73 zł	93,61%
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	54 990,00 zł	99,98%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 350,00 zł	333 110,44 zł	99,93%
		§ 4040	dotatkowc wynagrodzenie roczne	26 300,00 zł	26 294,02 zł	99,98%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	63 800,00 zł	61 603,41 zł	96,56%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	8 900,00 zł	6 460,47 zł	72,59%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 295,00 zł	64 239,00 zł	98,38%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 515,00 zł	116 462,29 zł	97,45%
		§ 4220	zakupy środków żywności	32 550,00 zł	32 527,39 zł	99,93%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00 zł	291,69 zł	97,23%
		§ 4260	zakup energii	13 400,00 zł	11 544,76 zł	86,15%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 970,00 zł	99,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	530,90 zł	88,48%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	449 176,00 zł	437 488,28 zł	97,40%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 450,00 zł	5 238,50 zł	96,12%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia ganżowe	13 000,00 zł	12 950,88 zł	99,62%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 400,00 zł	4 225,71 zł	96,04%
		§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	399,50 zł	79,90%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00 zł	10 004,07 zł	99,05%

		§ 4480	podatek od nieruchomości	850,00 zł	849,00 zł	99,88%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00 zł	15 355,00 zł	93,06%
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność		61 000,00 zł	60 446,95 zł	99,09%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	690,55 zł	98,65%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	300,00 zł	140,40 zł	
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	59 616,00 zł	99,36%
Dz. 852	POMOC SPOLECZNA			25 932 331,80 zł	24 215 318,84 zł	93,38%
	w tym:					
	wydatki bieżące			25 926 331,80 zł	24 210 838,84 zł	93,38%
	wydatki majątkowe			6 000,00 zł	4 480,00 zł	74,67%
	Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej		3 206 450,00 zł	3 168 940,27 zł	98,83%
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 206 450,00 zł	3 168 940,27 zł	98,83%
	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia		1 016 835,80 zł	1 014 299,35 zł	99,75%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	1 008 470,80 zł	1 005 934,80 zł	99,75%
		§ 2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 265,00 zł	8 264,55 zł	99,99%
		§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00 zł	100,00 zł	100,00%

	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	451 001,00 zł	438 918,23 zł	97,32%
			w tym:			
		§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	451 001,00 zł	438 918,23 zł	97,32%
	Rozdz.	85214	Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 436 343,00 zł	2 371 954,33 zł	97,36%
			w tym:			
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%
		§ 3110	świadczenia społeczne	2 330 343,00 zł	2 283 744,25 zł	98,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	8 210,08 zł	32,84%
	Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 038 767,00 zł	5 910 748,76 zł	97,88%
			w tym:			
		§ 3110	świadczenia społeczne	6 014 937,00 zł	5 888 423,05 zł	97,90%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	389,00 zł	388,40 zł	99,85%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 330,00 zł	8 310,52 zł	99,77%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	15 111,00 zł	13 626,79 zł	90,18%
	Rozdz.	85216	Zasilki stałe	2 132 000,00 zł	2 092 740,59 zł	98,16%
			w tym:			
		§ 3110	świadczenia społeczne	2 132 000,00 zł	2 092 740,59 zł	98,16%

Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	5 907 669,00 zł	5 784 315,20 zł	97,91%
		w tym:			
		§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 864,00 zł	33 755,11 zł	99,68%
		§ 3110 świadczenia społeczne	58 234,00 zł	57 777,93 zł	99,22%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 750,00 zł	4 128 039,98 zł	97,71%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 120,00 zł	285 119,31 zł	100,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	729 780,00 zł	722 140,67 zł	98,95%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	69 500,00 zł	66 781,02 zł	96,09%
		§ 4170 wynagrodzeń bezosobowe	11 600,00 zł	9 910,20 zł	85,43%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	77 968,00 zł	77 927,58 zł	99,95%
		§ 4220 zakup środków żywności	1 970,00 zł	1 966,10 zł	99,80%
		§ 4260 zakup energii	77 680,00 zł	70 376,06 zł	90,60%
		§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 987,84 zł	99,80%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	8 730,00 zł	7 327,00 zł	83,93%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	71 218,00 zł	69 238,42 zł	97,22%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 200,00 zł	10 123,79 zł	90,39%
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 210,00 zł	51 203,64 zł	99,99%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	38 500,00 zł	38 429,96 zł	99,82%
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 015,00 zł	4 014,76 zł	99,99%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	123 288,00 zł	123 269,12 zł	99,98%
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł	30,00 zł	100,00%
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00 zł	12,00 zł	100,00%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	16 404,71 zł	96,50%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	4 480,00 zł	74,67%
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 500,00 zł	467 369,44 zł	97,27%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	480 500,00 zł	467 369,44 zł	97,27%
	Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	762 766,00 zł	737 882,29 zł	
			w tym:			
		§ 3110	świadczenia społeczne	746 766,00 zł	727 082,29 zł	97,36%
		§ 4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł	10 800,00 zł	67,50%
	Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 500 000,00 zł	2 228 150,38 zł	
			w tym:			
		§ 3110	świadczenia społeczne	3 500 000,00 zł	2 228 150,38 zł	63,66%
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		537 454,00 zł	357 123,21 zł	66,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące			537 454,00 zł	357 123,21 zł	66,45%
	Rozdz.	85334	Pomoc dla repatriantów	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:			
		§ 4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%

	Rozdz.	85395	Pozostała działalność	487 454,00 zł	357 123,21 zł	73,26%
			w tym:			
			§ 3119 świadczenia społeczne	15 486,00 zł	12 320,00 zł	79,56%
			§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	106 190,00 zł	82 618,01 zł	77,80%
			§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 491,00 zł	9 719,75 zł	77,81%
			§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	20 393,00 zł	14 222,85 zł	69,74%
			§ 4119 składki na ubezpieczenie społeczne	2 398,00 zł	1 673,29 zł	69,78%
			§ 4127 składki na fundusz pracy	2 779,00 zł	1 802,78 zł	64,87%
			§ 4129 składki na fundusz pracy	326,00 zł	212,09 zł	65,06%
			§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	90 813,00 zł	80 303,12 zł	88,43%
			§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	10 685,00 zł	9 447,44 zł	88,42%
			§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	25 946,00 zł	12 193,37 zł	47,00%
			§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00 zł	1 434,54 zł	46,99%
			§ 4307 zakup usług pozostałych	176 166,00 zł	117 368,00 zł	66,62%
			§ 4309 zakup usług pozostałych	20 728,00 zł	13 807,97 zł	66,62%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 460 178,00 zł	4 304 019,98 zł	96,50%
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 460 178,00 zł	4 304 019,98 zł	96,50%
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	4 143 042,00 zł	4 025 171,92 zł	97,15%
			w tym:			

		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 226,00 zł	6 261,79 zł	76,12%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 136,00 zł	2 290 467,28 zł	98,17%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 053,00 zł	162 048,02 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	404 801,00 zł	395 787,41 zł	97,77%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	41 294,00 zł	37 292,74 zł	90,31%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 890,00 zł	88 665,31 zł	97,55%
		§ 4220	zakup środków żywności	900 425,00 zł	854 591,32 zł	94,91%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł	495,77 zł	99,15%
		§ 4270	zakup usług remontowych	28 000,00 zł	27 979,81 zł	99,93%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	18 958,00 zł	18 491,47 zł	97,54%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	143 093,00 zł	143 091,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwy	11 666,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
			w tym:			
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	265 472,00 zł	231 542,69 zł	87,22%
			w tym:			
		§ 3240	stypendia dla uczniów	187 744,00 zł	182 708,60 zł	97,32%
		§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	77 728,00 zł	48 834,09 zł	62,83%

