

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2019 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna

1. DOCHODY

W I półroczu 2019 r. miasto Gniezno uzyskało dochody w wysokości 158.780.834,14 zł, które stanowiły 51% planowanych wpływów.

Struktura dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

- subwencje 37.171.666,-
- dotacje 45.289.866,-
- dochody własne 76.319.302,-

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

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w I półroczu 2019 roku zaplanowano w wysokości 276.685.666,63 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 151.957.894 zł, co stanowi 55% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne 72.081.211,-
- subwencje 37.171.666,-
- dotacje 42.705.017,-

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w I półroczu 2019 r. miały dochody własne stanowiące 47% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- podatki i opłaty lokalne 16.966.760,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.765.194,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.321.551,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.708.990,-
- opłata skarbową 457.247,-
- podatki stanowiące dochód gminy, a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn) 210.220,-

-
- | | |
|---|-------------|
| • wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (opłata za postój na przystankach miejskich, renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłata śmieciowa, opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania) | 6.974.114,- |
| • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.191.083,- |
| • wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, opłaty za trwałe zarząd) | 5.852.940,- |
| • odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowego regulowania należności | 195.960,- |
| • pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty odpłatności MOPS, odpłatność za wyżywienie w jednostkach oświatowych, odpłatność za pobyt w żłobku i przedszkolach, egzekucja odpłatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, środki pozyskane z innych źródeł i inne) | 5.437.152,- |

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycją dochodów bieżących były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 24% wpływów bieżących. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 37.171.666 zł. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

C. DOTACJE

Następne źródło dochodów bieżących to dotacje, które w analizowanym okresie wynosiły 42.705.017 zł. Ich udział w strukturze dochodów wynosił 29%.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- | | |
|--|--------------|
| • dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom | 17.284.992,- |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 3.202.285,- |
| • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 | 26.672,- |

• dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących	410.821,-
• 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	21.700.000,-
• dotacje celowe na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	80.247,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w I półroczu 2019 r. kształtowały się na poziomie 6.822.940 zł, stanowiąc 19% wielkości planowanych. Składały się na nie następujące wpływy:

• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	174.495,-
• odpłatne nabycie prawa własności	4.051.463,-
• wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8.399,-
• 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	739.349,-
• sprzedaż składników majątkowych	3.734,-
• 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 625	1.845.500,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ Plan	36.189,13	
➤ Wykonanie	35.480,-	98%

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ Plan	36.189,13
--------	-----------

➤ Wykonanie	35.480,-	98%
-------------	----------	-----

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

➤ Plan	36.189,13	
➤ Wykonanie	35.480,-	98%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 35.480 zł tytułem dotacji z budżetu państwa, jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna.

Otrzymana kwota dotacji pokryła w całości realizację zadania.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Plan	22.235.989,-	
➤ Wykonanie	1.090.478,-	5%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

➤ Plan	693.669,-	
➤ Wykonanie	318.719,-	46%

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

➤ Plan	58.200,-	
➤ Wykonanie	26.932,-	46%

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna, w analizowanym okresie, wpłynęła kwota 26.932 zł. Największymi płatnikami omawianych opłat byli: MPK Gniezno – 18.006 zł, PKS Gniezno – 1.607 zł i GPKS – 2.794 zł. Pozostałą kwotę 4.525 zł uścili prywatni przewoźnicy. Zasadniczy wpływ na realizację przedmiotowych dochodów miał fakt likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	40.000,-	
➤ Wykonanie	39.466,-	99%

Do budżetu miasta wpłynęła kwota 39.466 zł z tytułu opłat za umieszczanie reklam w wiatkach przystankowych. Największym reklamodawcą jest Spółka EZRAYA Investments, właściciel Galerii Gniezno.

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

➤ Plan	595.469,-	
➤ Wykonanie	252.321,-	42%

Na podstawie podjętych uchwał miasto Gniezno przejęło zadanie własne gminy Niechanowo i gminy Gniezno w zakresie przewozu mieszkańców transportem lokalnym na trasie Gniezno-Pyszczyń, Gniezno-Obora, Gniezno-Wełnica oraz Gniezno-Cielimowo. Dotacja na realizację wymienionych usług wpływa na rachunek miasta po zakończeniu każdego miesiąca. Kwotę 252.321 zł stanowi: dotacja z gminy Gniezno – 229.821 zł i dotacja z gminy Niechanowo – 22.500 zł.

2. Rozdział 60016 – Dogi publiczne gminne

➤ Plan	21.542.320,-	
➤ Wykonanie	771.759,-,	4%

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	410,-

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 410 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony słupek na rondzie PCK.

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

➤ Plan	32.000,-	
➤ Wykonanie	32.000,-	100%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły darowizny w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie tymczasowych dróg gruntowych na terenie miasta.

c) § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

➤ Plan	52.000,-
➤ Wykonanie	0,-

W budżecie miasta zaplanowano dotację z gminy Gniezno na poszerzenie jezdni w ul. Cechowej w Gnieźnie. Środki finansowe wpłyną zgodnie z zawartą umową.

d) § 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	15.766.574,-	
➤ Wykonanie	739.349,-	5%

Na podstawie umowy na dofinansowanie projektu „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec” Nr RPWP.05.01.02-30-0016/16-00 z dnia 9 maja 2017 r. zaplanowano w budżecie miasta dotacje na realizację przedmiotowej inwestycji. W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 739.349 zł. Środki przekazane są miastu na podstawie z faktur za wykonane roboty.

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

➤ Plan	5.691.746,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Na podstawie porozumienia zawartego 9 lutego 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały się do partycypacji w kosztach przebudowy wiaduktu kolejowego na linii kolejowej Nr 353 Poznań Wschód – Skandawa i Nr 281 Oleśnica - Chojnice w celu poszerzenia światła wiaduktu. Powyższy zakres prac jest elementem zadania realizowanego przez miasto: „Rozbudowa układu drogowego ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie, na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec”. Środki na realizację powyższego zadania przekazane zostaną do budżetu po rozliczeniu inwestycji.

Pozostałe dochody w wysokości 738.000 zł stanowi dofinansowanie do realizacji inwestycji w zakresie budowy miejsc parkingowych przy ul. Żwirki i Wigury zadeklarowane w liści intencyjnym przez McDONALD`S Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie zawartego porozumienia Spółka ureguje faktury za przeprowadzone prace inwestycyjne bez przekazywania środków do budżetu miasta. Na sesji we wrześniu nastąpi korekta dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 738.000 zł.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➤ Plan	26.974.497,-	
➤ Wykonanie	11.595.662,-	43%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

➤ Plan	12.616.973,-	
➤ Wykonanie	5.833.257,-	46%

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	8.780.000,-	
➤ Wykonanie	4.137.938,-	47%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy zasobu komunalnego Miasta Gniezna, które wpływają na rachunek budżetu miasta. Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne wynosiły 2.303.414 zł natomiast za lokale użytkowe kształtowały się na poziomie 1.834.524 zł.

Zaległości budżetu miasta na dzień 30 czerwca br. kształtowały się na poziomie 5.038.416 zł. Miasto na bieżąco kieruje zaległości do windykacji. Ponadto kontynuowany jest program spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego w formie świadczenia zastępczego. W analizowanym okresie z powyższej formy skorzystało 23 najemców a odpracowane zadłużenie kształtowało się na poziomie 28.111 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	4.539,-	

Kwotę 4.539 zł stanowią dochody z parkingów przy ul. 3 Maja - 2.120 zł oraz na terenie Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2.419 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	19.900,-	
➤ Wykonanie	38.278,-	192%

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszów kształtowały się na poziomie 38.278 zł i dotyczyły lokali mieszkalnych – 13.260 zł i lokali użytkowych – 25.018 zł.

Zaplanowanie odsetek w budżecie z uwagi na brak możliwości określenia ich wysokości jest trudne.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	294,-	

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 294 zł tytułem czynszu za mieszkanie chronione za 2018 r.

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

➤ Plan	15.016,-	
➤ Wykonanie	32.137,-	214%

Odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia komunalnego wypłacone w omawianym okresie wynosiły 32.137 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	3.200.000,-	
➤ Wykonanie	1.620.071,-	51%

Kwotę 1.620.071 zł stanowią następujące dochody:

• Rozliczenie zaliczek za wodę i kanalizację uiszczanych za wspólnoty mieszkaniowe	75.628,-
• Opłaty za media	1.544.199,-
• Wpłata za parking przy ul. Powstańców Wielkopolskich	244

g) § 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	602.057,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie miasta zaplanowano dofinansowanie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie kosztów budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Cymśa. Środki przekazane zostaną po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

➤ Plan	14.357.524,-	
➤ Wykonanie	5.762.405,-	40%

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

➤ Plan	33.250,-	
➤ Wykonanie	48.884,-	147%

Opłata za trwałą zarząd uiszczana przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji wynosiła 33.530 zł. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 15.354 zł z tytułu służebności gruntów.

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

➤ Plan	800.000,-	
➤ Wykonanie	882.981,-	110%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 882.981 zł.

Wyższe, od planowanych, wpływy są wynikiem zbycia w 2018 r. wieczystego użytkowania działek w ramach programu „Mój własny dom w Gnieźnie”. Programem objęto działki położone przy ulicach: Cienistej, Gombrowicza, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Staffa i Fiedlera.

Należności budżetu z tytułu wieczystego użytkowania na koniec I półrocza wynosiły 34.159 zł. Do wszystkich dłużników wysłane zostały ostateczne wezwania przedsądowe, a część należności skierowano do egzekucji przez komornika sądowego.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	12,-	

Zwrot kosztów upomnienia w kwocie 12 zł dotyczył przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

➤ Plan	1.250.000,-	
➤ Wykonanie	601.895,-	48%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z dzierżawy nieruchomości na terenie miasta, które na koniec czerwca kształtowały się na poziomie 601.895 zł.

Należności budżetu na koniec analizowanego okresu wynosiły 38.298 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	174.496,-

W analizowanym okresie wpłynęła do budżetu kwota 12.211 zł tytułem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania budynku wielorodzinnego przy ul. Dąbrówki i ul. Krzywe Koło oraz budynków jednorodzinnych przy ul. Asnyka, Tulipanowej i Matejki.

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości 162.285 zł stanowiły spłaty należnych rat za przekształcenia w latach poprzednich.

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

➤ Plan	12.274.274,-	
➤ Wykonanie	4.051.463,-	33%

W okresie I półrocza dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kształtowały się na poziomie 4.051.463 zł i obejmowały sprzedaż nieruchomości – 3.445.804 zł oraz sprzedaż mieszkań komunalnych – 598.980 zł. Pozostałą kwotę 6.679 zł stanowiły dochody ze sprzedaży mieszkań w latach poprzednich rozłożone na raty.

W omawianym okresie przeprowadzono 20 postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości i lokali mieszkalnych, z których 13 zakończyło się negatywnie. Sprzedano 16 działek pod zabudowę jednorodziną przy ulicach: Promykowej, E. Orzeszkowej, M. Dąbrowskiej, L. Staffa, J. Iwaszkiewicza, A. Fiedlera, Przemysława, Kalinowej, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ul. Wrzesińskiej i ul. Przemysława, 4 działki pod zabudowę usługową przy ul. Kokoszki i ul. Pustachowskiej.

W II półroczu kontynuowana będzie sprzedaż nieruchomości między innymi przy ul. Wiosennej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ul. Liliowej pod zabudowę wielorodzinną, ul. Kostrzewskiego/Kokoszki pod zabudowę usługową, ul. Cienistej pod zabudowę usługową, ul. Roosevelta pod zabudowę usługową, ul. Jeziornej pod zabudowę wielorodzinną, ul. Liliowej pod parkingi i przy ul. Grunwaldzkiej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	842,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 842 zł.

h) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.832,-

Kwotę 1.832 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

• dzierżawy gruntów	1.184,-
• sprzedaż nieruchomości	626,-
• przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	22,-

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

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ Plan	3.127.932,-	
➤ Wykonanie	2.244.189,-	72%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

➤ Plan	559.727,-	
➤ Wykonanie	279.941,-	50%

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

➤ Plan	559.727,-	
➤ Wykonanie	279.864,-	50%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 279.864 zł. Dotacja refunduje wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	77,-

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

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	67,-

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	67,-

Zwrot środków niewykorzystanych w 2018 r. przez Radę Osiedla Piekary.

3. Rozdział 75023 – Urzędy miast

➤ Plan	228.005,-	
➤ Wykonanie	109.716,-	48%

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	23.843,-

Zwrot kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej wynosił 23.843 zł. Zaplanowanie omawianych dochodów jest niemożliwe.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.600,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.600 zł tytułem opłaty za pobyt psa w schronisku.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	141.600,-	
➤ Wykonanie	59.416,-	42%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku miasta wynosiły w analizowanym okresie 59.416 zł. Wpływy na poziomie 42% planowanych dochodów są efektem niskiego oprocentowania oferowanego przez banki.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	148,-

Kwotę 148 zł stanowi zwrot środków niewykorzystanych w 2018 r. przez Radę Osiedla Kawiary Osiniec.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	9.257,-

Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody wynosiły 9.257 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	15.452,-

Do budżetu miasta wpłynęło 15.452 zł z tytułu następujących dochodów:

• sprzedaż drewna z wycinki na terenie miasta	6.571,-
• czynsze za lokale PKP przekazane miastu	1.955,-
• naprawienie szkody za uszkodzony stragan	2.534,-
• czynsz przekazany przez Gnieźnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową za lokal po śmierci właściciela	4.392,-

g) § 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	86.405,-
➤ Wykonanie	0,-

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano dotację na realizację projektu „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia”. Kwota dotacji przekazana będzie po rozliczeniu projektu.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Plan 2.340.200,-
- Wykonanie 1.847.700,- 79%

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

- Plan 2.200,-
- Wykonanie 2.200,- 100%

Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkodę wyrządzoną w elementach Traktu Królewskiego wyniosło 2.200 zł.

b) § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5, ust 1, pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

- Plan 2.338.000,-
- Wykonanie 1.845.500,- 79%

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe refundujące wydatki poniesione na realizację projektu „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego – Szlak Piastowski”. W omawianym okresie do budżetu wpłynęła transza w wysokości 75% poniesionych wydatków. Pozostałe środki wpłyną po rozliczeniu projektu przez pozostałych uczestników.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Plan 0,-
- Wykonanie 6.765,-

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 3.670,- 34%

Kwotę 3.670 zł stanowią koszty procesu wraz z kosztami postępowania apelacyjnego zasądzonymi na rzecz miasta. Postępowanie dotyczyło należności z tytułu czynszu za lokal użytkowy.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

- Plan 0,-
- Wykonanie 3.095,-

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

bagażową. Zaplanowanie dochodów na etapie konstrukcji budżetu jest utrudnione.

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

➤ Plan	218.971,-	
➤ Wykonanie	212.160,-	97%

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

➤ Plan	13.615,-	
➤ Wykonanie	6.804,-	50%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 6.804 zł.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

➤ Plan	852,-	
➤ Wykonanie	852,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pokrycia kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi w 2018 r. do Archiwum Państwowego zamknęła się kwotą 852 zł.

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

➤ Plan	204.504,-	
➤ Wykonanie	204.504,-	100%

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów postów do Parlamentu Europejskiego.

F. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	119.020,-	119%

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	119.020-	119%

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

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	116.924-	117%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 116.924 zł. Należności z tytułu mandatów wynosiły 137.255 zł. Większość mandatów kredytowych kierowana jest do egzekucji komorniczej. Prawidłowe zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne gdyż nie można przewidzieć rodzaju oraz ilości przewinień.

W omawianym okresie nałożono mandaty z tytułu następujących wykroczeń:

- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji 1063 mandaty,
- przeciwko aktom prawa miejscowego 6 mandatów,
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 37 mandatów,
- przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości 26 mandatów,
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 5 mandatów
- przeciwko ustawie o odpadach 32 mandatów,
- przeciwko utrzymaniu czystości i porządku w gminie 13 mandatów,
- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1 mandaty,

Znaczny wzrost nałożonych mandatów wystąpił za naruszenie przepisów ustawy Prawo ruchu drogowego. Jest to wynikiem połączonych działań Straży Miejskiej i Biura Strefy Parkowania.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	2.096,-	

Kwotę 2.096 zł stanowi zwrot kosztów upomnień dotyczących mandatów Straży Miejskiej.

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

➤ Plan	111.729.471,-	
➤ Wykonanie	55.662.155,-	50%

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

➤ Plan	150.000,-	
➤ Wykonanie	51.475,-	34%

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

➤ Plan	150.000,-	
➤ Wykonanie	51.138,-	34%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy uzyskane w I półroczu br. zamknęły się kwotą 51.138 zł. Należności z tytułu przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 125.349 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	337,-	

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 337 zł.

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

➤ Plan	20.510.000,-	
➤ Wykonanie	11.020.361,-	54%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

➤ Plan	18.800.000,-	
➤ Wykonanie	10.132.264,-	54%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 10.132.264 zł i realizacja ich przebiegała prawidłowo.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu kształtowała się na poziomie 3.139.548 zł i obejmowała przede wszystkim należności od WZO Polania.

W I półroczu kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosiła 354.562 zł natomiast rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności zamknęły się kwotą 615.550 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

➤ Plan	9.000,-	
➤ Wykonanie	7.986,-	89%

Podatek rolny realizowany jest prawidłowo. Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 5 zł. W omawianym okresie Prezydent nie zastosował ulg w przedmiotowym podatku.

c) 0330 – podatek leśny

➤ Plan	15.000,-	
➤ Wykonanie	7.731,-	52%

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

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

➤ Plan	1.488.000,-	
➤ Wykonanie	791.883,-	53%

Należności z tytułu podatku od środków transportowych regulowane były zgodnie z terminem płatności. Większe wpływy są wynikiem deklarowania przez banki pojazdów sprzedanych na kredyt, a także większej ilości pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem. Zaległości na koniec czerwca wynosiły 6.589 zł.

W analizowanym okresie Prezydent zastosował ulgi w postaci umorzenia podatku w wysokości 610 zł oraz odroczenia terminu płatności w kwocie 29.729 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

➤ Plan	110.000,-	
➤ Wykonanie	26.760,-	24%

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

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

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	1.299,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 1.299 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	12.250,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 12.250 zł.

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

➤ Plan	88.000,-	
➤ Wykonanie	40.188,-	46%

Kwotę 40.188 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa dotacja jest rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Z ulgi korzysta 1 podmiot.

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

➤ Plan	12.947.700,-	
➤ Wykonanie	7.906.087,-	61%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

➤ Plan	9.300.000,-	
➤ Wykonanie	5.529.055-	59%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 5.529.055 zł.

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

Zaległości na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 948.817 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w postaci umorzenia zaległości podatkowych wynosiły 1.121 zł natomiast odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty zamknęły się kwotą 66.532 zł.

W omawianym okresie 3 podmioty skorzystały ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna z tytułu remontu kamienicy. Skutki udzielonej ulgi wynosiły 11.570 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

➤ Plan	160.000,-	
➤ Wykonanie	109.450,-	68%

Wpływy z podatku rolnego wynosiły 109.450 zł. Realizacja przedmiotowych dochodów przebiegała prawidłowo.

Zaległości podatkowe kształtowały się na poziomie 8.738 zł.

W analizowanym okresie odroczone termin płatności podatku na kwotę 364 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

➤ Plan	700,-	
➤ Wykonanie	400,-	57%

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych wynosiły 400 zł. Zaległości z tytułu omawianego podatku wynosiły na koniec czerwca 32 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

➤ Plan	460.000,-	
➤ Wykonanie	387.991,-	84%

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych regulowane są prawidłowo. Wysokie zaawansowanie dochodów wynika z faktu braku możliwości wyzacowania należnego podatku. Przypis podatku jest aktualizowany co miesiąc na podstawie przekazywanego przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wykazu pojazdów objętych powyższą daniną.

Zaległości budżetu zamknęły się kwotą 33.054 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.

➤ Plan	100.000,-	
➤ Wykonanie	159.082,-	159%

Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzyskane w I półroczu wynosiły 159.082 zł. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne z uwagi na fakt, że nie można przewidzieć ile osób w danym roku podejmie spadek lub udzieli darowizny objętej podatkiem.

Należności budżetu z tytułu przedmiotowego podatku wynosiły 26.873 zł.

f) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

➤ Plan	2.900.000,-	
➤ Wykonanie	1.682.229,-	58%

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

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	11.068,-	

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 11.068 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	13.279,-	

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 13.279 zł.

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

➤ Plan	27.000,-	
➤ Wykonanie	13.533,-	50%

Kwotę 13.533 zł stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będąca rekompensatą utraconych wpływów w podatku od nieruchomości od zakładów pracy chronionej, które na podstawie ustawy są zwolnione z płacenia przedmiotowego podatku. Z ulgi korzysta 1 osoba w podatku od nieruchomości i 1 osoba w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

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

➤ Plan	6.130.000,-	
--------	-------------	--

➤ Wykonanie	3.597.487,-	59%
-------------	-------------	-----

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

➤ Plan	900.000,-	
➤ Wykonanie	457.247,-	51%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 457.247 zł. Opłata skarbowa pobierana jest gotówką w kasie na terenie Urzędu Miejskiego lub przelewem.

Zaplanowanie dochodów z opłaty skarbowej odbywa się na podstawie wykonania roku ubiegłego gdyż trudno jest wyszacować ile osób dokonywać będzie czynności objętych opłatą skarbową. Należności z tytułu opłaty skarbowej na koniec omawianego okresu wynosiły 853 zł.

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

➤ Plan	1.590.000,-	
➤ Wykonanie	1.191.083,-	75%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.191.083 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. Przedmiotowe dochody stanowi wpłata dwóch rat. Termin płatności trzeciej raty przypada na 30 września.

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

➤ Plan	3.640.000,-	
➤ Wykonanie	1.941.988,-	53%

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

Struktura wpływów była następująca:

• wpływy BSP	1.247.877,-
• zajęcie pasa drogi	612.237,-
• opłata adiacencka	78.660,-
• renta planistyczna	3.214,-

Należności budżetu z tytułu powyższych opłat wynosiły 307.929 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.899,-

Zwroty kosztów wystanych upomnień w wysokości 1.899 zł dotyczyły opłaty adiacenckiej - 348 zł i zajęcia pasa jezdni – 1.551 zł.

e) § 0690 – wpływy z różnych opłat

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	1.000,-

Kwotę 1.000 zł stanowi opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	4.269,-

Kwotę 4.269 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

• opłaty adiacenckie	4.026,-
• opłata skarbową	16,-
• zajęcia pasa drogi	227,-

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

➤ Plan	70.441.771,-	
➤ Wykonanie	33.086.745,-	47%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

➤ Plan	66.941.771,-	
➤ Wykonanie	31.321.551,-	47%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły, w omawianym okresie, 31.321.551 zł.

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

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

➤ Plan	3.500.000,-	
➤ Wykonanie	1.765.194,-	50%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 50% planu rocznego.

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

6. Rozdział 75624 – Dywidendy

➤ Plan	1.550.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

a) § 0740 – wpływy z dywidend

➤ Plan	1.550.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Po zakończeniu Zgromadzeń Wspólników Spółek komunalnych podjęta zostanie decyzja o ewentualnym przekazaniu dywidendy do budżetu miasta.

H. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Plan	63.427.270,-	
➤ Wykonanie	37.181.901,-	59%

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

• Rozdział 75801 subwencja oświatowa	29.109.496,-
• Rozdział 75807 subwencja wyrównawcza	5.984.226,-
• Rozdział 75831 subwencja równoważąca	2.077.944,-

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	10.235,-	1%

a) § 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	1.836,-	

Kwotę 1.836 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z końcem 2018 r. na realizację projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

b) § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	8.399,-	

Kwotę 8.399 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z końcem 2018 r. na realizację projektu „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego ratusza w Gnieźnie”.

I. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

➤ Plan	7.907.923,-	
➤ Wykonanie	4.508.220,-	57%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

➤ Plan	1.212.707,-	
➤ Wykonanie	668.355,-	55%

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	200.000,-	
➤ Wykonanie	135.399,-	68%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych uzyskane w omawianym okresie wynosiły 135.399 zł. Stanowią je czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w szkołach. Dochody uzyskane przez szkoły i gimnazja z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym oddawane są jednostkom oświatowym.

Należności z tytułu czynszu wynoszą na koniec czerwca 4.622 zł.

Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	968.000,-	
➤ Wykonanie	490.144,-	51%

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

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	5.650,-	
➤ Wykonanie	3.509,-	62%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 3.509 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	27.057,-	
➤ Wykonanie	27.303,-	101%

Wpływy z tytułu różnych dochodów w szkołach podstawowych obejmowały: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.026 zł, zwrot nadpłat za energię elektryczną – 11.643 zł, zwrot za telefony – 185 zł, dodatkowa wpłata za obiady w Szkole Podstawowej Nr 5 – 1.870 zł, zwrot opłaty komorniczej w Szkole Podstawowej Nr 7 – 92 zł oraz wpłaty na organizację konferencji w Szkole Podstawowej Nr 12 „Szkoła w chmurze – budowanie kompetencji cyfrowych w XXI wieku” – 11.487 zł.

