



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 maja 2012 r.

Poz. 2235

ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2012 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1-3 w związku z art. 265 pkt 2 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Gniezna w 2011 r., które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

1. Załącznik nr 1 - "Dochody".
2. Załącznik nr 2 - "Wydatki".
3. Załącznik nr 3 - "Plan i Wykonanie Wydatków Inwestycyjnych za 2011 r.".
4. Załącznik nr 4 - "Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2011 r.".
5. Załącznik nr 5 - "Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich".
6. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011.
7. Złożone przez Bibliotekę publiczną Miasta Gniezna "Sprawozdanie Roczne z Wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2011 r.
8. Złożoną przez Miejski Ośrodek Kultury informację z wykonania budżetu za 2011 r.

Prezydent Miasta
(-) Jacek Kowalski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.188.2012
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 26 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA GNIEZNA
W ROKU 2011**

Gniezno, marzec 2012 r.

WSTĘP

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Gniezna przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za 2011 rok.

Budżet miasta Gniezna na 2011 rok przyjęty został przez Radę Miasta Gniezna uchwałą Nr V/21/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. Dochody budżetu określono na poziomie 150.769.454 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 154.829.032 zł.

Na przestrzeni roku był on zmieniany 8rotnie uchwałami Rady Miasta oraz 11 razy Zarządzeniami Prezydenta Miasta. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 158.660.393 zł, zaś wydatki w wysokości 170.687.435 zł.

Planowany w analizowanym okresie niedobór budżetu miasta na poziomie 12.027.042 zł. sfinansowany miał zostać przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217, ust 2, pkt 6 ustawy.

Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta w 2011 roku obejmuje wykonanie zadań bieżących, związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury, oraz inwestycyjnych służących poprawie istniejących standardów w zakresie zaspakajania potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej. Opracowanie zawiera omówienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, należności i zobowiązań wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych miasta, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, sprawozdanie roczne instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta Gniezna na 2011 r. zaplanowano na poziomie 158.660.393 zł w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody uzyskane na koniec 2011 r. zamknęły się kwotą 160.596.469 zł i stanowiły ponad 101% planowanych wpływów. Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

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

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2011 roku zaplanowano w wysokości 153.896.868 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 155.186.501 zł, co stanowi ponad 101% planu.

Struktura dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

- dochody własne	85.989.398,-
- subwencje	42.897.672,-
- dotacje	26.299.431,-

A. DOCHODY WŁASNE

Największy udział w dochodach bieżących w 2011 r. miały dochody własne stanowiące 55% uzyskanych wpływów.

Struktura dochodów własnych przedstawiała się następująco:

- podatki i opłaty lokalne	22.635.667,-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1.706.012,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	35.304.916,-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.164.889,-
- opłata skarbową	1.237.505,-
- podatki stanowiące dochód gminy a pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa i podatek od spadków i darowizn)	537.083,-
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych na podstawie określonych przepisów (renty planistyczne i opłaty adiacenckie, opłaty za zajęcie pasa drogi i za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania)	2.339.545,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.144.514,-
- wpływy z mienia komunalnego (dzierżawy, wieczyste użytkowanie)	13.112.264,-
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	250.874,-
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	224.806,-

- środki pozyskane z innych źródeł 938.783,-
- pozostałe dochody (koszty upomnień, grzywny, mandaty, odpłatności MOPS, odpłatność za wyżywienie dzieci w szkołach, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, Izba Wyrzeźwień zwroty kosztów upomnień i inne) 4.392.540,-

B. SUBWENCJE

Kolejną pozycję dochodów bieżących stanowiły subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 28% wpływów. Do budżetu miasta wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 42.897.672 zł, co stanowiło 100% realizacji planu. Kwota powyższa obejmowała wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej i rekompensującej.

C. DOTACJE

Następnym źródłem dochodów budżetu miasta były dotacje, które w 2011 r. wynosiły 26.299.431 zł. W strukturze dochodów stanowiły wartość 17%.

Na powyższą kwotę składały się następujące pozycje:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 21.170.273,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 2.689.439,-
- dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30.000,-
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 72.747,-
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych ze środków europejskich 1.517.216,-
- dotacje celowe z gmin na realizację zadań bieżących 819.756,-

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych w 2011r kształtowały się na poziomie 5.409.968 zł, stanowiąc 114% wielkości planowanych. Składały się na nie następujące wpływy:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 505.610,-
- odpłatne nabycie prawa własności 3.797.411,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji 755.200,-
- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 333.000,-
- dotacje celowe na realizację programów finansowanych ze środków europejskich 17.895,-
- sprzedaż złomu przez Świetlice Socjoterapeutyczne 852,-

1.3. DOCHODY REALIZOWANE WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	34.991,-	
Wykonanie	34.613,-	99%

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	34.991,-	
Wykonanie	34.613,-	99%

a) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan	0,-	
Wykonanie	309,-	

Kwotę 309 zł stanowi czynsz za obwoły łowieckie uiszczany przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

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

Plan	34.991,-	
Wykonanie	34.304,-	98%

W 2011 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez miasto. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	525.363,-	
Wykonanie	531.536,-	101%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	270.163,-	
Wykonanie	268.216,-	99 %

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

Plan	26.037,-	
Wykonanie	24.091,-	93 %

W omawianym paragrafie zaplanowano opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Do budżetu miasta Gniezna wpłynęła kwota 24.091 zł od następujących przewoźników:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne	12.214,-
- PKS Gniezno	8.608,-
- PKS Włocławek	19,-
- PKS Elbląg	9,-

- | | | | |
|---|----------------------|---------|--|
| - | PKS Inowrocław | 1.491,- | |
| - | prywatni przewoźnicy | 1.750,- | |
- a) § 2310 – dotacje otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan	244.126,-	
Wykonanie	244.125,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano dotację celową z gminy Gniezno i gminy Niechanowo na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowych na trasach Gniezno-Pyszczyń, Gniezno-Obora, Gniezno-Wielnica i Gniezno- Cielimowo. W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 244.125 zł z następujących gmin:

- | | | |
|---|------------------|-----------|
| - | Gmina Gniezno | 229.467,- |
| - | Gmina Niechanowo | 14.658,- |

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	255.200,-	
Wykonanie	263.320,-	103%

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

Plan	0,-
Wykonanie	8.120,-

Kary umowne naliczone wykonawcom z uwagi na nieterminową realizację prac w zakresie robót drogowych wynosiły 4.482 zł. Dotyczyły one:

- | | | |
|---|---|---------|
| - | wykonania projektu przebudowy pasa drogowego ul. Gębarzewskiej i ul. Czeremchowej | 738,- |
| - | utrzymania poziomego i pionowego ulic gminnych w 2011r. | 687,- |
| - | utrzymania poziomego i pionowego ulic gminnych w 2010r. | 3.057,- |

Pozostała kwota w wysokości 3.638 zł dotyczyła kary nałożonej na wykonawcę za zniszczenie kostki w ul. Warszawskiej.

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

Plan	255.200,-	
Wykonanie	255.200,-	100%

W 2011r. do budżetu miasta wpłynęła dotacja z budżetu państwa na remont chodnika wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej nr 300023P na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Piekary w Gnieźnie.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	17.348.917,-	
Wykonanie	17.300.419,-	100%

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	127.203,-	
Wykonanie	60.603,-	48%

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	127.203,-	
Wykonanie	60.603,-	48%

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odszkodowania z PZU za spalone stragany na targowisku przy Pl. 21 stycznia – 66.600 zł oraz zwrotu wkładu mieszkaniowego po zgonie najemcy lokalu komunalnego – 60.603 zł. Zarząd Gospodarowania Lokalami, w przedłożonym sprawozdaniu, sklasyfikował dochód z tytułu odszkodowania za spalone stragany w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w paragrafie 0970 „wpływy z różnych dochodów”. W związku z powyższym w przedmiotowym paragrafie pozostał tylko dochód z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	17.221.714,-	
Wykonanie	17.239.816,-	100%

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

Plan	800.000,-	
Wykonanie	695.699,-	87%

Dochody uzyskane z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w 2011r wynosiły 695.699 zł. i stanowiły 87% wielkości planowanych.

Od kilku lat miasto sukcesywnie aktualizuje ceny gruntów przekazywanych w wieczyste użytkowanie. W analizowanym okresie zaktualizowano opłaty dla 615 użytkowników

W związku ze wzrostem opłat z powyższego tytułu użytkownicy często podejmują decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W 2011 miasto zanotowało 161 takich przypadków, przy czym większość z nich dotyczyła budynków wielorodzinnych będących w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ponadto z uwagi na aktualizację opłat użytkownicy odwołują się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co wstrzymuje do momentu rozstrzygnięcia wpływ środków finansowych do budżetu.

Na koniec analizowanego okresu zaległości budżetu miasta z tytułu wieczystego użytkowania, które wynosiły 80.859 zł. Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim osób fizycznych. Do dłużników wysłane zostały upomnienia.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	35,-

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 35 zł z tytułu zwrotu kosztów doręczenia upomnień z tytułu:

-	sprzedaży gruntów	26,-
-	sprzedaży mieszkań	9,-

c) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan	12.801.714,-	
Wykonanie	12.015.359,-	94%

W 2011 roku dochody z dzierżaw zaplanowano na poziomie 12.801.714 zł, które pobierane są przez dwie jednostki budżetowe: Zarząd Gospodarowania Lokalami – 12.051.714 zł oraz Urząd Miejski – 750.000 zł.

Dochody zrealizowane przez Urząd Miejski wynosiły 723.447 zł i obejmowały następujące pozycje :

- czynsze z tytułu gruntów wydzierżawianych przez miasto	637.410,-
- wpłaty należności za lokale mieszkalne i użytkowe powstałe przed 1 stycznia 2011r. wyegzekwowane przez Spółkę Urbis	325,-
- czynsz za sieci kanalizacyjne i wodociągowe	50.000,-
- czynsz płacony przez ZGL za pomieszczenia przy ul. Lecha	35.712,-

Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, stragany i stoły na halach targowych i targowiskach, lokale na terenie koszar przy ul. Wrzesińskiej pobierane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami zamknęły się kwotą 11.291.912 zł

Zaległości budżetu miasta z tytułu czynszów na koniec 2011r. kształtują się na poziomie 2.293.289 zł.

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

Plan	100.000,-	
Wykonanie	505.610,-	506%

Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności wynosiły 505.610 zł. W 2011 r. przekształcono na własność prawo wieczystego użytkowania w stosunku do 161 nieruchomości o powierzchni 16,25ha łącznie. Z powyższej liczby na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej dokonano 78 przekształceń natomiast 83 przekształcenia dotyczyły właścicieli domów jednorodzinnych.

Z uwagi na fakt, że na etapie konstrukcji budżetu trudno jest określić liczbę osób dokonujących powyższego przekształcenia, dokładne zaplanowanie tych wpływów w budżecie jest trudne.

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

Plan	3.500.000,-	
Wykonanie	3.797.411,-	108%

W budżecie miasta na 2011r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży mienia na poziomie 3.500.000 zł z podziałem; sprzedaż nieruchomości – 2.650.000 zł oraz sprzedaż mieszkań – 850.000 zł.

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 3.797.411 zł. Stanowiły ją następujące pozycje:

- sprzedaży gruntów	762.939,-
- sprzedaży mieszkań komunalnych	3.034.472,-

Sprzedaż gruntów obejmowała zbycie w drodze przetargu 17 działek o łącznej powierzchni 3.01.38 ha w tym: pod zabudowę mieszkaniową - 15 działek, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową - 1 działkę i pod zabudowę przemysłową - 1 działkę.

Bez przetargów sprzedano 7 działek o powierzchni 0.96.29 ha w tym: sprzedaż gruntów na rzecz wieczystych użytkowników – 5 działek i na powiększenie istniejących nieruchomości – 2 działki.

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

Plan	0,-
Wykonanie	7.652,-

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynosiły 7.652zł.

g) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	0,-
Wykonanie	135.375,-

Kwotę 4.967 zł stanowiły odsetki z tytułu nieterminowego regulowania następujących należności:

- dzierżawy nieruchomości	3.002,-
- sprzedaży gruntów i mieszkań	960,-
- przekształcenia prawa własności	1.005,-

Pozostałą pozycję dochodów stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Zarządu Gospodarowania Lokalami w wysokości 130.408 zł.

h) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	20.000,-	
Wykonanie	82.675,-	413%

Na kwotę 82.675 zł składały się następujące wpływy:

- opłata za służebność gruntu będącego własnością miasta	200,-
- odszkodowanie za spalone stragany na targowisku przy Pl. 21 Stycznia w Gnieźnie	66.599,-
- zwrot bonifikaty z tytułu sprzedaży mieszkania	10.734,-
- rozliczenia z tytułu opłat za centralne ogrzewanie oraz wodę i ścieki z lat ubiegłych	5.142,-

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	59.000,-	
Wykonanie	59.000,-	100%

1. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	59.000,-	
Wykonanie	59.000,-	100%

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

Plan	59.000,-	
Wykonanie	59.000,-	100%

W 2011 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na remont kwatery żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej 1939 i pomordowanych w latach 1939-43 w Gnieźnie oraz kontynuację remontu kwatery żołnierzy Armii Sowieckiej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	799.595,-	
Wykonanie	684.291,-	86%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	416.800,-	
Wykonanie	416.955,-	100%

a) § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan	416.800,-	
Wykonanie	416.800,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno wynosiła 416.800 zł. Środki finansowe przekazywane były w ratach miesięcznych.

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

Plan		0,-
Wykonanie		155,-

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

2. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan	300.000,-	
Wykonanie	203.156,-	68%

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

Plan		0,-
Wykonanie		601,-

Kwotę 601 zł stanowiły następujące wpłaty:

- odszkodowanie od Poczty polskiej za zaginioną przesyłkę 101,-
- kara za nieprzekazanie zamawiającemu treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania na wykonanie deratyzacji w budynkach stanowiących własność miasta 500,-

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan		0,-
Wykonanie		9,-

Do budżetu miasta wpłynął zwrot kosztów upomnienia dotyczącego nieuiszczonej opłaty przez podopiecznych Stowarzyszenia „Tęcza”.

c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	0,-
Wykonanie	3.328,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 2.169 zł z tytułu opłat za pobyt w Izbie Wyrzeźwień egzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej. Pozostałe środki finansowe w wysokości 1.159 zł dotyczą zapłaty za udostępnienie powierzchni targowej Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie podczas uczestnictwa w Targach Turystycznych w Łodzi.

d) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	250.000,-	
Wykonanie	183.403,-	73%

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie miasta wynosiły 183.403 zł. W analizowanym okresie miasto zakładało lokaty terminowe jednakże niewielka kwota środków finansowych pozostających po uregulowania wszystkich zobowiązań spowodowała wpływy niższe od planowanych.

e) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	50.000,-	
Wykonanie	15.815,-	32%

Wpływy w wysokości 15.815 zł obejmowały następujące pozycje:

- zwrot ekwiwalentu za umundurowanie pracownika Straży Miejskiej	500,-
- zwrot kosztów sądowych	3.631,-
- zwrot środków przez Radę Osiedla Tysiąclecia	5,-
- zwrot nadpłat od dostawców z lat ubiegłych	11.164,-
- zwrot delegacji	515,-

Zwrot nadpłat od dostawców dotyczy dwukrotnie zapłaconej faktury w 2010 roku wystawionej przez Zarząd Gospodarowania Lokalami.

2. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	78.795,-	
Wykonanie	57.360,-	73%

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

Plan	78.795,-	
Wykonanie	57.360,-	73%

Dotacja z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego wynosiła 57.360 zł i pokryła wszystkie koszty.

3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	4.000,-	
Wykonanie	6.820,-	171%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	2.820,-

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

a) § 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów terytorialnych, pozyskanych z innych źródeł

Plan	4.000,-	
Wykonanie	4.000,-	100%

Kwotę 4.000 zł stanowiło dofinansowanie projektu p.n. „Podwyższanie jakości w zakresie świadczenia usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie”. W ramach przedmiotowego projektu w latach 2011-2013 prowadzone będą dla pracowników Urzędu szkolenia w całości finansowane środkami zewnętrznymi.

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

Plan	109.257,-	
Wykonanie	108.063,-	99%

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

Plan	11.655,-	
Wykonanie	11.655,-	100%

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

Plan	11.655,-	
Wykonanie	11.655,-	100%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisów wyborców wynosiła w omawianym okresie 11.655 zł.

2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	97.602,-	
Wykonanie	96.408,-	99%

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

Plan	97.602,-	
Wykonanie	96.408,-	99%

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zamknęła się kwotą 96.408 zł.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	350.000,-	
Wykonanie	212.558,-	61%
1. Rozdział 75416 – Straż Miejska		

Plan	350.000,-	
Wykonanie	212.558,-	61%
a) § 0570 – grzywny, mandaty i kary od ludności		

Plan	350.000,-	
Wykonanie	210.880,-	60%

Wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej na koniec analizowanego okresu zamknęły się kwotą 210.880 zł. Zaawansowanie dochodów na poziomie 60% wynikało między innymi z braku, w I półroczu, przepisów wykonawczych związanych ze stosowaniem radarów przenośnych. Rozporządzenie ukazało się w miesiącu czerwcu w związku z powyższym, po odpowiednim oznakowaniu miasta, radar był stosowany od miesiąca sierpnia.

Należności z tytułu mandatów na koniec analizowanego okresu wynosiły 106.858 zł. Wszystkie mandaty kredytowe kierowane są do egzekucji komorniczej.

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	95,-

Kwotę 95 zł stanowi zwrot opłaty komorniczej związanej z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-
Wykonanie	20,-

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania mandatów Straży Miejskiej wynosiły 20 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	0,-
Wykonanie	1.563,-

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.288 zł tytułem opłaty za usunięcie porzuconych pojazdów. Pozostałą wartość w wysokości 275 zł stanowił zwrot wynagrodzenia pracownika Straży Miejskiej z lat ubiegłych.

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

Plan	65.400.889,-	
Wykonanie	67.274.722,-	103%

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

Plan	130.000,-	
Wykonanie	185.785,-	143%

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

Plan	130.000,-	
Wykonanie	181.769,-	140%

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany jest i rozliczany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku zamknęły się kwotą 181.769 zł.

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

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

Plan	0,-
Wykonanie	4.017,-

Odsetki z tytułów nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej wynosiły 4.017 zł.

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

Plan	14.304.779,-	
Wykonanie	14.780.554,-	103%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan	13.700.000,-	
Wykonanie	14.189.515,-	104%

W 2011 r. Rada Miasta Gniezna nie podjęła decyzji o podwyższeniu stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły w omawianym okresie 14.189.515 zł. i były o 4% wyższe od planowanych. Uzyskanie wyższych dochodów było możliwe dzięki sukcesywnej windykacji wszystkich należności. Do budżetu miasta wpłynęła kwota 53.059 zł z tytułu spłaty zaległości podatkowych.

W analizowanym okresie żaden z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie skorzystał z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu zatrudnienia lub prowadzonych inwestycji, co również miało zasadniczy wpływ na wyższe wpływy.

Podatkiem w 2011r. objętych było 321 podmiotów.

Kwota zaległości na koniec analizowanego okresu wynosiła 2.572.012 zł i w zdecydowanej wysokości były to zaległości, które w wyniku upadłości podmiotów gospodarczych zgłoszone zostały do Syndyka.

Na przestrzeni 2011 r. Prezydent Miasta udzielił ulg w postaci umorzenia w wysokości 139.599 zł. Udzielone ulgi w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zamknęły się kwotą 3.581 zł.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 2.799.525 zł.

b) § 0320 – podatek rolny

Plan	14.000,-	
Wykonanie	3.871,-	28%

Wpływy z tytułu podatku rolnego wynosiły 3.871 zł. W analizowanym okresie nie udzielono żadnych ulg w przedmiotowym podatku oraz nie obniżono ceny skupu żyta. Płatnikami analizowanego podatku jest 5 podmiotów.

Wpływy z tytułu omawianego podatku planuje się w oparciu o powierzchnie podstaw opodatkowania tj. gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne. Na terenie miasta większość tego typu gruntów znajduje się w posiadaniu Pracowniczych Ogrodów Działkowych. Podmioty te są zwolnione od podatku rolnego pod warunkiem złożenia stosownego wniosku do Prezydenta Miasta. Po uwzględnieniu powyższych zwolnień rzeczywiste wpływy są zdecydowanie niższe od planowanych.

Na koniec analizowanego okresu wystąpiły zaległości w podatku rolnym w wysokości 144 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	6.282,-	
Wykonanie	6.481,-	103%

Płatnikiem podatku leśnego są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno, które terminowo regulują swoje zobowiązania względem budżetu miasta.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	370.000,-	
Wykonanie	365.993,-	99%

Należności z tytułu podatku od środków transportowych regulowane były zgodnie z terminami płatności. Na niższe zaawansowanie omawianych dochodów wpływ miało nieterminowe regulowanie zaległości.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynosiły 33.266 zł. Większość z nich skierowana została do egzekucji komorniczej.

W analizowanym okresie nie udzielono ulg w przedmiotowym podatku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kształtowały się na poziomie 295.849 zł.

e) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan	100.000,-	
Wykonanie	126.374,-	126%

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wielkość dochodów uzależniona jest od ilości i wartości zawieranych transakcji. Wpływy na koniec roku zamknęły się kwotą 126.374 zł.

f) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	0,-
Wykonanie	1.003,-

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynosiły 1.003 zł.

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

Plan	17.000,-
------	----------

Wykonanie 23.089, - 136%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób prawnych kształtowały się na poziomie 23.089 zł.