	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 664,00 zł	7 305,37 zł	62,63%
			w tym:			
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00 zł	5 528,65 zł	99,69%
			§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 118,00 zł	1 776,72 zł	29,04%
Dz.	855	RODZINA		74 023 819,91 zł	72 650 680,02 zł	98,15%
			w tym:			
			wydatki bieżące	74 023 819,91 zł	72 650 680,02 zł	98,15%
	Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	44 049 274,00 zł	43 228 642,45 zł	98,14%
			w tym:			
			§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 270,00 zł	9 984,60 zł	97,22%
			§ 3110 świadczenia społeczne	43 388 535,00 zł	42 620 360,78 zł	98,23%
			§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	402 423,00 zł	388 424,35 zł	96,52%
			§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 577,00 zł	16 576,50 zł	100,00%
			§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	74 200,00 zł	68 699,55 zł	92,59%
			§ 4120 składki na fundusz pracy	10 410,00 zł	7 444,23 zł	71,51%
			§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	261,00 zł	26,10%
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00 zł	31 616,57 zł	95,09%
			§ 4260 zakup energii	14 200,00 zł	8 133,16 zł	57,28%
			§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00 zł	2 640,83 zł	44,01%

		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00 zł	1 552,00 zł	64,67%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	69 659,00 zł	55 329,32 zł	79,43%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	2 031,22 zł	96,72%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	203,80 zł	40,76%
		§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	264,41 zł	52,88%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00 zł	12 026,55 zł	87,15%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	700,00 zł	493,65 zł	70,52%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	150,00 zł	75,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00 zł	2 449,93 zł	100,00%
	Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 670 886,00 zł	27 228 746,10 zł	98,40%
		w tym:				
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	8 350,00 zł	6 496,38 zł	77,80%
		§ 3110	świadczenia społeczne	25 659 000,00 zł	25 279 209,39 zł	98,52%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	478 600,00 zł	476 365,61 zł	99,53%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 796,00 zł	30 795,53 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 327 600,00 zł	1 297 027,64 zł	97,70%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	12 300,00 zł	11 402,32 zł	92,70%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00 zł	725,50 zł	34,55%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 245,00 zł	29 114,22 zł	78,17%
		§ 4260	zakup energii	16 400,00 zł	10 193,30 zł	62,15%

		§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 520,94 zł	50,42%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	701,00 zł	46,73%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	66 975,00 zł	62 833,30 zł	93,82%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł	2 013,04 zł	77,42%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	146,60 zł	73,30%
		§ 4430	różne opłaty i składki	700,00 zł	476,30 zł	68,04%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00 zł	15 397,78 zł	93,32%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	700,00 zł	603,35 zł	86,19%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00 zł	60,00 zł	50,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00 zł	2 663,90 zł	74,00%
	Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	1 430,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 430,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	126 639,91 zł	80 302,30 zł	63,41%
			w tym:			
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 080,00 zł	2 880,23 zł	93,51%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 542,32 zł	48 421,83 zł	55,31%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 367,59 zł	3 699,54 zł	68,92%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 700,00 zł	12 786,37 zł	86,98%

		§ 4120	składki na fundusz pracy	1 930,00 zł	1 719,89 zł	68,92%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00 zł	600,00 zł	54,55%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	311,49 zł	44,50%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	388,00 zł	48,50%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	320,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	2 494,20 zł	99,77%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00 zł	5 394,75 zł	79,92%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00 zł	406,00 zł	62,46%
	Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 564 040,00 zł	1 534 043,57 zł	98,08%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 499,70 zł	99,99%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	959 400,00 zł	959 399,87 zł	100,00%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 920,00 zł	44 919,21 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	169 972,00 zł	168 953,04 zł	99,40%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	18 808,00 zł	18 356,73 zł	97,60%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 070,00 zł	52 070,00 zł	100,00%
		§ 4220	zakupy środków żywności	70 000,00 zł	67 793,10 zł	96,85%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		§ 4260	zakup energii	79 463,00 zł	69 710,67 zł	87,73%
		§ 4270	zakup usług remontowych	33 159,00 zł	33 154,75 zł	99,99%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 760,00 zł	2 720,00 zł	98,55%

		§ 4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	49 993,13 zł	99,99%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00 zł	1 648,75 zł	99,32%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	597,38 zł	99,56%
		§ 4430	różne opłaty i składki	3 237,00 zł	3 236,24 zł	99,98%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 106,00 zł	38 106,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	17 585,00 zł	17 585,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwa celowa	16 500,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze		611 550,00 zł	578 945,60 zł	94,67%
		w tym:				
		§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	611 550,00 zł	578 945,60 zł	94,67%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			27 444 742,00 zł	26 949 409,68 zł	98,20%
	w tym:					
	wydatki bieżące			19 208 715,00 zł	18 812 485,05 zł	97,94%
	wydatki majątkowe			8 236 027,00 zł	8 136 924,63 zł	98,80%
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 755 493,00 zł	2 724 091,55 zł	98,86%
		w tym:				
		§ 4260	zakup energii	5 573,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	183 420,00 zł	180 563,50 zł	98,44%
		§ 4430	różne opłaty i składki	11 500,00 zł	9 358,69 zł	81,38%

		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00 zł	2 499 169,36 zł	99,17%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		10 156 150,00 zł	10 081 370,32 zł	99,26%
		w tym:				
		§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00 zł	5 000,00 zł	55,56%
		§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00 zł	13 945,34 zł	92,35%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	10 129 050,00 zł	10 059 424,98 zł	99,31%
	Rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 750 000,00 zł	1 713 204,00 zł	97,90%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 750 000,00 zł	1 713 204,00 zł	97,90%
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach		4 747 136,00 zł	4 725 448,61 zł	99,54%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 990,00 zł	17 848,08 zł	99,21%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 202,00 zł	928 028,15 zł	99,98%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 431,00 zł	43 430,09 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	167 537,00 zł	166 874,66 zł	99,60%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	20 995,00 zł	20 615,83 zł	98,19%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 118,00 zł	11 118,00 zł	100,00%

		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	282 689,00 zł	282 477,94 zł	99,93%
		§ 4260	zakup energii	24 000,00 zł	18 926,02 zł	78,86%
		§ 4270	zakup usług remontowych	16 500,00 zł	16 283,16 zł	98,69%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 425,00 zł	2 285,00 zł	94,23%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	835 232,00 zł	825 208,57 zł	98,80%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00 zł	3 444,73 zł	86,12%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 900,00 zł	5 688,63 zł	96,42%
		§ 4430	różne opłaty i składki	14 975,00 zł	14 974,20 zł	99,99%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00 zł	25 997,57 zł	99,99%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 971,00 zł	1 971,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00 zł	14 284,20 zł	98,51%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 043,00 zł	2 300 374,77 zł	99,84%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00 zł	21 190,01 zł	99,95%
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 602 444,00 zł	1 573 218,07 zł	98,18%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	5 992,30 zł	99,87%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	38 460,00 zł	32 199,00 zł	83,72%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 500,00 zł	1 011 002,65 zł	99,75%
		§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	544 484,00 zł	524 024,12 zł	96,24%

	Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	397 000,00 zł	396 999,41 zł	100,00%	
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	397 000,00 zł	396 999,41 zł	100,00%
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 548 400,00 zł	3 324 453,39 zł	93,69%	
			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	14 992,53 zł	99,95%
			§ 4260	zakup energii	1 450 000,00 zł	1 318 211,14 zł	90,91%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 297 400,00 zł	1 225 760,59 zł	94,48%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	91 000,00 zł	80 631,90 zł	88,61%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00 zł	484 939,69 zł	97,97%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	199 917,54 zł	99,96%
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność	2 488 119,00 zł	2 410 624,33 zł	96,89%	
			w tym:				
			§ 4090	honoraria	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	36 947,49 zł	99,86%
			§ 4270	zakup usług remontowych	203 000,00 zł	169 532,10 zł	83,51%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	1 144 419,00 zł	1 141 938,25 zł	99,78%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974 800,00 zł	933 386,49 zł	95,75%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00 zł	127 920,00 zł	99,94%

Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 253 200,00 zł	4 236 853,81 zł	99,62%	
	w tym:						
	wydatki bieżące			3 991 000,00 zł	3 978 855,72 zł	99,70%	
	wydatki majątkowe			262 200,00 zł	257 998,09 zł	98,40%	
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00 zł	125 855,72 zł	91,20%	
			w tym:				
			§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 500,00 zł	58 923,00 zł	83,58%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	10 375,72 zł	98,82%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	27 500,00 zł	27 239,00 zł	99,05%
			§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 818,00 zł	96,36%
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury	2 125 000,00 zł	2 125 000,00 zł	100,00%	
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	100,00%
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	575 000,00 zł	575 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	92116	Biblioteki	1 602 000,00 zł	1 597 825,69 zł	99,74%	
			w tym:				

		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	100,00%
		§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00 zł	37 825,69 zł	90,06%
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	388 200,00 zł	388 172,40 zł	99,99%
			w tym:			
		§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 200,00 zł	220 172,40 zł	99,99%
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA		14 436 774,00 zł	14 424 067,61 zł	99,91%
			w tym:			
			wydatki bieżące	4 954 524,00 zł	4 948 893,64 zł	99,89%
			wydatki majątkowe	9 482 250,00 zł	9 475 173,97 zł	99,93%
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 684 974,00 zł	12 684 469,00 zł	100,00%
			w tym:			
		§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 315 924,00 zł	3 315 924,00 zł	100,00%
		§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	9 369 050,00 zł	9 368 545,00 zł	99,99%

	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 751 800,00 zł	1 739 598,61 zł	99,30%
			w tym:			
			§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 241 000,00 zł	1 241 000,00 zł	100,00%
			§ 3250 stypendia różne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59 090,00 zł	58 253,34 zł	98,58%
			§ 4260 zakup energii	86 000,00 zł	85 054,34 zł	98,90%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	212 200,00 zł	208 351,96 zł	98,19%
			§ 4430 różne opłaty i składki	310,00 zł	310,00 zł	100,00%
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 200,00 zł	106 628,97 zł	94,20%
RAZEM WYDATKI				310 197 092,22 zł	301 308 195,33 zł	
w tym :						
wydatki bieżące				263 642 422,22 zł	255 059 032,01 zł	
wydatki majątkowe				46 554 670,00 zł	46 249 163,32 zł	

Załącznik Nr 5

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2016 R

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31.12.2017R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
1008				MELIORACJE WODNE			
1	10	1008	6050	UREGULOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH W TERENIE STREFY PRZEMYSŁOWEJ DZIELNICY KAWIARY - II ETAP	648 919,00	648 918,17	100,00
2	10	1008	6050	ROZBUDOWA ODCINKA ROWU PRZY UL. ORZESZKOWEJ/UL.MNICHOWSKIEJ	109 796,00	109 534,85	99,76
3	10	1008	6050	REWITALIZACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH ORAZ ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO PRZY UL. WĄSKIEJ	75 000,00	74 987,36	99,98
4	10	1008	6050	ODBUDOWA SKANALIZOWANEGO ODCINKA ROWU UL.SOKOŁA/UL.SUROWIECKIEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ	65 000,00	64 993,38	99,99
					898 715,00	898 433,76	99,97
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
6004				LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
5	600	60004	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	23 330,00	23 329,41	0,00
6	600	60004	6010	REALIZACJA PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA GNIEZNA Z GMINAMI SĄSIADUJĄCYMI"	414 950,00	414 950,00	100,00
60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	438 280,00	438 279,41	100,00
7	600	60014	6300	DOTACJA DLA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ UL.KONIKOWO	500 000,00	500 000,00	100,00
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE			
				MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z WPG			

8	600	60016	6050	UL.OSINIEC II ETAP	1 917 050,00	1 917 028,07	100,00
9	600	60016	6050	UL.ORZESZKOWEJ I ETAP	4 092 000,00	3 986 706,76	97,43
10	600	60016	6050	UL.WIERZBOWA	550 360,00	550 353,91	100,00
11	600	60016	6050	UL.KWIATOWA	427 500,00	427 423,22	99,98
12	600	60016	6050	ULROOSEVELTA CHODNIK	175 820,00	175 811,23	100,00
13	600	60016	6050	UL.RZEŹNICKA	40 000,00	40 000,00	100,00
14	600	60016	6050	UL.BLUSZCZOWA - CHODNIK	376 400,00	376 350,96	99,99
15	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	280 000,00	251 943,00	89,98
16				DOKUMENTACJE Z OT - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		28 012,02	
17	600	60016	6050	OBWODNICA POŁUDNIOWA TEREN LASU I ETAP	176 000,00	0,00	0,00
				OBWODNICA POŁUDNIOWA TEREN LASU I ETAP - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		175 890,00	
					8 035 130,00	7 929 519,17	98,69
18	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL.ŁASKIEGO ZGODNIE Z WPG	268 300,00	268 213,23	99,97
19	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL.ŚWIĘTOKRZYSKA/ŻUŁAWY - II ETAP	488 200,00	488 137,05	99,99
20	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY	570 000,00	315 497,99	55,35
21				BUDOWA PARKINGU PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY - WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		254 502,00	
22	600	60016	6050	POŁĄCZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OS. ŁOKIETKA Z UL.GDAŃSKĄ	105 000,00	104 905,58	99,91
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.POCZTOWEJ	800 000,00	799 999,87	100,00
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W UL. CHROBREGO	1 440 000,00	1 175 102,52	81,60
25				PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W UL. CHROBREGO		246 000,00	
26	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL. POD TRZEMA MOSTAMI W ZWIĄZKU Z ROZBIÓRKĄ WIADUKTÓW	289 900,00	262 162,00	90,43
27	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.KAWIARY	580 313,00	20 110,50	3,47

28				PRZEBUDOWA UL.KAWIARY WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		560 200,00	
29	600	60016	6057; 6059; 6050	ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W UL. POD TRZEMA MOSTAMI NA ODCINKU OD AL.REYMONTA DO UL.OSINIEC - ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE REGIONALNEGO UKŁADU POWIĄZAŃ DROGOWYCH"	18 278,00	9 225,00	50,47
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA OS.GRUNWALDZKIM	249 830,00	249 825,20	100,00
31	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU ŚW. PIOTRA	554 000,00	551 901,65	99,62
32	600	60016	6050	OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE	40 800,00	29 016,10	71,12
33				OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ BUDOWY ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE -WYDATKI NIEWYGASAJĄCE		11 685,00	
34	600	60016	6050	PRZEBUDOWA UL.T. KOŚCIUSZKI	50 000,00	49 999,99	100,00
35	600	60016	6050	BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ PRZY UL. SŁOWACKIEGO - I ETAP	59 870,00	59 861,06	99,99
					5 514 491,00	5 456 344,74	98,95
36	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	29 670,00	29 662,29	99,97
				RAZEM:	13 579 291,00	13 415 526,20	98,79
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
37	700	70001	6050	I ETAP BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. CYMSA	3 292 216,00	3 292 215,62	100,00