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

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

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

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

➤ Plan	6.498.155,-	
➤ Wykonanie	3.679.172,-	57%

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

➤ Plan	429.500,-	
➤ Wykonanie	241.311,-	56%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, którego organem prowadzącym jest gmina. Wpływy zaplanowano na podstawie planów poszczególnych jednostek.

Należności z tytułu odpłatności za pobyt w placówce przedszkolnej wynoszą 144 zł.

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

➤ Plan	1.481.000,-	
➤ Wykonanie	842.340,-	57%

Kwotę 842.340 zł stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci w placówkach przedszkolnych.

Należności z tytułu odpłatności za wyżywienie zamknęły się kwotą 414 zł.

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

➤ Plan	17.700,-	
➤ Wykonanie	8.994,-	51%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przedszkoli uzyskane w omawianym okresie wynosiły 8.994 zł. Stanowią je czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal.

d) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	1.600.000,-	
➤ Wykonanie	1.131.276,-	71%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci, niebędących mieszkańcami miasta, a uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta. Wpływy z tego tytułu kształtowały się na poziomie 1.131.276 zł. Z placówek korzystało 206 dzieci.

e) § 0920 – pozostałe odsetki.

➤ Plan	3.520,-	
➤ Wykonanie	2.446,-	69%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie przedszkoli w analizowanym okresie wynosiły 2.446 zł.

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	2.300,-	
➤ Wykonanie	0,-

Kwotę 2.300 zł zaplanowało Przedszkole Nr 8 z tytułu zwrotu nadpłat za energię elektryczną. Po rozliczeniu zakupu mediów nadpłata niepowstała.

g) § 2001 – 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	58.522,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano środki na realizację projektu "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Projekty współpracy szkół ERASMUS +", który realizowany jest przez Przedszkole Nr 12. Środki przekazane zostaną po rozliczeniu projektu.

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

➤ Plan	2.905.613,-	
➤ Wykonanie	1.452.805,-	50%

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego przekazana w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 1.452.805 zł. Z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne 1 dziecka przekazywana jest kwota 116,92 zł miesięcznie.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

➤ Plan	79.121,-	
➤ Wykonanie	73.377,-	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	29.421,-	
➤ Wykonanie	31.424,-	107%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 zamknęły się kwotą 31.424 zł. Z uwagi na wygaszenie placówki z dniem 31 sierpnia br. planowane dochody zrealizowano w całości.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	47.000,-	
➤ Wykonanie	37.898,-	81%

Kwotę 37.898 zł stanowi odpłatność za obiady wydawane w Gimnazjum Nr 2.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	71,-	
➤ Wykonanie	98,-	138%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie jednostki wynosiły

98 zł.

d) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	215,-	

Kwotę 215 zł stanowi dochód ze sprzedaży złomu.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	2.629,-	
➤ Wykonanie	3.742,-	142%

Kwotę 3.742 zł stanowi zwrot za energię elektryczną.

4. Rozdział 80146 Doskonalenie i doszkąłcanie nauczycieli

➤ Plan	117.940,-	
➤ Wykonanie	80.247,-	68%

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

➤ Plan	117.940,-	
➤ Wykonanie	80.247,-	68%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła dotacja celowa na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który został powierzony.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	6.820,-	

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	6.820,-

Zwrot dotacji przekazanej na finansowanie ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności w Szkole Podstawowej Milenium wynosił 6.820 zł.

6. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	249,-

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	249,-

Dotacja zwrócona przez Szkołę Podstawową PORKOM z tytułu dofinansowania zakupu bezpłatnych podręczników w 2018 r.

J. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

➤ Plan	2.500,-	
➤ Wykonanie	2.083,-	83%

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

Plan	0,-
Wykonanie	195,-

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	195,-

Miasto pokrywa koszty pobytu dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci w Kobierzycach. Kwotę 195 zł stanowiła partycypacja rodziców w kosztach pobytu dziecka w placówce.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

➤ Plan	200,-	
➤ Wykonanie	88,-	44%

a) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	200,-	
➤ Wykonanie	88,-	44%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlic Socjoterapeutycznych kształtowały się na poziomie 88 zł.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Plan 2.300,-
- Wykonanie 1.800,- 78%

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

- Plan 2.300,-
- Wykonanie 1.800,- 78%

Kwotę 1.800 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego w zakresie wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

K. Dział 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- Plan 4.484.691,50
- Wykonanie 2.826.347,- 63%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

- Plan 80.000,-
- Wykonanie 29.584,- 37%

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 678,-

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 678 zł tytułem dopłaty za pobyt podopiecznego w DPS za 2017 r. Wyższa odpłatność była konsekwencją wzrostu dochodu osoby zobowiązanej do alimentacji.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Plan 80.000,-
- Wykonanie 28.906,- 36%

Kwotę 28.906 zł stanowi odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na podstawie decyzji.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

➤ Plan	1.471.798,50	
➤ Wykonanie	751.775,-	51%

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

➤ Plan	1.471.048,50	
➤ Wykonanie	750.771,-	51%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie oraz ich rodzinami. Dotacja obejmuje finansowanie kosztów prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy „Dam Anki” i „Tęczą” oraz realizację programu „Za życiem”.

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

➤ Plan	750,-	
➤ Wykonanie	370,-	49%

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

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	634,-	

Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Środowiskowemu Domowi Samopomocy Dom Tęczą wynosił 634 zł.

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

➤ Plan	174.227,-	
➤ Wykonanie	100.000,-	57%

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

➤ Plan	200,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Zaplanowane dochody w wysokości 200 zł stanowią zwroty pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

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

➤ Plan	174.027,-	
➤ Wykonanie	100.000,-	57%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł przeznaczona jest na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

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

➤ Plan	109.088,-	
➤ Wykonanie	122.437,-	112%

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

➤ Plan	500,-	
➤ Wykonanie	2.783,-	557%

Kwotę 2.783 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego w 2018 r. zasiłku celowego.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	11.066,-	

Odpłatność osób bezdomnych za pobyt w schronisku zamknął się kwotą 11.066 zł.

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

➤ Plan	108.588,-	
➤ Wykonanie	108.588,-	100%

Dotacja w wysokości 108.588 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

➤ Plan	16.000,-	
➤ Wykonanie	10.921,-	68%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	78,-	

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 78 zł tytułem odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	843,-	

Kwotę 843 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w 2018 r.

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

➤ Plan	16.000,-	
➤ Wykonanie	10.000,-	63%

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł przeznaczona jest na ochronę wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej i kosztów obsługi realizacji zadania.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

➤ Plan	1.407.866,-	
➤ Wykonanie	1.172.764,-	83%

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

➤ Plan	35.000,-	
➤ Wykonanie	2.764,-	8%

Kwotę 2.764 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2018 r.

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

➤ Plan	1.372.866,-	
➤ Wykonanie	1.170.000,-	85%

W związku ze zmianą w 2009 roku ustawy o pomocy społecznej wypłata zasiłków stałych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej stała się zadaniem własnym gminy. Dotacja na wypłatę przedmiotowych zasiłków zamknęła się na koniec miesiąca czerwca kwotą 1.170.000 zł.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

➤ Plan	344.580,-	
➤ Wykonanie	213.581,-	62%

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	70,-

Zwrot kosztów wystanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze wynosił 70 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług.

➤ Plan	85.000,-	
➤ Wykonanie	35.929,-	42%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Wysokość dochodów planowana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwotę 35.929 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	31.987,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 31.987 zł.

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	57,-

Kwotę 57 zł stanowi zwrot nadpłaty za energię elektryczną w 2018 r.

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

➤ Plan	12.488 -
--------	----------

➤ Wykonanie	12.488,-	100%
-------------	----------	------

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zamknęta się kwotą 12.488 zł.

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

➤ Plan	247.092,-	
➤ Wykonanie	133.049,-	54 %

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w części finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota przekazana w omawianym okresie wynosiła 133.049 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ Plan	592.850,-	
➤ Wykonanie	290.876,-	49%

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

➤ Plan	592.000,-	
➤ Wykonanie	290.000,-	49%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 290.000 zł.

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

➤ Plan	850,-	
➤ Wykonanie	876,-	103%

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

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

➤ Plan	268.282,-	
➤ Wykonanie	133.195,-	50%

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

➤ Plan	2.000,-	
➤ Wykonanie	55,-	3%

Kwotę 55 zł stanowi nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie.

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

➤ Plan	266.282,-	
➤ Wykonanie	133.140,-	50%

Kwotę 133.140 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

➤ Plan	20.000,-	
➤ Wykonanie	1.214,-	6%

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

➤ Plan	20.000,-	
➤ Wykonanie	1.214,-	6%

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r. wynosił 1.214 zł.

L. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	26.672,-

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	0,-
Wykonanie	26.672,-

a) § 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	0,-
Wykonanie	26.672,-

Refundacja wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu „Aktywne włączanie mieszkańców Miasta Gniezna” wynosiła 26.672 zł.

Ł. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ Plan	92.703,-	
➤ Wykonanie	92.703,-	100%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

➤ Plan	92.703,-	
➤ Wykonanie	92.703,-	100%

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

➤ Plan	92.703,-	
➤ Wykonanie	92.703,-	100%

Kwotę 92.703 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

M. Dział 855 – RODZINA

➤ Plan	63.544.695,-	
➤ Wykonanie	37.899.031,-	60%

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

➤ Plan	36.765.300,-	
➤ Wykonanie	21.710.441,-	59%

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

➤ Plan	300,-	
➤ Wykonanie	23,-	8%

Zwrot kosztów związanych z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosił 23 zł.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

➤ Plan	5.000,-	
➤ Wykonanie	676,-	14%

Odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego kształtowały się na poziomie 676 zł.

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

➤ Plan	60.000,-	
➤ Wykonanie	9.737,-	16%

Kwotę 9.737 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500+.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	5,-	

Kwotę 5 zł stanowi wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

e) § 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	35.700.000,-	
➤ Wykonanie	21.700.000,-	61%

Dotacja przekazana z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ wynosiła 21.700.000 zł.

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

➤ Plan	26.671.752,-	
➤ Wykonanie	15.739.394,-	59%

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

➤ Plan	500,-	
➤ Wykonanie	105,-	21%

Zwrot kosztów egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił 105 zł.

b) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

➤ Plan	50.000,-	
➤ Wykonanie	20.542,-	41%

Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kształtowały się na poziomie 20.542 zł.

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

➤ Plan	90.000,-	
➤ Wykonanie	44.875,-	50%

Kwotę 44.875 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	29.557,-	

Kwotę 29.557 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	26.411.592,-	
➤ Wykonanie	15.520.620,-	59%

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła w I półroczu 15.520.620 zł.

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

➤ Plan	119.660,-	
➤ Wykonanie	123.696,-	103%

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 123.696 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.

3. Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

➤ Plan	2.500,-	
➤ Wykonanie	2.508,-	100%

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

➤ Plan	2.500,-	
➤ Wykonanie	2.500,-	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny wprowadzonej ustawą, która wpłynęła do budżetu miasta w analizowanym okresie wynosiła 2.500 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	8,-	

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

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

➤ Plan	1.610,-	
➤ Wykonanie	320,-	20%

a) § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

➤ Plan	300,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano odsetki z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”.

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

➤ Plan	1.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

Zwroty nienależnie pobranego, w 2018 r., świadczenia na przygotowanie dziecka do roku szkolnego zaplanowano na poziomie 1.000 zł. Aktualnie trwa weryfikacja przyznanych świadczeń.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	10,-	

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

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

➤ Plan	310,-	
➤ Wykonanie	310,-	100%

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry Straż” dotycząca roku poprzedniego.

5. Rozdział 85505 – Żłobek.

➤ Plan	820.640,-	
➤ Wykonanie	277.368,-	34%

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	5.000,-	
➤ Wykonanie	5.424,-	108%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęły środki finansowe z tytułu wynajmu ogrodzenia Żłobka pod reklamy, które kształtowały się na poziomie 5.424 zł. Wysokość planu wynika z planu finansowego Żłobka.

b) § 0830 – wpływy z usług

➤ Plan	450.000,-	
➤ Wykonanie	271.600,-	60%

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. Wysokość dochodów zaplanowano na podstawie szacunków Żłobka.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

➤ Plan	200,-	
➤ Wykonanie	344,-	172%

Odsetki od środków na rachunku bankowym Żłobka wynosiły 344 zł.

d) § 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	365.440,-
➤ Wykonanie	0,-

W budżecie zaplanowano dotację celową na realizację projektu „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia”. Środki finansowe przekazane zostaną po zakończeniu projektu.

6. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

➤ Plan	282.893,-	
➤ Wykonanie	169.000,-	60%

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

➤ Plan	282.893,-	
➤ Wykonanie	169.000,-	60%

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenia rodzinne wynosiła 169.000 zł.

N. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

➤ Plan	9.515.605,-	
➤ Wykonanie	5.270.934,-	55%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	260,-

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

➤ Plan	0,-
➤ Wykonanie	260,-

Od 2018 obowiązują przepisy ustawy Prawo wodne, na podstawie której pobierana jest opłata za usługi wodne. Opłatą objęte są podmioty, które zmniejszają naturalną retencję na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub posadowienia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Opłatę w całości pobiera miasto natomiast przekazuje 90% na rzecz Spółki Wody Polskie. Pozostałe 10% opłaty stanowi dochód miasta.

W analizowanym okresie w budżecie pozostała kwota 260 zł.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

➤ Plan	9.100.000,-	
➤ Wykonanie	5.022.261,-	55%

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

➤ Plan	9.100.000,-	
➤ Wykonanie	5.004.933,-	55%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 5.004.933 zł. Dzięki podjętym działaniom w zakresie kontroli zgłaszanych deklaracji przedmiotowe wpływy realizowane są prawidłowo. Zaległości na koniec omawianego okresu wynosiły 345.419 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	12.511,-	

Zwroty kosztów wystanych upomnień dotyczących nieuiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 12.511 zł.

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	4.817,-	

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 4.817 zł.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

➤ Plan	82.055,-	
➤ Wykonanie	26.199,-	32%

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 1.000,-

Kara za wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia wynosiła 1.000 zł.

b) § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- Plan 3.519,-
- Wykonanie 3.519,- 100%

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi sprzedaż drewna pozyskanego z porządkowania drzewostanu na terenach zielonych. Dochody z powyższego działania wynosiły 3.519 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

- Plan 0,-
- Wykonanie 872,-

Odsetki od obrotów na rachunku bankowym Zakładu Zieleni Miejskiej wynosiły 872 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

- Plan 10.336,-
- Wykonanie 20.808,- 201%

W omawianym okresie jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej zatrudniła pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych. Refundacja wynagrodzeń przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy wynosiła 20.808 zł.

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

- Plan 31.600,-
- Wykonanie 0,-

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w budżecie dotację na przyrodniczą rewitalizację Parku im. Gen. W. Andersa. Środki finansowe przekazane będą po rozliczeniu zadania.

f) § 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 36.600,-
- Wykonanie 0,-

W bieżącym roku Zakład Zieleni Miejskiej realizować będzie projekt „Ścieżka edukacyjna w Parku im. Trzech Kultur. Powyższe zadanie dofinansowane będzie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja przekazana będzie po rozliczeniu zadania.

4. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Plan 15.550,-
- Wykonanie 0,-

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

- Plan 15.550,-
- Wykonanie 0,-

W 2019 r. miasto realizować będzie zadanie „EKO – Strażnicy środowiska”, który dofinansowany będzie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

- Plan 100.000,-
- Wykonanie 158.500,- 159%

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

- Plan 100.000,-
- Wykonanie 158.500,- 159%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 158.500 zł.

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

- Plan 200.000,-
- Wykonanie 55.705,- 28%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat.

➤ Plan	200.000,-	
➤ Wykonanie	55.705,-	28%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 55.705 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na brak danych dotyczących ilości czynności objętych opłatami środowiskowymi planowanie dochodów jest trudne.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

➤ Plan	18.000,-	
➤ Wykonanie	8.008,-	44%

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	115,-	

Kwotę 115 zł stanowi spłata hipoteki. Remonty w prywatnych budynkach jednorodzinnych wykonywane były zastępczo przez miasto, a koszt poniesionych nakładów wpisywany był na hipotekę budynku.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

➤ Plan	18.000,-	
➤ Wykonanie	7.893,-	44%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu opłat za szalety miejskie, pobierane przez administratora, które wynosiły 7.893 zł.

O. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	415,-	

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	415,-	

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

➤ Plan	0,-	
➤ Wykonanie	415,-	

Zwrot dotacji niewykorzystanej przez Stowarzyszenie G 15 wyniósł 415 zł.

P. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

- Plan 0,-
- Wykonanie 13.384,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

- Plan 0,-
- Wykonanie 13.384,-

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

- Plan 0,-
- Wykonanie 13.384,-

Kwotę 13.384 zł stanowi zwrot dotacji przez Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji .

2. WYDATKI

Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019 r. kształtowała się na poziomie 148.947.370 zł i stanowiła 44% wielkości planowanych. Zestawienie wydatków poniesionych w analizowanym okresie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2019 r. przedstawiała się następująco:

- | | |
|---------------------|---------------|
| • wydatki majątkowe | 14.084.146,- |
| • wydatki bieżące | 134.863.224,- |

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 274.461.793,63 zł, a ich zaawansowanie w I półroczu kształtowało się na poziomie 134.863.224 zł, tj. 49% planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- | | |
|---|--------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 45.043.842,- |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.001.292,- |
| • dotacje | 14.792.484,- |
| • zakup usług remontowych | 1.360.510,- |
| • zakup materiałów i wyposażenia, żywności i pomocy naukowych | 2.230.970,- |
| • zakup usług pozostałych | 17.823.193,- |
| • zakup energii | 3.270.039,- |
| • pozostałe wydatki bieżące | 13.340.894,- |

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 64.286.392 zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 14.084.146 zł i stanowiły 22% wielkości planowanych.

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓWI ROZDZIAŁÓW

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- | | | |
|-------------|------------|-----|
| ➤ Plan | 316.889,13 | |
| ➤ Wykonanie | 181.663,- | 57% |

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- | | | |
|-------------|-----------|-----|
| ➤ Plan | 273.700,- | |
| ➤ Wykonanie | 143.766,- | 53% |

W rozdziale „melioracje wodne” zaplanowano środki finansowe na konserwację cieków wodnych, utrzymanie stawów na terenie miasta oraz gospodarowanie wodami powierzchniowymi. W analizowanym okresie podpisano umowy na realizację powyższych prac.

Wydatki w kwocie 22.791 zł obejmowały likwidację osuwiska skarpy wraz z wycinką drzew i krzewów na rowie przy ul. Orzeszkowej, wycinkę drzewa na rowie przy ul. Mogileńskiej oraz odmulenie rowu przy ul. Witkowskiej.

Na podstawie rozprawy wodno-prawnej miasto uiszcza opłatę roczną na utrzymanie rowu melioracyjnego przechodzącego przez prywatną działkę na os. Dalki. Opłata przekazana w okresie I półrocza wynosiła 1.011 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakończono inwestycję w zakresie odbudowy rowu przy ul. Bzowej i Ludwiczaka za kwotę 119.964 zł.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

➤ Plan	7.000,-	
➤ Wykonanie	2.418,-	35%

Składka przekazana na utrzymanie Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego wynosiła 2.418 zł.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

➤ Plan	36.189,13	
➤ Wykonanie	35.479,-	98%

Miasto zwraca podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W analizowanym okresie dokonano zwrotu podatku akcyzowego 39 rolnikom na kwotę 35.479 zł. Powyższe zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

II. Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

➤ Plan	55.018.777,-	
➤ Wykonanie	15.253.906,-	28%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

➤ Plan	9.219.909,-	
➤ Wykonanie	4.734.982,-	51%

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

Wynagrodzenie przekazane na rzecz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne za przewozy na terenie Miasta Gniezna wynosiło 3.864.788 zł. Powyższa kwota uwzględnia refundację utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych i ulg wprowadzonych uchwałami organu stanowiącego – 3.561.208 zł, dopłaty do biletu „Rodzina 3+” – 55.136 zł oraz przewozy mieszkańców na terenie gminy Gniezno i gminy Niechanowo, które sfinansowane zostały dotacjami celowymi w wysokości: Niechanowo – 18.623 zł i gmina Gniezno – 229.821 zł. W omawianym okresie Spółka przejechała 954.237 wozokilometrów na terenie Miasta Gniezna.

Koszty bieżącego utrzymania wiat przystankowych kształtowały się na poziomie 41.194 zł i obejmowały:

• sprzątnięcie wiat przystankowych	33.332,-
• remonty wiat przystankowych	1.747,-
• zakup ławek na wyposażenie wiat	3.865,-
• ubezpieczenie wiat przystankowych	2.250,-

W analizowanym okresie miasto przekazało na rzecz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne kwotę 829.000 zł stanowiącą wkład własny miasta w realizację projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Gniezna z gminami sąsiadującymi". Dodatkowo środki wynikały z wyższych kosztów realizowanej inwestycji.

2. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

➤ Plan	1.000.000,-
➤ Wykonanie	0 –

W budżecie zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, jako dotację celową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na przebudowę skrzyżowania ulic: Witkowskiej, Wrzezińskiej i Składowej, chodnika w ul. Lecha. Aktualnie prowadzone są rozmowy z Wojewódzkim Zarządem Dróg Wojewódzkich sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

➤ Plan	44.798.868,-	
➤ Wykonanie	10.518.924,-	23%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w analizowanym okresie kosztowała budżet miasta 742.147 zł.

Struktura wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

• bieżące utrzymanie dróg	338.717,-
---------------------------	-----------

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • remonty cząstkowe | 353.642,- |
| • ubezpieczenie dróg gminnych | 49.788,- |

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

Nakłady na inwestycje na drogach gminnych, poniesione w analizowanym okresie wynosiły 9.749.905 zł i obejmowały:

- | | |
|--|-------------|
| – budowę ulic gminnych na terenie miasta | 3.663.865,- |
| – budowę parkingów i miejsc postojowych | 522.766,- |
| – dokumentacje dla planowanych inwestycji i zadań wynikających z Wieloletniego Programu Gospodarczego | 0,- |
| – przebudowę układu komunikacyjnego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec | 5.554.049,- |
| – budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego | 9.225,- |

Budowa ulic gminnych obejmowała realizację następujących prac:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • ul. Głębocka zgodnie z WPG | 429.560,- |
| • ul. Krańcowa zgodnie z WPG | 872.065,- |
| • ul. Laubitza | 1.747.942,- |
| • ul. Liliowa - budowa chodnika | 64.375,- |
| • ul. Sportowa | 549.923,- |

W analizowanym okresie na terenie miasta realizowano następujące prace w zakresie budowy parkingów i miejsc postojowych:

- | | |
|---|-----------|
| • ul. Biskupińska | 488.259,- |
| • ul. Żwirki i Wigury | 34.440,- |
| • projekt budowy parkingu przy ul. Żabiej | 67,- |

Wykonanie dokumentacji dla planowanych inwestycji jest w trakcie realizacji.

Zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Pod Trzema Mostami na odcinku od Al. Reymonta do ul. Osiniec” dofinansowane jest środkami zewnętrznymi, które kształtowały się na poziomie 739.349 zł.

W ramach wykupów inwestycyjnych za kwotę 26.872 zł miasto nabyło grunt przy ul. Mnichowskiej o powierzchni 0.04.65 ha.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- | | | |
|-------------|--------------|-----|
| ➤ Plan | 18.545.252,- | |
| ➤ Wykonanie | 6.481.725,- | 35% |

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

- | | |
|--------|--------------|
| ➤ Plan | 13.832.690,- |
|--------|--------------|

➤ Wykonanie 4.748.546,- 34%

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

Kwota 4.568.437 zł obejmowała następujące wydatki bieżące:

• wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	6.918,-
• zakup materiałów i wyposażenia	706,-
• zakup energii	797.154,-
• zakup usług remontowych	209.965,-
• zakup usług pozostałych	3.310.659,-
• ubezpieczenia budynków	242.812,-
• opłaty za telefony	221,-
• odsetki	2,-

Zakup usług pozostałych obejmował realizację wydatków związanych z zaliczkami na fundusz eksploatacyjny i remontowy – 1.771.616 zł, wynagrodzenie zarządcy – 1.065.410 zł, opłaty za wodę i ścieki w zasobie komunalnym – 178.519 zł, postępowania windykacyjne i komornicze – 31.017 zł, pozostałe usługi (m. in. przeglądy, asenizacje, obsługa kotłowni przy ul. Liliowej, opłata śmieciowa, utrzymanie targowisk) – 264.097 zł.

W analizowanym okresie miasto zapłaciło kwotę 2 zł tytułem odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za gaz. Powodem nieterminowej zapłaty było dostarczenie faktury w dniu jej zapłaty.