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

Plan 97.497,-
Wykonanie 64.228,- 66%

W budżecie miasta planuje się kwotę rekompensat z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej na podstawie składanego wniosku. W 2011 roku nastąpiło zaostrzenie przepisów dotyczących zakładów pracy chronionej co skutkowało niższymi ulgami w podatku od nieruchomości.

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 10.407.306,-
Wykonanie 10.577.883,- 102%

a) § 0310 – podatek od nieruchomości

Plan 6.848.056,-
Wykonanie 6.965.203,- 102%

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 6.965.203 zł i były o 2% wyższe od planowanych.

Wyższe zaawansowanie wpływów możliwe było dzięki sukcesywnej egzekucji należności w trybie egzekucji komorniczej, systematycznemu przeprowadzaniu oględzin w zakresie zgodności składanych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym. Ponadto pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych sukcesywnie dokonują porównania deklarowanych nieruchomości z dokumentacją geodezyjną, co często skutkuje podwyższeniem podatku. W analizowanym okresie wyegzekwowano 137.246 zł zaległości podatkowych.

Przedmiotowym podatkiem objętych było 16.151 podatników.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec analizowanego okresu wynosiły 764.037 zł.

Skutki niewprowadzenia przez Radę Miasta maksymalnych stawek podatku wynosiły 1.895.801 zł.

Na przestrzeni roku podatkowego kwota udzielonych ulg w postaci umorzenia wynosiła 8.820 zł, natomiast rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności kształtowały się na poziomie 29.147 zł.

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

b) § 0320 – podatek rolny

Plan 100.000,-
Wykonanie 110.081,- 110%

Wpływy z podatku rolnego regulowane były na bieżąco. Wykonanie przedmiotowych dochodów na poziomie wyższym od planowanego to efekt przeksięgowania części wpływów z podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie nastąpiła spłata zaległości podatkowych w kwocie 33.275 zł.

W analizowanym okresie umorzono zaległości w kwocie 763 zł natomiast rozłożono na raty lub odroczone termin płatności w wysokości 322 zł.

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 13.469 zł.

c) § 0330 – podatek leśny

Plan	450,-	
Wykonanie	427,-	95%

Wpływy z przedmiotowego podatku kształtowały się na poziomie 427 zł.

d) § 0340 – podatek od środków transportowych

Plan	470.000,-	
Wykonanie	536.541,-	114%

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych regulowane są prawidłowo. Wyższe zaawansowanie dochodów wynika z faktu spłaty należności budżetu miasta z lat ubiegłych oraz zwiększenia liczby posiadaczy pojazdów objętych podatkiem od środków transportowych.

Zaległości na koniec analizowanego okresu wносиły 143.091 zł.

Ulgi udzielone przez Prezydenta Miasta w postaci umorzenia zamknęły się kwotą 280 zł natomiast w postaci odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w wysokości 20.211 zł

Skutki finansowe niewprowadzenia przez miasto maksymalnych stawek podatku od środków transportowych wynosiły 634.266 zł.

e) § 0360 – podatek od spadków i darowizn.

Plan	300.000,-	
Wykonanie	355.314,-	118%

Podatek od spadków i darowizn wpłacany był zgodnie z terminami płatności wynikającymi z decyzji wystawionych przez urzędy skarbowe. Wpływ na wysokość podatku ma przede wszystkim wielkość otrzymanego spadku lub darowizny. Dokładne zaplanowanie omawianych dochodów jest bardzo trudne gdyż trudno jest przewidzieć, ile osób w danym roku podejmie spadek lub przekaze darowiznę.

f) § 0430 – wpływy z opłaty targowej.

Plan	750.000,-	
Wykonanie	457.555,-	61%

Wpływy z tytułu opłaty targowej wynosiły 457.555 zł. i stanowiły 61% wielkości planowanych. Bezpośrednią przyczyną niskiego wykonania dochodów było spalenie części straganów na targowisku przy Pl. 21 stycznia oraz bardzo małe zainteresowanie dzierżawą stołów w okresie zimowym.

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta, którym jest spółka Urbis – 55.619 zł oraz poprzez targomaty – 401.936 zł.

g) § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan	1.850.000,-	
Wykonanie	2.038.516,-	110%

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

Wpływy uzyskane w analizowanym okresie wynosiły 2.038.516 zł.

h) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan	18.000,-	
Wykonanie	36.038,-	200%

Dochody uzyskane z tytułu zwrotów kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 36.038 zł.

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

Plan	15.000,-	
Wykonanie	43.811,-	292%

Odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania podatków lokalnych od osób fizycznych kształtowały się na poziomie 43.811 zł.

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

Plan	55.800,-	
Wykonanie	34.397,-	62%

Kwotę 34.397 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.

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

Plan	4.745.700,-	
Wykonanie	4.719.571,-	99%

a) § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	1.400.000,-	
Wykonanie	1.237.505,-	88%

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wynosiły 1.237.505 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest od wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych.

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

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

Plan	1.160.700,-	
Wykonanie	1.144.514,-	99%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w analizowanym okresie wynosiły 1.144.514 zł. Należności powyższe regulowane są w 3 ratach. Uzyskane dochody w całości przeznaczone były na profilaktykę przeciwalkoholową.

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

Plan	2.185.000,-	
------	-------------	--

Wykonanie 2.315.454,- 106%

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

- wpływy BSP	1.624.644,-
- zajęcie pasa drogi	360.252,-
- opłata adiacencka	329.174,-
- renta planistyczna	1.384,-

Wpływy uzyskane przez Biuro Strefy Parkowania zamknęły się kwotą 1.624.644 zł. Stanowiły je następujące dochody:

- wpływy z parkometrów	1.174.286,-
- wpływy ze sprzedaży abonamentów i identyfikatorów	120.190,-
- windykacja zaległości	330.168,-

Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uzyskaniem zdecydowanie wyższych wpływów z opłaty adiacenckiej. Prowadzone postępowania z tytułu powyższych opłat zaskarżane były do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co wstrzymywało egzekwowanie należności. Wydanie w 2011r decyzji SKO utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta pozwoliło na pobór należności.

d) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 0,-
Wykonanie 2.794,-

Zwroty kosztów wysłania upomnień dotyczących opłat stanowiły następujące wpłaty:

- opłata adiacencka	1.069,-
- renta planistyczna	44,-
- zajęcia pasa jezdni	1.681,-

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

Plan 0,-
Wykonanie 10.842,-

Na kwotę 10.842 zł stanowiącą odsetki uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania należności składały się:

- opłata adiacencka	5.687,-
- renta planistyczna	138,-
- zajęcia pasa jezdni	5.017,-

f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan 0,-
Wykonanie 8.462,-

Kwotę 8.462 zł stanowi odszkodowanie wpłacane przez ubezpieczyciela z tytułu zalania pomieszczeń Strefy Płatnego Parkowania.

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

Plan	35.813.104,-	
Wykonanie	37.010.928,-	103%

a) § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	34.713.104,-	
Wykonanie	35.304.916,-	102%

Dochody budżetu z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 35.304.916 zł i były o 2% wyższe od planowanych.

b) § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	1.100.000,-	
Wykonanie	1.706.012,-	155%

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych były o 55% wyższe od planu rocznego.

Głównymi płatnikami przedmiotowego podatku są przede wszystkim duże firmy mające oddziały na terenie miasta, takie jak banki, Energetyka, Poczta Polska, Firmy ubezpieczeniowe.

J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	42.897.672,-	
Wykonanie	42.897.672,-	100%

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

- subwencja oświatowa	31.830.044,-
- subwencja wyrównawcza	8.736.873,-
- subwencja równoważąca	2.330.755,-

K. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.383.211,-	
Wykonanie	4.644.164,-	106%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan	581.733,-	
Wykonanie	584.647,-	101%

a) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan	219.916,-	
------	-----------	--

Wykonanie 222.651,- 101%

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w kwocie 222.651 zł stanowią czynsze za mieszkania woźnych oraz dochody z tytułu wynajmu sal gimnastycznych i pomieszczeń lekcyjnych w szkołach.

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

b) § 0830 – wpływy z usług

Plan 289.341,-

Wykonanie 286.980,- 99%

Od 2011r. dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu odpłatności za obiady zostały wprowadzone do budżetu miasta (do 2011 stanowiły dochody własne).

Dochody uzyskane przez szkoły podstawowe zamknęły się kwotą 286.980 zł.

c) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan 6.805,-

Wykonanie 6.237,- 92%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na koncie szkół podstawowych w analizowanym okresie wynosiły 6.237 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan 5.671,-

Wykonanie 8.779,- 155%

Kwotę 8.779 zł stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS oraz zwroty opłat za centralne ogrzewanie.

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

Plan 60.000,-

Wykonanie 60.000,- 100%

W 2011 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych "Radosna szkoła". Kwota otrzymanej dotacji wynosiła 60.000 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 3.520.999,-

Wykonanie 3.765.613,- 107%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 119.735,-

Wykonanie 309.655,- 258%

Na podstawie ustawy o systemie oświaty koszty pobytu w przedszkolu dziecka niebędącego mieszkańcem miasta Gniezna pokrywa gmina, której jest ono mieszkańcem. Kwotę 309.655 zł stanowi

odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie . Większe od planowanych wpływy wynikają z faktu, że liczba dzieci zmienia się w ciągu roku. Opłaty uiszczane były za pobyt 39 dzieci nie będących mieszkańcami miasta Gniezna.

- b) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan	39.050,-	
Wykonanie	34.137,-	87%

Kwotę 34.137 zł stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli.

- c) § 0830 – wpływy z usług

Plan	2.232.790,-	
Wykonanie	2.220.982,-	99%

W grudniu 2010r przekształcono przedszkola z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe tym samym dochody przez nie uzyskiwane stanowią dochód budżetu miasta. Wpływy uzyskane w 2011r. z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wynosiły 2.220.982 zł. Przedmiotowe dochody uzależnione są od ilości godzin przebywania dzieci w placówce.

- d) § 0920 – pozostałe odsetki.

Plan	11.450,-	
Wykonanie	5.979,-	52%

Odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunku przedszkoli wynosiły 5.979 zł.

- e) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej

Plan	10.200,-	
Wykonanie	0,-	

Dochody z tytułu darowizn zaplanowane zostały w budżecie miasta przez przedszkola Nr 15 – 5.200 zł i Nr 1 – 5.000 zł. W analizowanym okresie darowizny do budżetu nie wpłynęły.

- f) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	5.858,-	
Wykonanie	2.813,-	48%

Kwotę 2.813 zł stanowiły wpływy z tytułu wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS.

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

Plan	400.000,-	
Wykonanie	490.131,-	123%

W 2007 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach miejskich dzieci niebędących mieszkańcami Miasta Gniezna. Na podstawie podpisanych porozumień opłaty uiszczaly Gmina Gniezno, Gmina Łubowo, Gmina Witkowo, Gmina Mieleszyn. Otrzymane dochody zamknęły się kwotą 490.131 zł dotyczyły pobytu 75 dzieci.

h) 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Plan	701.916,-	
Wykonanie	701.916,-	100%

Kwotę 701.916 stanowi refundacja nakładów poniesionych przez miasto w 2010r. na realizację projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna”.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja.

Plan	278.555,-	
Wykonanie	291.980,-	105%

a) § 0750 – dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan	138.454,-	
Wykonanie	144.110 -	104%

Dochody uzyskane z tytułu dzierżawy sal gimnastycznych i pomieszczeń w gimnazjach wynosiły 144.110 zł. Planowane dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie planów poszczególnych szkół.

f) § 0830 – wpływy z usług

Plan	123.492,-	
Wykonanie	129.347,-	105%

Dochody uzyskane przez gimnazja z tytułu odpłatności za obiady wynosiły 129.347 zł.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	2.890,-	
Wykonanie	4.519,-	156%

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie gimnazjów wynosiły 4.519 zł.

c) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan	4.240,-	
Wykonanie	4.493,-	106%

Kwotę 4.493 zł stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i ZUS oraz zwroty od dzierżawców za centralne ogrzewanie.

f) 2701– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł.

Plan	9.479 -	
Wykonanie	9.511,-	100%

Do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 9.511 zł przeznaczone na realizację, przez Gimnazjum Nr 1, projektu „Uczenie się przez całe życie” .

Wszystkie dochody planowane w budżecie miasta wynikają z planów finansowych jednostek oświatowych.

4. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.924,-	
Wykonanie	1.924,-	100%

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

Plan	1.924,-	
Wykonanie	1.924,-	100%

W 2011 r. miasto otrzymało dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

L. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	16.463,-	
Wykonanie	14.878,-	90%

1. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan	16.463,-	
Wykonanie	14.878,-	90%

a) § 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów

Plan	3.000,-	
Wykonanie	1.005,-	34%

W omawianym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.005 zł z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych przez podopiecznych Świetlic Socjoterapeutycznych. Dochody wprowadzono do budżetu na podstawie planu Świetlic Socjoterapeutycznych.

b) § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan	738,-	
Wykonanie	852,-	115%

Kwotę 852 zł stanowi dochód ze sprzedaży złomu przez Świetlice Socjoterapeutyczne.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-
Wykonanie	297,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie Świetlicy Socjoterapeutycznej wynosiły 297 zł.

c) § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej

Plan	12.725,-	
Wykonanie	12.724,-	100%

W 2011r do budżetu wpłynęła darowizna ze Spółki NB Polska w wysokości 12.724 zł przeznaczona na remont pomieszczeń Świetlic Socjoterapeutycznych.

Ł. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	23.554.159,-	
Wykonanie	23.453.090,-	100%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	65.000,-	
Wykonanie	59.821,-	92%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	65.000,-	
Wykonanie	59.821,-	92%

Kwotę 59.821 zł stanowi odpłatność osób za pobyt w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	603.023,-	
Wykonanie	602.741,-	100%

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

Plan	602.623,-	
Wykonanie	602.290,-	100%

W omawianym okresie miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy, w których sprawowana jest opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami oraz z upośledzeniami w wysokości 594.290 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 8.000 stanowiła dotacja celowa dla SDS „Dom Anki” na zwiększenie powierzchni magazynowych, renowację werandy i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę oświetlenia w pracowniach.

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

Plan	400,-	
Wykonanie	451,-	113%

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

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	20.131.800,-	
------	--------------	--

Wykonanie	19.961.908,-	99%
-----------	--------------	-----

a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan		0,-
------	--	-----

Wykonanie		59.989,-
-----------	--	----------

Kwotę 59.989 zł stanowią zwroty zaliczki alimentacyjnej wypłaconej do końca 2009 roku. Wielkość przedmiotowych dochodów trudno jest zaplanować.

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

Plan	20.043.800,-	
------	--------------	--

Wykonanie	19.746.662,-	99%
-----------	--------------	-----

W związku z przejęciem przez gminy wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych kwotę 19.746.662 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania.

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

Plan	88.000,-	
------	----------	--

Wykonanie	154.087,-	175%
-----------	-----------	------

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 154.087 zł jako zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych po 2009 roku.

d) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan		0,-
------	--	-----

Wykonanie		1.170,-
-----------	--	---------

Zwrot dotacji związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych wynosił 1.170 zł.

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

Plan	179.968,-	
------	-----------	--

Wykonanie	176.293,-	98%
-----------	-----------	-----

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

Plan	89.000,-	
------	----------	--

Wykonanie	89.000,-	100%
-----------	----------	------

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową w kwocie 89.000 zł na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Plan	90.968,-	
------	----------	--

Wykonanie	87.293,-	96%
-----------	----------	-----

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 87.293 przeznaczona jest na opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych.

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

Plan	94.549,-	
Wykonanie	101.854,-	108%

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

Plan	94.549,-	
Wykonanie	93.999,-	99%

Dotacja w wysokości 93.999 zł przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

b) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan	0,-
Wykonanie	7.855,-

Kwotę 7.855 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych i stałych.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Plan	0,-
Wykonanie	1.605,-

a) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan	0,-
Wykonanie	1.605,-

Kwotę 1.605 zł stanowiły zwroty nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Plan	1.090.560,-	
Wykonanie	1.052.447,-	97%

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

Plan	1.090.560,-	
Wykonanie	1.052.447,-	97%

W związku ze zmianą w 2009 roku ustawy o pomocy społecznej wypłata zasiłków stałych z zadania zleconego z zakresu administracji rządowej stała się zadaniem własnym gminy. Dotacja na wypłatę przedmiotowych zasiłków zamknęła się kwotą 1.052.447 zł.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan	522.874,-	
Wykonanie	669.935,-	128%

a) § 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan		0,-
Wykonanie		97,-

Zwrot kosztów wysłanego upomnienia dotyczącego odpłatności za usługi opiekuńcze wynosił 97 zł.

b) § 0830 – wpływy z usług.

Plan	70.000,-	
Wykonanie	141.661,-	202%

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze nad osobami chorymi i starszymi, których odpłatność uzależniona jest od dochodu podopiecznego. Planowanie powyższej kwoty w budżecie odbywa się na podstawie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 141.661 zł stanowi odpłatność za świadczone usługi.

c) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan		0,-
Wykonanie		50.090,-

Odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS wynosiły 50.090 zł.

d) § 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan		0,-
Wykonanie		120,-

Kwotę 120 zł stanowi wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

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

Plan	452.874,-	
Wykonanie	452.874,-	100%

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w części finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota przekazana w omawianym okresie wynosiła 452.874 zł.

f) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan		0,-
Wykonanie		25.093,-

Kwotę 25.093 zł stanowi zwrot nienależnie płaconej składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010r.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	78.687,-	
Wykonanie	61.295,-	78%

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

Plan	78.587,-	
Wykonanie	61.094,-	78%

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

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

Plan	100,-	
Wykonanie	201,-	201%

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 świadczone wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

10. Rozdział 85278 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	2.500,-	
Wykonanie	2.500,-	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%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację celową na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan	785.198,-	
Wykonanie	762.691,-	97%

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

Plan	64.100,-	
Wykonanie	52.200,-	81%

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotacje celowe na realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 52.190,-
- dotacja na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 10,-

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

Plan	26.700,-	
Wykonanie	13.747 -	51%

Środki finansowe zaplanowane przedmiotowym paragrafie stanowi dotacja na realizację Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, projektu Dzieci są najważniejsze – wsparcie dla rodzin z terenu miasta Gniezna”.

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

Plan	694.398,-	
Wykonanie	692.935,-	100%

Kwotę 692.935 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci.

d) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan	0,-
Wykonanie	3.809,-

Kwotę 3.809 zł stanowi zwrot nienależnie pobranego świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach.

M. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.617.727,-	
Wykonanie	1.609.313,-	99%

1. Rozdział 85305 – Żłobek.

Plan	101.486,-	
Wykonanie	74.201,-	73%

a) § 0830 – wpływy z usług

Plan	101.486,-	
Wykonanie	73.852,-	73%

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobki wynosiły 73.852 zł. Prawidłowe zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne gdyż odpłatność jest uzależniona od ilości godzin, podczas których dziecko przebywa w placówce.

b) § 0920 – pozostałe odsetki

Plan	0,-
Wykonanie	349,-

Kwotę 349 zł stanowią odsetki od likwidowanego z końcem 2010r. rachunku dochodów własnych.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.516.241,-
------	-------------

Wykonanie	1.535.112,-	101%
a) § 2007 i 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
Plan	1.337.446,-	
Wykonanie	1.386.252,-	104%
Plan	171.538,-	
Wykonanie	130.964,-	76%
b) § 6207 i 6209 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
Plan	6.168,-	
Wykonanie	16.807,-	272%
Plan	1.089,-	
Wykonanie	1.089,-	100%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację następujących projektów:

- Edukacja ku samodzielności-propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie	424.860,-
- W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam – nową wiedzę zdobywam	529.238,-
- Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat	581.014,-

N. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	291.819,-	
Wykonanie	247.966,-	85%

1. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan	291.819,-	
Wykonanie	247.966,-	85%

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

Plan	291.819,-	
Wykonanie	247.966,-	85%

Na podstawie ustawy o systemie oświaty miasto wypłaca stypendia dla uczniów od 7 do 24 roku życia. Wypłata przedmiotowych stypendiów w części finansowana jest dotacją z budżetu państwa. W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 154.588 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 93.378 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

O. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	374.830,-	
Wykonanie	598.283,-	160%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan		0,-
Wykonanie		223.356,-

a) § 2705 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan		0,-
Wykonanie		223.356,-

W 2011r. o budżetu miasta wpłynęła kwota 223.356 zł stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Rekultywacja jezior Winiary i Jelonek w ramach programu Life +.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan		67.330,-
Wykonanie		0,-

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

Plan		67.330,-
Wykonanie		0,-

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji, z gmin będących członkami porozumienia w sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Z uwagi na fakt, że projekt w 2011 roku nie był realizowany dotacje zostały zwrócone gminom.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie terenów zielonych w miastach

Plan	10.000,-	
Wykonanie	10.000,-	100%

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

Plan	10.000,-	
Wykonanie	10.000,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 10.000 zł tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na odbudowę zieleni w miejscu upamiętniającym wizytę Ojca Świętego –Jana Pawła II w Gnieźnie. Kwota otrzymana w 2011r. dotyczy zadania realizowanego w 2010 roku.

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt.

Plan	87.500,-	
------	----------	--

Wykonanie	87.700,-	100%
a) § 0970 – wpływy z różnych dochodów		

Plan	2.000,-	
Wykonanie	200,-	10%

Omawiane wpływy obejmują symboliczną odpłatność za zabranie psa ze schroniska. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest na etapie konstrukcji budżetu trudne i przyjmuje się wykonanie roku poprzedniego.