38	700	70001	6050	ODNOWIENIE I MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO	540 362,00	540 316,44	99,99
39	700	70001	6050	WYMIANA DACHU USZKODZONEGO W WYNIKU NAWALNICY W BUDYNKU PRZY UL.KŁECKOSKIEJ	90 000,00	90 000,00	100,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					3 922 578,00	3 922 532,06	100,00
40	700	70005	6060	SPLATA HIPOTEKI NA NIERUCHOMOŚCI W SZPROTAWIE NABYTEJ PRZEZ MIASTO W DRODZE SPADKU	293 869,00	293 869,00	100,00
41	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI (RÓW MELIORACYJNY) W UL.TURKUSOWEJ W GNIEŹNIE	6 013,00	5 997,04	99,73
					299 882,00	299 866,04	99,99
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
75023 URZĘDY GMIN							
42	750	75023	6057; 6059	RENOWACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE ZABYTKOWEGO RATUSZA W GNIEŹNIE MODERNIZACJA BUDYNKU STAREGO RATUSZA ZGODNIE Z WPF-PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH WRPO	3 355 298,00	3 345 297,11	99,70
43	750	75023	6050	MEODERNIZACJA ELEWACJI I OGRODZENIA BUDYNKU WRAZ Z ILUMINACJĄ URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL.LECHA 6 W GNIEŹNIE	700 000,00	692 886,98	98,98
44	750	75023	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	15 740,00	15 739,08	99,99
45	750	75023	6050	WYKONANIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO	7 000,00	6 568,00	93,83
46	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	218 240,00	217 602,12	99,71
47	750	75023	6067	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU " JA TEŻ CHCĘ BYĆ PRZEDSZKOLAKIEM"	29 471,00	29 456,05	99,95
48	750	75023	6050	WYMIANA I MONTAZ OKNA DREWNIANEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM PRZY UL.LECHA 6	6 000,00	6 000,00	100,00

49	750	75023	6060	ZAKUP PARKOMATU DLA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	68 000,00	67 990,40	99,99
50	750	75023	6067 6069	ZAKUP I WDROŻENIE PORTALU PODATKOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU "INOWROCLAW, BYDGOSZCZ, GNIEZNO, Sopot, TORUŃ - PRZYJAZNY E-URZĄD - PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCI"	45 760,00	45 510,00	99,45
		75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 445 509,00	4 427 049,74	99,58
51	750	75075	6057 6059	REALIZACJA ZADANIA "ROZWÓJ KLUCZOWEGO SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO "SZLAK PIASTOWSKI"	374 650,00	372 150,00	99,33
		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI			
52	754	75405	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEN ZESPOŁU TECHNIKÓW WYDZIAŁU KRYMINALISTYKI KPP W GNIEZNE	45 000,00	45 000,00	100,00
		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	45 000,00	45 000,00	100,00
53	754	75411	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY NA ZAKUP URZĄDZEŃ PIORĄCYCH I SUSZĄCYCH DO DEKONTAMINACJI I KONSERWACJI UBRAŃ SPECJALNYCH	50 000,00	49 993,35	99,99
		75416		STRAŻ GMINNA			
54	754	75416	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU	134 260,00	132 327,81	98,56
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
55	801	80101	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU WRAZ Z ILUMINACJĄ ŚWIETLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	551 000,00	550 812,39	99,97

56	801	80101	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI NAWIERZCHNI BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z BUDOWĄ BIEŻNI I RZUTNI KULĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	8 500,00	8 500,00	100,00
57	801	80101	6050	MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ WRAZ Z BUDOWĄ BIEŻNI I RZUTNI KULĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	338 739,00	338 742,00	100,00
58	801	80101	6050	MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3	70 000,00	69 996,97	100,00
59	801	80101	6050	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9	150 000,00	148 044,00	98,70
60	801	80101	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z ILUMINACJĄ ŚWIETLNA I DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6	813 700,00	813 648,06	99,99
61	801	80101	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ UTWORZENIA DODATKOWYCH SAL LEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY	125 000,00	125 000,00	100,00
62	801	80101	6050	ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12	5 658,00	5 658,00	100,00
63	801	80101	6060	ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7	4 900,00	4 900,00	100,00
64	801	80101	6050	MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO BOISK I PLACÓW ZABAW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 000,00	8 728,70	96,99
65	801	80101	6050	ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	100 000,00	100 000,00	100,00
66	801	80101	6050	MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z BUDOWĄ PLACU ZABAW W GIMNAZJUM NR 3 W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY I UTWORZENIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7	520 000,00	519 349,70	99,87

67	801	80101	6050	WZMOCNIENIE NAPROZY OKIEN W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	58 866,00	58 866,00	100,00
68	801	80101	6050	ZAKUP I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 307,00	16 306,66	100,00
					2 771 670,00	2 768 552,48	99,89
		80104		PRZEDSZKOLA			
69	801	80104	6050	MODERNIZACJA ZMYWALNI I INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W PRZEDSZKOLU NR 10	147 900,00	147 900,00	100,00
70	801	80104	6050	MODERNIZACJA OPŁOTOWANIA I NAWIERZCHNI WOKÓŁ PRZEDSZKOLA NR 13	50 000,00	50 000,00	100,00
71	801	80104	6050	ZAKUP ZMYWAREK DLA PRZEDSZKOLA NR 10	9 000,00	9 000,00	100,00
72	801	80104	6050	ZAKUP ZMYWARKI DLA PRZEDSZKOLA NR 5	8 000,00	7 999,99	100,00
73	801	80104	6060	WYMIANA PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PRZEDSZKOLU NR 6	31 200,00	31 180,50	99,94
74	801	80104	6060	MONTAŻ WENTYLACJI W KUCHNI WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO KOMINA W PRZEDSZKOLU NR 3	21 758,00	21 757,47	100,00
75	801	80104	6050	MODERNIZACJA OPŁOTOWANIA I MONITORINGU W PRZEDSZKOLU NR 6	40 000,00	39 999,99	100,00
					307 858,00	307 837,95	99,99
		80110		GIMNAZJA			
76	801	80110	6050	ODDYMNIANIE KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 1	0,00	0,00	0,00
77	801	80110	6050	MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 I NR 4	110 000,00	109 999,21	100,00
78	801	80110	6050	I ETAP MODERNIZACJI DACHU I ELEWACJI WRAZ Z WYMIANĄ OKIEN W GIMNAZJUM NR 4	531 000,00	528 755,00	99,58

79	801	80110	6050	WYMIANA OKIEN WRAZ Z PRZEPIERZENIEM KORYTARZY W GIMNAZJUM NR 3	30 000,00	29 553,21	98,51
80	801	80110	6050	WYMIANA OKIEN WRAZ Z PRZEPIERZENIEM KORYTARZY W GIMNAZJUM NR 4	60 000,00	59 614,41	99,36
81	801	80110	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI DZIEDZINCA W GIMNAZJUM NR 3	9 500,00	9 500,00	100,00
82	801	80110	6050	MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA I BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW W GIMNAZJUM 3 W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY I UTWORZENIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7	0,00	0,00	0,00
83	801	80110	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I WYKONANIE PRZEBUDOWY DOJŚCIA I WJAZDU DO GIMNAZJUM NR 2	0,00	0,00	0,00
					740 500,00	737 421,83	99,58
851				OCHRONA ZDROWIA			
		85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
84	851	85195	6060	ZAKUP SPRZETU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W GNIEZNIU	60 000,00	59 616,00	99,36
					60 000,00	59 616,00	99,36
852				POMOC SPOŁECZNA			
		85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
85	852	85219	6060	ZAKUP SERWERA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	4 480,00	0,00
					6 000,00	4 480,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		
86	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJI DESZCZOWEJ ZGODNIE Z WPF	2 276 700,00	2 260 352,53	99,28