Wydatki inwestycyjne w omawianym okresie wynosiły 180.109 zł . Powyższa kwota obejmowała następujące prace:

• budowa budynków mieszkalnych przy ul. Cymsa	169.741,-
• modernizacja elewacji budynków komunalnych sąsiadujących z budynkiem Ratusza	7.600,-
• wymiana systemu parkingowego przy ul. J. Piłsudskiego	2.768,-

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

➤ Plan 4.712.562,-
 ➤ Wykonanie 1.733.179,- 37%

Wydatki zrealizowane w przedmiotowym rozdziale obejmują następujące zadania:

• wyceny nieruchomości wraz z opłatami sądowymi	66.070,-
---	----------

-
- czynsz za działkę przy ul. Ludwiczaka i nieruchomości przy ul. Pocztowej 6.726,-
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne 1.650.894,-
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.950,-
 - ubezpieczenie majątku miasta 1.100,-
 - odsetki 1.358,-
 - koszty postępowania sądowego 4.081,-

W omawianym okresie miasto wypłaciło odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wysokości 1.650.894 zł obejmujące powierzchnie 01.98.31 ha w ulicach: Prusa, Przybyszewskiego, Leszczynowej, Leśnej, Wełnickiej i Chtopskiej.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Plan 302.250,-
- Wykonanie 70.852,- 23%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Plan 135.250,-
- Wykonanie 39.165,- 29%

Wydatki w wysokości 39.165 zł obejmowały opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gniezna - 36.000 zł oraz wykonanie kserokopii map wielkoformatowych do decyzji o warunkach zabudowy – 1.615 zł.

Wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej zamknęły się kwotą 1.550 zł.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Plan 135.000,-
- Wykonanie 21.705,- 16%

Wydatki związane z pracami geodezyjnymi wynosiły 21.705 zł. Obejmowały one wyrisy i wypisy z map oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów. Realizacja przedmiotowych wydatków wynika z bieżącego zapotrzebowania na wyżej wymienione dokumenty.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

➤ Plan	32.000 -	
➤ Wykonanie	9.982-	31%

W analizowanym okresie wykonano remont pomnika upamiętniającego pomordowanych w dniach 8-11 listopada 1939 r na Dalkach, którego koszt wynosił 9.982 zł.

V. Dział 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

➤ Plan	187.150,-	
➤ Wykonanie	58.350,-	31%

1. Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

➤ Plan	117.150,-	
➤ Wykonanie	58.350,-	50%

W I półroczu 2019 r. miasto wypłacało stypendia 15 studentom studiów dziennych w kwocie 39.600 zł, 5 stypendiów dla studentów pochodzących z Ukrainy w wysokości 12.000 zł oraz 1 stypendium doktoranckie na poziomie 6.750 zł.

2. Rozdział 73095 – Pozostała działalność

➤ Plan	70.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano środki finansowe na dotacje dla szkół wyższych. Środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ Plan	21.361.035,-	
➤ Wykonanie	10.038.245,-	47%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

➤ Plan	559.727,-	
➤ Wykonanie	279.864,-	50%

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

Finansowanie powyższych zadań odbywa się dotacją z budżetu państwa, która w I półroczu 2019 r. wynosiła 279.864 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 233.922 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 45.942 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

➤ Plan	570.500,-	
➤ Wykonanie	285.284,-	50%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta, w analizowanym okresie, zamknęły się kwotą 285.284 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 214.893 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 70.391 zł obejmowały następujące pozycje:

• zakup materiałów dla potrzeb komisji i Rady Miasta	828,-
• środki na funkcjonowanie Rad Osiedli	13.250,-
• pozostałe wydatki	14.993,-
• zakup energii w lokalach Rad Osiedlowych i Biura Rady	2.622,-
• czynsz za lokale Rad Osiedli	3.985,-
• składki i opłaty	33.713,-
• szkolenia	1.000,-

Pozostałe wydatki obejmowały koszty nagrywania i transmisji obrad Rady Miasta Gniezna, druk zaproszeń oraz akustyczną obsługę sesji.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

➤ Plan	19.457.108,-	
➤ Wykonanie	9.151.160,-	47%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Parkowania, które w I półroczu wynosiły 9.151.160 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 7.094.976 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.413.917 zł obejmowały następujące pozycje:

▪ zakup materiałów i wyposażenia	78.883,-
▪ wypłata ekwiwalentów	13.463,-
▪ składki na PFRON	36.041,-
▪ zakup energii	133.529,-
▪ zakup usług remontowych	23.665,-
▪ badania okresowe	11.584,-

▪ zakup usług telekomunikacyjnych	37.414,-
▪ opłaty za czynsz	3.787,-
▪ delegacje krajowe i zagraniczne	56.344,-
▪ ubezpieczenie mienia	64.732,-
▪ Fundusz Świadczeń Socjalnych	189.656,-
▪ szkolenia	18.577,-
▪ podatek od nieruchomości	561,-
▪ koszty postępowania sądowego	248,-
▪ pozostałe wydatki (opłaty pocztowe, ogłoszenia, abonamenty, sprzętanie Urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty transportowe)	745.433,-
Składka na FŚS przekazana została w wysokości 75% należnego odpisu.	

Zaangażowanie wydatków na poziomie 58% wynika z zaplanowania kwoty wyższej, która uwzględnia ewentualne korekty funduszu na koniec roku.

Ponadto Miasto kontynuowało realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”, którego koszt zamknął się kwotą 4.740 zł przeznaczoną na zakup dostępu do mobilnego internetu dla 50 uczestników projektu – 3.690 zł oraz ubezpieczenie sprzętu -1.050 zł.

W omawianym okresie Miasto przystąpiło do realizacji projektu „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia”. Wydatki poniesione do końca czerwca br. wynosiły 35.273 zł i przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.268 zł oraz zakup materiałów biurowych – 14.005 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 602.254 zł wykonano następujące zadania:

▪ „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”	300.000 -
▪ Dostosowanie budynku Ratusza do wymogów przeciwpożarowych	98.399,-
▪ Zakup parkomatów dla Strefy Płatnego parkowania (10 szt.)	145.000,-
▪ Zakup komputerów na potrzeby Urzędu Miejskiego	58.855

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

➤ Plan	769.700,-	
➤ Wykonanie	321.937,-	42%

Wydatki dotyczące promocji miasta i współpracy zagranicznej w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 321.937 zł.

W omawianym okresie przekazano z budżetu dotację w wysokości 60.000 zł na realizację zadania w zakresie promocji miasta poprzez turystykę.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 17.548 zł stanowił projekt graficzny, skład, korekta i kolportaż Informatora Miejskiego.

Zakup materiałów promocyjnych zamknął się kwotą 45.885 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie promocji w wysokości 186.898 zł obejmowały: promocję miasta w internecie, promocję turystyczną, promocję wydawniczą, współpracę z mediami, VIII Królewski Festiwal Artystyczny, współorganizację imprez, promocję budżetu obywatelskiego oraz druk Informatora Miejskiego.

Składki z tytułu uczestnictwa miasta w klastrze turystycznym „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” obejmowały ostatnią składkę za styczeń w kwocie 500 zł. Pozostała kwota 2.830 zł dotyczyła opłaty za zajęcie pasa drogi z tytułu posadowienie witalczy w pasie drogi krajowej i wojewódzkiej.

Pozostałe wydatki na poziomie 8.276 zł dotyczyły utrzymania Traktu Królewskiego i obejmowały ubezpieczenie elementów Traktu, koszt zakupu energii i czynszu za Infokioski.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

➤ Plan	4.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na wypłatę odsetek podatnikom podatku od nieruchomości w wyniku zmiany klasyfikacji geodezyjnej gruntów. W I półroczu wydatki nie wystąpiły.

VII. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

➤ Plan	218.971,-	
➤ Wykonanie	191.908,-	88%

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

➤ Plan	13.615,-	
➤ Wykonanie	6.804,-	50%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 6.804 zł.

2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

➤ Plan	852,-	
➤ Wykonanie	852,-	100%

Koszt przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi w 2018 r. do Archiwum Państwowego zamknął się kwotą 852 zł. Zadanie sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

➤ Plan	204.504,-	
➤ Wykonanie	184.252,-	90%

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wynosiły 184.252 zł i obejmowały:

• Wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	129.250,-
• Umowy zlecenie na otwarcie i przygotowanie lokali wyborczych	34.557,-
• Zakup materiałów	14.288,-
• Zakup usług transportowych, druk obwieszczeń	5.357,-
• Wynajem lokali wyborczych	800,-

VIII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

➤ Plan	2.045.500,-	
➤ Wykonanie	931.898,-	46 %

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

➤ Plan	45.000,-	
➤ Wykonanie	45.000,-	100%

W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

– Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla Zespołu Prewencji Nieletnich i Patologii KPP w Gnieźnie	2.500,-
– Nagroda dla najlepszego dzielnicowego	2.500,-
– Dofinansowanie zakupu radiowozu	40.000,-

2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

➤ Plan	50.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie zaplanowano środki na zakup ubrań specjalnych oraz remont pomieszczenia sanitarno-higienicznego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gnieźnie. Środki przekazane zostaną na Fundusz Wsparcia po podpisaniu porozumienia.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

➤ Plan	5.000,-	
➤ Wykonanie	4.998,-	100%

W analizowanym okresie zlecono opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna i Gminy Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego” za kwotę 4.698 zł. Ponadto zaprogramowano radiotelefony do łączności z Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. Koszt przedmiotowego wydatku wynosił 300 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

➤ Plan	1.945.500,-	
➤ Wykonanie	881.900,-	45%

Podstawową pozycją wydatków poniesionych na utrzymanie Straży Miejskiej były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 745.297 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 121.646 zł obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentu	26.460,-
• zakup materiałów	17.404,-
• zakup energii	6.099,-
• zakup usług pozostałych	25.597,-
• zakup usług zdrowotnych	886,-
• opłaty i składki	2.661,-
• delegacje	875,-
• FŚS	30.938,-
• szkolenia	310,-
• czynsz	10.416,-

Składka na FŚS przekazana została w wysokości 75% należnego odpisu. Zaangażowanie wydatków na poziomie 64% wynika z zaplanowania kwoty wyższej, która uwzględnia ewentualne korekty funduszu na koniec roku.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 14.957 zł przeznaczone zostały na zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby monitoringu.

IX. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

➤ Plan	2.600.000,-	
➤ Wykonanie	951.801,-	37%

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

➤ Plan	2.600.000,-	
➤ Wykonanie	951.801,-	37%

W I półroczu 2019 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

• pożyczki w ramach inicjatywy Jessica	19.910,-
• kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu	913.081,-
• pożyczki z WFOŚiGW	18.810,-

X. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Plan	8.082.298,-	
➤ Wykonanie	3.486.543,-	43%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

➤ Plan	1.203.000,-
➤ Wykonanie	0,-

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

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

➤ Plan	6.879.298,-	
➤ Wykonanie	3.486.543,-	51%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na wypłatę odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego, a wydatki poniesione na ten cel zamknięty się kwotą 30.860 zł. W analizowanym okresie wypłacono 4 odszkodowania. Z powodu ograniczonej ilości lokali, którymi dysponuje miasto, nie jest możliwe wskazanie lokali socjalnych dla wszystkich potrzebujących. Odsetki wypłacone na podstawie wyroków sądów oraz koszty postępowań sądowych związanych z wypłatą odszkodowań wynosiły 5.305 zł.

Podatek od towarów i usług VAT przekazany do budżetu państwa z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości wynosił 3.450.235 zł.

Pozostałą kwotę wydatków w kwocie 143 zł stanowił zwrot nienależnie przekazanego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rachunek miasta w 2018 r.

XI. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

➤ Plan	89.899.455,-	
➤ Wykonanie	43.447.033,-	48%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

➤ Plan	47.249.752,-	
➤ Wykonanie	22.085.742,-	47%

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie wynosiły 22.085.742 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 16.805.208 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.107.717 zł stanowią:

• wypłata ekwiwalentów	45.707,-
• stypendia dla uczniów	19.900,-
• delegacje	2.731,-
• zakup materiałów	133.856,-
• zakup energii	830.967,-
• zakup usług pozostałych	562.971,-
• zakup pomocy dydaktycznych	8.405,-
• ubezpieczenie mienia	66.014,-
• zakup usług zdrowotnych	8.243,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	37.942,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.282.500,-
• koszty prac remontowych	100.393,-
• szkolenia	6.884,-
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189,-
• podatek od nieruchomości	1.015,-

W omawianym okresie Szkoła Podstawowa Nr 8 kontynuowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku”. Poniesione wydatki wynosiły 58.431 zł i obejmowały wypłatę wynagrodzeń w wysokości 1.831 zł oraz szkolenia w kwocie 56.600 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 realizowany był projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wydatki poniesione w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 43.118 zł, którą stanowiły wydatki na szkolenia.

Realizacja projektu „Internet w Gnieźnie na start” zamknęła się kwotą 18.247 zł i obejmowała dostawę internetu mobilnego – 14.760 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu – 2.037 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.450 zł

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 2.024.122 zł dla 6 niepublicznych jednostek oświatowych, do których uczęszczało 696 uczniów.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 28.899 zł poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- modernizacja dojścia i terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 7 5.900,-

-
- modernizacja dziedzińca szkolnego wraz z izolacją ścian piwnicznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz z budową miejsc parkingowych 15.000,-
 - wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja boisk szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 7.999,-
- Wszystkie powyższe wydatki inwestycyjne dotyczyły opracowania dokumentacji projektowych.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

- Plan 30.100.949,-
- Wykonanie 14.847.380,- 49%

Wydatki poniesione w analizowanym okresie na utrzymanie przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto, wynosiły 10.958.121 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia 8.495.033,-
- wydatki bieżące 2.434.600,-
- realizacja projektu „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”- Przedszkole Nr 12 28.488,-

Wydatki bieżące obejmowały:

- wypłata ekwiwalentów 8.524,-
- PFRON 1.713,-
- delegacje 4.329,-
- zakup materiałów i wyposażenia 151.458,-
- zakup energii i wody 383.306,-
- zakup usług pozostałych 196.512,-
- zakup pomocy dydaktycznych 19.467,-
- ubezpieczenie mienia 63.155,-
- zakup usług zdrowotnych 3.408,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 13.020,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 681.962,-
- koszty prac remontowych 78.601,-
- szkolenia 5.733,-
- zakup żywności 807.497,-
- czynsz 15.897,-
- podatek od nieruchomości 18,-

Przedszkole Nr 12 realizuje projekt „Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk-projekt współpracy szkół Erasmus”. Wydatki w kwocie 28.488 zł obejmowały zakup materiałów – 3.649 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 599 zł, zakup usług pozostałych – 121 zł oraz delegacje zagraniczne – 24.119 zł.

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazywane były dotacje dla 19 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie 2.961.015 zł oraz 1 przedszkola publicznego w wysokości 892.215 zł. Do placówek uczęszcza 977 dzieci w tym do przedszkoli niepublicznych – 807 dzieci i Przedszkola Zgromadzenia Sióstr – 170 dzieci.

Kwota przekazana z budżetu, stanowiąca odpłatność za pobyt dzieci będących mieszkańcami miasta Gniezna w przedszkolach na terenie gmin, wynosiła 36.029 zł. Dotyczy ona 13 dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminach: Gniezno, Łubowo, Witkowo, Września i Czarniejewo oraz Poznania.

Inwestycje planowane w placówkach przedszkolnych są w trakcie realizacji.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

➤ Plan	5.370.033,-	
➤ Wykonanie	2.822.036,-	53%

Wydatki poniesione na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 oraz koszty kształcenia uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych wynosiły w analizowanym okresie 2.822.036 zł. Podobnie, jak we wszystkich jednostkach oświatowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 2.056.733 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 580.808 zł obejmowały następujące pozycje:

• wypłata ekwiwalentów	5.401,-
• stypendia dla uczniów	4.700,-
• zakup materiałów	22.301,-
• zakup energii i wody	246.293,-
• zakup usług pozostałych	96.987,-
• zakup pomocy dydaktycznych	801,-
• ubezpieczenie mienia	14.677,-
• zakup usług zdrowotnych	788,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	8.165,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	159.197,-
• koszty prac remontowych	19.911,-
• delegacje	332,-
• szkolenia	755,-
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości 184.495 zł dla 5 niepublicznych gimnazjów, względem, których miasto nie jest organem prowadzącym, do których uczęszczało 93 uczniów.

W II półroczu planowane jest zakończenie prac inwestycyjnych w budynku Gimnazjum Nr 2.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

➤ Plan	290.000,-	
➤ Wykonanie	122.728,-	42%

Z budżetu miasta finansowany jest dowóz dzieci do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Poznaniu i Owińskach. Ponadto miasto zakupuje bilety na dowóz 19 uczniów do Ochotniczych Hufców Pracy w Kłecku i 47 uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta, których odległość od domu przekracza 4 km.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ Plan	427.126,-	
➤ Wykonanie	169.710,-	40%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone są na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych, udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych oraz pokrycie kosztów delegacji. Środki przekazane w omawianym okresie zamknęły się kwotą 110.566 zł.

W analizowanym okresie wydatki na wynagrodzenia wynosiły 59.144 zł i obejmowały kosztów obniżenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który został powierzony. Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

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	2.532.933,-	
➤ Wykonanie	1.278.560,-	50%

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

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

Wydatki poniesione w przedmiotowym rozdziale obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 273.856 zł oraz dotacje dla 7 niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości 1.004.704 zł. Do przedszkoli prowadzonych przez miasto uczęszczało 5 dzieci natomiast do placówek niepublicznych 44 dzieci.

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

➤ Plan	3.584.809,-	
➤ Wykonanie	1.933.924,-	54%

Wydatki planowane w przedmiotowym rozdziale obejmują koszty kształcenia 113 uczniów: w szkołach podstawowych i gimnazjach - 97 uczniów i jednostkach niepublicznych – 16 uczniów.

Wydatki na wynagrodzenia poniesione w omawianym okresie zamknęły się kwotą 1.594.524 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 42.958 zł obejmowały zakup materiałów, remonty i odpis na FŚS.

Dotacja przekazana dla 4 niepublicznych szkół wynosiła 296.442 zł i przeznaczona była na kształcenie 16 uczniów .

8. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

➤ Plan	247.353,-	
➤ Wykonanie	144.927,-	59%

Zgodnie z nową klasyfikacją budżetową w przedmiotowym rozdziale klasyfikuje się wydatki ponoszone na uczniów gimnazjów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wydatki na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 135.231 zł.

Wydatki bieżące obejmowały wyłącznie odpis na FŚS w kwocie 5.400 zł.

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych wynosiła 4.296 zł.

Powyższe wydatki obejmują koszty kształcenia 10 uczniów w placówkach miejskich i 1 ucznia w szkole niepublicznej.

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

➤ Plan	96.500,-	
➤ Wykonanie	42.026,-	44%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

• zakup materiałów	5.414,-
• zakup usług pozostałych	36.612,-

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

Zakup usług pozostałych obejmował organizację i przygotowanie Szkolnych Peretek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, współpracę z ORP Gniezno oraz opłatę za licencją programu wspomagającego zarządzanie oświatą.

XII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

➤ Plan	1.709.500,-	
➤ Wykonanie	669.617,-	39%

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

➤ Plan	13.000,-	
➤ Wykonanie	5.360,-	41%

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

2. Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

- Plan 80.000,-
- Wykonanie 0,-

W ramach wydatków przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze szczepieniami dziewczynek przeciwko brodawczakowi ludzkiemu oraz szczepieniami przeciwko grypie dla mieszkańców miasta powyżej 65 roku życia.

W analizowanym okresie podpisano umowy na powyższe szczepienia.

3. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Plan 75.000,-
- Wykonanie 25.050,- 33%

Zwalczanie narkomanii realizowane jest przez Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne i Urząd Miejski. Wydatki poniesione na powyższe zadania zamknęły się kwotą 25.050 zł i obejmowały wynagrodzenia pracowników Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

W analizowanym okresie podpisano umowy na realizację programów profilaktycznych ze stowarzyszeniami i fundacją.

4. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Plan 1.515.200,-
- Wykonanie 638.551,- 42%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w analizowanym okresie wynosiły 638.551 zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na sfinansowanie następujących zadań:

- świetlice socjoterapeutyczne 317.211,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 321.340,-

Wydatki związane z finansowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej obejmowały przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń w kwocie 251.318 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 65.893 zł przeznaczone zostały między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup żywności, Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, telefony, delegacje, podatek od nieruchomości, czynsz z tytułu najmu pomieszczeń.

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 321.340 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 93.000 zł, wynagrodzenia Komisji – 23.775 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia -20.147 zł oraz zakup materiałów, pozostałych usług bieżących i szkolenia – 184.418 zł.

W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

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

Z dotacji przeznaczonych na realizację programów wsparcia dla osób uzależnionych skorzystały 3 stowarzyszenia.

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

5. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

➤ Plan	26.300,-	
➤ Wykonanie	656,-	2%

Kwotę 656 zł stanowiły koszty realizacji zadania zleconego w zakresie wydania decyzji potwierdzającej prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Powyższe wydatki w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

W analizowanym okresie zakupiono aparat do pomiaru głębokości znieczulenia. Zapłata za sprzęt nastąpiła w lipcu br.

XIII. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

➤ Plan	21.929.441,50	
➤ Wykonanie	10.744.477,-	49%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

➤ Plan	3.500.000,-	
➤ Wykonanie	1.828.681,-	52%

Koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w domach pomocy społecznej przebywało 128 osób.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

➤ Plan	1.471.048,50	
➤ Wykonanie	750.771,-	51%

W omawianym okresie miasto przekazało dotacje na pokrycie kosztów funkcjonujących w Gnieźnie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przekazane zostały Stowarzyszeniu Concordia – 315.450 zł oraz Stowarzyszeniu Dom Tęcza – 368.025 zł. Ponadto Stowarzyszenie Dom Tęcza otrzymało dotację na realizację programu „Za życiem” w kwocie 67.296 zł. Całość wydatków finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

➤ Plan	177.827,-	
➤ Wykonanie	75.619,-	43%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są dotacją z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta. W analizowanym okresie powyższe świadczenia zamknęły się kwotą 75.619 zł.

Wszystkie składki ubezpieczenia zdrowotnego regulowane są na bieżąco.

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

➤ Plan	2.526.500,-	
➤ Wykonanie	1.154.154,-	46%

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze zamknęła się kwotą 974.176 zł i finansowana była w następujący sposób:

- środki własne budżetu miasta 865.588,-
- dotacja z budżetu państwa 108.588,-

W omawianym okresie z budżetu miasta udzielone zostały dotacje na przygotowanie ciepłego posiłku dla potrzebujących w kwocie 30.000 zł oraz na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych w wysokości 138.974 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.999 zł stanowił koszt pochówku podopiecznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 5 zł stanowił zwrot nienależnie pobranego zasiłku finansowanego dotacją z budżetu państwa.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

➤ Plan	5.606.300,-	
➤ Wykonanie	2.632.673,-	47%

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu wynosiła 2.627.479 zł. Powyższa kwota obejmowała wypłatę dodatku mieszkaniowego dla wrażliwego odbiorcy energii elektrycznej w wysokości 10.000 zł, która finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Ponadto miasto poniosło wydatki związane z obsługą dodatków mieszkaniowych w wysokości 5.194 zł, które stanowiły zakup artykułów papierniczych oraz opłaty pocztowe.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

➤ Plan	1.419.866,-	
➤ Wykonanie	1.045.471,-	74%

W analizowanym okresie wypłata zasiłków stałych kształtowała się na poziomie 1.045.471 zł. Zadanie finansowane jest środkami z budżetu państwa i budżetu miasta. Zasiłki wypłacane są zgodnie z wydawanymi decyzjami.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

➤ Plan	6.201.618,-	
➤ Wykonanie	2.913.125,-	47%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego koszty utrzymania wynosiły w omawianym okresie 2.913.125 zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.651.230 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 261.895 zł obejmowały przede wszystkim: wypłatę ekwiwalentów i świadczeń – 27.303 zł, składki na PFRON – 86 zł, zakup materiałów i żywności – 6.437 zł, zakup usług remontowych – 1.361 zł, zakup energii – 32.581 zł, zakup usług pozostałych – 37.113 zł, czynsz za budynek przy ul. Dworcowej – 21.335 zł, FŚS – 103.098 zł, szkolenia – 13.493 zł, usługi zdrowotne – 1.892 zł, usługi telekomunikacyjne – 2.949 zł, delegacje – 8.972 zł, ubezpieczenie – 5.085 zł, koszty postępowania sądowego – 100 zł i opłaty na rzecz budżetu państwa – 90 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi i obsługi tego zadania. Koszt wypłaconego świadczenia wynosił 12.488 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

➤ Plan	592.000,-	
➤ Wykonanie	195.942,-	33%

Wydatki klasyfikowane w przedmiotowym rozdziale obejmowały wyłącznie koszty sprawowanych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. Opieką objęto 54 osoby w tym 49 dzieci.

9. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

➤ Plan	414.282,-	
➤ Wykonanie	148.040,-	36%

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano przede wszystkim środki finansowe na pomoc potrzebującym w zakresie dożywiania, które zamknęło się kwotą 142.465 zł. Przedmiotowy wydatek finansowany był dotacją z budżetu państwa. Z dożywiania w szkołach skorzystało 34 dzieci w szkołach oraz 356 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miasto Gniezno jest udziałowcem Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu. Opłata członkowska w omawianym okresie wynosiła 5.520 zł.