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

Plan	85.500,-	
Wykonanie	85.500,-	100%

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Zgodnie z ilością przyjętych do schroniska w Gnieźnie psów gminy przekazywały dotacje w wysokości 900 zł za psa. Wpływy pochodziły z następujących gmin:

- gmina Łubowo	5.400,-
- gmina Janowiec Wielkopolski	7.200,-
- gmina Trzemeszno	9.900,-
- gmina Witkowo	18.000,-
- gmina Czarniejewo	4.500,-
- gmina Kiszkowo	900,-
- gmina Powidz	3.600,-
- gmina Pobiedziska	13.500,-
- gmina Gniezno	22.500,-

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	0,-
Wykonanie	10.836,-

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

Plan	0,-
Wykonanie	10.836,-

Kwotę 10.836 zł stanowi kara za energię elektryczną zużyta przy budowie obiektu szatniowo-socjalnego przy ul. Strumykowej.

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

Plan	150.000,-	
Wykonanie	204.123,-	136%

b) § 0690 – wpływy z różnych opłat.

Plan	150.000,-	
Wykonanie	204.123,-	136%

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 204.123 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

Plan	60.000,-	
Wykonanie	64.268,-	107%

a) § 0560 – zaległości z podatków zniesionych.

Plan		0,-
Wykonanie		368,-

Wpływy z tytułu spłaty hipotek wynosiły 368 zł. Wykreślenie hipotek następuje na wniosek właściciela i ich zaplanowanie jest utrudnione, gdyż nie wiadomo ile osób dokona tej czynności.

b) § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Plan	8.000,-	
Wykonanie	11.900,-	149%

Dochody uzyskiwane z tytułu opłat za szalety miejskie kształtowały się na poziomie 11.900 zł.

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

Plan	52.000,-	
Wykonanie	52.000,-	100%

W 2011 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację kosztów wycofania z eksploatacji 17 pojazdów oraz demontaż 13 pojazdów.

P. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	896.500,-	
Wykonanie	925.901,-	103%

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Plan	833.000,-	
Wykonanie	833.000,-	100%

a) § 6300 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan	333.000,-	
Wykonanie	333.000,-	100%

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

Plan	500.000,-	
Wykonanie	500.000,-	100%

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 833.000zł z tytułu środków zewnętrznych na budowę kolejnego obiektu sportowego w ramach programu „Orlik-2012”. Dotacja przekazana została w całości na budowę boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 12.

2. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	33.500,-	
Wykonanie	62.901,-	188%

a) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan	33.500,-	
Wykonanie	62.901,-	188%

Kwotę 62.901 zł stanowi zwrot dotacji przekazanej Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 2010r. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% ponoszonych kosztów. Zwrócona kwota stanowi dotację, która przekroczyła ustawowy wskaźnik.

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

Plan	30.000,-	
Wykonanie	30.000,-	100%

a) § 2440 - dotacje otrzymywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan	30.000,-	
Wykonanie	30.000,-	100%

Kwotę 30.000 zł stanowią środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci objętych między innymi programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu miasta na 2011r. zaplanowano na poziomie 170.687.435 zł. z podziałem na działy, rozdziały i grupy wydatków. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 165.166.488 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych.

Struktura wydatków poniesionych w 2011 r. przedstawiała się następująco:

- wydatki majątkowe	9.778.794,-
- wydatki bieżące	155.387.694,-

Wydatki majątkowe i wydatki bieżące zrealizowane zostały w 97% w stosunku do planu.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zaplanowane w 2011r na poziomie 160.572.791 zł stanowiły 94% wydatków ogółem. Ich realizacja zamknęła się kwotą 155.387.694 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67.310.732,-
- zakup usług remontowych	3.993.897,-
- świadczenia społeczne (zasiłki)	29.928.828,-
- zakup usług pozostałych	22.356.319,-
- zakup materiałów, żywności, pomocy naukowych, leków	4.034.280,-
- zakup energii	5.194.058,-
- pozostałe wydatki	11.908.129,-
- dotacje	10.661.451,-

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w formie dotacji w wysokości 10.661.451 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- dotacja dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym	2.700.144,-
- dotacja dla gmin z uwagi na przejęcie przez gminy zadań własnych miasta w zakresie oświaty	76.275,-
- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	712.290,-
- dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego	60.000,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie kultury	3.195.000,-
- dotacje dla zakładu budżetowego działającego w dziedzinie sportu	2.392.670,-
- dotacje na zadania w zakresie kultury i sportu	1.218.500,-
- dotacje na zadania realizowane w zakresie promocji miasta	20.000,-
- dotacje na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	173.991,-

- dotacje na zadania z zakresu ochrony klimatu 9.338,-
- dotacje dla szkół wyższych 103.243,-

W analizowanym okresie miasto realizowało wydatki bieżące współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.840.406 zł . Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- projekt „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” 419.199,-
- projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” 3.500,-
- organizacja konferencji miast partnerskich: „Edukacja” i „Turystyka i kultura” 39.492,-
- wymiana młodzieży gimnazjalnej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 9.176,-
- realizacja projektu „Edukacja ku samodzielności” 424.860,-
- realizacja projektu „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” 458.245,-
- projekt „W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam –nową wiedzę zdobywam” 481.934,-
- projekt „Poprawa jakości świadczonych usług w Urzędzie – Miasto Gniezno” 4.000,-

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

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 10.114.644 zł co stanowiło 6% wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 9.778.794 zł. Realizacja wydatków majątkowych w 2011r. obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- zakup autobusów dla MPK Spółka z o.o. 578.350,-
- modernizację dróg 2.565.561,-
- wykupy gruntów pod drogi 218.628,-
- wydatki Zarządu Gospodarowania Lokalami 226.588,-
- modernizację sali sesyjnej 70.099,-
- modernizację Urzędu Miejskiego 29.365,-
- zakup sprzętu dla Urzędu Miejskiego 97.908,-
- zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego 114.894,-
- zakup sprzętu dla Straży Pożarnej 44.600,-
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej 59.999,-
- wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 1.366.874,-
- wydatki inwestycyjne w Świetlicach Socjoterapeutycznych 114.958,-
- zakup sprzętu medycznego 138.545,-
- wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 7.000,-

- zakup sprzętu w ramach realizacji projektów oświatowych	7.257,-	
- budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych	2.212.513,-	
- wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami	38.236,-	
- wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenie	234.189,-	
- budowa i modernizacja obiektów sportowych	1.653.230,-	

Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr XVI/170/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2011 na wykonanie projektu budowlanego ze szczegółowością projektu wykonawczego na przebudowę ulicy Rybnej w Gnieźnie w wysokości 24.748 zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.

2.3. WYDATKI REALIZOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

A. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	313.991,-	
Wykonanie	309.022,-	98%

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	273.000,-	
Wykonanie	270.761,-	99%

Na terenie miasta znajduje się 30 kilometrowa sieć rowów melioracyjnych. W analizowanym okresie wykonano letnią i jesienną konserwację rowów na odcinku 19 km, której koszt zamknął się kwotą 213.908 zł.

W ramach całorocznego utrzymania stawów na terenie miasta wykonano prace w wysokości 29.928 zł obejmujące: wycinkę trzciny z powierzchni jezior – 8.951 zł, konserwację stawów – 17.477 zł, zabezpieczenie stawu retencyjnego przy ul. Mickiewicza – 3.500 zł.

W ramach prac realizowanych na rowach rozbudowano rów przy ul. Orzeszkowej – 4.993 zł, odwodniono skarpy i udroźniono rów przy ul. Ludwiczka – 11.176 zł, umocniono skarpy rowu przy ul. Asnyka – 6.288 zł oraz geodezyjnie wytyczono rów melioracyjny przy ul. Wierzbiczany – 1.000 zł. Całkowity koszt powyższych prac wynosił 23.457 zł.

Za pozostałą kwotę 3.468 zł wykonano analizę ścieków na separatorach kanalizacji deszczowej.

2. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	6.000,-	
Wykonanie	3.957,-	66%

Począwszy od 2001 r. z budżetu miasta przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izby Rolniczych. Przekazana składka obejmowała wpływy uzyskane w 2011r oraz w grudniu 2010r.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	34.991,-	
Wykonanie	34.304,-	98%

W 2011 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosił 34.304 zł. Z przedmiotowych zwrotów skorzystało 41 rolników.

Omawiany wydatek w całości finansowany jest w całości dotacją z budżetu państwa.

B. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	12.755.163,-	
Wykonanie	12.640.359-	99%

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	5.215.063,-	
Wykonanie	5.208.577,-	100%

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

W 2011r miasto Gniezno przekazało na rzecz Spółki kwotę 4.350.587 zł tytułem zapłaty za przejechane wozokilometry. Stawka za 1 wozokilometr wynosiła średnio 2,43 zł brutto i w części rekompensowała utracone dochody spółki z tytułu ulg wprowadzonych uchwałami i ustawami. Spółka w 2011 przejechała na rzecz miasta ok. 1.790.365 wozokilometrów.

Środki finansowe przekazane przez gminę Gniezno i gminę Niechanowo na pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowych wynosiły 244.125 zł

Koszt poniesiony przez miasto na sprzątnięcie wiat przystankowych wyniósł 17.860 zł. Ponadto miasto zakupiło i wyremontowało zniszczone wiaty za kwotę 17.655 zł. Nowe wiaty zostały zamontowane przy ul. Rubież, ul. Witkowskiej i ul. Żwirki i Wigury.

W ramach wydatków inwestycyjnych miasto przekazało środki finansowe na zakup 2 autobusów marki Solaris 578.350 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	7.540.100,-	
Wykonanie	7.431.782,-	99%

Bieżące utrzymanie i modernizacja ulic gminnych w 2011 r. zamknęła się kwotą 7.213.154 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- bieżące utrzymanie dróg	4.622.093,-
- inwestycje drogowe	2.565.561,-
- opłaty	25.500,-

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty ulic gminnych za kwotę 1.249.393 zł. Powyższe działania obejmowały:

- remonty cząstkowe	723.936,-
- remont nawierzchni jezdni i zatok parkingowych na Zielonym Rynku	332.214,-
- remont nakładki ul. Biskupińskiej	193.243,-

W ramach bieżącego utrzymania, za kwotę 3.372.700 zł, zrealizowano następujące prace:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic
- odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk
- profilowanie ulic gruntowych oraz umacnianie ulic tłuczniem z emulsją i betonem asfaltowym na ulicach: Kujawskiej, Osinieć, Kancelerskiej, Agrestowej, Zabłockiego, sięgacz ul Wolności, Miłosza, Skalnej, Ugory, Pustachowskiej, Jarzębowej, Kalinowej, Inowrocławskiej, Wierzbowej, Kawiary i Malwowej.

- konserwację nawierzchni tłuczniowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- koszenie trawy na poboczach,
- przetarcie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic: Spichrzowa-sięgacz, Starowiejska, Kostrzyńska - sięgacz,
- montaż tabliczek z nazwami ulic,
- utrzymanie dróg wewnętrznych,
- dzierżawę pomieszczeń do składowania materiałów drogowych
- regeneracja nawierzchni jezdni w ul. Roosevelta,
- naprawa nawierzchni ul. Hoża,
- rekultywacja placu przy ul. Świętokrzyskiej,
- umocnienie placu postojowego przy ul. Wawrzyńca,
- wydzielenie chodnika w ul. Ludwiczaka,
- montaż barier w ul. Roosevelta.

Nakłady na inwestycje realizowane na drogach gminnych w 2011 r. wynosiły 2.565.561 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano prace na następujących ulicach:

- ul. Przecznicza	128.046,-
- ul. Zabłockiego	310.129,-
- ul. Odległa	281.674,-
- ul. Gębarzewska	609.196,-
- ul. Bukowa	600.000,-
- oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Żwirki i Wigury	23.884,-
- przebudowa chodnika wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Piekary	562.920,-
- dokumentacje dla inwestycji planowanych do realizacji w 2012r.	24.964,-

Zadanie w zakresie przebudowa chodnika wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Piekary zostało w kwocie 255.200 sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Ponadto Rada Miasta Gniezna uchwałą Nr XVI/170/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. uchwaliła wydatki niewygasające z upływem 2011 na wykonanie projektu budowlanego ze szczegółowością projektu wykonawczego na przebudowę ulicy Rybnej w Gnieźnie w wysokości 24.748 zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Stawka roczna ubezpieczenia dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej wynosiła 25.500 zł.

W analizowanym okresie miasto realizowało wykupy gruntów pod drogi. Wartość wypłaconych odszkodowań wynosiła 218.628 zł. Za powyższą kwotę wykupiono grunty pod drogami w ulicach: Pałucka, Halna, Jabłoniowa, Boczna, Przecznicza o powierzchni 0.39.06 ha.

C. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	14.528.386,-	
Wykonanie	14.387.675,-	99%

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan	13.086.941,-	
Wykonanie	13.063.064,-	100%

Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonuje w mieście jednostka budżetowa – Zarząd Gospodarowania Lokalami – która prowadzi kompleksową gospodarkę zasobem komunalnym miasta Gniezna.

Wydatki poniesione przez jednostkę w analizowanym okresie wynosiły 13.063.064 zł.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi kształtowały się na poziomie 1.152.890 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.683.585 zł obejmowały przede wszystkim:

- ekwiwalenty	1.549,-
- zakup materiałów	50.846,-
- zakup energii	1.042.587,-
- zakup usług remontowych	1.602.373,-
- zakup usług zdrowotnych	535,-
- zakup dostępu do Internetu	5.494,-
- szkolenia	18.002,-
- delegacje	2.688,-
- zakup usług telefonicznych	3.425,-
- FŚS	24.100,-
- zakup usług pozostałych	7.589.505,-
- różne opłaty i składki	98.331,-
- podatek od towarów i usług VAT	1.238.000,-
- ekspertyzy, analizy i opinie	6.150,-

W ramach wydatków remontowych wykonano przede wszystkim remonty 13 dachów, usunięto azbest z 3 budynków komunalnych, wymieniono instalacje elektryczne w 7 lokalach oraz wymieniono 3 instalacje wewnętrznej linii zasilania, wymieniono stolarkę okienną w lokalach użytkowych i lokalach mieszkalnych, wyremontowano 26 lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmującego, przestawiono 54 piece i postawiono 7 nowych, usunięto skutki awarii kominiarskich, gazowych, wodno- kanalizacyjnych.

Zakupy usług pozostałych obejmowały między innymi: wynagrodzenie Zarządcy, zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy, usługi bankowe i pocztowe, wywóz odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji oraz przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej, wykonano koncepcję targowiska przy Pl. 21 stycznia oraz dokumentację kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Chrobrego 40/41 za kwotę 169.394 zł. Ponadto za kwotę 57.195 zł odtworzono zniszczone w wyniku pożaru stragany na targowisku przy Pl. 21 stycznia. Łączne nakłady inwestycyjne zamknęły się kwotą 226.589 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	386.395,-	
Wykonanie	385.754,-	100%

W 2011 roku miasto płaciło dzierżawę z tytułu umieszczenia w prywatnym gruncie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w wysokości 13.493 zł oraz czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń przy ul. Pocztovej w kwocie 6.652 zł.

W 1999 roku miasto podpisało, z Agencją Nieruchomości Rolnych, umowę nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości, położonej w Gnieźnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich o powierzchni 14.78.59ha z przeznaczeniem na utworzenie cmentarza. Z uwagi na niezrealizowanie postanowień umowy miasto, do 2013 roku, sponać będzie odszkodowanie w celu uzyskania prawa własności do gruntu. Kwotę 264.894 zł stanowiło odszkodowanie uiszczone w 2011 wraz z odsetkami w kwocie 97.304zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 3.411 zł stanowił podatek od nieruchomości za nieruchomość położoną w Jankowie Dolnym.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	1.055.050,-	
Wykonanie	938.857,-	89%

W analizowanym okresie miasto uiszczyło podatek VAT w wysokości 938.857 zł. Podatek płacony jest przede wszystkim z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży mienia komunalnego.

D. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	303.880,-	
Wykonanie	302.112,-	99%

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	117.880,-	
Wykonanie	116.207,-	99%

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

W 2011 r. Rada Miasta Gniezna poniosła wydatki w wysokości 46.240 zł związane z opracowywaniem następujących planów zagospodarowania przestrzennego:

- Os. Róża	1.400,-
- otoczenia jez. Winiary	3.160,-
- Os. Dalki	3.000,-
- ul. Poznańskiej	6.840,-
- otoczenia jez. Jelonek	13.000,-
- ul. Wojskowej	2.450,-
- ul. Pocztovej	1.000,-
- ul. Trzemeszyńskiej	6.050,-
- ul. Okopowej i Zachodniej	9.340,-

Wykonano aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta za kwotę 18.000 zł.

Opracowano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz wydawano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które kosztowały budżet miasta 43.277 zł.

Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynosiła 8.690 zł

2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	117.000,-	
Wykonanie	116.967,-	100%

W ciągu roku miasto dokonywało szeregu podziałów geodezyjnych wraz z wyceną gruntów związanych z wydzieleniem drogi bądź wydzieleniem działek do zbycia. Ponadto miasto ponosiło koszty sporządzenia podkładów geodezyjnych oraz opłat wnoszonych do ksiąg wieczystych i opłat sądowych.

Całkowity koszt powyższych prac zamknął się kwotą 116.967zł.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	69.000,-	
Wykonanie	68.938,-	100%

W 2011 r. miasto realizowało remont kwatery żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej 1939 i pomordowanych w latach 1939-43 w Gnieźnie oraz kontynuację remontu kwatery żołnierzy Armii Sowieckiej na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie. Powyższe zadanie zostało w kwocie 59.000 zł sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

E. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	15.714.555,-	
Wykonanie	14.427.118,-	92%

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan	416.800,-	
Wykonanie	416.800,-	100%

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 2011 roku wynosiła 416.800 zł i przeznaczona została w całości na wypłaty wynagrodzeń w wysokości 354.301 zł oraz składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy w kwocie 62.499 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	568.930,-	
Wykonanie	564.500,-	99%

Wydatki związane z działalnością Rady Miasta w 2011 r. zamknęły się kwotą 564.500 zł. Ich podstawową pozycją były diety radnych, które wynosiły 361.341 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynosiły 133.060 zł i obejmowały następujące pozycje:

- koszty funkcjonowania Rad Osiedlowych	19.800,-
- zakup materiałów	35.176,-
- zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych	7.995,-

- zakup usług pozostałych (obsługa sesji, organizacja imprez przez Rady Osiedlowe ogłoszenia, druk zaproszeń) obsługa siedzib Rad Osiedlowych	27.484,-
- czynsze za lokale Rad Osiedlowych	3.984,-
- telefony	541,-
- składki i opłaty	32.062,-
- szkolenia	218,-
- umowy o dzieło	5.800,-

Wydatki na zakupy materiałów obejmowało między innymi koszt zakupu wyposażenia do nowej sali sesyjnej w wysokości 11.959 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 70.099 zł wykonano modernizację systemu nagłaśniająco-nagrywającego polegającą na zakupie i instalacji cyfrowego systemu konferencyjnego z funkcją głosowania – 63.900 zł oraz ekranu cyfrowego – 6.199 zł

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	13.929.020,-	
Wykonanie	12.715.440,-	91%

W rozdziale „Urzędy gmin” klasyfikowane są koszty funkcjonowania dwóch jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego i Biura Strefy Parkowania, które w 2011 r. wynosiły 12.715.440 zł. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 10.199.022 zł. W urzędzie zatrudnionych było 153 pracowników, natomiast w Biurze Strefy Parkowania – 14 pracowników. Miasto zatrudniało również 5 pracowników w ramach prac publicznych i 10 w ramach prac społecznie użytecznych.

Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież roboczą, środki czystości oraz zwrot kosztów za okulary kształtowały się na poziomie 30.703 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynosiły 369.439 zł i obejmowały zakupy: kwiatów, zakup mebli biurowych, paliwa, prasy i wydawnictw, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych, materiałów komputerowych, środków czystości itp.

Wydatki poniesione na zakup energii zamknęły się kwotą 264.918 zł.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych kształtowały się na poziomie 138.865 zł i obejmowały naprawy samochodu osobowego, konserwację i naprawy sprzętu, konserwację platformy dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego, naprawy sprzętu komputerowego.

Zakupy usług pozostałych w wys. 825.785 zł obejmowały wydatki związane z opłatami pocztowymi, ogłoszeniami w prasie, usługami ksero, wyrobem pieczętek, sprzątaniem Urzędu, dofinansowaniem studiów, drukiem listowników, kosztami obsługi bankowej, usługami transportowymi, aktualizacją programów komputerowych, wywozem nieczystości itp.

Pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 637.041 zł stanowiły:

- badania okresowe	11.340,-
- składki na PFRON	69.335,-
- delegacje (krajowe i zagraniczne)	82.147,-

- opłaty i składki (ubezpieczenia)	78.579,-
- FŚS	193.073,-
- zakup usług internetowych	21.471,-
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	122.142,-
- czynsze	25.075,-
- szkolenia	32.736,-
- odsetki	1.143,-

Kwota odsetek w wysokości 1.143 zł dotyczyła przegranego procesu ze Spółką Urbis dotyczącego deratyzacji budynków komunalnych.

Środki finansowe przekazane na Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodne były z odpisem. Wyższa, od przekazanych środków, kwota planu wynika z uwzględnienia ewentualnej korekty funduszu na koniec roku.

W budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację dwóch projektów. Na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna” zaplanowano środki finansowe w wysokości 186.810 zł. Wydatek poniesiony w 2011r. zamknął się kwotą 3.500 zł i dotyczył analizy finansowej projektu na potrzeby złożenia wniosku. Konkurs na realizację projektu ogłoszono i rozstrzygnięto w miesiącu grudniu. Finansowanie zadania nastąpi w 2012r.