87	900	90001	6050	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA STADIONIE IM. PŁK.F.HYNKA	165 000,00	162 476,83	98,47
88	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W REJONIE JEZIORA JEJLONEK WRAZ Z I ETAPEM ROBÓT	71 400,00	71 340,00	99,92
89	900	90001	6050	REKULTYWACJA WÓD POWIERZCHNIOWYCH JEZIORA JEJLONEK	6 900,00	5 000,00	72,46
90	900	90001	6060	ZAKUP SYSTEMU SEDYMENTACYJNEGO - BIOFILTRACYJNEGO NA STRUDZE GNIEŹNIEŃSKIEJ	35 000,00	35 000,00	100,00
					2 555 000,00	2 534 169,36	99,18
90004				UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			
91	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU IM.T.KOŚCIUSZKI W GNIEŹNIE	1 970 034,00	1 966 409,83	99,82
92	900	90004	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU WRAZ ZWYKONANIEM OGRODZENIA PRZY UL. SOBIESKIEGO	114 036,00	113 996,94	99,97
93	900	90004	6050	USUWANIE SKUTKÓW NAWALNICY W NOWO WYBUDOWANYCH PARKACH IM. T.KOŚCIUSZKII R.KACZOROWSKIEGO	136 943,00	136 943,00	100,00
94	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKI IM.TRZECH KULTUR W GNIEŹNIE - I ETAP	8 000,00	7 995,00	99,94
95	900	90004	6050	ODBUDOWA STAWU, WODOSPADU I FONTANNY W PARKU MIEJSKIM	75 030,00	75 030,00	100,00
96	900	90004	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ	21 200,00	21 190,01	99,95
					2 325 243,00	2 321 564,78	99,84
90005				OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO KLIMATU			
97	900	90005	6050	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNIEŹNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZASOBIE KOMUNALNYM MIASTA	1 013 500,00	1 011 002,65	99,75

98	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA P.N. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA GNEZNA W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PRYWATNYCH BUDYMKACH MIESZKALNYCH I DOTACJA DO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ	544 484,00	524 024,12	96,24
					1 557 984,00	1 535 026,77	98,53
90015				OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
				BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO ZGODNIE Z WPF			
99	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.SENATORSKIEJ	53 200,00	53 077,06	99,77
100	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.SZEWSKIEJ	16 600,00	16 441,00	99,04
101	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.PUSTACHOWSKIEJ- SIEGACZ	18 700,00	18 570,29	99,31
102	900	90015	6050	OŚWIETLENIE WITACZA UL.GDAŃSKA	6 300,00	6 147,22	97,57
103	900	90015	6050	DOKUMENTACJE Z OT	36 200,00	35 424,00	97,86
					131 000,00	129 659,57	98,98
104	900	90015	6050	DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W DROGACH GMINNYCH	114 000,00	113 699,32	99,74
105	900	90015	6050	WYMIANA OPRAW I SŁUPÓW OSWIETLENIOWYCH USZKODZONYCH W WYNIKU NAWAŁNICY	150 000,00	149 999,99	100,00
106	900	90015	6050	WYKONANIE ZŁĄCZY ENERGETYCZNYCH POD OSWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	100 000,00	91 580,81	91,58
					364 000,00	355 280,12	97,60
107	900	90015	6060	ZAKUP SZTUCZNEJ CHOINKI	130 000,00	130 000,00	100,00
108	900	90015	6060	ZAKUP OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH	70 000,00	69 917,54	99,88
					200 000,00	199 917,54	199,88
					695 000,00	684 857,23	299,76
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
109	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JEZIORA WINIARY	879 800,00	864 720,49	0,00
110	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE STREFY ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA GNEZNA	95 000,00	68 666,00	72,28

111	900	90095	6060	ZAKUP 2 CYSTERN DO WODY	128 000,00	127 920,00	99,94
					1 102 800,00	1 061 306,49	96,24
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92116				BIBLIOTEKI			
112	921	92116	622	DOTACJA CELOWA DLA BIBLIOTEKI NA ZAKUP WYPOSAZENIA SALI WYSTAWIENNICZEJ ORAZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL.STASZICA	42 000,00	37 825,69	90,06
					42 000,00	37 825,69	90,06
92120				OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			
113	921	92120	6050	REWITALIZACJA BUDYNKU MUZEUM ZABYTKÓW KULTURY TECHNICZNEJ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2017	220 200,00	220 172,40	99,99
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92604				INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			
114	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZABŁOCKIEGO W GNIEZŃNIE	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
115	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP ZABAWEK NA PLAC ZABAW PRZY UL.MAŁEJ	20 000,00	19 581,60	97,91
116	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ BAND NA STADIONIE PŁK F.HYNKA	55 000,00	55 000,00	100,00
117	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ OŚWIETLENIA NA SALI SPORTOWEJ PRZY UL. BE.JOLENTY	30 320,00	30 233,40	99,71
118	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ HALI SPORTOWEJ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	26 000,00	26 000,00	100,00

119	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ DACHU HALI SPORTOWEJ PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	85 730,00	85 730,00	100,00
120	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA BUDOWĘ PUMPTRACKA PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	152 000,00	152 000,00	100,00
					9 369 050,00	9 368 545,00	99,99
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
121	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POD BUDOWĘ OBIEKTU SORTOWEGO MAJĄCEGO MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	84 000,00	83 640,00	99,57
122	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW ZE STREFĄ AKTYWNOŚCI DLA SENIORÓW PRZY ULJEZIORNEJ	5 200,00	5 200,00	100,00
123	926	92605	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W OKOLICACH UL. CZEREMCHOWEJ - PROJEKT BUDŻET OBYWATELSKI 2017	24 000,00	17 788,97	74,12
					113 200,00	106 628,97	94,20
RAZEM:					46 554 670,00	46 249 163,32	

Załącznik Nr 6

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2017 roku

	Nr uchwały	Budżet na 2017r.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	uchwała Nr XXX/326/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.	2 446 411,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 446 411,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 806,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 425 806,00 zł
Rozdz.	75023 Urzędy gmin	121 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 874,00 zł
	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	121 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 874,00 zł
	realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	121 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 874,00 zł
Rozdz.	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 932,00 zł
	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 932,00 zł
	realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 303 932,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 303 932,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 585,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 585,00 zł
Rozdz.	80101 Szkoły podstawowe	128 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 847,00 zł
	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	128 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 847,00 zł

		realizacja projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej"	1 28 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 28 847,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	441 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 738,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	441 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 738,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	441 738,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441 738,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 zł
		realizacja projektu "Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna "	450 020,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 020,00 zł
		uchwała Nr XXXII/339/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.	2 446 411,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	2 528 175,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 zł
		realizacja projektu "Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna "	450 020,00 zł	0,00 zł	81 764,00 zł	531 784,00 zł

		uchwała Nr XXXIV/348/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.	2 528 175,00 zł	193 000,00 zł	1 507 760,00 zł	3 842 935,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 425 806,00 zł	13 000,00 zł	1 327 760,00 zł	2 740 566,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	121 874,00 zł	0,00 zł	1 314 760,00 zł	1 436 634,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	121 874,00 zł	0,00 zł	1 314 760,00 zł	1 436 634,00 zł
		realizacja projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"	0,00 zł	0,00 zł	14 760,00 zł	14 760,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	1 303 932,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	1 303 932,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 303 932,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	1 303 932,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		570 785,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	570 785,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	441 738,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	441 738,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	441 738,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	441 738,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	441 738,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	441 738,00 zł

		uchwała Nr XXXV/367/2017 z dnia 6 marca 2017 r.	3 842 935,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	4 512 935,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 740 566,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	3 410 566,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	1 436 634,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	2 106 634,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 436 634,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	2 106 634,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	1 300 000,00 zł	0,00 zł	670 000,00 zł	1 970 000,00 zł
		uchwała Nr XXXVI/370/2017 z dnia 29 marca 2017 r.	4 512 935,00 zł	0,00 zł	306 400,00 zł	4 819 335,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 410 566,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	3 470 566,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	2 106 634,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	2 166 634,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 106 634,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	2 166 634,00 zł
		realizacja projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 785,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	817 185,00 zł
Rozdz.	80110	Szkoły podstawowe	128 847,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	375 247,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	128 847,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	375 247,00 zł

		realizacja projektu "Internet w Gnieźnie na strat"	0,00 zł	0,00 zł	246 400,00 zł	246 400,00 zł
		uchwała Nr XXXVII/384/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	4 819 335,00 zł	44 330,00 zł	3 543 100,00 zł	8 318 105,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec"	0,00 zł	0,00 zł	393 600,00 zł	393 600,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 470 566,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	6 620 066,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	2 166 634,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	5 316 134,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2 166 634,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	5 316 134,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	1 970 000,00 zł	0,00 zł	3 149 500,00 zł	5 119 500,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 zł