Ponadto zwrócono do budżetu państwa kwotę 55 zł tytułem nadpłaconego świadczenia na zakup żywności w 2018 r.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

➤ Plan	20.000,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe, które mogą być zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego tytułem pobranego w nadmiernej wysokości lub nienależnego świadczenia na usuwanie skutków klęski żywiołowej z 2017 r.

XIV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

➤ Plan	752.592,-	
➤ Wykonanie	44.826,-	6%

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

➤ Plan	752.592,-	
➤ Wykonanie	44.826,-	6%

W omawianym okresie miasto świadczyło usługi naprawcze dla seniorów 65+ w miejscu zamieszkania. Koszt wynagrodzenia osoby świadczącej powyższe usługi zamknął się kwotą 3.254 zł.

Miasto realizowało również projekt „Ja w internecie” w ramach którego prowadzone są szkolenia w blokach tematycznych: rodzic w internecie, portale społecznościowe, moje finanse i transakcje w sieci, mój biznes w sieci, kultura w sieci, tworzenie własnej strony internetowej. W analizowanym okresie wydatki w kwocie 37.160 zł obejmowały wynagrodzenia osób szkolących – 17.624 zł, zakup artykułów biurowych – 2.400 zł oraz dostęp do internetu wraz z wynajmem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury – 17.136 zł.

Ostatnim zadaniem sklasyfikowanym w przedmiotowym rozdziale była teleopieka dla seniorów. W ramach programu usługą całodobowego monitoringu dzięki bransoletkom życia objęto 60 osób za kwotę 4.412

XV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Plan 5.284.549,-
- Wykonanie 2.521.361,- 48%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

- Plan 5.090.998,-
- Wykonanie 2.377.293,- 47%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 2.377.293 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe 1.716.947,-
- pozostałe wydatki 660.346,-

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego – 121.739 zł oraz zakupem żywności – 518.062 zł. Pozostałą kwotę stanowiły ekwiwalenty za środki czystości – 1.474 zł, zakup materiałów – 10.073 zł, remonty – 209 zł, oraz zakup usług pozostałych – 8.789 zł.

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

- Plan 40.000,-
- Wykonanie 40.000,- 100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje na organizację wypoczynku zimowego – 13.000 zł i wypoczynku letniego – 27.000 zł. Dotacje przyznano 9 podmiotom.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

➤ Plan	139.403,-	
➤ Wykonanie	102.574,-	74%

W I półroczu wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 101.210 zł oraz zasiłki o charakterze socjalnym w kwocie 1.364 zł. Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa i środkami budżetu miasta. Ze stypendiów skorzystało 246 uczniów natomiast zasiłki wypłacono 2 uczniom.

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ Plan	14.148,-	
➤ Wykonanie	1.494,-	11%

Kwotę 1.494 zł przeznaczono na pokrycie kosztów doskonalenia i doksztalcania nauczycieli świetlic szkolnych obejmujących zakup materiałów oraz szkolenia.

XVI. Dział 855 – RODZINA

➤ Plan	66.235.467,-	
➤ Wykonanie	35.042.752,-	53%

1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

➤ Plan	35.765.300,-	
➤ Wykonanie	20.091.472,-	56%

Wypłata świadczenia wychowawczego 500+ wraz z obsługą tego zadania zamknęła się kwotą 20.082.618 zł. Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczenia w wysokości 19.817.779 zł. Świadczeniami objęto 6.978 dzieci.

Pozostałe wydatki w kwocie 264.839 zł stanowiły:

- ekwiwalenty dla pracowników	178,-
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	234.113,-
- PFRON	8,-
- zakup materiałów	1.697,-
- zakup energii	4.761,-
- usługi zdrowotne	167,-
- zakup usług pozostałych	11.473,-
- telefony	821,-
- delegacje	168,-
- ubezpieczenie	546,-
- FŚS	9.820,-

- podatek od nieruchomości	251,-
- szkolenia	836,-

Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

Pozostałą kwotę w wysokości 8.854 zł stanowią zwroty wraz z należnymi odsetki pobranych nienależnie w 2018 r. świadczeń wychowawczych.

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

➤ Plan	26.552.092,-	
➤ Wykonani	13.303.937,-	50%

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych kształtowała się na poziomie 12.325.172 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości stanowią:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 860.416,-
- Pozostałe wydatki bieżące 55.813,-

Pozostałe wydatki w wysokości 55.813 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały przede wszystkim zakup materiałów – 5.972 zł, wypłatę ekwiwalentów – 120 zł, składki na PFRON – 12 zł, zakup energii – 5.741 zł, zakup usług zdrowotnych – 371 zł, zakup usług pozostałych – 28.402 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 821 zł, ubezpieczenie budynku – 666 zł, delegacje – 147 zł, FŚS – 12.526 zł, podatek od nieruchomości – 297 zł oraz szkolenia – 738 zł.

Powyższe wydatki finansowane były dotacją z budżetu państwa.

Zwrot nienależnie pobranych w ubiegłym roku świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosił wraz z odsetkami 62.536 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

➤ Plan	2.500,-	
➤ Wykonani	1.242,-	50%

Wydatki związane z realizacją zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny obejmowały zakup artykułów biurowych w kwocie 1.242 zł.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

➤ Plan	123.310,-	
➤ Wykonanie	54.925,-	45%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Wydatki poniesione na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej w kwocie 54.625 zł i obejmowały koszty wynagrodzenia 70 asystentów rodziny – 50.876 zł oraz

pozostałe wydatki bieżące - 3.749 zł. Obejmują one telefony – 250 zł, delegacje – 384 zł, ekwiwalenty - 311 zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.766 zł i szkolenia – 38 zł. Opieka sprawowana jest względem 26 rodzin.

Składka na FŚS przekazana została w wysokości 75% należnego odpisu. Zaangażowanie wydatków na poziomie 74,7% wynika z zaplanowania kwoty wyższej, która uwzględnia ewentualne korekty funduszu na koniec roku.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 300 zł stanowiła wypłata świadczenia „Dobry start” dotycząca 2018 r. w całości sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

5. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

➤ Plan	2.719.372,-	
➤ Wykonanie	1.029.281,-	38%

Finansowanie Żłobka następuje bezpośrednio z budżetu Miasta. Wydatki poniesione w I półroczu kształtowały się na poziomie 1.029.281 zł. Zasadniczą pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 629.343 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 179.757 zł związane były z kosztami utrzymania jednostki budżetowej i obejmowały wypłatę ekwiwalentów – 2.805 zł, zakup materiałów – 7.248 zł, zakup żywności – 64.284 zł, zakup energii – 23.990 zł, usługi remontowe – 2.406 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.320 zł, zakup usług pozostałych – 12.211 zł, ubezpieczenie budynku – 4.327 zł, szkolenie – 1.000 zł, czynsz – 17.688, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.230 zł i FŚS – 40.165 zł kary i odszkodowania – 83 zł.

Ponadto Żłobek realizował projekt „Gniezno wspiera rodziców w dostępie do zatrudnienia”, którego koszt zamknął się kwotą 220.181 zł. Na powyższy wydatek składały się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 186.581 zł, zakup usług pozostałych – 10.800 zł oraz czynsz za budynek przy ul. Sikorskiego 22.800 zł.

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

➤ Plan	790.000,-	
➤ Wykonanie	433.072,-	55%

Partycypacja miasta w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych placówkach opiekuńczo-wychowawczych kształtowała się na poziomie 433.072 zł. obejmowała 72 dzieci w rodzinach zastępczych i 28 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o

**świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów**

➤ Plan	282.893,-	
➤ Wykonanie	128.822,-	46%

Składki ubezpieczenia społecznego zamknęły się kwotą 128.822 zł.

Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

XVII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

➤ Plan	30.280.059,-	
➤ Wykonanie	11.674.527,-	39%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

➤ Plan	4.110.500,-	
➤ Wykonanie	888.431,-	22%

W omawianym okresie miasto wykonało w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód następujące działania:

- Zaktualizowano operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogi ul. Orzeszkowej i ul. Kraszewskiego do gruntu 3.173,-
- Wycięto rdestnicę kędzierzawą z tafli jeziora Winiary 10.000,-
- Zakupiono energię elektryczną w celu przepompowywania wody ze studni głębinowej do jeziora Jelonek 1.409,-
- Zarybiono jezioro Jelonek narybkiem szczupaka 5.300,-
- Rekultywację jeziora Winiary 19.880,-
- Uruchomiono aerator oraz pokryto koszty eksploatacji systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej 9.820,-

Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wynosiły na koniec analizowanego okresu 11.551 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 827.298 zł dotyczyły budowy kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

➤ Plan	12.777.300,-	
➤ Wykonanie	5.730.487,-	45%

Wydatki zrealizowane w analizowanym okresie obejmują:

• Monitoring wyrobiska pożwirowego przy ul. Kokoszki	9.963,-
• likwidacja dzikich wysypisk	5.810,-
• odbiór odpadów komunalnych	3.120.584,-
• zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.547.110,-
• Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	27.000,-

Powyższe wydatki finansowane są opłatą za gospodarowanie odpadami i środkami budżetu miasta.

Koszty wynagrodzenia związane z rozniesieniem zawiadomień o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 20.020 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

➤ Plan	1.730.000,-	
➤ Wykonanie	814.255,-	47%

Kwota 814.255 zł obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnie.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

➤ Plan	6.020.509,-	
➤ Wykonanie	1.814.675,-	30%

Zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych i placów zabaw realizowane są przez jednostkę budżetową Zakład Zieleni Miejskiej.

Wydatki w wysokości 1.814.675 zł stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	744.545 zł
- pozostałe wydatki bieżące	608.386 zł
- wydatki majątkowe	461.744 zł

W analizowanym okresie Zakład Zieleni Miejskiej zatrudnił 32 osoby na umowę o pracę oraz 7 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych i prac publicznych, których koszt refundowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy .

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

• wypłatę ekwiwalentów	18.492,-
• zakup materiałów	179.764,-
• zakup energii	13.627,-
• zakup usług remontowych	41.079,-
• zakup usług zdrowotnych	3.586,-
• zakup usług pozostałych	280.077,-
• zakup usług telekomunikacyjnych	3.809,-
• wykonanie ekspertyz i analiz	1.845,-

• delegacje	2.696,-
• szkolenia	8.855,-
• ubezpieczenie mienia	17.854,-
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.100,-
• Podatek od nieruchomości	2.352,-
• Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.250,-
W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane były następujące zadania:	
– Rewitalizacja stawu w Parku im. Gen. W. Andersa	900,-
– Rewitalizacja skweru im. S. Wyspiańskiego	336,-
– „Wenecja – powrót do życia” Budżet Obywatelski 2019 r.	1.400,-
– Przystosowanie kosiarki samojezdnej do poruszania się po drodze	5.500,-
– Rewitalizacja oczka wodnego przy ul. Czeremchowej – II etap	284.188,-
– Zakup rębaka, szczotki zmiatającej i lemiesza do kosiarki samojezdnej	169.420,-

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

➤ Plan	298.050,-	
➤ Wykonanie	12.248,-	4%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację przedsięwzięcia p.n. „Likwidacja źródeł niskiej emisji – lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”. W analizowanym okresie podpisano 51 umów na wymianę źródeł ciepła.

Wydatki bieżące w kwocie 12.248 zł obejmowały zakup nagród dla laureatów Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych oraz Ekolidera 2019 – 1.682 zł, badanie odpadów paleniskowych – 603 zł oraz analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zero emisyjnych przy świadczeniu usług komunikacyjnych na terenie Miasta – 9.963 zł .

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

➤ Plan	400.000,-	
➤ Wykonanie	166.665,-	42%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w omawianym okresie wynosiły 166.665 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia zwierząt i obsługi weterynaryjnej, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Część wydatków finansowana jest dotacjami z gmin, z terenu których psy znajdują się w schronisku.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

➤ Plan	3.457.000,-	
➤ Wykonanie	1.678.675,-	49%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 1.678.675 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

• zakup energii elektrycznej	721.448,-
• konserwacja urządzeń elektrycznych	516.564,-
• zakup usług pozostałych	12.300,-
• zakup materiałów elektrycznych	762,-
• wydatki majątkowe	427.601,-

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

W zakresie prac inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- wymiana słupów stylowych w ul. Dąbrówki	179.272,-
- wymiana słupów stylowych w ul. Chrobrego	53.989,-
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Zatorze, ul. Chopina i ul. Lutostawskiego zgodnie z WPG	109.305,-
- budowa oświetlenia przy ul. Witkowskiej, bloki Nr 28-34	2.460,-
- doświetlenie przejść dla pieszych zgodnie z WPG	3.075,-
- zakup dekoracji świątecznych	79.500,-

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

➤ Plan	1.486.700,-	
➤ Wykonanie	569.090,-	38%

Wydatki bieżące w kwocie 269.295 zł poniesione w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- a) Szalety – 70.387,-
- b) Sieci deszczowe – 118.638,-
- c) Nagłośnienie placu św. Wojciecha – 15.983,-
- d) Utylizacja zwłok zwierzęcych – 1.058,-
- e) Wyłapywanie porzuconych zwierząt – 15.452,-
- f) Utrzymanie i konserwacja fontanny - 26.647,-
- g) Koszty składowania drewna z wycinki drzew na terenie miasta – 444,-
- h) Usuwanie porzuconych pojazdów z terenu miasta - 2.580,-
- i) Sterylizacja porzuconych zwierząt – 1.880,-
- j) Demontaż uszkodzonego słupa ogłoszeniowego przy ul. Św. Michała wraz z uzupełnieniem nawierzchni chodnika - 861,-

- k) Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowe w obrębie ul. Kokoszki – 525,-
- l) Badania lekarskie i leczenie zwierząt uczestniczących w zdarzeniach drogowych – 14.840,-

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 299.795 zł. Powyższa kwota obejmowała zagospodarowanie terenu wokół jeziora Winiary – III etap – 297.089 zł oraz budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wraz z przyłączeniem do sieci w ul. Witkowskiej – 2.706 zł

XVIII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

➤ Plan	5.272.400,-	
➤ Wykonanie	2.856.972,-	54%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

➤ Plan	96.000,-	
➤ Wykonanie	70.072,-	73%

Wydatki zrealizowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 70.072 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta 62.000,-
- zakup materiałów 6.132,-
- ubezpieczenie imprez i opłaty ZAiKS 1.940,-

Miasto rozstrzygnęło konkursy i przyznało dotacje 9 podmiotom, w wysokości 62.000 zł, na organizację Spotkań Chóralnych, Jaz Gra w Pierwszej Stolicy Polski, organizację imprez na terenie Parowozowni, projektu „W stronę społeczeństwa otwartego” i projektu „Latoś”, Festiwalu Sztuki Ludowej.

W ramach zakupów miasto nabyło za kwotę 6.132 zł medale jubileuszowe i medale koronacyjne.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

➤ Plan	3.348.800,-	
➤ Wykonanie	1.951.900,-	58%

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

W analizowanym okresie MOK otrzymał środki finansowe w kwocie 665.000 zł z przeznaczeniem na:

- Dni Gniezna 120.000,-

• Królewski Festiwal Artystyczny	207.000,-
• Koncerty organowe	5.000,-
• Koronacja Królewska	200.000,-
• Cykl imprez rocznicowych	133.000,-

Dotacja do działalności bieżącej zamknęła się kwotą 1.286.900 zł.

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

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

➤ Plan	1.660.000,-	
➤ Wykonanie	835.000,-	50%

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

W omawianym okresie Biblioteka otrzymała kwotę 10.000 zł dotacji celowej na organizację IX Festiwalu Literackiego PRETEKSTY.

Dotacja do działalności bieżącej zamknęła się kwotą 825.000 zł.

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

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

➤ Plan	167.600,-	
➤ Wykonanie	0,-	

W analizowanym okresie miasto podpisało umowę na dotację dla parafii pw. Matki Zbawiciela na prace konserwatorskie. Środki przekazane będą w II półroczu.

XIX. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

➤ Plan	8.706.600,-	
➤ Wykonanie	4.298.912,-	49%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

➤ Plan	5.465.700,-	
➤ Wykonanie	2.506.560,-	46%

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

Dotacja w wysokości 2.251.600 zł przeznaczona została na dofinansowanie działalności hali sportowej i boiska do hokeja na trawie, stadionu Mieszko, sali sportowej Stella, kąpieliska nad jeziorem Winiary oraz sali sportowej przy ul. Cymśa oraz hali widowiskowo-sportowej zgodnie ze stawkami dotacji przedmiotowej uchwalonej przez Radę Miasta Gniezna.

Dotacja na wydatki inwestycyjne wynosiła 254.960 zł i obejmowała:

- Zakup i montaż kotłowni wejściowych na stadion im. Płk. F. Hynka 130.000,-
- Rozbudowę infrastruktury technicznej na stadionie im. Płk. F. Hynka 60.000,-
- Modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej 24.960,-
- Budowę wybiegu dla psów przy ul. Parkowej 40.000,-

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

- Plan 3.240.900,-
- Wykonanie 1.792.352,- 55%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych 1.170.920,-
- realizację inwestycji 220.787,-
- zakup nagród i sprzętu sportowego 34.189,-
- organizacja imprez sportowych 276.684,-
- wypłatę stypendiów 30.834,-
- ubezpieczenie imprez 850,-
- zakup energii 58.088,-

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

- organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych 694.500,-
- organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym 133.500,-
- organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych 342.920,-

W ramach prac inwestycyjnych za kwotę 220.787 zł zakończono budowę Strefy Zabaw i Wypoczynku na os. K. Wielkiego - 75.828 zł oraz budowę ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. Czeremchowej – III etap – 144.959 zł

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

Koszykówki Samorządowców, Memoriału Alfonsa Flinika w hokeju na trawie, Mistrzostw Europy Juniorów U17 w Badmintonie, Biegu Wilczym Tropem oraz Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Kobiet.

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 55.567.715 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 25.627.058 zł oraz należności zaległe w wysokości 29.940.657 zł.

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

Stanowiły one następujące pozycje:

- | | |
|--|--------------|
| • podatki i opłaty lokalne | 19.837.600,- |
| • dzierżawy, przekształcenia w prawo własności,
sprzedaż mienia komunalnego | 803.603,- |
| • należności za media od wspólnot mieszkaniowych | 166.015,- |
| • z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych, zasiłków
celowych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych | 184.039,- |
| • z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 4.583.464,- |
| • należności jednostek oświatowych | 13.714,- |
| • kary | 2.077,- |
| • dotacje | 36.546,- |

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

Należności przeterminowane w kwocie 29.940.657 zł dotyczą kwot, dla których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- | | |
|--|--------------|
| • z tytułu podatków i opłat lokalnych | 4.953.454,- |
| • dzierżawy, przekształcenia w prawo własności,
sprzedaż mienia komunalnego | 5.119.150,- |
| • należności za media od wspólnot mieszkaniowych | 1.638.095,- |
| • z tytułu pobytu w Izbie Wyrzeźwień | 13.191,- |
| • z tytułu mandatów Straży Miejskiej | 137.255,- |
| • odsetek | 2.369.176,- |
| • z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe
wykonanie robót | 135.744,- |
| • należności jednostek oświatowych | 9.047,- |
| • zwrot ekwiwalentu za umundurowanie Straży Miejskiej | 710,- |
| • odpłatność rodziców za opiekuna dziennego | 1.682,- |
| • z tytułu świadczonych przez MOPS usług | 306.942,- |
| • z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15.256.211,- |

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec I półrocza bieżącego roku kształtowały się na poziomie 4.231.138 zł w tym zobowiązania niewymagalne – 4.230.154 zł i wymagalne 984 zł.

Zobowiązania niewymagalne dotyczą następujących tytułów:

- | | |
|--|-------------|
| • zobowiązania z tytułu inwestycji | 298.415,- |
| • zobowiązania bieżące Urzędu Miejskiego | 621.563,- |
| • zobowiązania bieżące pozostałych jednostek | 177.627,- |
| • z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 3.054.024,- |
| • z tytułu świadczeń MOPS | 78.525,- |

Zobowiązanie wymagalne w kwocie 984 zł stanowi należność Urzędu Miejskiego za licencję i dostęp użytkowników budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Faktura wystawiona została w dniu 7 maja br. z terminem zapłaty do 21 maja. Natomiast wpływ faktury do Urzędu nastąpił w dniu 11 lipca 2014 r. Faktura została uregulowana 15 lipca br.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły na koniec analizowanego okresu 87.140.831,47 zł, stanowiąc 27,8 % planowanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- | | |
|---|------------------|
| • kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego | 4.285.533,80 zł |
| • kredyt w Spółdzielczej Grupie Bankowej | 1.320.000,00 zł |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym | 61.381.377,00 zł |
| • kredyt w ING Banku | 10.696.187,00 zł |
| • pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 | 2.873.786,90 zł |
| • pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy ul. 21. Stycznia | 4.175.939,15 zł |
| • pożyczka z WFOŚiGW na rewitalizację Parku im. Ryszarda Kaczorowskiego i Parku im. Tadeusza Kościuszki | 1.601.133,44 zł |
| • pożyczka z WFOŚiGW na uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap – budowa zbiornika retencyjnego ZB-1 | 602.559,83 zł |
| • pożyczka z WFOŚiGW na zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych w Gnieźnie | 204.314,35 zł |

5.PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

5.1. PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów przychody w wysokości 40.418.979 zł w tym:

- kredyt komercyjny 27.130.721,-
- wolne środki 13.288.258,-

Przychody wykonane na koniec czerwca br. wynosiły 13.288.258,20 zł i w całości stanowiły je wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

5.2. ROZCHODY

W I półroczu 2019 r. miasto spłaciło następujące zobowiązania:

- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego 4.285.533,80 zł
- kredyt w ING Banku 822.784,00 zł
- kredyt SGB 440.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym 1.493.924,00 zł
- pożyczki w ramach inicjatywy Jessica 287.248,62 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 205.125,00 zł

Rozchody budżetu miasta kształtowały się na poziomie 7.534.615,42 zł.

5.3. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w I półroczu 2019 r. zrealizowano na poziomie 158.780.834,14 zł, natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 148.947.369,92 zł. Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości 9.833.464,22 zł. Nadwyżka budżetowa jest wynikiem niskiego zaangażowania wydatków inwestycyjnych i przeznaczona zostanie na finansowanie wydatków II półrocza.

Wskaźnik zadłużenia miasta w I półroczu, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 27,8% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia, w analizowanym okresie, w stosunku do planowanych dochodów wynosił 2,4% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%.

6. INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

6.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

A. Wydatki majątkowe

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

- Plan 1.619.150,-
- Wykonanie 1.301.625,- 80%

W 2019 roku zaplanowano w budżecie kwotę 1.619.150 zł na modernizację następujących ulic:

- Ul. Głęboka – 429.560 zł
- Ul. Krańcowa – 872.065 zł
- Ul. Żabia/Świętokrzyska – z uwagi na fakt, że parafia św. Michała nie wykona przebudowy muru oporowego cmentarza św. Krzyża inwestycja nie może być realizowana.
- Dokumentacje – w trakcie przygotowania jest projekt przebudowy ul. Granicznej.

II. Dział 600, rozdział 60016 „Przebudowa ul. Laubitz w Gnieźnie”

- Plan 1.900.000,-
- Wykonanie 1.747.942,- 92%

Inwestycja zrealizowana w całości.

III. Dział 600, rozdział 60016 „Rozbudowa drogi gminnej nr 300059w Gnieźnie – ul. Sportowa”

- Plan 700.000,-
- Wykonanie 549.923,- 79%

Prace drogowe zrealizowane w całości.

IV. Dział 600, rozdział 60016 „Uregulowanie stanu prawnego i wykupy gruntów pod istniejącymi drogami gminnymi”

- Plan 22.000,-
- Wykonanie 0,-

W omawianym okresie nie uregulowano stanu prawnego gruntów pod drogami gminnymi.

V. Dział 600, rozdział 60016 „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie”

- Plan 250.000,-
- Wykonanie 9.225,- 4%

Opracowano Studium wykonalności dla budowy Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

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

- Plan 2.100.000,-
- Wykonanie 169.741,- 8%

Inwestycja zrealizowana została w całości. Odbiór budynku nastąpił 28 czerwca br. Wydatki poniesione w omawianym okresie dotyczyły wynagrodzenia inspektorów nadzoru.

VII. Dział 900, rozdział 90001 „Budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z WPG”

- Plan 4.000.000,-
- Wykonanie 827.298,- 21%

Kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi 30 września br.

VIII. Dział 900, rozdział 90002 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego”

- Plan 1.550.000,-
- Wykonanie 0,-

W I półroczu br. miasto zleciło opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Osiniec/Kawiary.

IX. Dział 900, rozdział 90004 „Rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem zachodniego brzegu jeziora Jelonek”

- Plan 1.060.000,-
- Wykonanie 0,-

Inwestycja realizowana przez Zakład Zieleni Miejskiej. W analizowanym okresie trwały prace nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektu całego przedsięwzięcia.