Drugi projekt „Podwyższanie jakości w zakresie świadczenia usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie” zamknął się wydatkami osobowymi zgodnymi z planem w wysokości 4.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 29.365 zł zamontowano ścianki aluminiowe wraz z drzwiami w Urzędzie Miejskim – 5.870 zł oraz Urzędzie Stanu Cywilnego – 23.495 zł.

Zakupy inwestycyjne zamknęły się kwotą 212.802 zł i obejmowały zakup samochodu marki Skoda – 114.894 zł oraz zakup sprzętu komputerowego i faksu – 97.908 zł.

4. Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan	1.000,-
Wykonanie	0,-

W analizowanym okresie miasto nie poniosło kosztów związanych ze sporządzeniem wykazu osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

5. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	78.795,-	
Wykonanie	57.360,-	73%

W 2011r. realizowany był na terenie kraju spis powszechny. W ramach powyższych prac przeprowadzono aktualizację zestawienia budynków, mieszkań i osób oraz weryfikację przestrzennej bazy adresowej. Zadania w całości finansowane było dotacją z budżetu państwa.

6. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	720.010,-	
Wykonanie	673.018,-	93%

Wydatki na promocję miasta i współpracę zagraniczną wynosiły 673.018 zł.

Działania realizowane były z podziałem na promocję turystyczną, wydawniczą, gospodarczą, medialną i kulturalną oraz projekt „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji i informacji turystycznej. Dotację w wysokości 20.000zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”.

Miasto, jak co roku, brało udział w targach turystycznych w Łodzi i Poznaniu, na których zaprezentowano nowe stoisko promocyjne miasta wykonane dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”. Mając na uwadze poprawę infrastruktury turystycznej opracowano specjalne mapy wielkoformatowe z planem miasta, które zainstalowano naprzeciw budynku dworca PKP oraz Placu św. Wojciecha.

Promocja wydawnicza obejmowała bieżące opracowywanie lub aktualizację wydawnictw promocyjnych i publikacji o Gnieźnie. W 2011r. opracowano nowy folder turystyczny „Gniezno-Miasto Królów”. Wydano również kalendarz ścienny na 2012 promujący najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe miasta.

Miasto prowadziło szereg działań w zakresie promocji inwestycyjnej. Na bieżąco przekazywano materiały dotyczące możliwości inwestowania w Gnieźnie do instytucji i agencji zajmujących się obsługą inwestorów. Uczestniczono w targach EXPO w Monachium oraz Cannes. Ofertę inwestycyjną zaprezentowano delegacji chińskiej z prowincji Guangdong.

Kontynuowano współpracę z najważniejszymi portalami i serwisami internetowymi w kraju. Realizowano kronikę miasta Gniezna, publikowano ogłoszenia i materiały promocyjne w lokalnych mediach.

W ramach promocji kulturalnej miasto było współorganizatorem takich imprez jak: Gnieźnieńskie Dni Judaizmu, Festa Fatuorum, Noc Świętych, Offeliada Konwentu Fantastyki Fantasmagoria. Ponadto miasto pojawiło się w programach telewizyjnych takich jak: „Jaka to melodia”, „Discovery Historia”, „Discovery World” oraz audycji radiowej „Cztery pory roku”, która transmitowana była na żywo z Gniezna.

Kontynuowano współpracę z miastami partnerskimi: Falkenberg, Sergiejew Posad, Anagni, Radwiliszki, Umań i Speyer. Miasto było organizatorem międzynarodowych konferencji tematycznych miast partnerskich „Wspólnie dla Europy – Turystyka i Kultura” oraz „Wspólnie dla Europy – Edukacja”. Obie imprezy dofinansowane były ze środków Komisji Europejskiej.

Ponadto sfinansowano koszty związane z tłumaczeniem dokumentów związanych ze składanymi wnioskami do funduszy unijnych, obsługą translacyjną podczas oficjalnych paneli dyskusyjnych z udziałem delegacji zagranicznych.

W analizowanym okresie przeprowadzono kampanie promocyjną projektu „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” na nośnikach zewnętrznych oraz w ogólnopolskiej prasie. Realizacja projektu obejmowała między innymi: Międzynarodową Konferencję Naukową „Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty”, IV Indywidualny Turniej Żużlowy o koronę Bolesława Chrobrego, impreze plenerową „Koronacja Królewska”, wystawę „Polska około roku 1000”. Wszystkie powyższe działania były finansowane środkami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

Plan	109.257,-	
Wykonanie	108.063,-	99%

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

Plan	11.655,-	
Wykonanie	11.655,-	100%

Zadania związane z aktualizacją spisów wyborców w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Wydatki w kwocie 11.655 zł obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobom zajmującym się aktualizacją spisu wyborców.

2. Rozdział 75108 – Wybory do sejmu i Senatu

Plan	97.602,-	
Wykonanie	96.408,-	99%

Zasadniczą pozycją wydatków omawianego rozdziału była wypłata diet dla członków komisji wyborczych, która kształtowała się na poziomie 49.360 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 47.048 zł związane były z przygotowaniem lokali, zakupem art. biurowych, usługami transportowymi, drukiem obwieszczeń.

Realizacja powyższych zadań sfinansowana została w całości dotacją z budżetu państwa.

G. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.638.219,-	
Wykonanie	1.553.158,-	95%

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan	266.000,-	
Wykonanie	259.999,-	98%

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym Policji miasto finansuje 4 etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Koszt wypłaty wynagrodzeń wraz z należnymi świadczeniami wynosił 239.999 zł. Pozostała kwota 20.000 zł przeznaczona została na prace remontowe związane z rozbudową Komedy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

2. Rozdział 75411 – Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

Plan	50.000,-	
Wykonanie	49.999,-	100%

W 2011r. miasto dokonało zakupów na rzecz Komendy Państwowej powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. W ramach wydatków majątkowych za kwotę 44.600 zł zakupiono motopompę pożarnicza, motopompę pływającą i 7 szt. węży tłocznych – 35.100 zł oraz komplet podpór – 9.500 zł. Zakupy bieżące obejmowały 74 szt. rękawic specjalistycznych za kwotę 5.399 zł. Zakupiony sprzęt przekazano Straży Pożarnej w formie darowizny.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	3.000,-	
Wykonanie	3.000,-	100%

W analizowanym okresie wydatki na obronę cywilną wynosiły 3.000 zł. i przeznaczone zostały na konserwację systemu alarmowego – 2.700 zł oraz wymianę instalacji do syreny przy ul. Warszawskiej – 300 zł.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	1.317.500,-	
Wykonanie	1.238.519,-	94%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wys. 1.021.779 zł. W 2011 r. zatrudnienie w Straży Miejskiej wynosiło 19 osób, natomiast w sekcji monitoringu 6 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 156.741 zł obejmowały:

- wypłatę ekwiwalentu	34.287,-
- zakup materiałów	33.908,-
- zakup energii	2.552,-
- zakup usług remontowych	9.529,-
- badania lekarskie	261,-
- zakup usług pozostałych	40.768,-
- opłaty i składki	7.201,-
- delegacje	140,-
- FŚŚ	27.895,-
- szkolenia	200,-

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód dla Straży Miejskiej 59.999 zł.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	1.719,-	
Wykonanie	1.641,-	95%

W budżecie miasta zaplanowano środki związane z usuwaniem skutków roztopów, prowadzących m.in. do zalania ulicy Dębińskiej, w konsekwencji którego nastąpił wyciek gazu z uszkodzonego rurociągu oraz zalanie budynków mieszkalnych.

Ponadto w wyniku zalania piwnic domów przy ul. Armii Poznań nastąpiło zagrożenie porażenia prądem oraz uszkodzenie zlokalizowanych w domach pieców centralnego ogrzewania. W związku z powyższym konieczne było wypompowanie wody z rozlewiska przy ulicach Leśnej i Armii Poznań.

Koszt przedmiotowych prac zamknął się kwotą 1.641 zł.

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

Plan	5.000,-	
Wykonanie	3.022,-	60%

1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	5.000,-	
Wykonanie	3.022,-	60%

W budżecie na 2011r. zaplanowano kwotę 5.000zł stanowiącą odsetki wypłacane podatnikom z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości uzależniony jest między innymi od klasyfikacji geodezyjnej gruntów. Aktualizacja metryczek geodezyjnych powoduje w niektórych przypadkach zmianę rodzaju podatku z podatku od nieruchomości na podatek rolny a tym samym nadpłatę w podatku od nieruchomości. W analizowanym okresie odsetki z tytułu zwróconego podatku wynosiły 3.022 zł.

I. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Wykonanie	2.403.666,-	96%
-----------	-------------	-----

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

Plan	2.500.000,-	
Wykonanie	2.403.666,-	96%

W 2011 r. miasto zapłaciło odsetki od następujących kredytów i pożyczek oraz obligacji:

- pożyczki na budowę kanalizacji z WFOŚiGW	377.847,-
- kredyty na finansowanie deficytu budżetu	1.657.582,-
- obligacje	368.237,-

J. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	700.200,-	
Wykonanie	100.480,-	14%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy Ogólne i celowe

Plan	599.231,-
Wykonanie	0,-

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan	100.969,-	
Wykonanie	100.480,-	100%

Zwroty nadpłaconego, przez Urzędy Skarbowe, podatku dochodowego od osób prawnych w 2010r wynosiły 3.321 zł.

Kwotę 97.159 zł stanowiły wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokalu socjalnego oraz kaucji mieszkaniowych z tytułu opuszczenia mieszkania.

K. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	59.081.561,-	
Wykonanie	58.117.572,-	98%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	23.879.958,-	
Wykonanie	23.715.238,-	99%

W 2011 r. w szkołach podstawowych było 160 oddziałów, do których uczęszczało 3.823 uczniów.

Koszty funkcjonowania szkół podstawowych w omawianym okresie, wynosiły 23.630.454 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków były płace wraz z pochodnymi, które zamknęły się kwotą 19.410.027 zł stanowiąc 82% wydatków ogółem. Powyższa obejmuje wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 486.679 zł. W szkołach zatrudnionych było 297 nauczycieli i 77 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 2.853.553 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów	48.493,-
- stypendia dla uczniów	14.058,-
- delegacje	1.598,-
- zakup materiałów	169.880,-
- zakup energii i wody	866.361,-
- zakup usług pozostałych	375.917,-
- zakup pomocy dydaktycznych	65.829,-
- ubezpieczenie mienia	20.694,-
- zakup usług zdrowotnych	15.322,-
- zakup usług internetowych	9.265,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100.226,-
- koszty prac remontowych	131.534,-
- koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej	30.358,-
- pozostałe wydatki (szkolenia, podatek od nieruchomości, podatek VAT)	3.985,-
- odsetki	33,-

Kwota odsetek dotyczyła dokonania przelewu z rachunku bankowego Szkoły Podstawowej Nr 12 pomimo braku na nim środków finansowych. .

W analizowanym okresie zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole finansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” za kwotę 1.366.874 zł. Dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z budżetu państwa i Urzędu Marszałkowskiego zamknęło się kwotą 833.000 zł.

W 2011 r. z budżetu miasta przekazano dotację w wys. 84.784 zł Prywatnej Szkole Podstawowej PORKOM.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	18.677.002,-	
Wykonanie	18.402.997,-	99%

Na terenie miasta funkcjonuje 13 przedszkoli, które od 2011r. działają jako jednostki budżetowe.

W analizowanym okresie do przedszkoli uczęszczało 2.060 dzieci. Wydatki poniesione na funkcjonowanie przedszkoli wynosiły 16.308.171 zł. Podstawowy koszt stanowiły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które kształtowały się na poziomie 13.000.554 zł. i stanowiły 80% wydatków poniesionych ogółem. W powyższej kwocie 257.932 zł stanowiła wypłata jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.

W przedszkolach zatrudnionych było 181 nauczycieli i 145 pracowników obsługi.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.307.617 zł stanowiły:

- wypłata ekwiwalentów	31.345,-
- zakup żywności	1.114.141,-
- delegacje	3.836,-
- zakup materiałów	259.637,-
- zakup energii i wody	659.673,-
- zakup usług pozostałych	195.849,-

- zakup pomocy dydaktycznych	28.659,-
- ubezpieczenie mienia	31.162,-
- zakup usług zdrowotnych	13.993,-
- zakup usług internetowych	9.543,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	726.147,-
- koszty prac remontowych	158.478,-
- koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej	30.920,-
- czynsz dzierżawny	28.315,-
- pozostałe wydatki (szkolenia, składki na PFRON, zakup leków)	15.919,-

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

W analizowanym okresie do przedszkoli na terenie gminy Gniezno i gminy Pobiedziska uczęszczało 16 dzieci będących mieszkańcami miasta. Na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego miasto przekazało gminie dotacje w wysokości 76.275 zł.

W 2011 r. miasto finansowało również działalność przedszkoli dla których miasto nie jest organem prowadzącym. Przekazana dotacja zamknęła się kwotą 2.018.551 zł. Środki finansowe przekazane zostały następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo	1. 197.195,-
- Punkt Przedszkolny „Tęczowy Domek”	62.043,-
- Ochronka im. E. Bojanowskiego	189.575,-
- Przedszkole „Kajtuś”	284.262,-
- Punkt Przedszkolny „Przedszkoludki”	152.349,-
- Punkt Przedszkolny „Izolda”	89.697,-
- Punkt Przedszkolny „Porkom”	43.430,-

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	16.066.962,-	
Wykonanie	15.636.654,-	97%

Na terenie miasta funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszczało 2.130 uczniów w 86 oddziałach.

Wydatki poniesione na utrzymanie placówek w 2011 r. wynosiły 15.039.846 zł Podobnie, jak w szkołach podstawowych, zasadniczą część środków przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 12.795.584 zł. W powyższej kwocie uwzględniono wypłatę jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w wysokości 305.476 zł.

W gimnazjach zatrudnionych jest 238 nauczycieli i 50 pracowników obsługi.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.235.086 zł obejmowały następujące pozycje:

- ekwiwalenty	46.552,-
- stypendia dla uczniów	9.760,-
- delegacje	2.866,-

- zakup materiałów	92.015,-	
- zakup energii	749.947,-	
- zakup usług medycznych	12.643,-	
- zakup telefonii komórkowej i stacjonarnej	19.945,-	
- zakup dostępu do Internetu	5.051,-	
- ubezpieczenie majątku	14.703,-	
- zakup usług pozostałych	387.496,-	
- zakup pomocy dydaktycznych	4.090,-	
- koszty remontowe	119.889,-	
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	765.725,-	
- pozostałe wydatki (szkolenia, podatek od nieruchomości, Podatek VAT, koszty postępowania sądowego)	4.301,-	
- odsetki	103,-	

Odsetki w wysokości 103 dotyczyły niezapłaconej w terminie faktury za energie elektryczną przez Gimnazjum Nr 1.

W 2011 r. Gimnazjum Nr 1 realizowało projekt „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 9.176 zł.

W omawianym okresie z budżetu miasta przekazana została dotacja dla Prywatnego Gimnazjum PORKOM – 157.513 zł, Gimnazjum dla Pracujących PORKOM- 39.404 zł, Gimnazjum Milenium – 86.873 zł Gimnazjum „Rodzice-dzieciom” – 313.018 zł.

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	87.735,-	
Wykonanie	60.341,-	69%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano środki finansowe na dowóz uczniów do szkół. Dowozem objętych zostało 92 uczniów w tym :

- dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 2 – zakup biletów MPK – 26 uczniów,
- dowóz uczniów do Ośrodka w Kłęcku – zakup biletów PKS – 27 uczniów,
- dowóz uczniów do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Sz.P. Nr 12, Zespołu Szkół Podstawowych Nr 11 i 14 i Przedszkola Nr 10 - Taxi Van – 36 osób
- dowóz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niewidomych w Owińskach – dowóz własny – 2 uczniów
- dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nieślyszących w Poznaniu – dowóz własny.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	265.470,-	
Wykonanie	231.770,-	87%

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano kwotę 265.470 zł jako 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli przeznaczony na sfinansowanie doształcania i doskonalenia się nauczycieli. Przedmiotowe środki finansowe przeznaczone zostały na dopłaty do studiów uzupełniających magisterskich i studiów podyplomowych, udział w kursach i szkoleniach doskonalących dla nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych. Z dofinansowania do studiów skorzystało 63 nauczycieli natomiast z innych form doształcania 467 nauczycieli. Pozostałe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia metodyków oraz zakupem materiałów szkoleniowych, książek metodycznych, radiomagnetofonów, rzutnika multimedialnego, laptopa i 2 komputerów.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	104.434,-	
Wykonanie	70.572,-	68%

Wydatki sklasyfikowane w przedmiotowym rozdziale stanowiły następujące pozycje:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło	4.180,-
- zakup materiałów	13.164,-
- zakup usług pozostałych	53.228,-

W 2011 r. podpisano umowy zlecenia z ekspertami obsługującymi komisje egzaminacyjne dla nauczycieli starających się o awans zawodowy w wysokości 3.280zł oraz na wykład „Odporność psychiczna nauczycieli” w kwocie 900 zł. Koszt ekspertów obsługujących komisje egzaminacyjne został w wysokości 1.924 zł dofinansowany dotacją z budżetu państwa.

Za kwotę 13.164 zł zakupiono nagrody i słodycze dla przedszkolaków i uczniów biorących udział w następujących imprezach: Dni Papieskie, Olimpiada Przedszkolaków, konkurs strażacki, upominki dla pierwszoklasistów, oraz nauczycieli rozpoczynających prace w szkole.

Z budżetu miasta sfinansowano uroczystości wręczenia aktów awansu zawodowego, Szkolnych Perełek, Dnia Edukacji Narodowej oraz współpracy jednostek oświatowych z miastami partnerskimi. Pozostałe wydatki stanowiły: druk plakatów o formach wypoczynku letniego i zimowego, opracowanie strategii oświaty. Wydatki poniesione na powyższy cel zamknęły się kwotą 53.228 zł.

L. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan	110.000,-	
Wykonanie	103.243,-	94%

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan	50.000,-	
Wykonanie	43.243,-	86%

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, miasto wypłacało stypendia naukowe dla 9 studentów i 1 doktoranta.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan	60.000,-	
Wykonanie	60.000,-	100%

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje dla:

a) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – 25.000 zł

- zakup wyposażenie dla Pracowni Ratownictwa Medycznego	10.000,-
- zakup wyposażenia dla Pracowni Anatomii	7.500,-
- zakup wyposażenia dla Pracowni Chirurgii	7.500,-

b) Collegium Europaeum Gnesnense 35.000,-

- wydanie periodyku „Studia Europea Gnesnense”	35.000,-
--	----------

M. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.446.559,-	
Wykonanie	1.379.771,-	95%

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	8.000,-
Wykonanie	0,-

W 2011r nie znaleziono terapeuty mogącego świadczyć usługi w zakresie prowadzenia terapii dla osób uzależnionych od narkotyków.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.199.163,-	
Wykonanie	1.171.171,-	98%

Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2011 r. wynosiły 1.171.171 zł.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania świetlic socjoterapeutycznych w wys. 789.907 zł, które funkcjonują jako jednostki budżetowe w 5 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 428.791 zł oraz wydatki bieżące obejmujące: wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, zakup żywności i zakup leków, pomocy naukowych, energii, remonty, FŚS, delegacje oraz usług pozostałych i innych w wysokości 246.158 zł.

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

W omawianym okresie w ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 114.958 zł zakupiono zabawki do Świetlic Socjoterapeutycznych – 45.339 zł, sprzęt na place zabaw – 14.569 zł oraz sprzęt dla nowo utworzonego Parku Seniora – 55.050 zł

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 381.264 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- program wsparcia po leczeniu podstawowym dla osób uzależnionych i współuzależnionych	19.992,-
- terapia i pomoc dla ofiar i sprawców przemocy domowej oraz osób dotkniętych problemami uzależnień	28.593,-
- opłaty sądowe	440,-

- wynagrodzenia członków Komisji	43.940,-	
- wynagrodzenie prawnika udzielającego porad	4.970,-	
- szkolenia dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych	8.143,-	
- realizacja programu zajęć sportowych	60.880,-	
- dotacje dla organizacji pozarządowych i fundacji	173.991,-	
- programy korekcyjne dla sprawców przemocy, kierowców i młodzieży eksperymentującej ze środkami psychotropowymi oraz program uzależnień od Internetu	9.995,-	
- realizacja działań edukacyjnych i profilaktycznych w ramach MPPPR	11.434,-	
- wspieranie imprez rekreacyjnych dla dzieci ze środowisk zagrożonych z udziałem Rad Osiedlowych	18.486,-	
- współudział w realizacji programu Sztafety Trzeźwości	400,-	

W ramach wspierania podmiotów, które skupiają lub wspierają osoby z uzależnieniami oraz osoby bezdomne z budżetu przekazano dotacje następującym podmiotom:

- Stowarzyszenie ODNOWA	30.000,-	
- Stowarzyszenie DOM	110.000,-	
- Stowarzyszenie „Nowa Wspólnota Droga”	4.200,-	
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	9.000,-	
- Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-dzieciom”	17.991,-	
- Fundacja Młodzi w Uzależnieniu	2.800,-	

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

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	239.396,-	
Wykonanie	208.600,-	87%

W 2011r. miasto zakupiło sprzęt medyczny za kwotę 138.545 zł, który w formie pomocy rzeczowej przekazano Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie. Powyższe środki finansowe przeznaczone były na zakup respiratora oraz aparatu USG dla Szpitala Miejskiego w Gnieźnie.

Pozostałą kwotę 70.055 zł przeznaczono na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka powyżej 65 roku życia. Szczepieniami objęto 1.995 osób.

N. Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan	38.842.458,-	
Wykonanie	37.960.753,-	98%

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan	1.364.838,-	
Wykonanie	1.256.048,-	92%

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 26 osób, natomiast 30 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	602.623,-	
Wykonanie	602.290,-	100%

W 2011 r. miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonujących w Gnieźnie ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w wysokości 594.290 zł:

- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	333.496,-
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	260.794,-

Ponadto przyznana została dotacja celowa dla SDS „Dom Anki” na zwiększenie powierzchni magazynowych, renowację werandy i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę oświetlenia w pracowniach w wysokości 8.000 zł.

Wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	20.043.800,-	
Wykonanie	19.746.662,-	99%

Począwszy od 2004r miasto wypłaca świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne a także opłaca składki ubezpieczenia społecznego.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych, która wynosiła 18.870.326 zł. Obejmowała ona wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do świadczeń rodzinnych.

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

Pozostałe wydatki w wysokości 876.336 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 778.401 zł oraz koszty utrzymania budynku i funkcjonowania sekcji świadczeń rodzinnych w wysokości 97.935 zł.

Powyższe wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa.

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

Plan	202.710,-	
Wykonanie	198.116,-	98%

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota odprowadzonych składek wynosiła 89.000 zł i w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zamknęły się kwotą 109.116 zł. Powyższe świadczenia finansowane było w wysokości 87.293 zł dotacją z budżetu państwa oraz środkami budżetu miasta w kwocie 21.823 zł.

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

Plan	3.885.328,-	
Wykonanie	3.577.889,-	92%

Pomoc świadczona osobom w trudnych sytuacjach życiowych finansowana jest zarówno z budżetu państwa jak i budżetu miasta. W analizowanym okresie miasto wypłaciło 3.467.889 zł świadczeń. Obejmowały one przede wszystkim zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia -189 osób, z tytułu długotrwałej choroby- 12 osób i z tytułu niepełnosprawności -6 osób.

Ponadto za powyższe środki finansowe sprawiono 15 pogrzebów, zapewniono 55 bezdomnym schronienie, oraz wypłacono zasiłki celowe i udzielono pomocy w naturze. Zasiłki celowe przyznane zostały na zakup opału, utrzymanie i zakup żywności, pokrycie kosztów leczenia, zakup odzieży, oraz pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Z powyższego świadczenia skorzystało 2.379 osób

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wynosiła 93.999 zł. Pozostałą kwotę 3.373.890 zł finansowało miasto.

Dotacja na przygotowanie gorącego posiłku przez CARITAS, wybranej w drodze konkursu, kształtowała się na poziomie 65.000 zł. Pozostała kwota dotacji w wysokości 45.000 zł przeznaczona została na realizację zadania „Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym – PEAD”. W ramach przedmiotowego zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Caritas przy współudziale Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego Promyk , PCK oraz Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Dotacja przeznaczona została na transport i dystrybucję około 300 ton żywności, z której skorzystało około 7.000 osób.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	5.240.000,-	
Wykonanie	5.199.924,-	99%

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Od 1 stycznia 2010r. powyższe zadania realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2011 r. wynosiła 5.187.172zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 12.752 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu artykułów biurowych, doręczenia przez gońców i Poczta Polska decyzji oraz wezwań do odbioru zaległych dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	1.365.200,-	
Wykonanie	1.315.559,-	96%

Zasiłki stałe wypłacone zostały 385 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W tej grupie znalazło się 22 osób bezdomnych. Pozostałe osoby korzystające z zasiłku stałego to osoby pozostające w rodzinie gdzie dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wypłata powyższych świadczeń w całości sfinansowana została dotacją z budżetu państwa w wysokości 1.052.447 zł oraz środkami budżetu miasta – 263.112 zł.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	5.093.274,-	
Wykonanie	5.063.389,-	99%

Wszystkie świadczenia z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jego działalność finansowana jest z dwóch źródeł:

- budżet państwa	452.874,-
- budżet miasta	4.610.515,-

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 5.063.389 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 4.462.877 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 593.512 zł, obejmowały m.in. opłaty PFRON, delegacje, zakup materiałów, energię, usługi materialne i niematerialne, czyszczenie i FŚS.

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

W analizowanym okresie, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer za kwotę 7.000 zł.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	78.587,-	
Wykonanie	61.094,-	78%

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi obejmowały wyłącznie koszty umów zawartych z opiekunkami

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

10. Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	2.500,-	
Wykonanie	2.500,-	100%

W 2011r miasto otrzymało dotację na wypłacenie rodzinom rolniczym, poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych i przymrozków wiosennych zasiłków celowych. Z pomocy skorzystała 1 rodzina.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	963.598,-	
Wykonanie	937.282,-	97%

W rozdziale „pozostała działalność” realizowano następujące zadania:

- dożywianie dzieci w szkołach	714.905,-
- świadczenia pielęgnacyjne	52.200,-
- zakup udziałów w Banku Żywności	8.880,-
- realizacja projektu „Projekt Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Systemu Lokalnego Opieki nad Dzieckiem i Rodziną”	13.747,-
- zakup wyposażenia dla stołówek szkolnych	147.550,-

Dożywianie dzieci w szkołach współfinansowane było przez budżet państwa i budżet miasta w następujący sposób:

-	budżet państwa	545.385,-
-	budżet miasta	169.520,-

W analizowanym okresie dożywianiem objęto 1.008 dzieci.

Na podstawie zawartego porozumienia Wojewoda wyraził zgodę aby część środków przeznaczyć na zakup wyposażenia dla stołówek szkolnych, w których realizowane jest dożywianie dzieci. Za kwotę 147.550 zł zakupiono wyposażenie do kuchni dla Szkół Podstawowych Nr 3, 5, 6, 8, 9 i 12 oraz do wszystkich gimnazjów.

W analizowanym okresie MOPS realizował, na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, projekt „Projekt Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Systemu Lokalnego Opieki nad Dzieckiem i Rodziną p.n. Dzieci są najważniejsze – wsparcie dla rodzin z terenu miasta Gniezna”. W ramach projektu przeprowadzono 75 godzin zajęć socjoterapeutycznych i zajęć z zakresu Arte-terapii dla grupy 20 dzieci ze Świetlic Socjoterapeutycznych. Ponadto prowadzono zajęcia wokalne, ogólnorozwojowe, taneczne, modelarskie i plastyczne. Udzielono również wsparcia 3 rodzinom w zakresie metod pracy w rodzinie. Koszt realizacji projektu sfinansowany został w całości dotacją w wysokości 13.747 zł.

O. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	2.360.060,-	
Wykonanie	2.174.209,-	92%
1. Rozdział 85305 – Żłobek		

Plan	779.336,-	
Wykonanie	777.506,-	100%

Żłobek ma statut jednostki budżetowej i w całości finansowany jest z budżetu miasta. Uczęszczało do niego 68 dzieci. Wydatki poniesione w 2011 r. wynosiły 777.506 zł i w przeważającej mierze stanowiły je wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 640.599 zł. W żłobku zatrudnionych jest 20 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 136.907 zł wynikały przede wszystkim z kosztów utrzymania budynku oraz opłat pocztowych, zakupu zabawek, opłat telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz wypłaty FSS.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.580.724,-	
Wykonanie	1.396.703,-	88%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano realizację następujących projektów:

- Edukacja ku samodzielności-propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w Gnieźnie
- W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam – nową wiedzę zdobywam
- Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat

W 2011r. miasto podpisało umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy na realizację projektu „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny a realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono kursy zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych i zajęcia z doradztwa zawodowego, w których brały udział osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo pozostające pod opieką MOPS-u.

Wydatki związane z projektem obejmowały: koszty szkolenia uczestników, umowy zlecenia, wynagrodzenia osób realizujących kontrakty socjalne, koszty związane z promocją projektu. Całkowity koszt realizacji zadania kształtował się na poziomie 455.835 zł, z której to kwoty środki zewnętrzne stanowiły 424.860 zł a wkład własny 30.975 zł

Projekt „W moim mieście Gnieźnie uczę się rozwijam, nową wiedzę zdobywam” zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Projekt adresowany jest do uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami mowy, wadami postawy i zaburzeniami komunikacji społecznej. Drugą grupę stanowią dzieci szczególnie uzdolnione. Poza realizacją zajęć dodatkowych w ramach projektu doposażono szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Wydatki poniesione w analizowanym okresie zamknęły się kwotą 481.934 zł

Drugi projekt oświatowy p.n. „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” obejmował specjalny program zajęć ogólnorozwojowych, logopedycznych, muzyczno-tanecznych, plastycznych, z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki oraz języka angielskiego. Zajęciami objęto dzieci w wieku 3-5 lat w tym również dzieci nie uczęszczające do przedszkoli. Ponadto w Przedszkolu Nr 10 prowadzony jest program dla dzieci niepełnosprawnych złożony z zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i integracyjnych. W ramach projektu odbywały się również zajęcia dla rodziców składające się z warsztatów pedagogicznych i psychologicznych. Przedszkola zostały podobnie jak szkoły wyposażone w pomoce dydaktyczne. Koszt zajęć realizowanych w 2011r. wynosił 458.934 zł

Projekty oświatowe w całości finansowane były środkami zewnętrznymi.

P. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	3.350.955,-	
Wykonanie	3.253.338,-	97%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	2.928.996,-	
Wykonanie	2.900.551,-	99%

Świetlice dziecięce prowadzone są przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania wynosiły 2.900.551 zł. Obejmowały one:

- koszty osobowe	2.347.804,-
- pozostałe wydatki bieżące	552.747,-

W ramach wydatków osobowych wypłacono w miesiącu styczniu jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli w wysokości 46.510 zł.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności w wysokości 378.874 zł oraz wypłatą świadczeń z Funduszu Socjalnego w kwocie 122.237 zł. Pozostałą kwotę stanowiły: ekwiwalenty za środki czystości, zakup materiałów, zakup energii, usługi remontowe, usługi kominiarskie, szkolenia.

W omawianych placówkach zatrudnionych było 29 nauczycieli i 33 pracowników obsługi.

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

Plan	60.000,-	
Wykonanie	60.000,-	100%

W 2011 r. Prezydent Miasta Gniezna przyznał dotacje na organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

Powyższe środki przeznaczone były na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania. Z przedmiotowej dotacji, w wysokości 60.000 zł, skorzystało 10 stowarzyszeń. Struktura przedmiotowych dotacji przedstawiała się następująco:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej	3.500,-	
- Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia	3.500,-	
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan	26.000,-	
- Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice-Dzieciom	1.700,-	
- Uczniowski Jeździecki Klub Sportowy Kłusak	5.500,-	
- Uczniowski Klub Lokator	1.100,-	
- Uczniowski Klub Sportowy Korczakowscy	1.600,-	
- Uczniowski Klub Sportowy Master	5.500,-	
- Świetlica Środowiskowa dla dzieci przy parafii p.w. M.Kolbego	1.600,-	
- Związek Harcerstwa Polskiego	5.000,-	
- Uczniowski Klub Sportowy Smecz	3.000,-	
- Klub Sportowy w Gnieźnie	2.000,-	

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	351.433,-	
Wykonanie	286.614,-	82%

W 2011r wypłata stypendiów dla uczniów od 7 do 24 roku życia wynosiła 193.236 zł. Powyższe zadanie finansowane było środkami z budżetu państwa – 154.588 zł oraz budżetu miasta – 38.648 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 93.378 zł stanowił zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych gimnazjów finansowany dotacją z budżetu państwa

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	10.526,-	
Wykonanie	6.173,-	59%

Środki wydatkowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych. Kwota 6.173 zł obejmowała dopłaty do studiów – 7 osób oraz dopłaty do kursów uzupełniających – 5 osób oraz zakupy materiałów szkoleniowych, szkolenie i delegacje.

Q. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	7.980.300,-	
Wykonanie	7.084.686,-	89%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2.268.900,-	
Wykonanie	2.232.283,-	98%

W rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano środki finansowe na realizację inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogi w związku z powyższymi pracami oraz zakupem energii i obsługą stacji napowietrzania jez. Jelonek.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.212.513 zł. zrealizowano następujące prace:

- sieci kanalizacyjne		2.025.319,-
ul. Wierzbiczany	357.266,-	
ul. Swarzędzka	817.582,-	
ul. Jabłoniowa i ulice przyległe	850.471,-	
- sieci wodociągowe		187.194,-
ul. Sosnowa	66.711,-	
ul. Kokoszki	50.640,-	
ul. Orzeszkowej	7.686,-	
ul. Trzemeszeńska	17.611,-	
ul. Magnoliowa	44.546,-	

Opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie drogi wynosiła 1.854 zł.

Koszt zakupu energii i obsługi napowietrzania jeziora jelonek wynosiły 17.916 zł i finansowany był dochodami związanymi z ochroną środowiska.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	193.000,-	
Wykonanie	64.047,-	33%

W ramach gospodarki odpadami w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na realizację, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego”. Z budżetu miasta wydano na powyższy cel 4.938 zł.

W 2011r. miasto kontynuowało nadzór na wysypiskiem odpadów przy ul. Kostrzewskiego. Wydatkowane środki na ten cel zamknęły się kwotą 19.992 zł. .

Ponadto w ramach unieszkodliwiania odpadów z selektywnej zbiórki zlikwidowano 340 kg przeterminowanych leków za kwotę 881 zł.

Za kwotę 38.191 zł miasto nabyło 9 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: szkła białego i kolorowego oraz makulatury.

Wszystkie powyższe wydatki finansowane były dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach realizacji zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” wydatkowano kwotę 45 zł na przygotowanie map wielkoformatowych.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.220.000,-	
Wykonanie	1.066.041,-	87%

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątnię. Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania wynosiły 1.066.041 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan	725.000,-	
------	-----------	--

Wykonanie	666.982,-	92%
-----------	-----------	-----

Tereny zielone na terenie miasta Gniezna obejmują 6 parków, 16 skwerów i zielone ciągi uliczne o łącznej powierzchni ponad 100 ha. Wydatki poniesione na ich utrzymanie kształtowały się na poziomie 666.982 zł.

Bieżące utrzymanie parków, Placu Św. Wojciecha i Doliny Pojednania realizowane jest przez firmę Alkom, Agroestetyka i Zakład Zieleni Wiosna. Zakres prowadzonych prac obejmował pielęgnację terenów zielonych, prace porządkowe oraz dozorowanie parków i zimowe utrzymanie.

Pielęgnacja terenów zielonych to szereg działań związanych z koszeniem trawników, pieleniem rabat i kwietników, nasadzanie kwiatów i krzewów na klombach, wycinką i formowaniem drzew a także z utrzymaniem porządku w parkach i na skwerach, odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem głównych alejek i schodów, wysiewanie trawy, przycinanie i okopywanie krzewów, wygrabianiem liści.

Koszty utrzymania Palmiarni obejmowały przede wszystkim czynsz, zakup energii, wody, remont pomieszczeń, wywóz nieczystości oraz pożywienia dla ryb i ptaków. W ramach prac remontowych wykonano pokrycie dachu szklarni wysokiej.

Na placu św. Wojciecha zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą „Odbudowa zieleni w miejscu upamiętniającym wizytę Ojca Świętego – Jana Pawła II w Gnieźnie”. W ramach przedmiotowego zadania wykonano konstrukcje herbów Miasta Gniezna i herbu Papieskiego, które wysadzono kwiatami. Całe przedsięwzięcie dofinansowane zostało środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 10.000 zł.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	23.000,-	
Wykonanie	10.628,-	46%

W 2011 roku w budżecie miasta zaplanowano środki finansowe na zadania związane z promocją ochrony klimatu i powietrza. Kwotę 10.628 zł. przeznaczono na:

- dotacje dla Polskiego Klubu Ekologicznego na organizację Prezentacji Ekologicznych oraz Rajdu Rowerowego w ramach Światowego Dnia bez samochodu 4.400,-
- zakup nagród na zakończenie XI edycji konkursu „Ekolider” 824,-
- organizacja imprez edukacyjnych 5.017,-
- ubezpieczenie imprez ekologicznych 387,-

Wszystkie powyższe wydatki finansowane były dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan	247.500,-	
Wykonanie	241.479,-	98%

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Spółkę URBIS. Wydatki poniesione w 2011r. wynosiły 241.479 zł i obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia pracowników, koszty wyżywienia i obsługi weterynaryjnej, szczepienia psów, zakup energii, monitoring i wywóz nieczystości. Na podstawie porozumień gminy przekazały na rzecz schroniska dotację w wysokości 85.500 zł.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	2.485.000,-	
------	-------------	--

Wykonanie 2.190.970,- 88%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 2.190.970 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej	1.452.322,-
- konserwacja urządzeń elektrycznych	444.601,-
- zakup artykułów elektrycznych	9.811,-
- modernizacja oświetlenia	185.030,-
- zakup usług pozostałych	50.047,-
- zakup dekoracji świątecznych	49.159,-

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

Budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 185.030 zł objęła następujące ulice:

- oświetlenie ścieżki w Parku Trzech Kultur	21.757,-
- oświetlenie przejścia pomiędzy ulicami Budowlanych i Paczkowskiego	34.445,-
- ul. Gębicka/Kujawska	11.542,-
- ul. S. Sobczaka	30.532,-
- ul. Kasztelańska i Grodzka	22.698,-
- ul. Wierzbiczany	49.444,-
- ul. Leśna	14.612,-

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 817.900,-
Wykonanie 612.256,- 75%

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

- szalety	120.938,-
- konserwacja sprzętu nagłaśniającego na placu św. Wojciecha	11.940,-
- wyceny nieruchomości oraz kosztorysy prac remontowych	184.072,-
- utrzymanie sieci deszczowych	200.885,-
- ogródki działkowe	26.979,-
- wymiana hydrantów	19.984,-
- utylizacja zwłok zwierzęcych	318,-
- wyłapywanie porzuconych zwierząt	27.240,-
- monitoring wód powierzchniowych , mogilnik przy ul. Powst. Wielkopolskich	4.428,-
- wycena techniczna porzuconych pojazdów	1.465,-
- inkaso z tytułu opłaty targowej	14,-
- zwrot należności Spółce Urbis	13.993,-

R. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.480.000,-	
Wykonanie	3.441.416,-	99%

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	300.000,-	
Wykonanie	291.416,-	97%

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale „pozostałe zadania w zakresie kultury” w kwocie 291.416 zł obejmowały następujące pozycje:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta	45.000,-
- wydatki związane z organizacją imprez	220.906,-
- opłaty ZAiKS	8.567,-
- wznowienie wydania medali milenijnych	15.000,-
- zakup znaczków okolicznościowych i naczyń jednorazowych	1.943,-

Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu kultury otrzymało 10 stowarzyszeń. Realizowały one następujące zadania:

- organizacja XVII Dni Rodziny Miasta i Powiatu	1.000,-
- XXVII Sympozjum „Stąd nasz ród”	2.500,-
- Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyczne Przestrzenie	10.000,-
- Impreza Kulturalni? Naturalni?	1.500,-
- organizacja gwiazdki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3.000,-
- cykl spotkań dla młodzieży „Gniezno w XX wieku”	1.500,-
- impreza plenerowa Powrót z Grunwaldu	4.000,-
- I Gnieźnieńskie Sympozjum Naukowe „Stąd nasz ród”	1.500,-
- cykl koncertów jazzowych	12.000,-
- Festyn „Z historią w tle”	2.000,-
- XI Miting Teatralny im. Sł. Kuczkowskiego	6.000,-

W omawianym okresie miasto było organizatorem szeregu imprez kulturalnych, których koszt przygotowania zamknął się kwotą 220.906 zł. Do najważniejszych zaliczyć można: koncert kolęd Eleni, koncert „W krainie uśmiechu”, koncert zespołu Papa Dance, koncert grupy Abbatio, koncert Opery kameralnej z Łodzi, koncert Lata z Radiem, wystawa fotograficzna „Chrześcijańskie korzenie Zjednoczonej Europy”.

Koszty związane z organizacją powyższych imprez obejmowały ochronę imprezy, wynagrodzenia artystów, wynajem Teatru, ustawienie sceny oraz nagłośnienie.

2. Rozdział 92109 – Domy i Ośrodek Kultury

Plan	1.700.000,-	
Wykonanie	1.700.000,-	100%

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na organizację imprez – 350.000 zł oraz działalność bieżącą 1.350.000 zł.

W 2011 roku Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez finansowanych dotacją :

-	Dni Gniezna	190.000,-
-	Koronacja Królewska	150.000,-
-	Festiwal organowy	10.000,-

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie prowadzi działalność w takich dziedzinach jak: plastyka, malarstwo, muzyka, poezja, taniec, fotografia, chóralistyka, kolekcjonerstwo, sport i rekreacja oraz upowszechnianie wiedzy.

Zestawienie dochodów i wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.450.000,-	
Wykonanie	1.450.000,-	100%

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

W analizowanym okresie Biblioteka była organizatorem szeregu imprez, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Kontynuowane były spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, wystawy książek.

Dotacja z budżetu miasta przeznaczona została na sfinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych..

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2011 r.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	30.000,-
Wykonanie	0,-

W budżecie miasta zaplanowano dotacje celową na remont i konserwację obiektów zabytkowych. W analizowanym okresie dotacja nie została przyznana.

S. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	5.466.891,-	
Wykonanie	5.416.823,-	99%

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.392.670,-	
Wykonanie	2.392.670,-	100%

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

Dotacja bieżąca wynosiła 2.392.670 zł i przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących obiektów sportowych:

-	hali widowiskowo-sportowej przy ul. Paczkowskiego	222.624,-
-	hali przy ul. Cyma	201.066,-

- boiska do hokeja na trawie	162.642,-
- basenu	1.033.340,-
- sali sportowej przy ul. Jolenty	142.641,-
- kąpieliska nad jeziorem Winiary	32.141,-
- stadionu Mieszko	284.918,-
- stadionu Stella	10.086,-
- stadion przy ul. Wrzesińskiej	80.719,-
- boisko Orlik przy ul. Małej	112.153,-
- boisko Orlik przy ul. Wrzesińskiej	110.340,-

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

Plan	3.074.221,-	
Wykonanie	3.024.153,-	98%

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

- dotacje podmiotowe dla klubów sportowych	1.218.500,-
- realizację inwestycji	1.653.230,-
- zadania bieżące	152.423,-

W roku 2011 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych.