		realizacja projektu "Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna "	531 784,00 zł	44 330,00 zł	0,00 zł	487 454,00 zł
		uchwała Nr XXXIX/399/2017 z dnia 31 maja 2017 r.	8 318 105,00 zł	239 800,00 zł	32 225,00 zł	8 110 530,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od al. Reymonta do ul. Osinieć"	393 600,00 zł	0,00 zł	24 225,00 zł	417 825,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 620 066,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	6 380 266,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	1 064 132,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 303 932,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	1 064 132,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 303 932,00 zł	239 800,00 zł	0,00 zł	1 064 132,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		817 185,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	825 185,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	441 738,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	449 738,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	441 738,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	449 738,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	441 738,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	449 738,00 zł

		uchwała Nr XL/410/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.	8 110 530,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	8 110 530,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 380 266,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	6 380 266,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	5 316 134,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	5 316 134,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	5 316 134,00 zł	100 926,00 zł	100 926,00 zł	5 316 134,00 zł
		realizacja projektu "Ja też chcę być przedszkolakiem"	1 21 874,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 21 874,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	5 119 500,00 zł	90 926,00 zł	90 926,00 zł	5 119 500,00 zł
		uchwała Nr XLIII/450/2017 z dnia 27 września 2017 r.	8 110 530,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	8 274 535,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 452 628,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	6 616 633,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 064 132,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	1 228 137,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 064 132,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	1 228 137,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 064 132,00 zł	11 464,00 zł	175 469,00 zł	1 228 137,00 zł
		uchwała Nr XLIV/460/2017 z dnia 25 października 2017r.	8 274 535,00 zł	2 448 620,00 zł	0,00 zł	5 825 915,00 zł
Dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 zł

		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 zł
		realizacja projektu "Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie na odcinku od al. Reymonta do ul. Osinieć"	417 825,00 zł	399 547,00 zł	0,00 zł	18 278,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 616 633,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	4 567 560,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	5 417 060,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	3 367 987,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	5 316 134,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	3 267 061,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	5 119 500,00 zł	2 049 073,00 zł	0,00 zł	3 070 427,00 zł
		uchwała Nr XLV/473/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.	5 825 915,00 zł	852 739,00 zł	315 871,00 zł	5 289 047,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 495 198,00 zł	852 739,00 zł	315 871,00 zł	3 958 330,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	3 367 987,00 zł	0,00 zł	315 871,00 zł	3 683 858,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3 267 061,00 zł	0,00 zł	315 871,00 zł	3 582 932,00 zł
		realizacja projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"	1 476,00 zł	0,00 zł	31 000,00 zł	45 760,00 zł
		realizacja projektu "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gieźnie"	3 070 427,00 zł	0,00 zł	284 871,00 zł	3 355 298,00 zł

Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 228 137,00 zł	852 739,00 zł	0,00 zł	375 398,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 228 137,00 zł	852 739,00 zł	0,00 zł	375 398,00 zł
		realizacja projektu "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski"	1 228 137,00 zł	852 739,00 zł	0,00 zł	375 398,00 zł
RAZEM			2 446 411,00 zł	3 890 879,00 zł	6 733 515,00 zł	5 289 047,00 zł

Załącznik Nr 7

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2017

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

- Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość	Wartość księgową w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkow. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	639,3 ha	29,23	639,0 ha	-	-	0,3 ha	0,5 ha	-	-
Drogi, ulice, chodniki	154,232 km	88,86	154,232 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	58,9 ha	13,09	58,9 ha	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	131,18	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	307 szt.	82,20	307 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki niemieszkalne	87 szt.		87 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	1 szt.		1 szt.	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	3 szt.		3 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	11 szt.	30,18	11 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	14 szt.	15,39	14 szt.	-	-	-	-	-	-
Miejsko-gminne biblioteki	1 szt.	0,013	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury, świetlice	1 szt.	0,67	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	23,48	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Zakłady Zieleni	1 szt.	5,35	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	149,61km	18,16	149,61km	-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84 km	58,18	116,84 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	35,60 km	26,15	35,60 km	-	-	-	-	-	-
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	4 szt.	0,19	4 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	391,143	-	-	-	-	-	-	-

- Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące własność Miasta Gniezna oraz grunty, dla których Miasto Gniezno jest użytkownikiem wieczystym, bez gruntów stanowiących własność

Miasta Gniezno oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

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

Wykazano nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,3 ha w granicach administracyjnych gminy Szprotawa oraz nieruchomości położone przy ul. Pocztowej w Gnieźnie, które Miasto Gniezno wynajmuje od PKP S.A.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (639,3 ha) przedstawia się następująco:

- Grunty rolne - 374 ha, w tym: grunty orne – 261 ha, grunty rolne zabudowane- 7 ha, grunty pod rowami- 6 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych)- 56 ha, nieużytki - 44 ha.
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 0 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 241,3 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 10 ha, tereny przemysłowe- 9 ha, inne tereny zabudowane- 2,3 ha, tereny komunikacyjne - 217 ha, inne - 3 ha,
- grunty pod wodami - 7 ha,
- użytki ekologiczne – 15 ha,
- tereny różne – 2 ha.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową gruntów.

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

Drogi, ulice, chodniki

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 154,232 km.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Lasy

Miasto nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

7 parków miejskich: Park Miejski im. Generata Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania, 5 skwerów i zieleńców, 11 placów zabaw oraz 6 parkingów z zieleńcami.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ogrody działkowe

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

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi 307 budynki mieszkalne oraz 87 niemieszkalnych. Do budynków niemieszkalnych należą m.in. 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015 r. Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIŚ sp. z o.o. (z wyjątkiem siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie).

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Obiekty służby zdrowia

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

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015 r. Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIŚ sp. z o.o.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą następujące placówki usługowo-handlowe: hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu Józefa Piłsudskiego, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego. Na podstawie umowy z dnia 1 października 2015 r. Nr WSS.M.272.1.2015 wskazanym mieniem komunalnym zajmuje się Miasto Gniezno, a czynności zwykłego zarządu powierzono URBIS sp. z o.o.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 10 szkół podstawowych, 1 gimnazjum w trakcie wygaszania, 13 przedszkoli i 1 żłobek.

19 placówek oświatowych znajduje się w trwałym zarządzie. tj.

Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Przedszkole nr 1 os. Władystawa Łokietka, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubieńskiego, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Czameckiego, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Cymsa, Gimnazjum Nr 2 ul. Pocztowa, Szkoła Podstawowa nr 10 os. Orła Białego.

Z dniem 1 września 2017r. Gimnazjum nr 1 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 1 ul. Św. Jana, Gimnazjum Nr 3 z zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 7 ul. Paczkowskiego, Gimnazjum Nr 4 zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 10 os Orła Białego.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Miejsko-gminne biblioteki

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

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

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Ośrodki sportu i rekreacji

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

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: hala widowiskowo-sportowa oraz stadion do hokeja na trawie przy ulicy Zabłockiego; wybieg dla psów ul. Spokojna; basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowni przy ulicy bł. Jolenty; I kompleks Orlik 2012; boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Strumykowej; II kompleks ORLIK 2012 przy ul. Matej; III kompleks ORLIK 2012 oraz Skatepark i Pumptrack przy ul. Wrzesińskiej; IV kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w trwałym zarządzie SP nr 12; hala sportowa przy ulicy Wrzesińskiej; Street Workout Park; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary. Ponadto w trwały zarząd przekazano: kompleks obiektów sportowych stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej oraz obiektu sportowego stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej. Ponieważ wszystkie stadiony na terenie miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w sprawozdaniu pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Zakłady Zieleni

W zestawieniu wykazano Zakład Zieleni Miejskiej będący jednostką budżetową wraz z jego majątkiem.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć wodociągowa

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

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć sanitarna

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

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

Sieć ciepła

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

Wysypiska śmieci

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

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb II, samochód osobowy Renault Kangoo oraz 2 skutery.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową.