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

- Plan 227.000,-
- Wykonanie 112.380,- 50%

Zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarczym w 2019 r. planowana jest budowa oświetlenia drogowego w ulicach: Zatorze, Lutostawskiego i Chopina oraz doświetlenie przejść dla pieszych. Budowa oświetlenia ulicznego została zrealizowana w całości za kwotę 109.305 zł. Natomiast w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych za kwotę 3.075 zł zlecono opracowanie projektu. Inwestycja realizowana będzie w II półroczu.

B. Wydatki bieżące

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

- Plan 7.619.697,00
- Wykonanie 3.864.788,00 51%

Umowa realizowana jest prawidłowo.

II. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się na targowisku przy Pl. Piłsudskiego”

- Plan 720,00
- Wykonanie 221,40 31%

Opłata obejmuje stały abonament oraz opłaty za użycie karty w przypadku awarii windy. Opłata za analizowany okres obejmuje tylko abonament.

III. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na przesył transmisji danych na potrzeby monitoringu targowiska i parkingu przy ul. J. Piłsudskiego”

- Plan 6.000,00
- Wykonanie 2.952,00 49%

Umowa realizowana prawidłowo.

IV. Dział 700, rozdział 70001 „Umowa na karty SIM znajdujące się w windzie w budynku Ratusza przy ul. Chrobrego”

- Plan 240,00
- Wykonanie 110,70 46%

Umowa realizowana prawidłowo.

V. Dział 700, rozdział 70005 „Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka”

- Plan 35,00
- Wykonanie 35,00 100%

Dzierżawa uregulowana zgodnie z terminem płatności.

VI. Dział 700, rozdział 70005 „Najem budynku przy ul. Pocłowej”

- Plan 13.090,32
- Wykonanie 6.691,00 51%

Umowa realizowana prawidłowo.

VII. Dział 700, rozdział 70005 „Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie”

- Plan 19.748,88
- Wykonanie 0,00

Opłata z tytułu wynajmu gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe będzie regulowana po przekazaniu gruntów w najem.

VIII. Dział 700, rozdział 70005 „Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne”

- Plan 530.000,00
- Wykonanie 300.314,50 57%%

W analizowanym okresie miasto wypłaciło wszystkie odszkodowania wynikające z umów zawartych w 2018 r. rozkładających zobowiązanie Miasta na raty. Odszkodowania dotyczyły ulic: Leśnej, Trzemeszeńskiej, Mnichowskiej, Gdańskiej, Wierzbiczany, Okopowej, Południowej i Piekary.

IX. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Grabskiego i Kokoszki”

- Plan 13.745,25
- Wykonanie 0,00

Zakończono etap opiniowania i uzgodnień planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

X. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Traugutta”

- Plan 8.302,50
- Wykonanie 0,00

Projekt planu jest na etapie przekazania materiałów do publicznego wglądu. Uchwalenie planu planowane jest w grudniu br.

XI. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Spokojnej”

- Plan 5.000,00
- Wykonanie 0,00

W maju br. podpisano umowę na sporządzenie planu.

XII. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Parkowej”

- Plan 6.000,00
- Wykonanie 0,00

W maju podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu.

XIII. Dział 710, rozdział 71004 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ulic Zamiejskiej i Kresowej w Gnieźnie”

- Plan 9.000,00
- Wykonanie 0,00

W maju podpisano umowę z wykonawcą na sporządzenie planu.

XIV. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów kolejowych – część A w Gnieźnie”

➤ Plan	22.500,00
➤ Wykonanie	0,00

Aktualnie w trakcie przygotowywania są zawiadomienia do wszystkich podmiotów informujące o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

XV. Dział 710, rozdział 71004 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej w Gnieźnie”

➤ Plan	7.500,00
➤ Wykonanie	0,00

Obecnie zbierane są wnioski do sporządzenia planu.

XVI. Dział 710, rozdział 71004 „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta”

➤ Plan	36.000,00	
➤ Wykonanie	36.000,00	100%

W dniu 27 lutego 2019 r. Rada Miasta Gniezna podjęła uchwałę w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

XVII. Dział 750, rozdział 75023 „Opłata za przesyłki pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym”

➤ Plan	432.508,66	
➤ Wykonanie	213.872,28	49%

Umowa realizowana prawidłowo.

XVIII. Dział 750, rozdział 75023 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Urzędu Miejskiego”

➤ Plan	7.750,00	
➤ Wykonanie	6.808,52	88%

Umowa zrealizowana w całości.

XIX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostarczenie prenumeraty publikacji INFOR LEX Administracja Supremium w wersji online”

➤ Plan	4.539,32	
➤ Wykonanie	4.539,32	100%

Umowa zrealizowana w całości.

XX. Dział 750, rozdział 75023 „Umowa na dostęp do aktów prawnych w wersji online”

➤ Plan	6.558,36
--------	----------

	➤ Wykonanie	3.279,18	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXI.	Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miejskiego”		
	➤ Plan	2.614,98	
	➤ Wykonanie	1.580,55	60%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXII.	Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych”		
	➤ Plan	509,22	
	➤ Wykonanie	509,22	100%
	Umowa w całości zrealizowana.		
XXIII.	Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług”		
	➤ Plan	4.004,88	
	➤ Wykonanie	2.999,71	75%
	Umowa zrealizowana w całości.		
XXIV.	Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urząd Miejski”		
	➤ Plan	31.400,00	
	➤ Wykonanie	14.762,59	47%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXV.	Dział 750, rozdział 75023 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – świadczenie mobilnych usług”		
	➤ Plan	6.346,80	
	➤ Wykonanie	3.087,28	49%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXVI.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na wynajem samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”		
	➤ Plan	16.974,00	
	➤ Wykonanie	8.487,00	50%
	Umowa dotyczy Fiata Qubo a wydatek z tytułu umowy najmu wynosił 8.487 zł.		
XXVII.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej”		
	➤ Plan	18.388,50	

	➤ Wykonanie	1.842,85	10%
	Umowa obowiązuje od marca 2019 r. i dotyczy Fiata Doblo. Wydatek kształtował się na poziomie 1.842,85 zł.		
XXVIII.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa na monitoring pomieszczeń Straży Miejskiej”		
	➤ Plan	1.771,20	
	➤ Wykonanie	885,60	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXIX.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej na potrzeby monitoringu”		
	➤ Plan	6.663,54	
	➤ Wykonanie	3.331,80	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXX.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości na ul. Chrobrego 17-19 na potrzeby monitoringu”		
	➤ Plan	484,00	
	➤ Wykonanie	242,00	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXXI.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości na ul. Warszawska 39 na potrzeby monitoringu”		
	➤ Plan	484,00	
	➤ Wykonanie	242,00	50%
	Umowa realizowana prawidłowo.		
XXXII.	Dział 754, rozdział 75416 „Umowa użyczenia ze wspólnotą nieruchomości na ul. Warszawskiej 15 na potrzeby monitoringu”		
	➤ Plan	484,00	
	➤ Wykonanie	0,00	100%
	Właściciel nieruchomości nie obciążył w I półroczu Straży Miejskiej fakturą udostępnienie części budynku , gdzie zainstalowana jest kamera monitoringu.		
XXXIII.	Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu dla Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1”		
	➤ Plan	2.000,00	
	➤ Wykonanie	682,32	34%
	Umowa realizowana prawidłowo.		

XXXIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 1 – dzisiaj Szkoła Podstawowa Nr 1”

➤ Plan	1.893,00	
➤ Wykonanie	889,71	47%

Umowa realizowana na bieżąco.

XXXV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 1”

➤ Plan	9.050,00	
➤ Wykonanie	4.014,09	44%

Umowa realizowana na bieżąco.

XXXVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła –sala gimnastyczna SP Nr 1”

➤ Plan	82.000,00	
➤ Wykonanie	40.893,81	50%

Umowa realizowana na bieżąco.

XXXVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług na dostawę ciepła-budynek szkoły SP Nr 1”

➤ Plan	199.600,00	
➤ Wykonanie	71.782,90	36%

Umowa realizowana na bieżąco. Niższe zaangażowanie wydatków wynika z przeszacowania wartości zamówienia.

XXXVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gnieźnie i Sali gimnastycznej „

➤ Plan	58.000,00	
➤ Wykonanie	26.508,74	46%

Umowa realizowana na bieżąco.

XXXIX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 2”

➤ Plan	2.001,00	
➤ Wykonanie	936,56	47%

Umowa realizowana na bieżąco.

XL. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3”

➤ Plan	1.864,00	
➤ Wykonanie	1.755,70	94%

Umowa obowiązywała do lutego 2019 r.

XLI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 3”

➤ Plan	5.900,00	
➤ Wykonanie	3.845,56	65%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLII. Dział 801, rozdział 80101 „Prowadzenie rachunku bankowego dla należytego zabezpieczenia wykonania umowy dotyczącej modernizacji boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3”

➤ Plan	240,00	
➤ Wykonanie	120,00	50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5”

➤ Plan	2.091,00	
➤ Wykonanie	2.012,55	96%

Umowa obowiązywała do lutego 2019 r.

XLIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 5”

➤ Plan	6.390,00	
➤ Wykonanie	3.707,98	58%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 6”

➤ Plan	1.771,00	
➤ Wykonanie	1.650,18	93%

Umowa obowiązywała do marca 2019 r.

XLVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 6”

➤ Plan	7.920,00	
➤ Wykonanie	3.108,62	39%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 7”

➤ Plan	5.550,00	
➤ Wykonanie	3.906,91	70%

Umowa realizowana prawidłowo.

XLVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Gimnazjum Nr 3- dzisiaj Szkoła Podstawowa Nr 7

➤ Plan	1.893,00	
➤ Wykonanie	1.741,56	92%

Umowa obowiązywała do marca 2019 r.

**XLIX. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych
Szkoła Podstawowa nr 8”**

➤ Plan	8.055,00	
➤ Wykonanie	1.961,63	24%

Usługi realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki.

**L. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych
Szkoła Podstawowa nr 8”**

➤ Plan	1.793,00	
➤ Wykonanie	1.693,19	94%

Umowa obowiązywała do marca 2019 r.

**LI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych
Szkoła Podstawowa nr 9”**

➤ Plan	1.793,00	
➤ Wykonanie	1.693,69	94%

Umowa obowiązywała do marca 2019 r.

**LII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych dla
Szkoły Podstawowej nr 9”**

➤ Plan	9.100,00	
➤ Wykonanie	1.958,12	22%

Niskie zaangażowanie wydatków wynika ze zbyt wysokiego wyszacowania wartości usług.

**LIII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telefonii komórkowej dla Szkoły
Podstawowej nr 10”**

➤ Plan	1.800,00	
➤ Wykonanie	1.726,17	96%

Umowa obowiązywała do marca 2019 r.

**LIV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych
Szkoła Podstawowa nr 10”**

➤ Plan	7.980,00	
➤ Wykonanie	4.801,03	60%

Umowa realizowana prawidłowo.

**LV. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług internetowych Gimnazjum Nr 4 – dzisiaj
Szkoła Podstawowa nr 10”**

➤ Plan	2.600,00	
➤ Wykonanie	1.958,16	75%

Umowa obowiązywała do marca 2019 r.

-
- LVI. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 12”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 1.871,00 | |
| ➤ Wykonanie | 1.665,19 | 89% |
- Umowa obowiązywała do marca 2019 r.
- LVII. Dział 801, rozdział 80101 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Szkoła Podstawowa nr 12”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 8.360,00 | |
| ➤ Wykonanie | 3.578,16 | 43% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LVIII. Dział 801, rozdział 80101 „Prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla projektu „Uczy, wspiera, inspiruje-Nauczyciel XXI wieku””**
- | | | |
|-------------|--------|-----|
| ➤ Plan | 290,00 | |
| ➤ Wykonanie | 141,60 | 49% |
- Umowa dotyczy opłat bankowych z tytułu prowadzenia rachunku bankowego dla projektu „Uczy, wspiera, inspiruje – Nauczyciel XXI wieku”.
- LIX. Dział 801, rozdział 80104 „Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego finansowanego dotacją z budżetu państwa”**
- | | | |
|-------------|--------------|--|
| ➤ Plan | 2.905.613,00 | |
| ➤ Wykonanie | | |
- Dotacja przekazywana jest na bieżąco do poszczególnych placówek. Określenie wydatków na koniec analizowanego okresu finansowanych dotacją na zadania własne jest trudne.
- LX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 1”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 5.800,00 | |
| ➤ Wykonanie | 2.866,91 | 49% |
- Umowa realizowana prawidłowo.
- LXI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 2”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 6.406,00 | |
| ➤ Wykonanie | 2.541,74 | 40% |
- Wydatki obejmują płatności do końca maja 2019 r. Faktura za czerwiec regulowana będzie w sierpniu.
- LXII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 3”**
- | | | |
|-------------|----------|-----|
| ➤ Plan | 7.900,00 | |
| ➤ Wykonanie | 3.251,16 | 41% |
- Umowa realizowana prawidłowo.

LXIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 5”

- Plan 4.700,00
- Wykonanie 1.047,11 22%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do końca maja br.

LXIV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 6”

- Plan 5.100,00
- Wykonanie 1.295,33 25%

Wydatki obejmują zużycie energii do końca kwietnia br.

LXV. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 8”

- Plan 6.000,00
- Wykonanie 2.247,01 37%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXVI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 9”

- Plan 6.550,00
- Wykonanie 1.678,16 26%

Wydatki obejmują zużycie energii do kwietnia br.

LXVII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup usług telekomunikacyjnych dla Przedszkola Nr 9”

- Plan 1.400,00
- Wykonanie 0,00

Umowa nie została podpisana.

LXVIII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 10”

- Plan 20.582,10
- Wykonanie 5.757,01 28%

Niższe wykonanie wydatków jest wynikiem mniejszego zapotrzebowania na energię od wyszacowanego do postępowania przetargowego.

LXIX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola 13”

- Plan 14.051,03
- Wykonanie 5.421,54 38%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXX. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 14”

- Plan 9.040,15
- Wykonanie 2.675,74 30%

Kwota poniesionych wydatków obejmuje faktury za zużycie energii do końca maja br.

LXXI. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii elektrycznej Przedszkole Nr 15”

- Plan 4.300,00
- Wykonanie 1.593,41 37%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXII. Dział 801, rozdział 80104 „Zakup energii dla Przedszkola Nr 17”

- Plan 7.254,98
- Wykonanie 1.774,93 24%

Wydatki obejmują zakup energii do końca maja br.

LXXIII. Dział 801, rozdział 80110 „Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych Gimnazjum Nr 2”

- Plan 1.723,00
- Wykonanie 1.378,40 80%

Umowa obowiązuje do sierpnia 2019 r.

LXXIV. Dział 801, rozdział 80113 „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych”

- Plan 190.000,00
- Wykonanie 86.905,00 46%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXV. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na telefon komórkowy kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

- Plan 870,00
- Wykonanie 412,37 47%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXVI. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego”

- Plan 670,00
- Wykonanie 663,08 99%

Umowa obowiązywała do marca 2019 r.

LXXVII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego”

- Plan 20.663,02
- Wykonanie 50%

Umowa została błędnie wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na najbliższej sesji Rady Miasta Gniezna dokonana będzie korekta.

LXXVIII. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych – siedziby ul. Wrzesińska i ul. Kilińskiego”

- Plan 2.000,00
- Wykonanie 496,64 25%

Umowa zawarta w kwietniu 2019 r.

LXXIX. Dział 851, rozdział 85154 „Umowa na telefon komórkowy dla Kierownika Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych”

- Plan 200,00
- Wykonanie 0,00

Umowa zawarta została w lipcu 2019 r.

LXXX. Dział 851, rozdział 85195 „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”

- Plan 35.000,00
- Wykonanie 0,00

Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV składają się z 3 szczepionek, które podawane są dziewczynkom w określonym czasie. Zaangażowanie wydatków uzależnione jest od daty podania pierwszej szczepionki.

LXXXI. Dział 852, rozdział 85212 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – ul. Dworcowa”

- Plan 100,00
- Wykonanie 14,437 14%

Niskie zaangażowanie wydatków jest wynikiem podpisania korzystniejszej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych.

LXXXII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na wynajem pomieszczeń dla MOPS od PKP”

- Plan 52.227,72
- Wykonanie 21.335,00 41%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXXIII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Z-cy Dyrektora MOPS”

- Plan 900,00
- Wykonanie 285,51 32%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXXIV. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora MOPS”

- Plan 1.320,00
- Wykonanie 317,08 24%

Niskie zaangażowanie wydatków jest wynikiem podpisania korzystniejszej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych.

LXXXV. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla dyrektora MOPS”

- Plan 300,00
- Wykonanie 194,08 65%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXXVI. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na usługi internetu bezprzewodowego dla zastępcy dyrektora MOPS”

➤ Plan	300,00	
➤ Wykonanie	194,08	65%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXXVII. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja”

➤ Plan	50,00	
➤ Wykonanie	0,00	

Umowa obowiązywała do końca 2018 r.

LXXXVIII. Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. Dworcowa 7 MOPS”

➤ Plan	3.500,00	
➤ Wykonanie	1.681,81	48%

Umowa realizowana prawidłowo.

LXXXIX. Dział 852, rozdział 85219 „Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ul. 3 Maja 30 MOPS”

➤ Plan	3.400,00	
➤ Wykonanie	1.642,08	48%

Umowa realizowana prawidłowo.

XC. Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet bezprzewodowy) dla Dyrektora MOPS”

➤ Plan	450,00	
➤ Wykonanie	0,00	

Umowa podpisana w lipcu 2019 r.

XCI. Dział 852, rozdział 85219 „Świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet bezprzewodowy) dla Z-cy yrektora MOPS”

➤ Plan	450,00	
➤ Wykonanie	0,00	

Umowa podpisana w lipcu 2019 r.

XCII. Dział 855, rozdział 85505 „Zakup energii elektrycznej dla Żłobka”

➤ Plan	16.000,00	
➤ Wykonanie	5.280,81	33%

Umowa realizowana prawidłowo.

XCIII. Dział 855, rozdział 85505 „Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii Żłobka przy ul. Sikorskiego”

➤ Plan	81.600,00	
➤ Wykonanie	40.488,54	50%

Umowa realizowana prawidłowo.

XCIV. Dział 900, rozdział 90003 „Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie Miasta Gniezna”

- Plan 1.715.148,00
- Wykonanie 814.255,20 47%

Umowa realizowana prawidłowo.

XCV. Dział 900, rozdział 90004 „Zakup Usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Zakładu Zieleni Miejskiej”

- Plan 5.756,40
- Wykonanie 2.398,50 42%

Niskie zaangażowanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na energię.

XCVI. Dział 900, rozdział 90013 „Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt”

- Plan 400.000,00
- Wykonanie 166.665,00 42%

Umowa realizowana prawidłowo.

XCVII. Dział 900, rozdział 90015 „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna”

- Plan 1.320.700,00
- Wykonanie

Umowa na zakup energii obejmuje opłaty za energię elektryczną bez ujętych w rachunki opłat stałych i zmiennych oraz kosztów dystrybucji energii. Przeliczenie każdej faktury wystawionej na poszczególne ulice gminne w celu wyliczenia wyłącznie kosztów zakupu energii jest niemożliwe.

XCVIII. Dział 900, rozdział 90095 „Eksploatacja szaleńców miejskich w Gnieźnie”

- Plan 190.000,00
- Wykonanie 70.387,00 37%

Umowa realizowana prawidłowo.

XCIX. Dział 921, rozdział 92109 „Projekt „Dom Powstańca Wielkopolskiego”

- Plan 14.500,00
- Wykonanie 14.500,00 100%

Wydatek realizowany był przez Miejski Ośrodek Kultury. Środki Przekazano w ramach dotacji podmiotowej. Projekt został zakończony.

C. Dział 926, rozdział 92604 „Zakup energii dla GOSiR”

- Plan 401.062,00
- Wykonanie 164.335,42 41%

Umowa realizowana prawidłowo.

6.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1. Wydatki bieżące

I. Dział 750, rozdział 75023 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”

➤ Plan	29.500,00	
➤ Wykonanie	4.740,00	16%

Miasto kontynuowało realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”, którego koszt zamknął się kwotą 4.740 zł przeznaczoną na zakup dostępu do mobilnego internetu dla 50 uczestników projektu – 3.690 zł oraz ubezpieczenie sprzętu - 1.050 zł. Wydatki ponoszone zgodnie z zapotrzebowaniem.

II. Dział 750, rozdział 75075 „Realizacja projektu – Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa narodowego województwa wielkopolskiego - Szlak Piastowski”

➤ Plan	15.000,00	
➤ Wykonanie	8.275,54	55%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Traktu Królewskiego obejmowały zakup energii – 1.800 zł, utrzymanie Infokiosków – 1.487,82 zł, ubezpieczenie elementów traktu – 4.700 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 287,72 zł.

III. Dział 801, rozdział 80101 „Internet w Gnieźnie na start”

➤ Plan	97.000,00	
➤ Wykonanie	18.247,00	19%

Realizacja projektu „Internet w Gnieźnie na start” zamknęła się kwotą 18.247 zł i obejmowała dostawę internetu mobilnego – 14.760 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu – 2.037 zł oraz ubezpieczenie sprzętu – 1.450 zł

IV. Dział 801, rozdział 80101 „Projekt „Uczy, wspiera, inspiruje-nauczyciel XXI wieku””

➤ Plan	95.200,00	
➤ Wykonanie	58.430,59	61%

Szkoła Podstawowa Nr 8 kontynuowała projekt „Uczy, wspiera, inspiruje – nauczyciel XXI wieku” Poniesione wydatki wynosiły 58.430,59 zł i obejmowały wypłatę wynagrodzeń w wysokości 1.830,50 zł oraz szkolenia w kwocie 56.600,09 zł.

V. Dział 801, rozdział 80101 „Ponadnarodowa mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”

➤ Plan	50.664,00	
➤ Wykonanie	43.118,10	85%

W Szkole Podstawowej Nr 1 realizowany był projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Wydatki poniesione w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 43.118,10 zł, którą stanowiły wydatki na szkolenia.

VI. Dział 801, rozdział 80104 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekt współpracy szkół Erasmus”

➤ Plan	58.522,00	
➤ Wykonanie	28.488,01	49%

Przedszkole Nr 12 realizuje projekt „Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk-projekt współpracy szkół Erasmus”. Wydatki w kwocie 28.488,01 obejmowały zakup materiałów – 3.648,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 598,89 zł, zakup usług pozostałych – 121,50 oraz delegacje zagraniczne – 24.118,84 zł.

VII. Dział 853, rozdział 85395 „Ja w internecie”

➤ Plan	44.592,00	
➤ Wykonanie	37.160,00	83%

Miasto realizowało projekt „Ja w internecie” w ramach którego prowadzone są szkolenia w blokach tematycznych: rodzic w internecie, portale społecznościowe, moje finanse i transakcje w sieci, mój biznes w sieci, kultura w sieci, tworzenie własnej strony internetowej. W analizowanym okresie wydatki w kwocie 37.160 zł obejmowały wynagrodzenia osób szkolących – 17.624 zł, zakup artykułów biurowych – 2.400 zł oraz dostęp do internetu wraz z wynajmem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury – 17.136 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	31.352.368,00	
➤ Wykonanie	5.554.048,56	18%

Prace są w trakcie realizacji. Planowane zamknięcie inwestycji – 10 października 2019 r.

II. Dział 750, rozdział 75023 „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w Gnieźnie”

➤ Plan	300.000,00	
➤ Wykonanie	300.000,00	100%

Projekt został zrealizowany w całości.

III. Dział 921,rozdział 92109 „Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

- Plan 100.000,00
- Wykonanie 0,00

W kwietniu br. Miejski Ośrodek Kultury podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację i dofinansowanie przedmiotowego projektu. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na wybór Wykonawcy.

7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2019 r.

7.1. Dochody

W I półroczu miasto uzyskało dochody w wysokości 158.780.834,14 zł w tym dochody bieżące – 151.957.894,02 zł oraz dochody majątkowe – 6.822.940,12 zł. Dochody realizowane są prawidłowo. Realizację dochodów w formie tabelarycznej zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

7.2. Wydatki

Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły 148.947.369,92 zł w tym wydatki bieżące – 134.863.223,90 zł i wydatki majątkowe – 14.084.146,02 zł. Załącznik Nr 2 zawiera wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej.

7.3. Wynik wykonania budżetu

Na koniec analizowanego okresu miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w kwocie 9.833.464,22 zł, która przeznaczona zostanie na realizację wydatków w II półroczu br.

7.4. Przychody i rozchody

Planowana spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów sfinansowana zostanie kredytem i wolnymi środkami.

Przychody zaplanowano na poziomie 40.418.979 zł. W I półroczu uzyskano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 13.288.258,32 zł.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano na poziomie 15.069.230 zł. W omawianym okresie spłacono powyższe zobowiązania wysokości 7.534.615,42 zł.

7.5. Kwota długu

Zadłużenie miasta na koniec czerwca br. wynosiło 87.140.831,47 zł i nie wystąpiło zagrożenie relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.