Z dotacji na organizację szkolenia dla dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych skorzystało 28 podmiotów a środki finansowe przekazane na powyższy cel zamknęły się kwotą 450.000 zł.

Dotacje na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym przyznano 40 organizatorom na kwotę 208.500 zł.

Pozostałą kwotę 560.000 zł przeznaczono na dotacje dla 11 klubów sportowych na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych.

W ramach inwestycji, za kwotę 1.653.230 zł, wykonano następujące prace:

- modernizacja zabytkowej trybuny na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	808.588,-
- budowa zaplecza szatniowo-socjalnego na boisku przy ul. Strumykowej	844.642,-

Pozostałe wydatki w kwocie 152.423 zł obejmowały:

- umowy na prowadzenie imprez sportowych wraz z pochodnymi	1.483,-
- stypendia sportowe	34.800,-
- zakup sprzętu sportowego i pucharów	41.258,-
- imprezy sportowe organizowane przez miasto (Gala Sportu, IX Memoriał A. Flinika, Turniej Drużyn Osiedlowych Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Na Balikowie” , wyjazdy młodych sportowców do miast partnerskich)	74.882,-

2.4. REZERWY

W budżecie Miasta Gniezna na dzień 1 stycznia 2011 r. rezerwy wynosiły 3.478.795 zł. Z powyższej kwoty rezerwa ogólna wynosiła 153.700 zł natomiast rezerwy celowe 3.325.095 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VI/31/2011 z dnia 23 lutego 2011r. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 1.300 zł natomiast rezerwę celową zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 12.531 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VII/47/2011 z dnia 23 marca 2011r zwiększono rezerwy celowe na działania oświatowe o kwotę 769.561 zł.

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr VIII/59/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r zwiększono rezerwy celowe z tytułu poręczenia udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego o kwotę 40.000 zł. Po powyższych zmianach rezerwy wynosiły: ogólna 155.000 zł natomiast rezerwy celowe 4.147.187 zł.

Rezerwy celowe utworzone zostały na realizację następujących zadań:

- działania oświatowe	3.655.959 zł
- utrzymanie Żłobka	46.997 zł
- z tytułu poręczenia udzielonego Gnieźnieńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	40.000 zł
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	404.231 zł

Na przestrzeni roku budżetowego rezerwy celowe rozwiązywane były uchwałami Rady Miasta Gniezna i Zarządzeniami Prezydenta Miasta przeznaczone zostały na realizację następujących działań:

a) działania oświatowe	3.655.959,-
- wypłata ekwiwalentów za urlop	63.086,-
- odprawy emerytalne	123.033,-
- wypłata zasiłku na zagospodarowanie	19.266,-
- organizacja wypoczynku letniego w szkołach	52.265,-
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej	120.466,-
- remonty placówek oświatowych	210.556,-
- zwiększenie wydatków bieżących jednostek oświatowych	2.700.664,-
- dowożenie uczniów do szkół	87.735,-
- opłacenie pobytu dzieci w placówkach na terenie gmin	16.000,-
- wypłata zaliczki dodatku wyrównawczego dla nauczycieli	262.888,-
b) utrzymanie Żłobka	46.997,-
- odprawy emerytalne	43.332,-
- bieżące funkcjonowanie Żłobka	3.665,-
c) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.641,-
- wypompowywanie wody z ul. Dębińskiej, Armii Poznań i Leśnej	1.641,-

Nie rozwiązano rezerw celowych w następujących działaniach :

- z tytułu poręczenia udzielonego Gnieźnieńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego	40.000,-
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	402.590,-

3. NALEŻNOŚCI

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 19.114.896 zł. Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 5.588.945 zł oraz należności wymagalne w wysokości 13.525.952 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne	806.320 zł
- dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	808.519 zł
- z tytułu nierozliczonych, wypłaconych świadczeń społecznych	12.436 zł
- z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych	8.276 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	3.942.979 zł
- należności jednostek oświatowych	147 zł
- zwrot dotacji klubów Mieszko i Tytan	10.267 zł

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2012r i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2011r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji)

Zgodnie z pismem Ministra Finansów do należności bieżących zalicza się odsetki od należności, których termin płatności minął. Nie są one traktowane jako zaległości. Zapłata odsetek następuje w momencie uiszczenia kwoty głównej należności.

Należności wymagalne w kwocie 13.324.142 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych (powyższa kwota obejmuje przede wszystkim należności podatkowe zgłoszone do Syndyków masy upadłości)	4.118.891 zł
- czynsze pobierane przez Zarząd Gospodarowania Lokalami	2.234.230 zł
- wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	178.665 zł
- z tytułu pobytu w Izbie Wytrzeźwień	37.881 zł
- zwroty zaliczek z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń MOPS	6.474.903 zł
- z tytułu mandatów Straży Miejskiej	106.858 zł
- z tytułu nierozliczonych środków (Policja)	21.307 zł
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót	123.284 zł
- pozostałe (dotyczą jednostek oświatowych i odsetek)	229.933 zł

Należności budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnych i innych świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6.474.903 zł wynikają z przypisania dłużnikowi alimentacyjnemu kwot wynikających z wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Przypis tworzy się w momencie

wypłacenia świadczenia z Funduszu wraz z odsetkami na podstawie art. 27 ustawy z dnia 27 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2010r. kształtowały się na poziomie 4.875.997 zł. Wszystkie zobowiązania były niewymagalne.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu zakupów bieżących dokonanych przez Urząd Miejski	72.886,-
- z tytułu zakupów dokonanych przez jednostki	12.039,-
- z tytułu diet radnych za m-c grudzień	28.970,-
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dot. m-ca grudnia	18.658,-
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	4.653.740,-
- z tytułu podatku VAT za m-c grudzień	56.829,-
- z tytułu świadczeń MOPS	32.875,-

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 18.658 zł dotyczą zapłaty składek ZUS-u oraz podatku dochodowego, których termin mija odpowiedni 5 i 20 stycznia.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2011r, których termin mija 31 marca 2012r.

Powyższa kwota dotyczy następujących jednostek:

- Zarząd Gospodarowania Lokalami	45.000,-
- Urząd Miejski	690.758,-
- Biuro Strefy Płatnego Parkowania	45.091,-
- Straż Miejska	70.417,-
- Szkoły podstawowe	1.446.465,-
- Przedszkola	960.649,-
- Gimnazja	813.377,-
- Świetlice Socjoterapeutyczne	27.072,-
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	348.268,-
- Żłobek	45.562,-
- Świetlice szkolne	161.082,-

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 52.365.720,10 stanowiąc 33% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Wachtla, Kosynierów i 28 Grudnia	72.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w ul. Jabłoniowej, Morelowej i ulicach przyległych	400.000,00
- kredyty na spłatę deficytu w latach 2006-2010	48.500.720,10
- emisji obligacji komunalnych	3.393.000,00

5. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY

W budżecie Miasta Gniezna zaplanowano na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych przychody w wysokości 14.955.440 zł w tym:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500.000 zł
- kredyt komercyjny 14.455.440 zł

Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr X/73/2011 z dnia 18 maja 2011 wprowadzono do budżetu kwotę 7.967.464 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217, ust 2 pkt 6 ustawy na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego. Tym samym przychody ogółem wynosiły 22.922.904 zł

Działając na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwał Rady Miasta Gniezna Nr V/21/2011z dnia 26 stycznia 2011r. oraz XIV/136/2011 dnia 26 października 2011r. w analizowanym okresie zaciągnięto kredyt komercyjny w wysokości 14.455.440 zł oraz pożyczkę preferencyjną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków w ulicach: Jabłoniowa, Morelowa i ulicach przyległych.

Uzyskane przychody przeznaczone zostały na realizację następujących przedsięwzięć:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 10.835.861 zł
- realizację zadań inwestycyjnych 4.019.579 zł

ROZCHODY

W 2011 roku rozchody zrealizowano na poziomie 10.835.861,40. Spłacono następujące zobowiązania :

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach: Wachtla, Kosynierów i 28 Grudnia na osiedlu Grunwaldzkim w Gnieźnie 128.000,00
- kredyt PKO BP 1.000.000,00
- kredyt Nordea Bank 1.500.000,00
- kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego 5.207.861,40
- wykup obligacji w PKO BP 3.000.000,00

WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2011 roku zrealizowano na poziomie 160.596.470,63 zł natomiast zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie 165.166.488,46 zł. Deficyt budżetu uzyskany na koniec roku wyniósł 4.570.017,83 zł był tym samym o kwotę 7.457.024,17 zł niższy od planowanego.

Wskaźnik zadłużenia miasta w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 33% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 60%.

Wskaźnik obsługi zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł 7% - dopuszczalny wskaźnik wynikający z ustawy – 15%.

PODSUMOWANIE 2011

W roku 2011 Miasto Gniezno realizowało dochody i wydatki budżetowe w oparciu o ustawy: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz finansach publicznych. Na przestrzeni roku, pierwotnie zatwierdzony budżet zmieniany był uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Gniezna. W efekcie powyższych zmian dochody budżetu określono na poziomie 158.660.393 zł, zaś wydatki w wysokości 170.687.435 zł. Dochody bieżące w 2011 roku zaplanowano w wysokości 153.896.868 zł, natomiast ich wykonanie kształtuje się na poziomie 155.186.501 zł, co stanowi ponad 101% planu. Realizacja wydatków w analizowanym okresie zamknęła się kwotą 165.166.488 zł i stanowiła 97% wielkości planowanych. Szereg działań podejmowanych w trakcie roku budżetowego skutkowało realizacją dochodów na wyższym poziomie, w porównaniu do planowanych wartości założonych w przyjętej uchwale budżetowej. Podjęto też szereg projektów, finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, m.in. : „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna”, „Uczenie się przez całe życie”, „Edukacja ku samodzielności”, „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat”, „W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam – nową wiedzę zdobywam” i inne. Ukończono przygotowania do realizacji „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lulkowie”. Na oświatę i wychowanie w Gnieźnie w 2011 r. przeznaczono blisko 60 milionów złotych.

Realizacja wydatków majątkowych w 2011 roku obejmowała m.in. : zakup autobusów dla MPK (projekt współfinansowany z UE), modernizację dróg, budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, inwestycje Zarządu Gospodarowania Lokalami modernizację sali sesyjnej i Urzędu Miejskiego, zakup sprzętu dla Straży Pożarnej, wydatki inwestycyjne w Świetlicach Socjoterapeutycznych, zakup sprzętu medycznego, zakup sprzętu w ramach projektów oświatowych, budowę i modernizację obiektów oświatowych i inne.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty ulic gminnych. Powyższe działania obejmowały: remonty częściowe, remont nawierzchni jezdni i zatok parkingowych na Zielonym Rynku, remont nakładki ul. Biskupińskiej, oznakowanie pionowe i poziome ulic, odwodnienie pasów drogowych i usuwanie zalewisk, profilowanie ulic gruntowych oraz umacnianie ulic tłuczniem z emulsją i betonem asfaltowym na ulicach: Kujawskiej, Osiniec, Kanclerskiej, Agrestowej, Zabłockiego, sięgacz ul Wolności, Miłosza, Skalnej, Ugory, Pustachowskiej, Jarzębowej, Kalinowej, Inowrocławskiej, Wierzbowej, Kawiary i Malwowej, konserwację nawierzchni tłuczniowych, przetarcie wraz z wytyczeniem nowych pasów drogowych nawierzchni gruntowych ulic: Spichrzowa-sięgacz, Starowiejska, Kostrzyńska - sięgacz, regeneracja nawierzchni jezdni w ul. Roosevelta, umocnienie placu postojowego przy ul. Wawrzyńca i inne. Inwestycje realizowane na drogach gminnych obejmowały prace na ulicach: ul. Przecznicza, ul. Zabłockiego, ul. Odległa, ul. Gębarzewska, ul. Bukowa. Zadanie w zakresie przebudowa chodnika wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Piekary zostało sfinansowane częściowo dotacją z budżetu państwa. W ramach wydatków remontowych Zarządu Gospodarowania Lokalami wykonano m.in. remonty 13 dachów, usunięto azbest z 3 budynków komunalnych, wymieniono instalacje elektryczne w 7 lokalach oraz wymieniono 3 instalacje wewnętrznej linii zasilania, wymieniono stolarkę okienną w lokalach użytkowych i lokalach mieszkalnych, wyremontowano 26 lokali zwolnionych do dyspozycji wynajmującego, przestawiono 54 piece i postawiono 7 nowych, usunięto skutki awarii kominiarskich, gazowych, wodno- kanalizacyjnych. W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji oraz przebudowy budynku wielorodzinnego przy ul. Poznańskiej, wykonano koncepcję targowiska przy Pl. 21 stycznia oraz dokumentację kosztorysową termomodernizacji budynku przy ul. Chrobrego 40/41.

Na podstawie porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim i Powiatowym Policji miasto finansowało w 2011 r. cztery etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. W 2011r. miasto dokonało zakupów na rzecz Komendy Państwowej powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. W ramach wydatków majątkowych zakupiono motopompę pożarniczą, motopompę pływającą i 7 szt. węży tłocznych oraz komplet podpór. Zakupy bieżące obejmowały 74 szt. rękawic specjalistycznych. Zakupiony sprzęt przekazano Straży Pożarnej w formie darowizny. W 2011r. miasto zakupiło sprzęt medyczny, który w formie pomocy rzeczowej przekazano Starostwu Powiatowemu w Gnieźnie. Środki finansowe przeznaczone były m.in. na zakup respiratora oraz aparatu USG dla Szpitala Miejskiego w Gnieźnie. Realizowano także szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnie ryzyka powyżej 65 roku życia. Szczepieniami objęto 1.995 osób.

Miasto wsparło także szkolnictwo wyższe, wypłacało stypendia naukowe dla 9 studentów i 1 doktoranta. W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Collegium Europaeum Gnesnense. Wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2011 r. wynosiły ponad 1 milion złotych. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania świetlic socjoterapeutycznych, które funkcjonują jako jednostki budżetowe w pięciu punktach miasta. Na pomoc społeczną wydatkowano blisko 38 milionów złotych, w tym świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe i inne. Edukacyjną opiekę wychowawczą finansowano na poziomie ponad 3 mln zł, kulturę blisko 3,5 mln zł.

Wydatki na kulturę fizyczną i sport to blisko 5,5 mln zł, w tym: dotacja bieżąca, przeznaczona na dofinansowanie działalności obiektów sportowych, w tym hali przy ul. Paczkowskiego, Cymśa, boiska hokeja na trawie, pływalni, Sali sportowej przy ul. Jolenty, kąpieliska, stadionu Mieszko, stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej, boisk Orlik. Przekazano także dotacje podmiotowe dla klubów sportowych, w tym na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych i inne. W ramach inwestycji wykonano modernizację zabytkowej trybuny na stadionie przy ul. Wrzesińskiej, budowę zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku (ul. Strumykowa) oraz budowę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 12.

Podsumowując całokształt danych sprawozdawczych za rok 2011 r. należy stwierdzić, iż planowanie i realizacja dochodów i wydatków Miasta Gniezna dokonywana była w sposób prawidłowy, rzetelny, ze szczególną dbałością o budżet miasta. Całokształt wydatków inwestycyjnych i bieżących znalazł odzwierciedlenie w całokształcie procesów gospodarczych i społecznych, zachodzących w minionym okresie w Mieście Gnieźnie. Wszelkie podejmowane działania, z zachowaniem szczególnej dbałości o budżet Miasta Gniezna doprowadziły do spadku planowanego niedoboru budżetowego, a co za tym idzie znaczącymi oszczędnościami dla miasta, przy zachowaniu dynamicznego rozwoju, szczególnie za sprawą inwestycji i zewnętrznych źródeł finansowania.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Miasta Gniezna w 2011 r.

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2011	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonania planu %
Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 991,00 zł	34 613,03 zł	98,92%
w tym:					
dochody bieżące			34 991,00 zł	34 613,03 zł	
Rozdz.	1095	Pozostała działalność	34 991,00 zł	34 613,03 zł	98,92%
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	0,00 zł	308,66 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 991,00 zł	34 304,37 zł	98,04%
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		525 363,00 zł	531 536,14 zł	101,18%
w tym:					
dochody bieżące			270 163,00 zł	276 336,14 zł	
dochody majątkowe			255 200,00 zł	255 200,00 zł	
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 163,00 zł	268 216,01 zł	99,28%

	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	26 037,00 zł	24 091,09 zł	92,53%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	244 126,00 zł	244 124,92 zł	100,00%
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	255 200,00 zł	263 320,13 zł	103,18%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	8 120,13 zł	
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	255 200,00 zł	255 200,00 zł	100,00%
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 348 917,00 zł	17 300 419,33 zł	99,72%
w tym:					
dochody bieżące			13 748 917,00 zł	12 997 398,29 zł	
dochody majątkowe			3 600 000,00 zł	4 303 021,04 zł	
Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	127 203,00 zł	60 603,53 zł	47,64%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	127 203,00 zł	60 603,53 zł	47,64%
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 221 714,00 zł	17 239 815,80 zł	100,11%
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	800 000,00 zł	695 698,78 zł	86,96%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	0,00 zł	35,20 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	12 801 714,00 zł	12 015 359,34 zł	93,86%
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00 zł	505 609,55 zł	505,61%
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	3 500 000,00 zł	3 797 411,49 zł	108,50%
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	7 652,06 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	135 374,54 zł	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł	82 674,84 zł	413,37%
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			59 000,00 zł	59 000,00 zł	
Rozdz.	71035	Cmentarze	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00%
Dz.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		799 595,00 zł	684 291,14 zł	85,58%

750					
w tym:					
dochody bieżące			799 595,00 zł	684 291,14 zł	
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	416 800,00 zł	416 955,00 zł	100,04%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 800,00 zł	416 800,00 zł	100,00%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	155,00 zł	
Rozdz.	75023	Urzędy miast i gmin	300 000,00 zł	207 156,26 zł	69,05%
	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	601,26 zł	
	§ 0690	wpływy z innych opłat	0,00 zł	8,80 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	0,00 zł	3 327,69 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	250 000,00 zł	183 402,97 zł	73,36%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł	15 815,55 zł	31,63%
	§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	3 999,99 zł	
Rozdz.	75056	Spis powszechny i inne	78 795,00 zł	57 359,88 zł	72,80%

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 795,00 zł	57 359,88 zł	72,80%
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	4 000,00 zł	2 820,00 zł	70,50%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	0,00 zł	2 820,00 zł	
	§ 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		109 257,00 zł	108 062,66 zł	98,91%
w tym:					
dochody bieżące			109 257,00 zł	108 062,66 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 655,00 zł	11 655,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 655,00 zł	11 655,00 zł	100,00%
Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	97 602,00 zł	96 407,66 zł	98,78%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 602,00 zł	96 407,66 zł	98,78%

Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000,00 zł	212 557,79 zł	60,73%
w tym:					
dochody bieżące			350 000,00 zł	212 557,79 zł	
Rozdz.	75416	Straż Miejska	350 000,00 zł	212 557,79 zł	60,73%
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00 zł	210 879,84 zł	60,25%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	0,00 zł	94,83 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	19,70 zł	
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00 zł	1 563,42 zł	
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		65 400 889,00 zł	67 274 721,93 zł	102,87%
w tym:					
dochody bieżące			65 400 889,00 zł	67 274 721,93 zł	
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00 zł	185 785,53 zł	142,91%
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	130 000,00 zł	181 768,34 zł	139,82%
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	4 017,19 zł	
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 304 779,00 zł	14 780 554,19 zł	103,33%

	§ 0310	podatek od nieruchomości	13 700 000,00 zł	14 189 514,78 zł	103,57%
	§ 0320	podatek rolny	14 000,00 zł	3 871,00 zł	27,65%
	§ 0330	podatek leśny	6 282,00 zł	6 481,00 zł	103,17%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	370 000,00 zł	365 993,00 zł	98,92%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	126 373,90 zł	126,37%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	0,00 zł	1 002,76 zł	
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00 zł	23 089,75 zł	135,82%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 497,00 zł	64 228,00 zł	65,88%
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 407 306,00 zł	10 577 882,87 zł	101,64%
	§ 0310	podatek od nieruchomości	6 848 056,00 zł	6 965 202,42 zł	101,71%
	§ 0320	podatek rolny	100 000,00 zł	110 081,31 zł	110,08%
	§ 0330	podatek leśny	450,00 zł	427,24 zł	94,94%
	§ 0340	podatek od środków transportowych	470 000,00 zł	536 541,33 zł	114,16%
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	300 000,00 zł	355 314,37 zł	118,44%

	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	750 000,00 zł	457 555,10 zł	61,01%
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00 zł	2 038 515,54 zł	110,19%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	18 000,00 zł	36 037,45 zł	200,21%
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł	43 811,11 zł	292,07%
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 800,00 zł	34 397,00 zł	61,64%
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 745 700,00 zł	4 719 571,30 zł	99,45%
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00 zł	1 237 505,19 zł	88,39%
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 160 700,00 zł	1 144 513,77 zł	98,61%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	2 185 000,00 zł	2 315 453,98 zł	105,97%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	0,00 zł	2 794,61 zł	
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	10 841,68 zł	
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00 zł	8 462,07 zł	
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 813 104,00 zł	37 010 928,04 zł	103,34%
	§	podatek dochodowy od osób fizycznych	34 713 104,00	35 304 916,00	101,70%