- Zmiany stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w związku z realizowaną przez Miasto Gniezno polityką wychodzenia ze Wspólnot Mieszkaniowych dokonano sprzedaży 30 lokali stanowiących własność Miasta Gniezna. Sprzedano 19 nieruchomości o łącznej powierzchni 6,12.12 ha w tym: 3,99.56 ha nieruchomości zabudowanych w tym: Św. Michała 14, Poznańska 86 oraz nieruchomości w Jankowie Dolnym oraz 2,12.56 ha nieruchomości niezabudowanych. W 2017 r. nastąpiło całkowite wyjście ze wspólnoty mieszkaniowej w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 11.

W użytkowanie wieczyste przekazano 15 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w ramach programu „Mój własny dom w Gnieźnie” w następujących lokalizacjach: Tuwima, Gombrowicza, Rodziewiczówny, Iwaskiewicza.

W 2017 roku Miasto Gniezno skomunalizowało nieruchomości drogowe o łącznej powierzchni 3,65.71 ha tj. m.in. ulice: Kawiary, Barciszewskiego, Bema, Kolejowa (fragment), Skrajna, Chłopska, Piekary, Żytnia oraz inne nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6,03.30 ha w tym m.in. tereny inwestycyjne przy ul. Kokoski oraz nieruchomość przy ul. Polnej.

Do kategorii dróg gminnych w 2017 r. zaliczono drogi gminne o łącznej długości 3,432 km tj. ulice: Władysława Jagiełły, Bolesława Śmiałego, Wacława II, Królowej Jadwigi i Elżby Orzeszkowej (fragment).

Oddano do użytku 3 parkingi publiczne dla samochodów osobowych: II etap ul. Świętokrzyska-Żuławy (umowa użyczenia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – dodatkowe 49 miejsc, ul. Łaskiego – 36 miejsc, ul. Powstańców Wlkp. – 57 miejsc.

Ze środków miasta wybudowano w omawianym okresie 0,5 km sieci kanalizacji deszczowej.

Dokonano zakupu gruntu pod drogi publiczne: o pow. 0,03.09 ha dz. 33 ark. 64 przy ul. Konopnickiej, o pow. 0,05.52 ha dz. 11 ark. 26 przy ul. Roosevelta, o pow. łącznej 0,03.72 ha dz. 28/4 i 28/5 ark. 176 przy ul. Zgodnej, oraz gruntu stanowiącego rów przy ul. Turkusowej o pow. 0,05.24 ha dz. 3/19.

Przekazano do użytkowania 2 nowe place zabaw: przy ul. Witkowskiej oraz przy ul. Ziemowita.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH
PRAW MAJĄTKOWYCH W 2017 R.**

1. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze **10.047.404,80 zł**
2. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **5.725.350,99 zł**
3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **373.280,94 zł**
4. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych **34.111,86 zł**

Posiadane udziały na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość
URBIS Sp z o.o.	100%	23 040 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100%	1 475 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100%	14 120 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100%	29 704 000,00
Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	100%	2 808 500,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00
RAZEM - udziały		71 352 700,00

Załącznik Nr 8

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK**

K.301. .2018.

Dział 921 Rozdział - PKD 9101A

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna.....
(nazwa zakładu)**62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A**.....
(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie Planu za 2017 r.
1	2	3	4
1.	Placówki biblioteczne	4	4
2.	Punkty biblioteczne	2	2
3.	Tomy zakupione	4.000 wol.	7.354 wol.
4.	Etaty	21,25	20,50

DOCHODY

(w złotych)

§	Nazwa	Plan ¹ na 2017 r.	Wykonanie Planu za 2017 r.	% Wykonania
	Stan środków na początek roku	284.253,-	284.253,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	14.000,-	12.367,-	88,3
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	30.000,-	28.855,-	96,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200,-	96,-	48,0
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, dyskietki)	1.500,-	1.286,-	85,7
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż książek)	0,-	0,-	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	300,-	338,-	112,7
0920	Pozostałe odsetki (% z lokat terminowych)	0,-	0,-	-
0960	Pozostałe przychody pieniężne	3.900,-	3.905,-	100,1

¹ Plan po korekcie , stan na dzień 31.12.2017 r.

0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	0,-	45,-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.550.000,- ²	1.550.000,-	100,0
2240	Dotacja celowa z BN	21.722,- ³	21.722,-	100,0
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10.000,- ⁴	10.000,-	100,0
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42.000,- ⁵	42.000,-	100,0
Dochody ogółem :		1.673.622,-	1.670.614,-	99,8
Ogółem ze stanem środków na początek roku		1.957.875,-	1.954.867,-	99,8

ROZCHODY

(w złotych)

§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie Planu za 2017r.	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,-	568,-	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993.483,-	993.266,-	100,0
4090	Honoraria	0,-	0,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.400,-	164.327,-	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13.150,-	13.121,-	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.050,-	24.045,-	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.415,-	44.332,-	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127.175,-	127.096,-	99,9
4260	Zakup energii	58.550,-	63.129,-	107,8
4270	Zakup usług remontowych	11.840,-	11.839,-	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-	215,-	71,7
4300	Zakup usług pozostałych	15.650,-	16.931,-	108,2
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.820,-	6.899,-	101,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,-	0,-	-
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	53.500,-	53.313,-	99,7

² Pismo z dnia 30.12.2016 r. znak FN.3026.17.1.17.³ Dotacja z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w 2017 r.⁴ Dotacja celowa na realizację projektu „Stolica Prymasów”.⁵ Dotacja celowa na realizację inwestycji w zakresie wyposażenia sali wystawienniczej oraz modernizację budynku przy ul. Staszica 12a.

4410	Podróże służbowe krajowe	500,-	363,-	72,6
4430	Różne opłaty i składki	19.506,-	19.506,-	100,0
4480	Koszty podatków i opłat	12.870,-	12.870,-	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,-	520,-	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	30.583,-	30.583,-	100,0
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	66.859,-	66.779,-	99,9
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.851,-	28.851,-	100,0
Rozchody ogółem :		1.673.622,-	1.678.553,-	100,3
Stan środków na koniec roku		284.253,-	276.314,-	-
Ogółem ze stanem środków na koniec roku		1.957.875,-	1.954.867,-	99,8

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 r.

I. Dochody ogółem		1.954.867,-
w tym :		
- dotacja budżetowa	1.550.000,-	
- dotacja z BN	21.722,-	
- dotacje celowe z UM	52.000,-	
- dochody własne	46.892,-	
Stan środków na początek roku	284.253,-	
KOSZTY :		1.954.867,-
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		568,-
- zakup środków ochrony indywidualnej (szczepienia, okulary i inne).		
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		993.266,-
- płace + pochodne, podwyżki, nagrody jubileuszowe, roczne, pieniężne, odprawy emerytalne.		
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		164.327,-
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy		13.121,-
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie i o dzieło/		24.045,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44.332,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych 7.394,-		
- zakup środków i materiałów związanych z działalnością wystawienniczą 3.975,-		
- zakup materiałów do urządzeń drukujących i kopiujących 9.464,-		
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 4.551,-		
- zakup mebli i wyposażenia 341,-		
- nagrody dla dzieci (czytelników) za udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę w ramach upowszechniania czytelnictwa i kultury 6.200,-		
- zakup materiałów i artykułów – pozostałe w tym : program edukacyjny Miasta Gniezna „Stolica Prymasów” 12.407,-		
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		127.096,-
- zakup nowości wydawniczych 121.336,-		
- zakup prasy, dostęp do serwisów internetowych 5.760,-		
§ 4260 - Zakup energii		63.129,-