7.6. Objasnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości

Zarówno dochody jak i wydatki realizowane są na bieżąco co powoduje, że po analizie budżetu w I półroczu 2019 r. nie występują zagrożenia w jego realizacji.

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		36 189,13 zł	35 479,54 zł	98,04%
w tym:					
dochody bieżące			36 189,13 zł	35 479,54 zł	
Rozdz.	01095	Pozostała działalność	36 189,13 zł	35 479,54 zł	98,04%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 189,13 zł	35 479,54 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		22 235 989,00 zł	1 090 478,03 zł	4,90%
w tym:					
dochody bieżące			777 669,00 zł	351 129,40 zł	
dochody majątkowe			21 458 320,00 zł	739 348,63 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	693 669,00 zł	318 719,40 zł	45,95%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	58 200,00 zł	26 932,03 zł	46,27%
	§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00 zł	39 466,67 zł	98,67%
	§ 0920	Pozostałe odsetki			
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	595 469,00 zł	252 320,70 zł	42,37%
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	21 542 320,00 zł	771 758,63 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	410,00 zł	
	§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00%
	§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§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	15 766 574,00 zł	739 348,63 zł	4,69%
	§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 691 746,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 974 497,00 zł	11 595 662,15 zł	42,99%
w tym:					
dochody bieżące			14 098 166,00 zł	7 369 703,66 zł	
dochody majątkowe			12 876 331,00 zł	4 225 958,49 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 616 973,00 zł	5 833 257,08 zł	46,23%
	§ 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	8 780 000,00 zł	4 137 938,45 zł	47,13%
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	4 539,20 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	19 900,00 zł	38 278,15 zł	192,35%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	293,53 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 016,00 zł	32 137,11 zł	214,02%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	3 200 000,00 zł	1 620 070,64 zł	50,63%
	§ 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	602 057,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 357 524,00 zł	5 762 405,07 zł	40,14%
	§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 250,00 zł	48 884,09 zł	147,02%
	§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00 zł	882 981,32 zł	110,37%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 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	1 250 000,00 zł	601 894,89 zł	48,15%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00 zł	174 495,50 zł	
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	12 274 274,00 zł	4 051 462,99 zł	33,01%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	842,28 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	1 832,40 zł	
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 127 932,00 zł	2 244 188,71 zł	71,75%
w tym:					
dochody bieżące			789 932,00 zł	398 689,03 zł	
dochody majątkowe			2 338 000,00 zł	1 845 499,68 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	559 727,00 zł	279 941,50 zł	50,01%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	559 727,00 zł	279 864,00 zł	50,00%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00 zł	77,50 zł	
Rozdz.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00 zł	67,03 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	67,03 zł	
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	228 005,00 zł	109 715,50 zł	48,12%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	23 842,74 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 600,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	141 600,00 zł	59 415,77 zł	41,96%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	147,96 zł	
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	9 257,13 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	15 451,90 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
	§ 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	86 405,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 340 200,00 zł	1 847 699,68 zł	78,95%
	§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 338 000,00 zł	1 845 499,68 zł	78,93%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00 zł	6 765,00 zł	
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00 zł	3 670,00 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	3 095,00 zł	
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,		218 971,00 zł	212 160,00 zł	96,89%
w tym:					
dochody bieżące			218 971,00 zł	212 160,00 zł	96,89%
Rozdz.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 615,00 zł	6 804,00 zł	49,97%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 615,00 zł	6 804,00 zł	49,97%
Rozdz.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	852,00 zł	852,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	852,00 zł	852,00 zł	100,00%
Rozdz.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	204 504,00 zł	204 504,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 504,00 zł	204 504,00 zł	100,00%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		100 000,00 zł	119 020,17 zł	119,02%
w tym:					
dochody bieżące			100 000,00 zł	119 020,17 zł	119,02%
Rozdz.	75416	Straż Miejska	100 000,00 zł	119 020,17 zł	119,02%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00 zł	116 924,47 zł	116,92%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	2 095,70 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I		111 729 471,00 zł	55 662 154,78 zł	49,82%
w tym:					
dochody bieżące			111 729 471,00 zł	55 662 154,78 zł	49,82%
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł	51 474,63 zł	34,32%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł	51 137,78 zł	34,09%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	336,85 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 510 000,00 zł	11 020 361,02 zł	53,73%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	18 800 000,00 zł	10 132 264,22 zł	53,90%
	§ 0320	podatek rolny	9 000,00 zł	7 985,60 zł	88,73%
	§ 0330	podatek leśny	15 000,00 zł	7 731,00 zł	51,54%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	1 488 000,00 zł	791 883,17 zł	53,22%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00 zł	26 760,07 zł	24,33%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 299,20 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	12 249,76 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 000,00 zł	40 188,00 zł	45,67%
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 947 700,00 zł	7 906 087,30 zł	61,06%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	9 300 000,00 zł	5 529 054,65 zł	59,45%
	§ 0320	podatek rolny	160 000,00 zł	109 450,59 zł	68,41%
	§ 0330	podatek leśny	700,00 zł	400,50 zł	57,21%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	460 000,00 zł	387 990,69 zł	84,35%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł	159 081,97 zł	159,08%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00 zł	1 682 229,56 zł	58,01%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11 067,72 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	13 278,62 zł	
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 000,00 zł	13 533,00 zł	50,12%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 130 000,00 zł	3 597 486,67 zł	58,69%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00 zł	457 247,47 zł	50,81%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 590 000,00 zł	1 191 082,60 zł	74,91%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00 zł	1 941 988,01 zł	53,35%
	§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	1 899,49 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 000,00 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	4 269,10 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 441 771,00 zł	33 086 745,16 zł	46,97%
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	66 941 771,00 zł	31 321 551,00 zł	46,79%
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00 zł	1 765 194,16 zł	50,43%
Rozdz.	75624	Dywidendy	1 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 0740	Wpływy z dywidend	1 550 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		63 427 270,00 zł	37 181 900,91 zł	58,62%
w tym:					
dochody bieżące			63 427 270,00 zł	37 173 501,98 zł	58,61%
dochody majątkowe			0,00 zł	8 398,93 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 302 936,00 zł	29 109 496,00 zł	61,54%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	47 302 936,00 zł	29 109 496,00 zł	61,54%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 968 450,00 zł	5 984 226,00 zł	50,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 968 450,00 zł	5 984 226,00 zł	50,00%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	10 234,91 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			
	§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	1 835,98 zł	
	§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	8 398,93 zł	
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	4 155 884,00 zł	2 077 944,00 zł	50,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 155 884,00 zł	2 077 944,00 zł	50,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 907 923,00 zł	4 508 220,48 zł	57,01%
w tym:					
dochody bieżące			7 907 923,00 zł	4 508 005,48 zł	57,01%
dochody majątkowe			0,00 zł	215,00 zł	
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	1 212 707,00 zł	668 355,41 zł	55,11%
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00 zł	135 398,68 zł	67,70%
	§ 0830	Wpływy z usług	968 000,00 zł	490 144,26 zł	50,63%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	5 650,00 zł	3 509,47 zł	62,11%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 057,00 zł	27 303,00 zł	100,91%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	80104	Przedszkola	6 498 155,00 zł	3 679 171,52 zł	56,62%
	§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	429 500,00 zł	241 310,45 zł	56,18%
	§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 481 000,00 zł	842 339,96 zł	56,88%
	§ 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	17 700,00 zł	8 994,29 zł	50,82%
	§ 0830	Wpływy z usług	1 600 000,00 zł	1 131 276,16 zł	70,70%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 520,00 zł	2 445,66 zł	69,48%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 522,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 905 613,00 zł	1 452 805,00 zł	50,00%
Rozdz.	80110	Gimnazja	79 121,00 zł	73 376,90 zł	92,74%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
	§ 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	29 421,00 zł	31 424,18 zł	106,81%
	§ 0830	Wpływy z usług	47 000,00 zł	37 897,50 zł	80,63%
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	215,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	71,00 zł	98,18 zł	138,28%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 629,00 zł	3 742,04 zł	142,34%
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 940,00 zł	80 247,18 zł	68,04%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	117 940,00 zł	80 247,18 zł	68,04%
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00 zł	6 820,41 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	6 820,41 zł	
Rozdz.	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	249,06 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	249,06 zł	
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		2 500,00 zł	2 083,09 zł	83,32%
w tym:					
dochody bieżące			2 500,00 zł	2 083,09 zł	83,32%
Rozdz.	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00 zł	195,09 zł	
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	195,09 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00 zł	88,00 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	88,00 zł	
Rozdz.	85195	Pozostała działalność	2 300,00 zł	1 800,00 zł	78,26%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300,00 zł	1 800,00 zł	78,26%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		4 484 691,50 zł	2 826 347,22 zł	63,02%
w tym:					
dochody bieżące			4 484 691,50 zł	2 826 347,22 zł	63,02%
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00 zł	29 583,92 zł	36,98%
	§ 0830	Wpływy z usług			
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	677,69 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł	28 906,23 zł	36,13%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	1 471 798,50 zł	751 774,60 zł	51,08%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 471 048,50 zł	750 771,00 zł	51,04%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00 zł	369,45 zł	49,26%
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	634,15 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
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	174 227,00 zł	100 000,00 zł	57,40%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 027,00 zł	100 000,00 zł	57,46%
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 088,00 zł	122 437,19 zł	112,24%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00 zł	2 782,83 zł	
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	11 066,36 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 588,00 zł	108 588,00 zł	100,00%
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00 zł	10 921,03 zł	68,26%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	78,00 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	843,03 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00 zł	10 000,00 zł	62,50%
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe	1 407 866,00 zł	1 172 763,97 zł	83,30%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00 zł	2 763,97 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 372 866,00 zł	1 170 000,00 zł	85,22%
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 580,00 zł	213 580,66 zł	61,98%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	69,60 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	85 000,00 zł	35 928,78 zł	42,27%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	31 987,72 zł	
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	57,56 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 488,00 zł	12 488,00 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 092,00 zł	133 049,00 zł	53,85%
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 850,00 zł	290 876,51 zł	49,06%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	592 000,00 zł	290 000,00 zł	48,99%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00 zł	876,51 zł	103,12%
Rozdz.	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	268 282,00 zł	133 195,00 zł	49,65%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 zł	55,00 zł	2,75%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 282,00 zł	133 140,00 zł	50,00%
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00 zł	1 214,34 zł	6,07%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	1 214,34 zł	6,07%
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00 zł	26 672,00 zł	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	26 672,00 zł	
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	26 672,00 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
	§ 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	0,00 zł	26 672,00 zł	
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		92 703,00 zł	92 703,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			92 703,00 zł	92 703,00 zł	100,00%
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 703,00 zł	92 703,00 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 703,00 zł	92 703,00 zł	100,00%
Dz. 855	RODZINA		63 544 695,00 zł	37 899 031,27 zł	59,64%
w tym:					
dochody bieżące			63 544 695,00 zł	37 899 031,27 zł	59,64%
Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	35 765 300,00 zł	21 710 440,74 zł	60,70%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł	23,20 zł	7,73%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	675,63 zł	13,51%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00 zł	9 737,33 zł	16,23%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	4,58 zł	
	§ 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	35 700 000,00 zł	21 700 000,00 zł	60,78%
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 671 752,00 zł	15 739 394,28 zł	59,01%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	104,89 zł	20,98%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	20 541,72 zł	41,08%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00 zł	44 874,59 zł	49,86%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	29 557,33 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 411 592,00 zł	15 520 620,00 zł	58,76%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 660,00 zł	123 695,75 zł	103,37%
Rozdz.	85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00 zł	2 508,02 zł	100,32%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	8,02 zł	
Rozdz.	85504	Wspieranie rodziny	1 610,00 zł	320,48 zł	19,91%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	10,48 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310,00 zł	310,00 zł	100,00%
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	820 640,00 zł	277 367,75 zł	33,80%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
	§ 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	5 000,00 zł	5 424,30 zł	108,49%
	§ 0830	Wpływy z usług	450 000,00 zł	271 599,50 zł	60,36%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200,00 zł	343,95 zł	171,98%
	§ 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	365 440,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	282 893,00 zł	169 000,00 zł	59,74%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	282 893,00 zł	169 000,00 zł	59,74%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 515 605,00 zł	5 270 934,18 zł	55,39%
w tym:					
dochody bieżące			9 475 486,00 zł	5 267 414,79 zł	55,59%
dochody majątkowe			40 119,00 zł	3 519,39 zł	
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	260,12 zł	
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	0,00 zł	260,12 zł	
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	9 100 000,00 zł	5 022 261,18 zł	55,19%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	9 100 000,00 zł	5 004 933,46 zł	55,00%
	§ 0640	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	12 511,22 zł	
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	4 816,50 zł	
Rozdz.	90004	Inspekcja Ochrony Środowiska	82 055,00 zł	26 199,84 zł	31,93%
	§ 0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	1 000,00 zł	
	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 519,00 zł	3 519,39 zł	100,01%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	872,20 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 336,00 zł	20 808,25 zł	201,32%
	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 600,00 zł	0,00 zł	0,00%

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 550,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	100 000,00 zł	158 500,00 zł	158,50%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	158 500,00 zł	158,50%
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00 zł	55 704,77 zł	27,85%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00 zł	55 704,77 zł	27,85%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł	8 008,27 zł	44,49%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	114,77 zł	
	§ 0950	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00 zł	7 893,50 zł	43,85%
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0,00 zł	414,64 zł	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	414,64 zł	
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł	414,64 zł	
	§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	414,64 zł	
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		0,00 zł	13 383,97 zł	
w tym:					
dochody bieżące			0,00 zł	13 383,97 zł	
Rozdz.	92604	Pozostała działalność	0,00 zł	13 383,97 zł	
	§ 2950	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	13 383,97 zł	
DOCHODY OGÓŁEM			313 398 436,63 zł	158 780 834,14 zł	50,66%
w tym :					
dochody bieżące			276 685 666,63 zł	151 957 894,02 zł	
dochody majątkowe			36 712 770,00 zł	6 822 940,12 zł	

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	% Wykonania planu
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		316 889,13 zł	181 663,34 zł	57,33%
	w tym:				
	wydatki bieżące		196 889,13 zł	61 699,90 zł	
	wydatki majątkowe		120 000,00 zł	119 963,44 zł	
	Rozdz. 01008	Melioracje wodne	273 700,00 zł	143 765,71 zł	52,53%
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	150 500,00 zł	22 791,06 zł	15,14%
		§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	- zł	
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 200,00 zł	1 011,21 zł	45,96%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	119 963,44 zł	99,97%
	Rozdz. 01030	Izby Rolnicze	7 000,00 zł	2 418,09 zł	34,54%
		w tym:			
		§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości	7 000,00 zł	2 418,09 zł	34,54%
	Rozdz. 01095	Pozostała działalność	36 189,13 zł	35 479,54 zł	98,04%
		w tym:			
		§ 4430 różne opłaty i składki	36 189,13 zł	35 479,54 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		55 018 777,00 zł	15 253 906,59 zł	27,72%
	w tym:				
	wydatki bieżące		12 752 909,00 zł	4 648 129,63 zł	36,45%
	wydatki majątkowe		42 265 868,00 zł	10 605 776,96 zł	25,09%
	Rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	9 219 909,00 zł	4 734 982,17 zł	51,36%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 865,00 zł	38,65%
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 000,00 zł	1 746,60 zł	11,64%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 351 909,00 zł	3 898 120,57 zł	46,67%
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000,00 zł	2 250,00 zł	56,25%
		§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	829 000,00 zł	829 000,00 zł	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	44 798 868,00 zł	10 518 924,42 zł	23,48%
		w tym:			
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000 000,00 zł	353 642,15 zł	35,36%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 291 000,00 zł	338 717,54 zł	10,29%
		§ 4430 różne opłaty i składki	80 000,00 zł	49 787,77 zł	62,23%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 998 000,00 zł	4 195 856,16 zł	46,63%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00 zł	26 872,24 zł	35,13%
		§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 621 037,00 zł	2 596 789,76 zł	70,00%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 731 331,00 zł	2 957 258,80 zł	18,80%
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 545 252,00 zł	6 481 725,74 zł	34,95%
	w tym:				
	wydatki bieżące		12 798 028,00 zł	6 301 617,21 zł	
	wydatki majątkowe		5 747 224,00 zł	180 108,53 zł	
	Rozdz. 70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 832 690,00 zł	4 748 546,84 zł	34,33%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	6 918,00 zł	34,59%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	706,48 zł	35,32%
		§ 4260 zakup energii	1 435 800,00 zł	797 154,33 zł	55,52%

Wydatki

		§ 4270	zakup usług remontowych	1 286 700,00 zł	209 964,98 zł	16,32%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 522 670,00 zł	3 310 658,77 zł	44,01%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00 zł	221,40 zł	30,75%
		§ 4430	różne opłaty i składki	300 000,00 zł	242 812,01 zł	80,94%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00 zł	2,34 zł	0,23%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 800,00 zł	180 108,53 zł	5,52%
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 712 562,00 zł	1 733 178,90 zł	36,78%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	199 662,00 zł	66 070,01 zł	33,09%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 500,00 zł	6 726,17 zł	19,50%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 100,00 zł	44,00%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00 zł	2 949,76 zł	99,99%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	1 724,00 zł	1 357,76 zł	78,76%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	1 660 250,00 zł	1 361 306,25 zł	81,99%
		§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	314 988,00 zł	289 588,00 zł	91,94%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 564,00 zł	4 080,95 zł	38,63%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 424,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			302 250,00 zł	70 852,84 zł	23,44%
	w tym:					
	wydatki bieżące			302 250,00 zł	70 852,84 zł	
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		135 250,00 zł	39 165,40 zł	28,96%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	23 150,00 zł	1 550,00 zł	6,70%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	112 100,00 zł	37 615,40 zł	33,56%
	Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		135 000,00 zł	21 705,20 zł	16,08%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	135 000,00 zł	21 705,20 zł	16,08%
	Rozdz. 71035	Cmentarze		32 000,00 zł	9 982,24 zł	31,19%
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	17 000,00 zł	9 982,24 zł	58,72%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NUKA			187 150,00 zł	58 350,00 zł	31,18%
	w tym:					
	wydatki bieżące			187 150,00 zł	58 350,00 zł	
	Rozdz. 73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		117 150,00 zł	58 350,00 zł	49,81%
		w tym:				
		§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	105 900,00 zł	51 600,00 zł	48,73%
		§ 3250	Stypendia różne	11 250,00 zł	6 750,00 zł	60,00%
	Rozdz. 73095	Pozostała działalność		70 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:				
		§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			21 361 035,00 zł	10 038 245,27 zł	46,99%
	w tym:					
	wydatki bieżące			20 698 035,00 zł	9 435 990,92 zł	
	wydatki majątkowe			663 000,00 zł	602 254,35 zł	
	Rozdz. 75011	Urzędy Wojewódzkie		559 727,00 zł	279 864,00 zł	50,00%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 400,00 zł	233 921,76 zł	50,26%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 980,00 zł	40 211,16 zł	50,28%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	14 347,00 zł	5 731,08 zł	39,95%

Wydatki

Rozdz.	75022	Rady Gmin	570 500,00 zł	285 284,21 zł	50,01%
		w tym:			
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 500,00 zł	13 250,00 zł	39,55%
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00 zł	214 893,33 zł	48,95%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	827,70 zł	8,28%
		§ 4260 zakup energii	7 000,00 zł	2 621,78 zł	37,45%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	27 500,00 zł	14 992,91 zł	54,52%
		§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00 zł	3 985,08 zł	79,70%
		§ 4430 różne opłaty i składki	47 500,00 zł	33 713,41 zł	70,98%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	75023	Urzędy Gmin	19 457 108,00 zł	9 151 160,30 zł	47,03%
		w tym:			
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00 zł	13 462,71 zł	44,88%
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 752,00 zł	5 147 568,10 zł	44,27%
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00 zł	18 697,97 zł	29,96%
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 000,00 zł	874 853,76 zł	87,05%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 200 000,00 zł	914 369,26 zł	41,56%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	300 000,00 zł	99 080,25 zł	33,03%
		§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	176 650,00 zł	59 104,98 zł	33,46%
		§ 4117 składki na ubezpieczenie społeczne	10 728,00 zł	2 383,68 zł	22,22%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	1 529,00 zł	186,20 zł	12,18%
		§ 4140 wpłaty na PFRON	100 000,00 zł	36 041,00 zł	36,04%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	399 996,00 zł	78 883,23 zł	19,72%
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	11 748,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	14 005,00 zł	14 005,00 zł	100,00%
		§ 4260 zakup energii	339 000,00 zł	133 528,90 zł	39,39%
		§ 4270 zakup usług remontowych	131 000,00 zł	23 665,41 zł	18,07%
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	29 500,00 zł	11 584,00 zł	39,27%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 566 000,00 zł	745 433,15 zł	47,60%
		§ 4309 zakup usług pozostałych	27 500,00 zł	3 690,00 zł	13,42%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	122 000,00 zł	37 413,94 zł	30,67%
		§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00 zł	3 787,08 zł	38,64%
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	94 500,00 zł	49 870,53 zł	52,77%
		§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	35 000,00 zł	6 473,10 zł	18,49%
		§ 4430 różne opłaty i składki	114 500,00 zł	64 731,82 zł	56,53%
		§ 4439 różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 050,00 zł	52,50%
		§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	325 000,00 zł	189 655,98 zł	58,36%
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	561,00 zł	56,10%
		§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	247,80 zł	24,78%
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00 zł	18 577,10 zł	33,47%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00 zł	98 398,92 zł	95,53%
		§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00 zł	203 855,43 zł	78,41%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	769 700,00 zł	321 936,76 zł	7,80%
		w tym:			
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00 zł	60 000,00 zł	75,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00 zł	1 148,30 zł	28,71%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł	16 400,10 zł	32,80%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	45 885,08 zł	45,89%

Wydatki

		§ 4269	zakup energii	5 148,00 zł	1 800,00 zł	
		§ 4300	zakup usług pozostałych	510 200,00 zł	186 898,15 zł	36,63%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	3 252,00 zł	1 487,82 zł	45,75%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00 zł	287,72 zł	41,10%
		§ 4430	różne opłaty i składki	10 500,00 zł	3 329,59 zł	31,71%
		§ 4439	różne opłaty i składki	5 900,00 zł	4 700,00 zł	79,66%
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność		4 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4580	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,			218 971,00 zł	191 908,15 zł	87,64%
	w tym:					
	wydatki bieżące			218 971,00 zł	191 908,15 zł	87,64%
	Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		13 615,00 zł	6 804,00 zł	49,97%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 368,00 zł	5 798,76 zł	51,01%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 946,00 zł	946,64 zł	48,65%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	301,00 zł	58,60 zł	19,47%
	Rozdz. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików		852,00 zł	852,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	852,00 zł	852,00 zł	100,00%
	Rozdz. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		204 504,00 zł	184 252,15 zł	90,10%
		w tym:				
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00 zł	129 250,00 zł	98,66%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00 zł	- zł	
		§ 4120	składki na fundusz pracy	950,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 904,00 zł	34 556,90 zł	76,96%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 450,00 zł	14 287,91 zł	98,88%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 400,00 zł	5 357,34 zł	99,21%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			2 045 500,00 zł	931 898,39 zł	45,56%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 925 500,00 zł	876 941,07 zł	
	wydatki majątkowe			120 000,00 zł	54 957,32 zł	45,80%
	Rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		§6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:				
		§ 2300	wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 75414	Obrona cywilna		5 000,00 zł	4 998,60 zł	99,97%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	4 998,60 zł	99,97%
	Rozdz. 75416	Straż gminna		1 945 500,00 zł	881 899,79 zł	45,33%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 200,00 zł	26 460,48 zł	97,28%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00 zł	565 054,98 zł	45,20%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00 zł	77 168,47 zł	92,97%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	240 000,00 zł	91 225,99 zł	38,01%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	30 000,00 zł	11 847,18 zł	39,49%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	17 404,03 zł	29,01%
		§ 4260	zakup energii	14 000,00 zł	6 098,52 zł	43,56%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	4 800,00 zł	886,00 zł	18,46%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	69 000,00 zł	25 596,90 zł	37,10%