	0010		zł	zł	
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00 zł	1 706 012,04 zł	155,09%
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		42 897 672,00 zł	42 897 672,00 zł	100,00%
w tym:					
dochody bieżące			42 897 672,00 zł	42 897 672,00 zł	
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 830 044,00 zł	31 830 044,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	31 830 044,00 zł	31 830 044,00 zł	100,00%
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 736 873,00 zł	8 736 873,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 736 873,00 zł	8 736 873,00 zł	100,00%
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	2 330 755,00 zł	2 330 755,00 zł	100,00%
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 755,00 zł	2 330 755,00 zł	100,00%
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 383 211,00 zł	4 644 163,81 zł	105,95%
w tym:					
dochody bieżące			4 383 211,00 zł	4 644 163,81 zł	
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	581 733,00 zł	584 646,79 zł	100,50%

	§ 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	219 916,00 zł	222 650,59 zł	101,24%
	§ 0830	Wpływy z usług	289 341,00 zł	286 980,18 zł	99,18%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	6 805,00 zł	6 236,95 zł	91,65%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 671,00 zł	8 779,07 zł	154,81%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	80104	Przedszkola	3 520 999,00 zł	3 765 612,69 zł	106,95%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	119 735,00 zł	309 654,88 zł	258,62%
	§ 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	39 050,00 zł	34 136,60 zł	87,42%
	§ 0830	Wpływy z usług	2 232 790,00 zł	2 220 981,73 zł	99,47%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	11 450,00 zł	5 978,87 zł	52,22%
	§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	10 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§	wpływy z różnych dochodów	5 858,00 zł	2 813,04 zł	48,02%

	0970				
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	400 000,00 zł	490 131,34 zł	122,53%
	§ 2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	701 916,00 zł	701 916,23 zł	100,00%
Rozdz.	80110	Gimnazja	278 555,00 zł	291 980,33 zł	104,82%
	§ 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	138 454,00 zł	144 109,78 zł	104,08%
	§ 0830	Wpływy z usług	123 492,00 zł	129 346,94 zł	104,74%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	2 890,00 zł	4 519,45 zł	156,38%
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 240,00 zł	4 493,64 zł	105,98%
	§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	9 479,00 zł	9 510,52 zł	100,33%
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	1 924,00 zł	1 924,00 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 924,00 zł	1 924,00 zł	100,00%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA		16 463,00 zł	14 878,85 zł	90,38%
w tym:					

dochody bieżące			15 725,00 zł	14 026,85 zł	
dochody majątkowe			738,00 zł	852,00 zł	
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 463,00 zł	14 878,85 zł	90,38%
	§0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00 zł	1 005,51 zł	33,52%
	§0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	738,00 zł	852,00 zł	115,45%
	§0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	297,24 zł	
	§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	12 725,00 zł	12 724,10 zł	99,99%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		23 554 159,00 zł	23 453 090,11 zł	99,57%
w tym:					
dochody bieżące			23 554 159,00 zł	23 453 090,11 zł	
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	65 000,00 zł	59 821,19 zł	92,03%
	§0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł	59 821,19 zł	92,03%
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	603 023,00 zł	602 741,11 zł	99,95%
	§2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	602 623,00 zł	602 289,80 zł	99,94%
	§2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł	451,31 zł	112,83%
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 131 800,00 zł	19 961 908,24 zł	99,16%

	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00 zł	59 989,42 zł	
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 043 800,00 zł	19 746 662,28 zł	98,52%
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00 zł	154 086,54 zł	175,10%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	1 170,00 zł	
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 968,00 zł	176 292,74 zł	97,96%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 000,00 zł	89 000,00 zł	100,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 968,00 zł	87 292,74 zł	95,96%
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94 549,00 zł	101 853,89 zł	107,73%

	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 549,00 zł	93 998,92 zł	99,42%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	0,00 zł	7 854,97 zł	
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00 zł	1 604,53 zł	
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	0,00 zł	1 604,53 zł	
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe\	1 090 560,00 zł	1 052 447,26 zł	96,51%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 090 560,00 zł	1 052 447,26 zł	96,51%
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 874,00 zł	669 935,41 zł	128,13%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	0,00 zł	96,80 zł	
	§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł	141 661,24 zł	
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	50 090,10 zł	
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	0,00 zł	119,79 zł	
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 874,00 zł	452 874,00 zł	100,00%

	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	25 093,48 zł	
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 687,00 zł	61 294,51 zł	77,90%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 587,00 zł	61 094,24 zł	77,74%
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00 zł	200,27 zł	200,27%
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	785 198,00 zł	762 691,23 zł	97,13%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 100,00 zł	52 200,00 zł	81,44%

	§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 700,00 zł	13 747,12 zł	51,49%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	694 398,00 zł	692 935,15 zł	99,79%
	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00 zł	3 808,96 zł	
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 617 727,00 zł	1 609 312,61 zł	99,48%
w tym:					
dochody bieżące			1 610 470,00 zł	1 591 417,20 zł	
dochody majątkowe			7 257,00 zł	17 895,41 zł	
Rozdz.	85305	Żłobki	101 486,00 zł	74 200,80 zł	73,11%
	§0830	Wpływy z usług	101 486,00 zł	73 852,29 zł	72,77%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00 zł	348,51 zł	
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	1 516 241,00 zł	1 535 111,81 zł	101,24%
	§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 337 446,00 zł	1 386 252,08 zł	103,65%

	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 538,00 zł	130 964,32 zł	76,35%
	§ 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	6 168,00 zł	16 806,86 zł	272,48%
	§ 6209	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	1 089,00 zł	1 088,55 zł	99,96%
Dz. 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		291 819,00 zł	247 966,63 zł	84,97%
w tym:					
dochody bieżące			291 819,00 zł	247 966,63 zł	
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	291 819,00 zł	247 966,63 zł	84,97%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 819,00 zł	247 966,63 zł	84,97%
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		374 830,00 zł	598 282,78 zł	159,61%
w tym:					
dochody bieżące			307 500,00 zł	598 282,78 zł	
dochody majątkowe			67 330,00 zł	0,00 zł	

Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00 zł	223 355,79 zł	
	§ 2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	223 355,79 zł	
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	67 330,00 zł	0,00 zł	0,00%
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 330,00 zł	0,00 zł	0,00%
Rozdz.	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł	204 122,89 zł	136,08%
	§ 0690	wpływy z innych opłat	150 000,00 zł	204 122,89 zł	136,08%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	87 500,00 zł	85 700,00 zł	97,94%
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00 zł	200,00 zł	10,00%
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 500,00 zł	85 500,00 zł	100,00%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00 zł	10 836,54 zł	

	§ 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	10 836,54 zł	
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	60 000,00 zł	64 267,56 zł	107,11%
	§ 0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00 zł	368,05 zł	
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	8 000,00 zł	11 899,51 zł	148,74%
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA		896 500,00 zł	925 900,82 zł	103,28%
w tym:					
dochody bieżące			63 500,00 zł	92 900,82 zł	
dochody majątkowe			833 000,00 zł	833 000,00 zł	
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	833 000,00 zł	833 000,00 zł	100,00%
	§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00 zł	333 000,00 zł	100,00%
	§ 6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 500,00 zł	62 900,82 zł	187,76%

	§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	33 500,00 zł	62 900,82 zł	187,76%
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM			158 660 393,00 zł	160 596 469,63 zł	101,22%
w tym :					
dochody bieżące			153 896 868,00 zł	155 186 501,18 zł	
dochody majątkowe			4 763 525,00 zł	5 409 968,45 zł	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Miasta Gniezna w 2011 r.

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Wykonania planu %
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		313 991,00 zł	309 022,57 zł	98,42%
	w tym:					
	wydatki bieżące			313 991,00 zł	309 022,57 zł	
Rozdz.	01008	Melioracje wodne		273 000,00 zł	270 760,80 zł	99,18%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	273 000,00 zł	270 760,80 zł	99,18%
Rozdz.	01030	Izby Rolnicze		6 000,00 zł	3 957,40 zł	65,96%
			w tym:			
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	3 957,40 zł	65,96%
Rozdz.	01095	Pozostała działalność		34 991,00 zł	34 304,37 zł	98,04%
			w tym:			
		§ 4430	różne opłaty i składki	34 991,00 zł	34 304,37 zł	
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 755 163,00 zł	12 640 358,70 zł	99,10%
	w tym:					

			wydatki bieżące	9 302 513,00 zł	9 277 820,03 zł	
			wydatki majątkowe	3 452 650,00 zł	3 362 538,67 zł	
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 215 063,00 zł	5 208 576,87 zł	99,88%
			w tym:			
			§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	578 350,00 zł	578 350,00 zł	100,00%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	4 636 713,00 zł	4 630 226,87 zł	99,86%
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	7 540 100,00 zł	7 431 781,83 zł	98,56%
			w tym:			
			§ 4270 zakup usług remontowych	1 250 000,00 zł	1 249 392,74 zł	99,95%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	3 379 800,00 zł	3 372 700,42 zł	99,79%
			§ 4430 różne opłaty i składki	26 000,00 zł	25 500,00 zł	98,08%
			§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o. fizycznych	10 000,00 zł	- zł	0,00%
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 200,00 zł	2 565 560,83 zł	96,62%
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 100,00 zł	218 627,84 zł	99,78%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 528 386,00 zł	14 387 675,12 zł	99,03%
			w tym:			
			wydatki bieżące	14 301 786,00 zł	14 161 086,42 zł	
			wydatki majątkowe	226 600,00 zł	226 588,70 zł	
	Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 086 941,00 zł	13 063 064,23 zł	99,82%
			§ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 548,72 zł	96,80%

			3020		1 600,00 zł		
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	922 778,00 zł	922 776,90 zł	100,00%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 971,00 zł	38 971,09 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	125 216,00 zł	125 214,75 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	20 248,00 zł	20 247,73 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 352,00 zł	45 679,26 zł	98,55%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00 zł	50 846,24 zł	99,89%
			§ 4260	zakup energii	1 047 000,00 zł	1 042 586,70 zł	99,58%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 614 576,00 zł	1 602 372,82 zł	99,24%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	535,01 zł	53,50%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	7 590 900,00 zł	7 589 505,14 zł	99,98%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00 zł	5 494,36 zł	99,90%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00 zł	3 425,71 zł	85,64%
			§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 200,00 zł	2 688,16 zł	84,01%
			§ 4430	różne opłaty i składki	100 000,00 zł	98 331,20 zł	98,33%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00 zł	24 100,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00 zł	18 001,84 zł	90,69%
			§	podatek od towarów i usług (VAT)	1 238 000,00	1 237 999,90 zł	100,00%

			4530		zł		
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00 zł	226 588,70 zł	100,00%
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		386 395,00 zł	385 753,89 zł	99,83%
			w tym:				
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 701,00 zł	20 145,45 zł	97,32%
			§ 4480	podatek od nieruchomości	3 411,00 zł	3 411,00 zł	100,00%
			§ 4580	pozostałe odsetki	97 389,00 zł	97 303,60 zł	99,91%
			§ 4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	264 894,00 zł	264 893,84 zł	100,00%
	Rozdz.	70095	Pozostała działalność		1 055 050,00 zł	938 857,00 zł	88,99%
			w tym:				
			§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 055 050,00 zł	938 857,00 zł	88,99%
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			303 880,00 zł	302 112,49 zł	99,42%
		w tym:					
		wydatki bieżące			303 880,00 zł	302 112,49 zł	
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		117 880,00 zł	116 207,18 zł	98,58%
			w tym:				
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 690,00 zł	8 690,00 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	109 190,00 zł	107 517,18 zł	98,47%
	Rozdz.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		117 000,00 zł	116 966,95 zł	99,97%

			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	117 000,00 zł	116 966,95 zł	99,97%
	Rozdz.	71035	Cmentarze		69 000,00 zł	68 938,36 zł	99,91%
			w tym:				
			§ 4270	zakup usług remontowych	69 000,00 zł	68 938,36 zł	99,91%
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 714 555,00 zł	14 427 118,44 zł	91,81%
	w tym:						
	wydatki bieżące				15 393 455,00 zł	14 114 853,17 zł	
	wydatki majątkowe				321 100,00 zł	312 265,27 zł	
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie		416 800,00 zł	416 800,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	354 301,00 zł	354 301,26 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 818,00 zł	53 818,36 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	8 681,00 zł	8 680,38 zł	99,99%
	Rozdz.	75022	Rady Gmin		568 930,00 zł	564 500,63 zł	99,22%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 600,00 zł	19 800,00 zł	91,67%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 600,00 zł	361 341,32 zł	99,93%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%

		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 180,00 zł	35 176,22 zł	99,99%
		§ 4260	zakup energii	8 400,00 zł	7 995,29 zł	95,18%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	28 480,00 zł	27 484,54 zł	96,50%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00 zł	540,54 zł	77,22%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00 zł	3 984,02 zł	99,60%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	500,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	32 070,00 zł	32 061,50 zł	99,97%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł	218,00 zł	43,60%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 100,00 zł	70 099,20 zł	100,00%
Rozdz.	75023	Urzędy Gmin		13 929 020,00 zł	12 715 440,19 zł	91,29%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 500,00 zł	30 703,06 zł	70,58%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 354 700,00 zł	8 150 736,34 zł	97,56%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	647 093,00 zł	594 587,44 zł	91,89%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 430 000,00 zł	1 242 910,67 zł	86,92%
		§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	517,00 zł	516,49 zł	99,90%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	229 000,00 zł	160 863,20 zł	70,25%
		§ 4127	składki na fundusz pracy	83,00 zł	83,30 zł	100,36%

		§ 4140	wpłaty na PFRON	186 083,00 zł	69 335,00 zł	37,26%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00 zł	49 924,00 zł	56,73%
		§ 4177	wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00 zł	3 400,20 zł	100,01%
		§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	476 705,00 zł	369 438,97 zł	77,50%
		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	181 110,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4260	zakup energii	266 551,00 zł	264 918,12 zł	99,39%
		§ 4270	zakup usług remontowych	158 000,00 zł	138 865,14 zł	87,89%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	16 000,00 zł	11 340,00 zł	70,88%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	962 984,00 zł	825 785,03 zł	85,75%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	3 500,00 zł	77,78%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	30 948,00 zł	21 471,44 zł	69,38%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54 386,00 zł	49 594,80 zł	91,19%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 840,00 zł	72 547,37 zł	88,65%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 148,00 zł	25 075,45 zł	86,03%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	79 709,00 zł	60 895,33 zł	76,40%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	30 000,00 zł	21 251,65 zł	70,84%
		§ 4430	różne opłaty i składki	81 000,00 zł	78 579,02 zł	97,01%

		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	203 000,00 zł	193 073,44 zł	95,11%
		§ 4580	pozostałe odsetki	1 143,00 zł	1 142,54 zł	99,96%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 420,00 zł	32 736,12 zł	87,48%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	29 364,57 zł	97,88%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00 zł	212 801,50 zł	96,29%
Rozdz.	75045	Komisje poborowe		1 000,00 zł	- zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł		0,00%
Rozdz.	75056	Spis powszechny i inne		78 795,00 zł	57 359,88 zł	72,80%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 614,00 zł	52 205,60 zł	70,92%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	540,00 zł	539,67 zł	99,94%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	88,00 zł	87,04 zł	98,91%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 553,00 zł	3 552,80 zł	99,99%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	974,77 zł	97,48%
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		720 010,00 zł	673 017,74 zł	93,47%
		w tym:				
		§ 3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00 zł	4 200,00 zł	100,00%

		§ 3049	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	8 372,00 zł	98,49%
		§ 4178	wynagrodzenia bezosobowe	28 061,00 zł	28 061,04 zł	100,00%
		§ 4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 523,00 zł	8 522,96 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 460,00 zł	34 170,01 zł	99,16%
		§ 4218	zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00 zł	1 557,55 zł	99,97%
		§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00 zł	2 805,04 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	153 950,00 zł	147 584,21 zł	95,87%
		§ 4305	zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	39 492,38 zł	98,73%
		§ 4308	zakup usług pozostałych	289 588,00 zł	261 447,65 zł	90,28%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	124 865,00 zł	113 304,90 zł	90,74%
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		109 257,00 zł	108 062,66 zł	98,91%
	w tym:					
	wydatki bieżące			109 257,00 zł	108 062,66 zł	
Rozdz.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 655,00 zł	11 655,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 907,00 zł	9 907,00 zł	100,00%

			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 505,00 zł	1 505,00 zł	100,00%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	243,00 zł	243,00 zł	100,00%
	Rozdz.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		97 602,00 zł	96 407,66 zł	98,78%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00 zł ⁵⁰	49 360,00 zł	98,09%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 870,00 zł	2 769,03 zł	96,48%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	535,00 zł	406,33 zł	75,95%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 893,00 zł	32 888,00 zł	99,98%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 552,00 zł	6 552,31 zł	100,00%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 232,00 zł	3 231,99 zł	100,00%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 638 219,00 zł	1 553 158,76 zł	94,81%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 533 619,00 zł	1 448 559,75 zł	
	wydatki majątkowe				104 600,00 zł	104 599,01 zł	
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe Policji		266 000,00 zł	259 999,24 zł	97,74%
			w tym:				
			§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	260 000,00 zł	259 999,24 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 zł	49 999,40 zł	100,00%

			w tym:				
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00 zł	5 399,40 zł	99,99%
			§6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00 zł	44 600,00 zł	100,00%
Rozdz.	75414	Obrona cywilna			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	75416	Straż gminna			1 317 500,00 zł	1 238 519,12 zł	94,01%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 300,00 zł	34 287,24 zł	99,96%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	872 000,00 zł	825 991,68 zł	94,72%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00 zł	57 311,88 zł	99,85%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	143 000,00 zł	119 905,82 zł	83,85%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	23 000,00 zł	18 569,43 zł	80,74%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 080,00 zł	33 908,36 zł	99,50%
			§ 4260	zakup energii	2 664,00 zł	2 551,82 zł	95,79%
			§ 4270	zakup usług remontowych	10 620,00 zł	9 529,54 zł	89,73%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	265,00 zł	261,00 zł	98,49%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	40 771,00 zł	40 767,95 zł	99,99%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł	139,60 zł	69,80%
		§ 4430	różne opłaty i składki	7 500,00 zł	7 200,58 zł	96,01%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00 zł	27 895,21 zł	88,56%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	59 999,01 zł	100,00%
Rozdz.	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 719,00 zł	1 641,00 zł	95,46%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00 zł	1 641,00 zł	95,46%
Dz.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		5 000,00 zł	3 022,30 zł	60,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące			5 000,00 zł	3 022,30 zł	
Rozdz.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		5 000,00 zł	3 022,30 zł	60,45%
		w tym:				
		§ 4580	pozostałe odsetki	5 000,00 zł	3 022,30 zł	60,45%
Dz.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 500 000,00 zł	2 403 666,51 zł	96,15%
	w tym:					
	wydatki bieżące			2 500 000,00 zł	2 403 666,51 zł	
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000,00 zł	2 403 666,51 zł	96,15%
		w				

			tym:				
		§ 8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00 zł	2 403 666,51 zł	96,15%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			700 200,00 zł	100 480,16 zł	14,35%
	w tym:						
	wydatki bieżące				700 200,00 zł	100 480,16 zł	
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe			599 231,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:				
		§ 4810		rezerwy	599 231,00 zł	- zł	0,00%
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe			100 969,00 zł	100 480,16 zł	99,52%
			w tym:				
		§ 4430		różne opłaty i składki	3 369,00 zł	3 320,90 zł	98,57%
		§ 4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	97 600,00 zł	97 159,26 zł	99,55%
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			59 081 561,00 zł	58 117 571,92 zł	98,37%
	w tym:						
	wydatki bieżące				57 648 561,00 zł	56 750 697,98 zł	
	wydatki majątkowe				1 433 000,00 zł	1 366 873,94 zł	
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			23 879 958,00 zł	23 715 237,50 zł	99,31%
			w tym:				
		§ 2540		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 675,00 zł	84 784,02 zł	75,92%
		§ 3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 908,00 zł	48 493,16 zł	99,15%

		§ 3240	stypendia dla uczniów	14 066,00 zł	14 057,92 zł	99,94%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 446 318,00 zł	15 436 260,10 zł	99,93%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 190,00 zł	1 143 977,85 zł	99,98%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 454 975,00 zł	2 452 030,56 zł	99,88%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	360 270,00 zł	358 365,20 zł	99,47%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	19 394,00 zł	19 393,25 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	173 246,00 zł	169 880,12 zł	98,06%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 017,00 zł	65 829,06 zł	81,25%
		§ 4260	zakup energii	899 344,00 zł	866 361,17 zł	96,33%
		§ 4270	zakup usług remontowych	131 761,00 zł	131 533,52 zł	99,83%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	15 485,00 zł	15 321,50 zł	98,94%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	379 081,00 zł	375 916,64 zł	99,17%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 279,00 zł	9 265,37 zł	99,85%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 560,00 zł	2 466,88 zł	96,36%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 586,00 zł	27 891,10 zł	97,57%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 772,00 zł	1 597,92 zł	90,18%
		§ 4430	różne opłaty i składki	20 786,00 zł	20 694,30 zł	99,56%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 033,00 zł	1 032,90 zł	99,99%