- energia elektryczna 25.511,-	
- centralne ogrzewanie 35.670,-	
- gaz, woda i kanaliza 1.948,-	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	11.839,-
- bieżące usuwanie awarii 9.700,-	
- konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.) 2.139,-	
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	215,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	16.931,-
- usługi transportowe 1.381,-	
- usługi komputerowe, informatyczne 7.547,-	
- przegląd gaśnic, usługi szklarskie, stolarskie i elektryczne, pozostałe przeglądy techniczne 736,-	
- usługi drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie 540,-	
- opłaty RTV 559,-	
- znaczki pocztowe 2.138,-	
- wywóz nieczystości 1.700,-	
- opłaty bankowe, pocztowe i pozostałe usługi 2.330,-	
§ 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.899,-
- telefonia stacjonarna 2.662,-	
- telefonia komórkowa 1.138,-	
- Internet 3.099,-	
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,-
§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	53.313,-
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	363,-
§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)	19.506,-
§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.851,-
§ 4480 – Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości)	12.870,-
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,-
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (kontynuacja remontu przy ul. Staszica 12a)	30.583,-
§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
Stan środków na koniec roku 276.314,-	66.779,-
DOCHODY :	
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	12.367,-
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	28.855,-
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy	96,-
§ 0830 – Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe (wydruki, dyskietki)	1.286,-
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży materiałów (sprzedaż książek)	0,-
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	338,-
§ 0920 – Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	0,-
§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów - pozostałe	3.905,-
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny itp.)	45,-
	1.550.000,-

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	21.722,-
§ 2240 – Dotacja celowa z BN	
§ 2800 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10.000,-
§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42.000,-
Stan środków na początek roku : 284.253,-	

W 2017 r. działalność prowadziły 4 placówki biblioteczne wraz z administracją i dyrekcją o łącznej liczbie etatów 20,5 oraz 2 punkty biblioteczne.

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury wyniosła 1.550.000,- zł. W 2017 r. biblioteka otrzymała także dotację celową na inwestycje w zakresie wyposażenia Sali wystawienniczej oraz modernizacji budynku przy ul. Staszica 12a w wysokości 42.000,-. Dodatkowe środki finansowe pozyskano w ramach udziału w dwóch programach tj. : „*Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa*” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – program wieloletni Biblioteki Narodowej finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w wysokości : 21.722,- zł oraz program edukacyjny „*Stolica Prymasów*” – w wysokości : 10.000,- zł, ze środków dotacji celowej Miasta Gniezna, na łączną kwotę : 31.722,- zł.

W 2017 r. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna wypracowała dochody własne na poziomie : 46.892,- zł

W ramach posiadanych środków zachowując równowagę pomiędzy dochodami, a wydatkami Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna poniosła w 2017 r. następujące koszty : 1.678.553,- zł.

Dokonane w planie finansowym biblioteki, przesunięcia środków finansowych wprowadzone zostały w drodze zarządzeń wewnętrznych dyrektora BPMG w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu. W ramach dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków, BPMG z powodzeniem realizowała założone cele i zadania, zwłaszcza te statutowe. W ramach zadań inwestycyjnych wyposażona została Sala wystawiennicza, odświeżone zostały pomieszczenia biblioteczne przy ul. Staszica 12a. W

Bibliotece Głównej przy ul. Mieszka I 16 wymieniono kolejną część regałów na specjalistyczne, doświetlając przestrzeń między nimi, nowym oświetleniem. W ramach modernizacji sieci bibliotecznej zaktualizowano program SOWA2 do SOWA2SQL.

Na koniec roku BPMG nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Sytuację finansową należy uznać za stabilną. Przy racjonalnym dotowaniu instytucji nie są znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie.

Gniezno, dnia 22 lutego 2018 r.

.....

Miejscowość i data

mgr Janusz Ambroży

DYREKTOR

Załącznik Nr 9

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie za 2017 r.
Dział 921, rozdział 92109.

§	Nazwa		Ogółem
2480	Dotacja podmiotowa		1 520 000,00
2800	Dotacja celowa		433 611,42
6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		160 000,00
2460	Dotacje celowe inne		120 843,42
2008	Dotacja EFRR		28 166,32
0960	Darowizny pieniężne		80 000,00
0830	Wpływy, w tym:		406 864,81
	- czynsze	79 653,24	
	- organizacja imprez	167 074,39	
	- wynajem sal i sprzętu	6 838,61	
	- odpłatność uczestników stałych	50 623,41	
	- odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkółki	29 130,68	
	- odpł.- aerobic, karate ,gimnastyka	22 105,84	
	- sprzedaż pozostała	51 438,64	
	RAZEM		2 749 485,97

PRZYCHODY

KOSZTY

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 103,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		1 009 110,69
	- wynagrodzenia	948 255,85	
	- nagrody	36 320,00	
	-nagrody jubileuszowe	24 534,84	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		186 401,84
	- Składki na ubezpieczenie społeczne projekt NCK		<u>861,34</u>
			187 263,18
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 186,55
	- Składki na Fundusz Pracy projekt NCK		<u>73,50</u>
			18 260,05

4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe projekt NCK		304 958,35 <u>58 559,63</u> 363 517,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów gosp., elektr., śr. czystości - materiałów biurowych, prasy - zakupy dla klubów, sekcji, imprez - zakup przedmiotów na wyposażenie - NCK	24 762,90 59 361,62 14 403,61 2 792,48	101 320,61
4260	Zakup energii w tym: - gaz - woda - energia elektryczna	72 323,70 6 391,63 28 180,37	106 895,70
4270	Zakup usług remontowych		12 126,57
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 042,51
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usl. pocztowe, telegraficzne - usl. komunalne, opl. radiofoniczne - wynajem, czynsze, utrzym. delegacji, kursy, szkolenia - usl. rozrywkowe, turystyczne, ogłoszenia - koszty i prowizje bankowe - usługi przetwarzania danych, internetowe - usługi prawne - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - monitoring, konserwacja - usługi transportowe - projekt NCK	29 673,52 42 022,77 175 188,31 371 191,44 3 916,89 13 390,93 10 428,00 55 766,73 30 867,54 31 928,57 28 396,39	792 771,09
4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		6 852,58
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-
4410	Podróże służbowe krajowe		4 412,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 476,59
4430	Różne opłaty i składki w tym: - zaiks - ubezpieczenia	13 080,30 9 064,62	22 144,92
4440	Odpisy na ZFŚS		27 093,34
4480	Podatek od nieruchomości		8 853,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		21 830,00

4580	Pozostałe odsetki		403,80
6140	Zakupy inwestycyjne		-
	OGÓŁEM		2 704 978,76

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. – 909,71
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. – 553,50

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017 r. – 28 942,34
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. – brak

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2017 r. -45 972,21
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. – 29 800,65

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2017 ROK.

PEZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	1 550 000,00	1 550 000,00
2800	Dotacja celowa	575 000,00	575 000,00
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	-	-
2460	Dotacje celowe inne	70 500,00	69 810,60
2460	Sponsorzy	88 830,00	88 830,00
0830	Przychody	350 000,00	420 796,33
	RAZEM	2 634 330,00	2 704 436,93

KOSZTY

§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 103,80
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	1 009 110,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	187 263,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	18 260,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452 730,00	363 517,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	101 320,61
4260	Zakup energii	120 000,00	106 895,70

4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 126,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 042,51
4300	Zakup usług pozostałych	498 096,00	792 771,09
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 852,58
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 412,35
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 476,59
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	22 144,92
4440	Odpisy na ZFSS	26 100,00	27 093,34
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 853,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	18 000,00	21 830,00
4580	Pozostałe odsetki	404,000	403,80
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	-	-
6140	Zakupy inwestycyjne	-	-
	OGÓLEM	2 634 330,00	2 704 978,76