Wydatki

		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00 zł	10 416,27 zł	47,35%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	875,14 zł	19,45%
		§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00 zł	2 661,13 zł	44,35%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00 zł	30 937,38 zł	64,45%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	310,00 zł	4,43%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	14 957,32 zł	18,70%
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 600 000,00 zł	951 801,10 zł	36,61%
	w tym:					
	wydatki bieżące					
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	2 600 000,00 zł	951 801,10 zł	36,61%
		w tym:				
		§ 8110	odsetki od samorządowych papierów	2 600 000,00 zł	951 801,10 zł	36,61%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 082 298,00 zł	3 486 543,13 zł	43,14%
	w tym:					
	wydatki bieżące					
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 879 298,00 zł	3 486 543,13 zł	50,68%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	142,98 zł	2,86%
		§ 4530	podatek od towarów i usług	6 765 298,00 zł	3 450 235,00 zł	51,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	4 000,00 zł	3 300,27 zł	82,51%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00 zł	30 860,40 zł	30,86%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	2 004,48 zł	40,09%
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 203 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4810	rezerwy	1 203 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		89 899 455,00 zł	43 447 032,61 zł	50,12%
	w tym:					
	wydatki bieżące					
	wydatki majątkowe					
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	47 249 752,00 zł	22 085 742,27 zł	46,74%
		w tym:				
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 050 245,00 zł	2 024 122,27 zł	49,98%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144 747,00 zł	45 707,38 zł	31,58%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	39 000,00 zł	19 900,00 zł	51,03%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 402 044,00 zł	12 432 999,62 zł	45,37%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 040 103,00 zł	2 008 652,06 zł	98,46%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 843 045,00 zł	2 097 504,71 zł	43,31%
		§ 4111	składki na ubezpieczenie społeczne	1 564,00 zł	263,01 zł	16,82%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	671 109,00 zł	228 401,75 zł	34,03%
		§ 4121	składki na fundusz pracy	241,00 zł	37,49 zł	15,56%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	84 724,00 zł	37 649,88 zł	44,44%
		§ 4171	wynagrodzenie bezosobowe	9 087,00 zł	1 530,00 zł	16,84%
		§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	24 500,00 zł	2 037,00 zł	8,31%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	319 747,00 zł	133 856,28 zł	41,86%
		§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 203,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199 500,00 zł	8 404,59 zł	4,21%
		§ 4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 362,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4260	zakup energii	1 497 050,00 zł	830 966,47 zł	55,51%
		§ 4270	zakup usług remontowych	480 000,00 zł	100 392,71 zł	20,92%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	35 150,00 zł	8 243,20 zł	23,45%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 096 054,00 zł	562 971,15 zł	51,36%
		§ 4301	zakup usług pozostałych	1 624,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	14 760,00 zł	21,09%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	105 700,00 zł	37 942,64 zł	35,90%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00 zł	188,80 zł	12,59%

Wydatki

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	10 272,00 zł	1 981,42 zł	19,29%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00 zł	749,59 zł	24,99%
		§ 4430	różne opłaty i składki	84 706,00 zł	66 013,87 zł	77,93%
		§ 4439	różne opłaty i składki	2 500,00 zł	1 450,00 zł	58,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 710 000,00 zł	1 282 499,50 zł	75,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 395,00 zł	1 015,00 zł	72,76%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 975,00 zł	6 883,70 zł	25,52%
		§ 4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 783,00 zł	99 718,19 zł	78,04%
		§ 4810	rezerwy	941 922,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 500,00 zł	28 899,99 zł	2,37%
	Rozdz. 80104	Przedszkola		30 100 949,00 zł	14 847 379,73 zł	49,33%
			w tym:			
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00 zł	36 029,06 zł	27,71%
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100 000,00 zł	2 961 014,98 zł	58,06%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 650 000,00 zł	892 215,45 zł	54,07%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62 117,00 zł	8 523,60 zł	13,72%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 662 874,00 zł	6 342 984,60 zł	46,42%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 103,00 zł	1 011 146,93 zł	95,92%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 450 678,00 zł	1 021 483,39 zł	41,68%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	343 186,00 zł	113 918,52 zł	33,19%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	8 000,00 zł	1 713,00 zł	21,41%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł	5 499,84 zł	27,50%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00 zł	151 458,12 zł	45,62%
		§ 4211	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 648,78 zł	36,49%
		§ 4220	zakup żywności	1 481 000,00 zł	807 497,01 zł	54,52%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	250,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 000,00 zł	19 466,67 zł	23,17%
		§ 4241	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	634,00 zł	598,89 zł	94,46%
		§ 4260	zakup energii	726 000,00 zł	383 305,63 zł	52,80%
		§ 4270	zakup usług remontowych	448 511,00 zł	78 600,61 zł	17,52%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	26 270,00 zł	3 408,00 zł	12,97%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	332 526,00 zł	196 512,38 zł	59,10%
		§ 4301	zakup usług pozostałych	200,00 zł	121,50 zł	60,75%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00 zł	13 019,56 zł	40,69%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00 zł	15 897,32 zł	51,28%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	11 300,00 zł	4 329,05 zł	38,31%
		§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	45 688,00 zł	24 118,84 zł	52,79%
		§ 4430	różne opłaty i składki	77 674,00 zł	63 154,50 zł	81,31%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	909 281,00 zł	681 962,50 zł	75,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	20,00 zł	18,00 zł	90,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 310,00 zł	5 733,00 zł	37,45%
		§ 4701	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	- zł	0,00%

Wydatki

		§ 4810	rezerwy	189 227,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 100,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 80110	Gimnazja		5 370 033,00 zł	2 822 036,42 zł	52,55%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00 zł	184 495,32 zł	68,33%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 596,00 zł	5 401,32 zł	62,84%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 605,00 zł	1 480 151,01 zł	67,91%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	322 286,00 zł	276 493,53 zł	85,79%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	450 411,00 zł	269 152,15 zł	59,76%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	57 832,00 zł	29 136,73 zł	50,38%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 800,00 zł	60,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 325,00 zł	22 301,35 zł	68,99%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	801,30 zł	22,89%
		§ 4260	zakup energii	403 870,00 zł	246 292,56 zł	60,98%
		§ 4270	zakup usług remontowych	31 300,00 zł	19 911,18 zł	63,61%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00 zł	787,80 zł	47,75%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	146 245,00 zł	96 986,70 zł	66,32%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 683,00 zł	8 165,17 zł	46,18%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	875,00 zł	331,79 zł	37,92%
		§ 4430	różne opłaty i składki	15 567,00 zł	14 677,01 zł	94,28%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	189 658,00 zł	159 196,50 zł	83,94%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 755,00 zł	755,00 zł	43,02%
		§ 4810	rezerwy	95 675,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		290 000,00 zł	122 727,98 zł	42,32%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	21 248,98 zł	30,36%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	220 000,00 zł	101 479,00 zł	46,13%
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		427 126,00 zł	169 709,59 zł	39,73%
			w tym:			
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 971,00 zł	50 401,82 zł	51,45%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 567,00 zł	7 780,01 zł	44,29%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	2 402,00 zł	131,81 zł	5,49%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	830,00 zł	830,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 349,00 zł	6 651,05 zł	15,71%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	77 473,00 zł	26 929,26 zł	34,76%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 550,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 984,00 zł	76 985,64 zł	41,39%
	Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		2 532 933,00 zł	1 278 559,82 zł	50,48%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 000,00 zł	1 004 703,81 zł	54,02%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	562 172,00 zł	236 378,12 zł	42,05%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	96 705,00 zł	33 098,70 zł	34,23%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	14 056,00 zł	4 379,19 zł	31,16%
	Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		3 584 809,00 zł	1 933 924,14 zł	53,95%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	575 000,00 zł	296 441,90 zł	51,56%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 602,00 zł	1 208 512,93 zł	53,53%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	157 749,00 zł	153 308,39 zł	97,19%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	417 480,00 zł	207 158,33 zł	49,62%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	59 093,00 zł	25 544,14 zł	43,23%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	323,20 zł	4,04%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	984,00 zł	32,80%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55 535,00 zł	41 651,25 zł	75,00%

Wydatki

		§ 4810	rezerwy	40 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 80152	Reinicjacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach		247 353,00 zł	144 926,57 zł	58,59%
		w tym:				
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	10 000,00 zł	4 296,00 zł	42,96%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 150,00 zł	99 927,56 zł	58,05%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 570,00 zł	15 637,46 zł	89,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	32 730,00 zł	17 282,36 zł	52,80%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	4 703,00 zł	2 383,19 zł	50,67%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00 zł	5 400,00 zł	75,00%
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność		96 500,00 zł	42 026,09 zł	43,55%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	5 414,05 zł	47,08%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	79 000,00 zł	36 612,04 zł	46,34%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA			1 709 500,00 zł	669 616,64 zł	39,17%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 685 500,00 zł	669 616,64 zł	39,73%
	wydatki majątkowe			24 000,00 zł	- zł	
	Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		13 000,00 zł	5 359,60 zł	41,23%
		w tym:				
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00 zł	5 359,60 zł	41,23%
	Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej		80 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000,00 zł	25 050,00 zł	33,40%
		w tym:				
		§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00 zł	21 000,00 zł	50,12%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00 zł	3 600,00 zł	50,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	900,00 zł	450,00 zł	50,00%
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 515 200,00 zł	638 550,50 zł	42,14%
		w tym:				
		§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	8 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 521,00 zł	93 000,00 zł	38,67%
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 479,00 zł	- zł	0,00%
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	234,00 zł	29,25%
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00 zł	23 775,00 zł	38,35%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 910,00 zł	171 773,76 zł	46,94%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00 zł	29 775,97 zł	99,92%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 550,00 zł	34 140,71 zł	49,09%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	7 050,00 zł	2 797,56 zł	39,68%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00 zł	32 977,00 zł	38,48%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00 zł	19 056,37 zł	26,62%
		§ 4220	zakupy środków żywności	24 390,00 zł	13 322,01 zł	54,62%

Wydatki

		§ 4260	zakup energii	14 000,00 zł	6 625,27 zł	47,32%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	278,00 zł	27,80%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	471 900,00 zł	181 066,66 zł	38,37%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	1 806,09 zł	36,12%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki,	14 000,00 zł	6 580,78 zł	47,01%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 396,30 zł	34,91%
		§ 4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 962,25 zł	98,74%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00 zł	8 000,00 zł	76,19%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	499,77 zł	49,98%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00 zł	8 483,00 zł	38,56%
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność		26 300,00 zł	656,54 zł	2,50%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	656,54 zł	
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA			21 929 441,50 zł	10 744 476,64 zł	49,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące			21 929 441,50 zł	10 744 476,64 zł	49,00%
	Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej		3 500 000,00 zł	1 828 681,31 zł	52,25%
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500 000,00 zł	1 828 681,31 zł	52,25%
	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia		1 471 048,50 zł	750 771,00 zł	51,04%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	1 471 048,50 zł	750 771,00 zł	51,04%
	Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		177 827,00 zł	75 619,45 zł	42,52%
		w tym:				
		§ 2910	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	200,00 zł	- zł	
		§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	177 627,00 zł	75 619,45 zł	42,57%
	Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		2 526 500,00 zł	1 154 154,40 zł	45,68%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	565 560,00 zł	168 973,99 zł	29,88%
		§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 440,00 zł	- zł	0,00%
		§ 2910	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	500,00 zł	4,66 zł	0,93%
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 861 000,00 zł	974 176,57 zł	52,35%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	10 999,18 zł	44,00%
	Rozdz. 85215	Dotatki mieszkaniowe		5 606 300,00 zł	2 632 673,11 zł	46,96%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	5 585 700,00 zł	2 627 478,67 zł	47,04%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zł	1 018,44 zł	15,43%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	4 176,00 zł	29,83%
	Rozdz. 85216	Zasiłki stałe		1 419 866,00 zł	1 045 470,50 zł	73,63%
		w tym:				

Wydatki

		§ 2910	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	35 000,00 zł	2 763,59 zł	7,90%
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 384 866,00 zł	1 042 706,91 zł	75,29%
	Rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		6 201 618,00 zł	2 913 124,76 zł	46,97%
			w tym:			
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 700,00 zł	9 053,12 zł	22,24%
		§ 3110	świadczenia społeczne	48 300,00 zł	18 250,00 zł	37,78%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 120,00 zł	1 961 115,95 zł	45,20%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	307 276,00 zł	307 275,28 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	798 000,00 zł	350 967,19 zł	43,98%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	79 800,00 zł	31 871,31 zł	39,94%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 239,00 zł	85,86 zł	0,39%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 188,00 zł	5 941,05 zł	7,60%
		§ 4220	zakup środków żywności	1 500,00 zł	496,42 zł	33,09%
		§ 4260	zakup energii	90 000,00 zł	32 581,05 zł	36,20%
		§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	1 361,48 zł	27,23%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	1 892,00 zł	27,03%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	105 000,00 zł	37 112,62 zł	35,35%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00 zł	2 948,58 zł	24,57%
		§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	53 000,00 zł	21 334,85 zł	40,25%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	40 260,00 zł	8 972,04 zł	22,29%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 085,00 zł	5 084,82 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00 zł	103 098,15 zł	74,71%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00 zł	90,00 zł	60,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	100,00 zł	10,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00 zł	13 492,99 zł	56,22%
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		592 000,00 zł	195 942,28 zł	33,10%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	592 000,00 zł	195 942,28 zł	33,10%
	Rozdz. 85230	Pomoc w zakresie żywienia		414 282,00 zł	148 039,83 zł	35,73%
			w tym:			
		§ 2910	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	2 000,00 zł	55,00 zł	2,75%
		§ 3110	świadczenia społeczne	396 282,00 zł	142 464,83 zł	35,95%
		§ 4430	różne opłaty i składki	16 000,00 zł	5 520,00 zł	34,50%
	Rozdz. 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000,00 zł	- zł	
			w tym:			
		§ 2910	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	20 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			752 592,00 zł	44 825,50 zł	5,96%
	w tym:					
	wydatki bieżące			132 592,00 zł	44 825,50 zł	33,81%
	wydatki majątkowe			620 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 85395	Pozostała działalność		752 592,00 zł	44 825,50 zł	5,96%
			w tym:			
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 023,00 zł	401,82 zł	19,86%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	245,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 032,00 zł	2 851,68 zł	17,79%
		§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00 zł	17 624,00 zł	91,79%
		§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00 zł	2 400,00 zł	96,77%

Wydatki

		§ 4300	zakup usług pozostałych	69 700,00 zł	4 412,00 zł	6,33%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	22 912,00 zł	17 136,00 zł	74,79%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 284 549,00 zł	2 521 360,96 zł	47,71%
	w tym:					
	wydatki bieżące			5 284 549,00 zł	2 521 360,96 zł	47,71%
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	5 090 998,00 zł	2 377 292,53 zł	46,70%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	60 055,00 zł	1 474,00 zł	2,45%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 488,00 zł	1 286 521,62 zł	43,90%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 853,00 zł	199 998,36 zł	85,52%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	513 281,00 zł	210 353,21 zł	40,98%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	69 586,00 zł	20 073,38 zł	28,85%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00 zł	10 073,11 zł	22,79%
		§ 4220	zakup środków żywności	1 022 500,00 zł	518 062,09 zł	50,67%
		§ 4270	zakup usług remontowych	9 250,00 zł	209,10 zł	2,26%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	13 800,00 zł	8 788,41 zł	63,68%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	160 361,00 zł	121 739,25 zł	75,92%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	450,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4810	rezerwy	33 174,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i	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	139 403,00 zł	102 574,00 zł	73,58%
		w tym:				
		§ 3240	stypendia dla uczniów	132 403,00 zł	101 210,00 zł	76,44%
		§ 3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00 zł	1 364,00 zł	19,49%
	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 148,00 zł	1 494,43 zł	10,56%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00 zł	93,58 zł	3,04%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	971,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	450,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 651,00 zł	1 400,85 zł	14,52%
Dz.	855	RODZINA		66 235 467,00 zł	35 042 752,27 zł	52,91%
	w tym:					
	wydatki bieżące			66 235 467,00 zł	35 042 752,27 zł	52,91%
	Rozdz.	85501	Świadczenia wychowawcze	35 765 300,00 zł	20 091 472,26 zł	56,18%
		w tym:				
		§ 2910	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	60 300,00 zł	8 337,47 zł	13,83%
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00 zł	177,75 zł	
		§ 3110	świadczenia społeczne	35 109 100,00 zł	19 817 778,68 zł	56,45%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	415 400,00 zł	175 959,05 zł	42,36%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 699,00 zł	23 698,49 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 300,00 zł	31 401,20 zł	41,70%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	7 440,00 zł	3 054,02 zł	41,05%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 460,00 zł	8,48 zł	0,58%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł	1 696,66 zł	38,56%
		§ 4260	zakup energii	11 300,00 zł	4 761,26 zł	42,14%
		§ 4270	zakup usług remontowych	500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	167,00 zł	8,35%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	28 460,00 zł	11 473,42 zł	40,31%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	821,04 zł	48,30%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	167,85 zł	33,57%

Wydatki

		§ 4430	różne opłaty i składki	547,00 zł	546,02 zł	99,82%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00 zł	9 820,06 zł	74,39%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	534,00 zł	251,41 zł	47,08%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł	516,80 zł	10,34%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00 zł	835,60 zł	35,56%
	Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie alimentacyjne oraz		26 552 092,00 zł	13 303 936,86 zł	50,11%
			w tym:			
		§ 2910	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	90 500,00 zł	42 752,99 zł	47,24%
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00 zł	119,64 zł	9,97%
		§ 3110	świadczenia społeczne	24 290 075,00 zł	12 325 171,76 zł	50,74%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 950,00 zł	212 877,91 zł	41,83%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 701,00 zł	39 700,18 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 452 190,00 zł	603 136,79 zł	41,53%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	12 000,00 zł	4 700,63 zł	39,17%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00 zł	11,66 zł	1,23%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00 zł	5 972,03 zł	41,39%
		§ 4260	zakup energii	15 500,00 zł	5 741,47 zł	37,04%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 200,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 617,00 zł	371,00 zł	22,94%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	51 600,00 zł	28 401,63 zł	55,04%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00 zł	821,04 zł	48,30%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	147,15 zł	49,05%
		§ 4430	różne opłaty i składki	667,00 zł	666,49 zł	99,92%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 550,00 zł	12 525,54 zł	75,68%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	604,00 zł	297,11 zł	49,19%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	50 000,00 zł	19 783,44 zł	39,57%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	738,40 zł	36,92%
	Rozdz. 85503	Karta Dużej Rodziny		2 500,00 zł	1 242,30 zł	49,69%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 242,30 zł	49,69%
	Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny		123 310,00 zł	54 925,39 zł	44,54%
			w tym:			
		§ 2910	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	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł	310,74 zł	
		§ 3110	świadczenia społeczne	310,00 zł	300,00 zł	
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 zł	33 777,37 zł	42,22%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00 zł	9 373,95 zł	89,28%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 800,00 zł	6 774,75 zł	42,88%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	2 000,00 zł	950,65 zł	47,53%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00 zł	- zł	
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	900,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	250,00 zł	16,67%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	384,00 zł	25,60%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00 zł	2 765,93 zł	74,75%

Wydatki

		§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	38,00 zł	1,90%
	Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 719 372,00 zł	1 029 281,19 zł	37,85%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00 zł	2 804,83 zł	46,75%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 760,00 zł	472 214,47 zł	41,95%
		§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	253 633,00 zł	151 861,08 zł	59,87%
		§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 103,00 zł	7 530,90 zł	30,00%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	83 797,00 zł	68 266,78 zł	81,47%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	206 080,00 zł	79 703,41 zł	38,68%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	48 804,00 zł	24 108,24 zł	49,40%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	31 547,00 zł	9 158,44 zł	29,03%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	6 900,00 zł	3 081,04 zł	44,65%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00 zł	7 248,09 zł	26,84%
		§ 4220	zakupy środków żywności	150 000,00 zł	64 283,65 zł	42,86%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	400,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4260	zakup energii	150 000,00 zł	23 989,87 zł	15,99%
		§ 4270	zakup usług remontowych	4 600,00 zł	2 406,00 zł	52,30%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	2 320,00 zł	46,40%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	369 500,00 zł	12 210,85 zł	3,30%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	21 600,00 zł	10 800,00 zł	50,00%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00 zł	1 230,47 zł	22,37%
		§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	82 000,00 zł	17 688,54 zł	21,57%
		§ 4407	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 400,00 zł	4 700,02 zł	50,00%
		§ 4409	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 200,00 zł	18 099,98 zł	50,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	4 725,00 zł	4 327,03 zł	91,58%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 553,00 zł	40 165,00 zł	75,00%
		§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz	100,00 zł	82,50 zł	
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		§ 4810	rezerwa celowa	10 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze		790 000,00 zł	433 072,41 zł	54,82%
		w tym:				
		§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	790 000,00 zł	433 072,41 zł	54,82%
	Rozdz. 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		282 893,00 zł	128 821,86 zł	45,54%
		w tym:				
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 893,00 zł	128 821,86 zł	45,54%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 280 059,00 zł	11 674 526,76 zł	38,56%
	w tym:					
	wydatki bieżące			20 513 859,00 zł	9 658 088,88 zł	47,08%
	wydatki majątkowe			9 766 200,00 zł	2 016 437,88 zł	20,65%
	Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 110 500,00 zł	888 430,62 zł	21,61%
		w tym:				
		§ 4260	zakup energii	5 000,00 zł	1 409,19 zł	28,18%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	93 500,00 zł	48 172,56 zł	51,52%
		§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	11 551,30 zł	96,26%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00 zł	827 297,57 zł	20,68%
	Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		12 777 300,00 zł	5 730 487,22 zł	44,85%
		w tym:				
		§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	- zł	0,00%

Wydatki

		§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00 zł	2 876,59 zł	89,89%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	500,00 zł	409,99 zł	82,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	18 600,00 zł	16 734,00 zł	89,97%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	11 195 000,00 zł	5 710 466,64 zł	51,01%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 730 000,00 zł	814 255,20 zł	47,07%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 730 000,00 zł	814 255,20 zł	47,07%
	Rozdz. 90004		Utrzymanie zieleni w miastach	6 020 509,00 zł	1 814 675,08 zł	30,14%
			w tym:			
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 500,00 zł	18 492,12 zł	56,90%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 606,00 zł	545 920,16 zł	39,01%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 214,00 zł	70 213,75 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	256 600,00 zł	106 982,87 zł	41,69%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	33 600,00 zł	13 755,19 zł	40,94%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 420,00 zł	7 673,00 zł	46,73%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 076,00 zł	179 763,87 zł	60,92%
		§ 4260	zakup energii	155 000,00 zł	13 626,89 zł	8,79%
		§ 4270	zakup usług remontowych	121 361,00 zł	41 079,15 zł	33,85%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 900,00 zł	3 586,00 zł	51,97%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	807 475,00 zł	280 076,75 zł	34,69%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł	3 808,79 zł	38,09%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	1 845,00 zł	36,90%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 100,00 zł	2 695,62 zł	33,28%
		§ 4430	różne opłaty i składki	30 000,00 zł	17 854,63 zł	59,52%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 800,00 zł	29 100,00 zł	75,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	4 800,00 zł	2 352,00 zł	49,00%
		§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250,00 zł	5 250,00 zł	100,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	607,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł	8 854,83 zł	59,03%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 700,00 zł	292 324,26 zł	11,53%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	169 500,00 zł	169 420,20 zł	99,95%
	Rozdz. 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 050,00 zł	12 248,20 zł	4,11%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 682,50 zł	56,08%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	34 550,00 zł	602,70 zł	1,74%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00 zł	9 963,00 zł	94,89%
		§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 90013		Schronisko dla zwierząt	400 000,00 zł	166 665,00 zł	41,67%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	400 000,00 zł	166 665,00 zł	41,67%
	Rozdz. 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 457 000,00 zł	1 678 675,33 zł	48,56%
			w tym:			
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	762,22 zł	
		§ 4260	zakup energii	1 550 000,00 zł	721 448,11 zł	46,55%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 280 000,00 zł	516 564,20 zł	40,36%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	12 300,00 zł	24,60%

Wydatki

		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00 zł	427 600,80 zł	90,59%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność		1 486 700,00 zł	569 090,11 zł	38,28%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	690 200,00 zł	269 295,06 zł	39,02%
		§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 000,00 zł	220 295,05 zł	35,59%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	90 000,00 zł	79 500,00 zł	88,33%
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 272 400,00 zł	2 856 972,09 zł	54,19%
	w tym:					
	wydatki bieżące			5 172 400,00 zł	2 856 972,09 zł	55,23%
	wydatki majątkowe			100 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		96 000,00 zł	70 072,09 zł	72,99%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00 zł	62 000,00 zł	87,32%
		§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	6 132,09 zł	47,17%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	5 000,00 zł	1 940,00 zł	38,80%
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury		3 348 800,00 zł	1 951 900,00 zł	58,29%
		w tym:				
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	2 573 800,00 zł	1 286 900,00 zł	50,00%
		§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 000,00 zł	665 000,00 zł	98,52%
		§ 6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 92116	Biblioteki		1 660 000,00 zł	835 000,00 zł	50,30%
		w tym:				
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00 zł	825 000,00 zł	50,00%
		§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		167 600,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:				
		§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	100 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	67 600,00 zł	- zł	0,00%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA			8 706 600,00 zł	4 298 911,90 zł	49,38%
	w tym:					
	wydatki bieżące			7 063 100,00 zł	3 823 164,35 zł	54,13%
	wydatki majątkowe			1 643 500,00 zł	475 747,55 zł	28,95%
	Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej		5 465 700,00 zł	2 506 559,92 zł	45,86%
		w tym:				
		§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 503 200,00 zł	2 251 599,96 zł	50,00%
		§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	962 500,00 zł	254 959,96 zł	26,49%
	Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 240 900,00 zł	1 792 351,98 zł	55,30%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 070 000,00 zł	1 170 920,00 zł	56,57%
		§ 3250	stypendia różne	48 400,00 zł	30 834,00 zł	63,71%

Wydatki

		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00 zł		0,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00 zł		0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00 zł	34 189,01 zł	68,24%
		§ 4260	zakup energii	65 000,00 zł	58 087,88 zł	89,37%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	325 000,00 zł	276 683,50 zł	85,13%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	850,00 zł	85,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 000,00 zł	220 787,59 zł	32,42%
RAZEM WYDATKI				338 748 185,63 zł	148 947 369,92 zł	
w tym :						
wydatki bieżące				274 461 793,63 zł	134 863 223,90 zł	
wydatki majątkowe				64 286 392,00 zł	14 084 146,02 zł	

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gniezna za I półrocze 2019r. Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Miasta Gniezna

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30.06.2019R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
	10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		1008		MELIORACJE WODNE			
1	10	1008	6050	ODBUDOWA ROWU PRZY UL. BRZOZOWEJ I UL.LUDWICZAKA	120 000,00	119 963,44	99,97
					120 000,00	119 963,44	99,97

	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
2	600	60004	6060	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	10 000,00	0,00	0,00
3	600	60004	6030	WKŁAD MIASTA DO PROJEKTU "BUDOWA SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO TRANSPORT PUBLICZNY MIASTA GNIEZNA Z SĄSIADUJACYMI GMINAMI"	829 000,00	829 000,00	100,00
		60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	839 000,00	829 000,00	98,81
4	600	60013	6300	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: WITKOWSKIEJ, WRZESIŃSKIEJ I SKŁADOWEJ W GNIEŹNIE	1 000 000,00	0,00	0,00
		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 998 000,00	4 195 856,16	46,63
				BUDOWA ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA	5 138 000,00	3 114 008,96	60,61
5	600	60016	6050	UL.GŁĘBOKA	490 000,00	429 559,75	87,67
6	600	60016	6050	UL.ŻABIA/ŚWIĘTOKRZYSKA	157 050,00	66,70	0,04
7	600	60016	6050	UL.KLONOWA/KRAŃCOWA	872 100,00	872 064,75	100,00
8	600	60016	6050	UL.LAUBITZA	1 747 950,00	1 747 942,02	100,00
9	600	60016	6050	ROZBUDOWA DR GMINNEJ NR 300059P	570 000,00	0,00	0,00

10	600	60016	6050	UL.LILIOWA	64 400,00	64 375,74	99,96
11	600	60016	6050	BUDOWA DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI DLA ŻŁOBKA - UL.SIKORSKIEGO W GNIEŹNIE	600 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	PROGRAM POPRAWY BEZPIECZENSTWA POPRZEZ BUDOWĘ SKRZYŻOWAŃ WYSPOWYCH I 2 PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH PRZY UL.ORZESZKOWEJ	190 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	UL.SKŁADOWA	446 500,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE MIASTA	3 210 000,00	1 072 622,20	33,42
14	600	60016	6050	UL. BISKUPINSKA PARKING	710 000,00	488 258,87	68,77
15	600	60016	6050	UL. BUDOWLANYCH/STASZICA PARKING	1 122 000,00	549 923,33	49,01
16	600	60016	6050	BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH UL.ŻWIRKI I WIGURY	1 338 000,00	34 440,00	2,57
17	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU PRZY UL.ŻABIEJ DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	DOKUMENTACJE DLA PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODARCZEGO	400 000,00	0,00	0,00
18				DOKUMENTACJE DLA WPG	100 000,00	0,00	0,00
19				DOKUMENTACJE Z OT DLA ZADAŃ POZA WPG	300 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W GNIEŹNIE	250 000,00	9 225,00	3,69
					8 998 000,00	4 195 856,16	46,63
21	600	60016	6057	ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W UL.POD TRZEMA MOSTAMI W GNIEŹNIE NA ODCINKU OD AL. REYMONTA DO UL.OSINIEC	15 621 037,00	2 957 258,80	18,93
22	600	60016	6059	ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO W UL.POD TRZEMA MOSTAMI W GNIEŹNIE NA ODCINKU OD AL. REYMONTA DO UL.OSINIEC	15 731 331,00	2 596 789,76	16,51
23	600	60016	6060	WYKUP GRUNTÓW POD DROGAMI W ULICACH: MNICHOWSKIEJ, KOKOSZKI, SKALNEJ I HALNEJ	76 500,00	26 872,24	35,13

					40 426 868,00	9 776 776,96	24,18
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
24	700	70001	6050	BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. PAWŁA CYMSA W GNIEŹNIE	2 100 000,00	169 741,03	8,08
25	700	70001	6050	MODERNIZACJA KOMUNALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO I UŻYTKOWEGO	452 800,00	7 600,00	1,68
26	700	70001	6050	WYMIANA SYSTEMU PARKINGOWEGO, ALARMOWEGO I MONITORUJĄCEGO WRAZ ZE SPRZETEM KOMPUTEROWYM NA TARGOWISKU PRZY UL. J.PIŁSUDSKIEGO	36 000,00	2 767,50	7,69
27	700	70001	6050	MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SĄSIADUJĄCYCH Z BUDYNKIEM RATUSZA PRZY UL.RZEŹNICKIEJ	383 000,00	0,00	0,00
28	700	70001	6050	WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ 43-45	5 000,00	0,00	0,00
29	700	70001	6050	WYKONANIE OGRODZENIA, PARKINGU I MODERNIZACJA PODWÓRKA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. JANA PAWŁA II	285 000,00	0,00	0,00
					3 261 800,00	180 108,53	5,52
		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
30	700	70005	6060	ZAKUP GRUNTÓW OD STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.SOBIESKIEGO	2 261 724,00	0,00	0,00
31	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.TOPOŁOWEJ	223 700,00	0,00	0,00
					2 485 424,00	0,00	0,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
		75023		URZĘDY GMIN			
32	750	75023	6059	RENOWACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE ZABYTKOWEGO RATUSZA W GNIEŹNIE	300 000,00	300 000,00	100,00
33	750	75023	6050	DOSTOSOWANIE BUDYNKU RATUSZA DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH	103 000,00	98 398,92	95,53

34	750	75023	6060	ZAKUP KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA URZĘDU MIEJSKIEGO	100 000,00	58 855,43	58,86
35	750	75023	6060	ZAKUP PARKOMATÓW DO OBSŁUGI STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	160 000,00	145 000,00	90,63
					663 000,00	602 254,35	90,84

	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			
		75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI			
36	754	75405	6170	WPLATA NA FUNDUSZ CELOWY WSPARCIA POLICJI NA WYDATKI INWESTYCYJNE	40 000,00	40 000,00	100,00
					40 000,00	40 000,00	100,00

		75416		STRAŻ GMINNA			
37	754	75416	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU NA TERENIE MIASTA	80 000,00	14 957,32	18,70
					80 000,00	14 957,32	18,70

	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
38	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	150 000,00	0,00	0,00
39	801	80101	6050	MODERNIZACJA DOJŚCIA I TERENU PRZED BUDYNKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7	324 900,00	5 900,00	1,82
40	801	80101	6050	MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO WRAZ Z IZOLACJĄ ŚCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 WRAZ Z BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH	718 600,00	15 000,00	2,09
41	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MODERNIZACJA BOISK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W GNIEŹNIE	8 000,00	7 999,00	99,99
42	801	80101	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI BOISK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W GNIEŹNIE	17 000,00	0,00	0,00

					1 218 500,00	28 899,00	2,37
		80104		PRZEDSZKOLA			
43	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI I ZMYWALNI W PRZEDSZKOLU NR 1	565 100,00	0,00	0,00
44	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z LIKWIDACJĄ PIECA WĘGLOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 5	150 000,00	0,00	0,00
45	801	80104	6050	MODERNIZACJA POMIESZCZEN KUCHNI WRAZ Z LIKWIDACJĄ PIECA WĘGLOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 6	150 000,00	0,00	0,00
					865 100,00	0,00	0,00
		80110		GIMNAZJA			
46	801	80110	6050	PRZEBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POCZTOWEJ W GNIEŹNIE	1 000 000,00	0,00	0,00
47	801	80110	6050	WYMIANA OKIEN W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. POCZTOWEJ W GNIEŹNIE	35 000,00	0,00	0,00
48	801	80110	6050	OPRACOWANIE KONCEPCJI DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIA BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 11 - GIMNAZJUM NR 2	58 000,00	0,00	0,00
49	801	80110	6050	AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 UL. POCZTOWA NR 11	10 000,00	0,00	0,00
50	801	80110	6050	WYKONANIE BRAMY W DRODZE PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 11 - GIMNAZJUM NR 2	30 000,00	0,00	0,00
					1 133 000,00	0,00	0,00
	851			OCHRONA ZDROWIA			
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
51	851	85195	6060	ZAKUP APARATU DO POMIARU GŁĘBOKOŚCI ZNIECZULENIA	24 000,00	0,00	0,00
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
		85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			

52	853	85395	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.SPORTOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GNIEŹNIEŃSKI KLUB SENIORA	620 000,00	0,00	0,00
					620 000,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
		90001		GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD			
53	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.ROOSEVELTA	4 000 000,00	827 297,57	20,68
					4 000 000,00	827 297,57	20,68
	900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI			
54		90002	6050	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	1 550 000,00	0,00	0,00
		90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH			
55	900	90004	6050	REWITALIZACJA STAWU W PARKU MIEJSKIM IM.W.ANDERSA	100 000,00	900,00	0,90
56	900	90004	6050	WYKONANIE OGROSDZENIA SIEDZIBY ZAKŁADU ZIELENI MIEJSKIEJ OD UL. SOBIESKIEGO ORAZ MDERNIZACJA PLACU I DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU	170 000,00	0,00	0,00
57	900	90004	6050	REWITALIZACJA OCZKA WODNEGO PRZY UL.CZEREMCHOWEJ - II ETAP	304 000,00	284 188,27	93,48
58	900	90004	6050	PRZYSTOSOWANIE KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DO PORUSZANIA SIĘ PO DRODZE	5 500,00	5 499,99	100,00
59	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL.WITKOWSKIEJ	38 500,00	0,00	0,00
60	900	90004	6050	REWITALIZACJA SKWERU IM.S.WYSPIANSKIEGO W GNIEŹNIE	220 000,00	336,00	0,15
61	900	90004	6050	ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PARKU IM. TRZECH KULTUR PRZY UL.ROOSEVELTA W GNIEŹNIE	73 200,00	0,00	0,00
62	900	90004	6050	REALIZACJA ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 - "WENECJA-POWRÓT DO ŻYCIA"	520 000,00	1 400,00	0,27
63	900	90004	6050	REWITALIZACJA PARKU PIASTOWSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM ZACHODNIEGO BRZEGU JEZIORA JELONEK - I ETAP	1 060 000,00	0,00	0,00

64	900	90004	6050	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL.CZEREMCHOWEJ	44 500,00	0,00	0,00
					2 535 700,00	292 324,26	11,53
65	900	90004	6060	ZAKUP SPRZĘTU DO PRAWIDŁOWEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ	169 500,00	169 420,20	99,95
		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
66	900	90005	6230	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA "LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI -LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA W GNIEŹNIE"	250 000,00	0,00	0,00
					250 000,00	0,00	0,00
		90015		OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
				BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZGODNIE Z WPG WRAZ Z DOKUMENTACJAMI	187 000,00	109 304,60	58,45
67	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.ZATORZE, SZOPEN I LUTOSŁAWSKIEGO	110 000,00	109 304,60	99,37
68	900	90015	6050	DOKUMENTACJE Z OT	20 000,00	0,00	0,00
69	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL. TACZAKA	41 000,00	0,00	0,00
70	900	90015	6050	OŚWIETLENIE UL.SKRAJNA SIĘGACZ	16 000,00	0,00	0,00
		90015		DOŚWIETLENIE PRZEJŚC DLA PIESZYCH W DROGACH GMINNYCH ZGODNIE Z WPG			
71	900	90015	6050	PROGRAM DOŚWIETLENIA PRZEJŚC DLA PIESZYCH - DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL.MIESZKA I PRZY UL. ŁUBIEŃSKIEGO ORAZ UL.MONIUSZKI	40 000,00	3 075,00	7,69
72	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLOWYCH NA ULICY DĄBRÓWKI (II ETAP)	180 000,00	179 272,50	99,60
73	900	90015	6050	BUDOWA OSWIETLENIA PRZY UL.WITKOWSKIEJ, PRZY BLOKACH NR 28-34	10 000,00	2 460,00	24,60

74	900	90015	6050	WYMIANA SŁUPÓW STYLOWYCH NA ULICY CHROBREGO (II ETAP)	55 000,00	53 988,70	98,16
					472 000,00	348 100,80	73,75
75	900	90015	6060	ZAKUP DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	80 000,00	79 500,00	99,38
					80 000,00	79 500,00	99,38
					552 000,00	427 600,80	173,13
		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
76	900	90095	6050	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOŁ JEZIORA WINIARY - III ETAP	549 000,00	297 089,05	0,00
77	900	90095	6050	BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKU MIEJSKICH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	70 000,00	2 706,00	3,87
					619 000,00	299 795,05	48,43
78	900	90095	6060	ZAKUP OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I DYSZ DO FONTANNY NA RYNKU	90 000,00	0,00	0,00
					709 000,00	299 795,05	42,28
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
79	921	92109	6227	DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY NA ADAPTACJĘ BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z JEGO ROZBUDOWĄ, REWITALIZACJA UL.RZEŹNICKIEJ	100 000,00	0,00	0,00
					100 000,00	0,00	0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			
80	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYMIANĘ WENTYLACJI NA BASENIE PRZY UL.JOLENTY	34 440,00	0,00	0,00

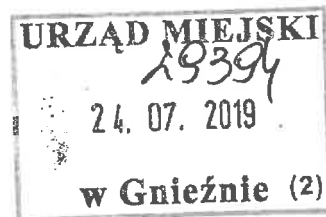
81	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA MODERNIZACJĘ ZJEŹDŹALNI NA BASENIE PRZY UL. JOLENTY	12 300,00	0,00	0,00
82	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DL GOSIR NA ZAKUP ROZDZIELACZA DO PODGRZANIA WODY BASENOWEJ NA BASENIE PRZY UL. JOLENTY	41 760,00	0,00	0,00
83	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA ZAKUP SYSTEMU ELETRONICZNEGO DOSTĘPU DO HALI WODOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL.SPORTOWEJ	100 000,00	0,00	0,00
84	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA NA ZAKUP I MONTAŻ KOŁOWROTKÓW WEJŚCIOWYCH NA STADION IM.PŁK.F.HYNKA PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	130 000,00	130 000,00	100,00
85	926	92604	6210	DOTACJA NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PARKOWEJ WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-WYKONAWCZEJ DLA TORU SPEEDROWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	57 000,00	0,00	0,00
86	926	92604	6210	DOTACJA NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY TECHNIZNEJ NA STADIONIE IM. PŁK. F.HYNKA PRZY UL.WRZESIŃSKIEJ	60 000,00	60 000,00	100,00
87	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSR NA BUDOWĘ TORU SPEEDROWEROWEGO PRZENIESIONEGO Z UL.SIKORSKIEGO ZGODNIE Z BUDŻETEM OBYWATELSKIM 2019R.	250 000,00	0,00	0,00
88	926	92604	6210	DOTACJA NA MODERNIZACJĘ STADIONU PIŁKARSKIEGO PRZY UL.STRUMYKOWEJ	100 000,00	24 960,36	24,96
89	926	92604	6210	DOTACJA CELOWA DLA GOSIR NA WYKONANIE DOKUMAENTACJI PROJEKTOWO- WYKONAWCZEJ NA BUDOWĘ CAŁOROCZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI PRZY UL.PARKOWEJ	137 000,00	0,00	0,00
90	926	92604	6210	DOTACJA NABUDOWĘ WYBIEGU DLA PSOW PRZY UL.PARKOWEJ	40 000,00	39 999,60	100,00
					962 500,00	254 959,96	26,49

		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
91	926	92605	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY BASENU WRAZ Z REWITALIZACJĄ TERENU	60 000,00	0,00	0,00
92	926	92605	6050	BUDOWA STREFY ZABAW I WYPOCZYNKU NA OS.K.WIELKIEGO - II ETAP	76 000,00	75 828,83	99,77
93	926	92605	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL.SIKORSKIEGO - BUDŻET OBYWATELSKI 2019	200 000,00	0,00	0,00
94	926	92605	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA, MONITORINGU I OGRODZENIA WRAZ Z ZAKUPEM ZABAWEK NA PLACU ZABAW PRZY UL.JEZIORNEJ	200 000,00	0,00	0,00
95	926	92605	6050	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ W OKOLICACH UL. CZEREMCHOWEJ III ETAP	145 000,00	144 958,76	99,97
					681 000,00	220 787,59	32,42
RAZEM:					64 286 392,00	14 084 145,03	21,91

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.
ORAZ STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019 r.**

/Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm. /

Dział 921 Rozdział - 92116
REGON : 000980056, NIP : 784-19-66-621
PKD 9101A



Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

(nazwa zakładu)

62-200 Gniezno, ul. Staszica 12A

(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4
1	Placówki biblioteczne	4	4
2	Punkty biblioteczne	2	2
3	Zbiory biblioteczne – ilość zakupionych jednostek	4.710	2.989
4	Etaty	21	19

DOCHODY

w jednostkach (złotyach)

Para- graf	Nazwa	Plan ¹ na 2019 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na początek roku	266.913,-	266.913,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (opłaty za przetrzymane zbiory biblioteczne)	12.000,-	5.101,-	42,5
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne/)	28.000,-	14.030,-	50,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	200,-	99,-	49,5
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, dyskietki)	1.000,-	722,-	72,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	200,-	33,-	16,5
0920	Pozostałe odsetki (% od lokat terminowych)	0,-	0,-	-
0960	Pozostałe przychody	0,-	0,-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, darowizny, nagrody pieniężne)	0,-	1,-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	1.650.000,-	825.000,-	50,0
2240	Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	0,-	0,-	-
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10.000,-	10.000,-	100,0

¹ Plan po korekcie na dzień 30 czerwca 2019 r.

6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	0,-	0,-	-
	Dochody ogółem	1.701.400,-	854.986,-	50,3
	Dochody ogółem + stan środków obrotowych na początek roku	1.968.313,-	1.121.899,-	57,0

ROZCHODY

w jednostkach (złotych)

Para- graf	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież, zakup środków ochrony indywidualnej	1.758,-	997,-	56,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	950,-	950,-	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.131.585,-	586.204,-	51,8
4090	Honoraria	0,-	0,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.013,-	85.165,-	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16.554,-	7.422,-	44,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.150,-	14.820,-	52,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.140,-	17.445,-	96,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i prasy	127.500,-	57.438,-	45,0
4260	Zakup energii	56.500,-	32.587,-	57,7
4270	Zakup usług remontowych	4.000,-	1.881,-	47,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,-	348,-	34,8
4300	Zakup usług pozostałych	15.660,-	10.801,-	69,0
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.000,-	2.715,-	45,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.550,-	3.000,-	84,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55.000,-	27.536,-	50,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,-	1.418,-	70,9
4430	Różne opłaty i składki	14.000,-	4.373,-	31,2
4480	Koszty podatków i opłat (podatek od nieruchomości)	0,-	0,-	-
4580	Pozostałe koszty operacyjne	0,-	0,-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,-	1.174,-	43,5
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	0,-	0,-	-
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	11.500,-	4.496,-	39,1
	Ogółem rozchody objęte normą :	1.674.560,-	860.770,-	51,4
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.840,-	20.130,-	75,0
	Rozchody ogółem	1.701.400,-	880.900,-	51,8
	Stan środków obrotowych na koniec roku	266.913,-	266.913,-	-
	Rozchody ogółem + stan środków obrotowych na koniec roku	1.968.313,-	1.147.813,-	58,3

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi - 0,00 zł

Stan należności wymagalnych na 30.06.2019 r. wynosi - 0,00 zł

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna informuje, że złożyła wniosek w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na kwotę : 24.454 zł (słownie : dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Ponadto złożony został także wniosek na dofinansowanie projektu „Tu blubramy po naszymu!” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100). Projekt będzie realizowany w II połowie roku.

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna zgłosiła swój akces do programu „Seniorzy w akcji!” i przeszła do 3., ostatniego etapu procedury oceny wniosków, a także zastała zakwalifikowana do ogólnopolskich akcji: „Re-animuj się!”, „Rozmowy przy wspólnym stole” oraz „Mała książka – wielki człowiek”.

Na przełomie marca i kwietnia br. z powodzeniem realizowaliśmy zadanie w ramach dotacji celowej z Miasta Gniezna IX Festiwal Literacki Preteksty. Na ten cel biblioteka otrzymała dotację celową w wysokości 10.000 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Biblioteka rozpoczęła także prace nad nową stroną internetową oraz wdrożeniem nowej identyfikacji wizualnej.

W czerwcu Biblioteka przygotowała plan akcji letniej, która w tym roku polegać będzie na organizacji I Pikniku Czytelniczego (4 sierpnia) oraz udziale Biblioteki w inicjatywie „Latarnia na Wenei” oraz Królewskim Festiwalu Artystycznym.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w planie finansowym Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna dokonano przesunięć środków finansowych z zachowaniem równowagi budżetowej.

W myśl ustawy o finansach publicznych wydatki w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, a także w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gniezno, dnia 23 – 07 – 2019 r.

.....
Miejscowość i data

DYREKTOR

mgr Piotr Wisniewski

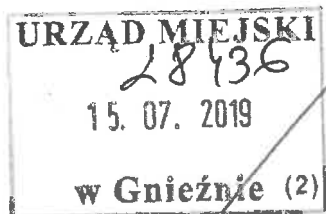
.....
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej

MIEJSKI OŚRODEK
KULTURY

Im. Klemensa Waberskiego
62-200 GNEZNO
ul. Ks. Prym. Łubieńskiego 11

P. Maronik
E. Gęwoła
15.07.2019

MOK
GNEZNO



Gniezno, 12.07.2019 r.

Pan
Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna

Urząd Miejski
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Szanowny Panie Prezydencie,

Miejski Ośrodek Kultury przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku.

Z poważaniem

[Signature]
Dyrektor
Dariusz Piluk

Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2019 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.
Dział 921, rozdział 92109.

Wykonanie planu w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

§	Nazwa		Ogółem
2480	Dotacja		1 286 900,00
2800	Dotacje celowe		665 000,00
2460	Pozostałe dotacje		30 440,00
0960	Wpływy z darowizn		65 243,88
0830	Przychody, w tym:		267 133,84
	- czynsze	48 147,08	
	- organizacja imprez	93 736,65	
	- wynajem sal i sprzętu	9 387,15	
	- odpłatność uczestników stałych	18 861,56	
	- odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkoły	17 151,05	
	- odpł.- aerobic, karate ,gimnastyka	14 906,28	
	- sprzedaż pozostała	61 424,20	
	- sprzedaż art. Promocyjnych	3 519,87	
	RAZEM		2 314 717,72

ROZCHODY

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		896,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		620 013,40
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		123 955,49
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 879,64

4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT		-
	OGÓLEM		1 430 608,19

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2019 r. – 31 289,23

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. – 15 688,73

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2019 r. – 15 397,51

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r. – -

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2019 r. – 9 973,60

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 r. – 824 537,81

Dotacja podmiotowa ogółem - 2 573 800,00
otrzymana - 1 286 900,00

Dotacja celowa ogółem - 675 000,00
otrzymana - 665 000,00

Dotacje inne ogółem - 30 440,00
otrzymana - 30 440,00

PLAN FINANSOWY NA 2018 R. I WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU.

PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze
2480	Dotacja	2 573 800,00	1 286 900,00
2800	Dotacja celowa	675 000,00	665 000,00
2460	Dotacje pozostałe	30 440,00	30 440,00
0960	Wpływy z darowizn	85 569,08	65 243,88
0830	Przychody	230 000,00	267 133,84
6220	Dotacja celowa – zakupy inwestycyjne	3 393 274,00	0,00
	RAZEM	6 988 083,08	2 314 717,72

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 414,54
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 - zakup materiałów pamiątkowych	5 333,86 5 347,28 23 274,21 12 820,12 756,00	47 531,47
4260	Zakup energii w tym: - ciepłok - woda - energia elektryczna	36 013,41 4 116,51 19 017,94	59 147,86
4270	Zakup usług remontowych		-
4280	Zakup usług zdrowotnych		619,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usł.pocztowe, telegraficzne - usł.komunalne, opł.radiofoniczne - wynajem, czynsze, utrzym.delegacji, kursy, szkolenia - usł.rozrywkowe, kulturalne, ogłoszenia - koszty i prowizje bankowe - usługi przetwarzania danych, internetowe - usługi prawne, informatyczne - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - monitoring, konserwacja - usługi transportowe - usługi dot. Materiałów pamiątkowych - usługi dot. projektów	5 278,88 6 932,95 36 989,70 178 315,16 2 198,53 - 16 734,94 20 608,78 9 524,34 13 697,47 434,00 200,79	290 915,54
4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4 516,83
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-
4410	Podróże służbowe krajowe		3 164,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne		255,07
4430	Różne opłaty i składki w tym: - zaiks - ubezpieczenia - inne opłaty	-508,24 9 651,64 17,00	9 160,40
4440	Odpisy na ZFSS		25 802,14
4480	Podatek od nieruchomości		4 431,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		6 555,00
4580	Pozostałe odsetki		-