		§ 4580	pozostałe odsetki	34,00 zł	33,02 zł	97,12%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 784,00 zł	2 784,00 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 100 226,00 zł	1 100 226,00 zł	100,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	168,00 zł	168,00 zł	100,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00 zł	1 366 873,94 zł	95,39%
Rozdz.	80104	Przedszkola		18 677 002,00 zł	18 402 997,06 zł	98,53%
		w tym:				
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76 275,00 zł	76 275,00 zł	100,00%
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	888 000,00 zł	821 355,94 zł	92,50%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 240 855,00 zł	1 197 195,48 zł	96,48%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 523,00 zł	31 345,01 zł	93,50%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 459 753,00 zł	10 411 759,53 zł	99,54%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 428,00 zł	707 421,17 zł	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 629 555,00 zł	1 612 975,10 zł	98,98%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	241 699,00 zł	227 110,67 zł	93,96%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	15 359,00 zł	15 313,00 zł	99,70%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 629,00 zł	41 288,00 zł	99,18%

			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	267 683,00 zł	259 636,80 zł	96,99%
			§ 4220	zakup żywności	1 134 801,00 zł	1 114 141,16 zł	98,18%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	250,00 zł	78,10 zł	31,24%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 703,00 zł	28 658,84 zł	99,85%
			§ 4260	zakup energii	695 128,00 zł	659 672,95 zł	94,90%
			§ 4270	zakup usług remontowych	164 131,00 zł	158 478,06 zł	96,56%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	16 710,00 zł	13 992,50 zł	83,74%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	199 867,00 zł	195 848,85 zł	97,99%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 147,00 zł	9 543,15 zł	94,05%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00 zł	5 412,97 zł	98,42%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 638,00 zł	25 506,81 zł	95,75%
			§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00 zł	28 315,32 zł	99,70%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 992,00 zł	3 835,65 zł	96,08%
			§ 4430	różne opłaty i składki	32 430,00 zł	31 162,00 zł	96,09%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	727 998,00 zł	726 147,00 zł	99,75%
			§ 4580	pozostałe odsetki	20,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00 zł	528,00 zł	100,00%
Rozdz.	80110	Gimnazja			16 066 962,00 zł	15 636 654,44 zł	97,32%

			w tym:				
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 560,00 zł	596 808,18 zł	62,07%
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 979,00 zł	46 552,05 zł	99,09%
			§ 3240	stypendia dla uczniów	9 760,00 zł	9 760,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 232 704,00 zł	10 206 543,58 zł	99,74%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	741 819,00 zł	741 818,00 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 627 817,00 zł	1 620 130,30 zł	99,53%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	221 401,00 zł	220 016,70 zł	99,37%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 175,00 zł	7 075,00 zł	98,61%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 322,00 zł	92 015,27 zł	99,67%
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 090,00 zł	4 089,91 zł	100,00%
			§ 4260	zakup energii	760 016,00 zł	749 947,29 zł	98,68%
			§ 4270	zakup usług remontowych	121 215,00 zł	119 889,41 zł	98,91%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	12 736,00 zł	12 642,50 zł	99,27%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	404 545,00 zł	387 496,35 zł	95,79%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 078,00 zł	5 050,61 zł	99,46%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 098,00 zł	4 046,63 zł	98,75%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 220,00 zł	15 898,32 zł	98,02%

		§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 097,00 zł	2 866,38 zł	92,55%
		§ 4421	podróże służbowe zagraniczne	9 479,00 zł	9 176,24 zł	96,81%
		§ 4430	różne opłaty i składki	14 711,00 zł	14 703,30 zł	99,95%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	765 725,00 zł	765 725,00 zł	100,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	659,00 zł	659,00 zł	100,00%
		§ 4530	podatek od towarów i usług	72,00 zł	71,50 zł	99,31%
		§ 4580	pozostałe odsetki	103,00 zł	102,64 zł	99,65%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,00 zł	512,28 zł	97,95%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 058,00 zł	3 058,00 zł	100,00%
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		265 470,00 zł	231 769,74 zł	87,31%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00 zł	4 800,00 zł	97,96%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	763,00 zł	724,80 zł	94,99%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	159,00 zł	117,60 zł	73,96%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 023,00 zł	45 245,97 zł	90,45%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	98 000,00 zł	81 804,94 zł	83,47%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	12 600,00 zł	8 204,28 zł	65,11%

		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 025,00 zł	90 072,15 zł	91,89%
Rozdz.	80113		Dowożenie uczniów do szkół	87 735,00 zł	60 341,36 zł	68,78%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	6 946,98 zł	69,47%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	77 735,00 zł	53 394,38 zł	68,69%
Rozdz.	80195		Pozostała działalność	104 434,00 zł	70 571,82 zł	67,58%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00 zł	4 180,00 zł	64,31%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł	13 163,58 zł	73,13%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	79 934,00 zł	53 228,24 zł	66,59%
Dz.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000,00 zł	103 243,20 zł	93,86%
			w tym:			
			wydatki bieżące	110 000,00 zł	103 243,20 zł	
Rozdz.	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	50 000,00 zł	43 243,20 zł	86,49%
		w tym:				
		§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	50 000,00 zł	43 243,20 zł	86,49%
Rozdz.	80395		Pozostała działalność	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		w tym:				

			§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA			1 446 559,00 zł	1 379 771,09 zł	95,38%
	w tym:						
	wydatki bieżące				1 191 743,00 zł	1 126 268,20 zł	
	wydatki majątkowe				254 816,00 zł	253 502,89 zł	
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 199 163,00 zł	1 171 171,09 zł	97,67%
			w tym:				
			§ 2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 200,00 zł	171 191,20 zł	99,99%
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00 zł	512,36 zł	99,88%
			§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00 zł	43 940,00 zł	99,86%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 292,00 zł	307 485,95 zł	98,46%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00 zł	23 510,05 zł	92,20%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00 zł	49 824,85 zł	95,82%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	8 400,00 zł	7 960,15 zł	94,76%
			§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 280,00 zł	67 238,00 zł	97,05%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 865,00 zł	62 331,03 zł	94,63%
			§ 4220	zakupy środków żywności	20 900,00 zł	20 863,32 zł	99,82%
			§	zakup leków i materiałów medycznych		493,78 zł	98,76%

			4230		500,00 zł		
			§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00 zł	1 497,93 zł	99,86%
			§ 4260	zakup energii	16 500,00 zł	16 406,82 zł	99,44%
			§ 4270	zakup usług remontowych	21 870,00 zł	21 862,57 zł	99,97%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	510,00 zł	508,20 zł	99,65%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	241 723,00 zł	233 043,81 zł	96,41%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00 zł	1 609,54 zł	99,97%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00 zł	1 349,56 zł	96,40%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 490,00 zł	1 409,65 zł	94,61%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 240,00 zł	1 734,64 zł	77,44%
			§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	180,00 zł	176,11 zł	97,84%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 210,00 zł	1 174,00 zł	97,02%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zł	8 888,18 zł	88,88%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 260,00 zł	8 401,50 zł	81,89%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 420,00 zł	114 957,89 zł	99,60%
	Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomani		8 000,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	- zł	0,00%
			§	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		- zł	0,00%

			4700		5 000,00 zł		
	Rozdz.	85195	Pozostała działalność		239 396,00 zł	208 600,00 zł	87,14%
			w tym:				
			§ 4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	70 055,00 zł	70,06%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 396,00 zł	138 545,00 zł	99,39%
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA			38 842 458,00 zł	37 960 752,91 zł	97,73%
		w tym:					
		wydatki bieżące			38 835 458,00 zł	37 953 752,91 zł	
		wydatki majątkowe			7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 364 838,00 zł	1 256 047,78 zł	92,03%
			§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 364 838,00 zł	1 256 047,78 zł	92,03%
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		602 623,00 zł	602 289,80 zł	99,94%
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	602 623,00 zł	602 289,80 zł	99,94%
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 043 800,00 zł	19 746 662,28 zł	98,52%
			§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	445,00 zł	421,96 zł	94,82%
			§ 3110	świadczenia społeczne	19 155 500,00 zł	18 870 325,71 zł	98,51%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 117,00 zł	367 841,09 zł	99,93%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 521,00 zł	24 520,54 zł	100,00%

		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	366 357,00 zł	365 767,20 zł	99,84%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	8 581,00 zł	8 074,71 zł	94,10%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 830,00 zł	6 521,00 zł	95,48%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	12 400,00 zł	12 197,50 zł	98,37%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 388,00 zł	19 213,09 zł	72,81%
		§ 4260	zakup energii	10 100,00 zł	8 168,72 zł	80,88%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 850,00 zł	1 715,08 zł	92,71%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	709,00 zł	455,50 zł	64,25%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	36 769,00 zł	36 725,87 zł	99,88%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00 zł	705,95 zł	94,13%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 099,00 zł	6 694,65 zł	94,30%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	120,00 zł	116,02 zł	96,68%
		§ 4430	różne opłaty i składki	488,00 zł	488,00 zł	100,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00 zł	14 833,69 zł	99,55%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 876,00 zł	1 876,00 zł	100,00%
Rozdz.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	202 710,00 zł	198 115,92 zł	97,73%

			w tym:				
			§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	202 710,00 zł	198 115,92 zł	97,73%
Rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			3 885 328,00 zł	3 577 889,35 zł	92,09%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00%
			§ 3110	świadczenia społeczne	3 773 328,00 zł	3 467 889,35 zł	91,91%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00 zł	- zł	0,00%
Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe			5 240 000,00 zł	5 199 923,60 zł	99,24%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	5 226 700,00 zł	5 187 171,68 zł	99,24%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 170,00 zł	870,00 zł	74,36%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00 zł	6 518,19 zł	99,82%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	5 363,73 zł	95,78%
Rozdz.	85216	Zasiłki stałe			1 365 200,00 zł	1 315 559,07 zł	96,36%
			w tym:				
			§ 3110	świadczenia społeczne	1 365 200,00 zł	1 315 559,07 zł	96,36%
Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			5 093 274,00 zł	5 063 388,60 zł	99,41%
			w				

			tym:				
			§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 930,00 zł	32 789,81 zł	96,64%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 562 400,00 zł	3 558 729,96 zł	99,90%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	263 146,00 zł	263 145,54 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	573 543,00 zł	561 094,94 zł	97,83%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	76 633,00 zł	72 929,28 zł	95,17%
			§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 977,00 zł	48 965,51 zł	96,05%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	6 977,50 zł	87,22%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 050,00 zł	39 975,79 zł	99,81%
			§ 4260	zakup energii	73 000,00 zł	70 526,66 zł	96,61%
			§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 487,99 zł	99,20%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 713,00 zł	2 333,50 zł	86,01%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	49 564,00 zł	49 107,00 zł	99,08%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00 zł	2 721,60 zł	97,20%
			§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00 zł	2 796,44 zł	99,87%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 400,00 zł	25 276,20 zł	95,74%
			§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	145 251,00 zł	145 248,13 zł	100,00%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	49 857,00 zł	48 856,08 zł	97,99%
			§	różne opłaty i składki		2 186,00 zł	99,36%

		4430			2 200,00 zł		
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		116 250,00 zł	116 124,27 zł	99,89%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60,00 zł	60,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00 zł	5 056,40 zł	97,24%
		§ 6060	wydatki na zakupym inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			78 587,00 zł	61 094,24 zł	77,74%
		w tym:					
		§ 4300	zakup usług pozostałych		78 587,00 zł	61 094,24 zł	77,74%
Rozdz.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		w tym:					
		§ 3110	świadczenia społeczne		2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
Rozdz.	85295	Pozostała działalność			963 598,00 zł	937 282,27 zł	97,27%
		w tym:					
		§ 3110	świadczenia społeczne		780 372,00 zł	767 104,67 zł	98,30%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 950,00 zł	442,40 zł	22,69%
		§ 4120	składki na fundusz pracy		66,00 zł	41,05 zł	62,20%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe		12 509,00 zł	3 580,56 zł	28,62%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		151 396,00 zł	151 287,59 zł	99,93%
		§	zakup usług pozostałych			5 946,00 zł	70,58%

			4300		8 425,00 zł		
			§ 4430	różne opłaty i składki	8 880,00 zł	8 880,00 zł	100,00%
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 360 060,00 zł	2 174 209,33 zł	92,13%
	w tym:						
	wydatki bieżące				2 352 803,00 zł	2 166 952,33 zł	
	wydatki majątkowe				7 257,00 zł	7 257,00 zł	
	Rozdz.	85305	Żłobek		779 336,00 zł	777 506,10 zł	99,77%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	511 048,00 zł	511 048,00 zł	100,00%
			§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 410,00 zł	39 409,11 zł	100,00%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	79 582,00 zł	79 373,27 zł	99,74%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	11 287,00 zł	10 768,30 zł	95,40%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 637,00 zł	16 637,00 zł	100,00%
			§ 4220	zakupy środków żywności	34 165,00 zł	34 165,00 zł	100,00%
			§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
			§ 4260	zakup energii	37 024,00 zł	35 944,18 zł	97,08%
			§ 4270	zakup usług remontowych	3 033,00 zł	3 032,60 zł	99,99%
			§ 4280	zakup usług zdrowotnych	940,00 zł	920,00 zł	97,87%
			§	zakup usług pozostałych			

			4300		14 463,00 zł	14 462,63 zł	100,00%
			§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	575,00 zł	574,67 zł	99,94%
			§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 643,00 zł	1 642,34 zł	99,96%
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
			§ 4430	różne opłaty i składki	1 027,00 zł	1 027,00 zł	100,00%
			§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 938,00 zł	26 938,00 zł	100,00%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	264,00 zł	264,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność		1 580 724,00 zł	1 396 703,23 zł	88,36%
			w tym:				
			§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 118,00 zł	72 074,89 zł	79,98%
			§ 4117	składki na ubezpieczenie społeczne	16 357,00 zł	11 693,84 zł	71,49%
			§ 4127	składki na fundusz pracy	2 565,00 zł	1 555,99 zł	60,66%
			§ 4137	składki na ubezpieczenia zdrowotne	564,00 zł	189,75 zł	33,64%
			§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	126 885,00 zł	108 984,78 zł	85,89%
			§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	703 743,00 zł	703 701,16 zł	99,99%
			§ 4307	zakup usług pozostałych	428 273,00 zł	327 601,71 zł	76,49%
			§ 4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 026,00 zł	1 016,20 zł	99,04%
			§ 6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 168,00 zł	6 168,45 zł	100,01%
			§	świadczenia społeczne			

			3119		64 483,00 zł	31 663,59 zł	49,10%
			§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771,00 zł	3 815,78 zł	79,98%
			§ 4119	składki na ubezpieczenie społeczne	867,00 zł	619,09 zł	71,41%
			§ 4129	składki na fundusz pracy	136,00 zł	82,36 zł	60,56%
			§ 4139	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30,00 zł	10,05 zł	33,50%
			§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	13 789,00 zł	12 534,36 zł	90,90%
			§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia	95 752,00 zł	95 750,19 zł	100,00%
			§ 4309	zakup usług pozostałych	24 054,00 zł	18 098,69 zł	75,24%
			§ 4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	54,00 zł	53,80 zł	99,63%
			§ 6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089,00 zł	1 088,55 zł	99,96%
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 350 955,00 zł	3 253 337,82 zł	97,09%
		w tym:					
		wydatki bieżące			3 350 955,00 zł	3 253 337,82 zł	
Rozdz.	85401	Świetlice szkolne			2 928 996,00 zł	2 900 551,18 zł	99,03%
			w tym:				
			§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 971,00 zł	4 464,56 zł	89,81%
			§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 134,00 zł	1 884 691,04 zł	99,82%
			§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	138 922,00 zł	137 741,99 zł	99,15%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	291 519,00 zł	289 311,56 zł	99,24%

		§ 4120	składki na fundusz pracy	37 488,00 zł	36 059,33 zł	96,19%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 348,00 zł	19 005,06 zł	98,23%
		§ 4220	zakup srodków żywności	397 381,00 zł	378 873,69 zł	95,34%
		§ 4260	zakup energii	1 000,00 zł	225,88 zł	22,59%
		§ 4270	zakup usług remontowych	26 579,00 zł	26 578,35 zł	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	937,00 zł	882,72 zł	94,21%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	122 237,00 zł	122 237,00 zł	100,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00 zł	480,00 zł	100,00%
Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		351 433,00 zł	286 613,63 zł	81,56%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	351 433,00 zł	286 613,63 zł	81,56%
Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 526,00 zł	6 173,01 zł	58,65%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00 zł	958,48 zł	42,62%
		§	zakup usług pozostałych		2 009,80 zł	60,14%

			4300		3 342,00 zł		
			§ 4410	podróże służbowe krajowe	900,00 zł	413,59 zł	45,95%
			§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 035,00 zł	2 791,14 zł	69,17%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 980 300,00 zł	7 084 686,29 zł	88,78%
		w tym:					
		wydatki bieżące			5 341 900,00 zł	4 599 747,71 zł	
		wydatki majątkowe			2 638 400,00 zł	2 484 938,58 zł	
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 268 900,00 zł	2 232 282,70 zł	98,39%
		w tym:					
			§ 4260	zakup energii	14 000,00 zł	11 415,82 zł	81,54%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	6 499,97 zł	32,50%
			§ 4430	różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 853,56 zł	46,34%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 900,00 zł	2 212 513,35 zł	99,18%
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami			193 000,00 zł	64 047,56 zł	33,19%
		w tym:					
			§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	4 937,77 zł	24,69%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	20 873,28 zł	90,75%
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	45,01 zł	0,05%
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	38 191,50 zł	76,38%

	Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 220 000,00 zł	1 066 041,00 zł	87,38%
			w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych		1 220 000,00 zł	1 066 041,00 zł	87,38%
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		725 000,00 zł	666 982,16 zł	92,00%
			w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 000,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		3 380,00 zł	2 886,10 zł	85,39%
		§ 4120	składki na fundusz pracy		470,00 zł	465,50 zł	99,04%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00 zł	19 000,00 zł	100,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		64 000,00 zł	52 633,69 zł	82,24%
		§ 4260	zakup energii		15 000,00 zł	5 013,86 zł	33,43%
		§ 4270	zakup usług remontowych		16 000,00 zł	15 620,23 zł	97,63%
		§ 4300	zakup usług pozostałych		595 650,00 zł	566 945,52 zł	95,18%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500,00 zł	927,26 zł	37,09%
		§ 4430	różne opłaty i składki		6 000,00 zł	3 490,00 zł	58,17%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		23 000,00 zł	10 628,36 zł	46,21%
			w tym:				

		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	4 400,00 zł	88,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	824,10 zł	82,41%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	5 017,26 zł	55,75%
		§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	387,00 zł	77,40%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00 zł	- zł	0,00%
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt		247 500,00 zł	241 478,74 zł	97,57%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	247 500,00 zł	241 478,74 zł	97,57%
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 485 000,00 zł	2 190 969,56 zł	88,17%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 810,78 zł	98,11%
		§ 4260	zakup energii	1 724 900,00 zł	1 452 322,54 zł	84,20%
		§ 4270	zakup usług remontowych	450 000,00 zł	444 600,67 zł	98,80%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	50 100,00 zł	50 046,85 zł	99,89%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 700,00 zł	185 029,84 zł	92,19%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00 zł	49 158,88 zł	99,71%
Rozdz.	90095	Pozostała działalność		817 900,00 zł	612 256,21 zł	74,86%
		w tym:				

			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00 zł	33 983,56 zł	99,95%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	783 900,00 zł	578 272,65 zł	73,77%
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 480 000,00 zł	3 441 415,61 zł	98,89%
	w tym:						
	wydatki bieżące				3 480 000,00 zł	3 441 415,61 zł	
Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			300 000,00 zł	291 415,61 zł	97,14%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	1 943,03 zł	38,86%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	223 000,00 zł	220 906,18 zł	99,06%
			§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00 zł	8 566,40 zł	71,39%
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury			1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	92116	Biblioteki			1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł	100,00%
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					

					30 000,00 zł	- zł	0,00%
			w tym:				
			§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	- zł	0,00%
Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA			5 466 891,00 zł	5 416 822,58 zł	99,08%
		w tym:					
		wydatki bieżące			3 797 670,00 zł	3 763 592,75 zł	
		wydatki majątkowe			1 669 221,00 zł	1 653 229,83 zł	
Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej			2 392 670,00 zł	2 392 670,00 zł	100,00%
			w tym:				
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 392 670,00 zł	2 392 670,00 zł	100,00%
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 074 221,00 zł	3 024 152,58 zł	98,37%
			w tym:				
			§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	1 250 000,00 zł	1 218 500,00 zł	97,48%
			§ 3250	stypendia różne	35 000,00 zł	34 800,00 zł	99,43%
			§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	400,00 zł	101,77 zł	25,44%
			§ 4120	składki na fundusz pracy	200,00 zł	- zł	0,00%
			§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00 zł	1 381,00 zł	98,64%
			§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00 zł	41 258,31 zł	95,95%
			§ 4300	zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	74 881,67 zł	99,84%

		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 669 221,00 zł	1 653 229,83 zł	99,04%
RAZEM WYDATKI				170 687 435,00 zł	165 166 488,46 zł	96,77%
w tym :						
wydatki bieżące				160 572 791,00 zł	155 387 694,57 zł	
wydatki majątkowe				10 114 644,00 zł	9 778 793,89 zł	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu
Miasta Gniezna w 2011 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2011R.

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	600	60004	6010	ZAKUP AUTOBUSÓW	578 350,00	578 350,00	100,00
					578 350,00	578 350,00	100,00
2	600	60016	6050	UL.PRZECZNICA	129 800,00	128 046,07	98,65
3	600	60016	6050	UL.ZABŁOCKIEGO (OD UL.LAUBITZA DO TORÓW KOLEJOWYCH)	310 200,00	310 128,96	99,98
4	600	60016	6050	UL.ODLEGLA (OD UL.WIERZBICZANY DO UL.KRAŃCOWEJ)	282 000,00	281 673,79	99,88
5	600	60016	6050	UL.GĘBARZEWSKA - I ETAP Z TRZECH	609 200,00	609 195,64	100,00
6	600	60016	6050	UL.BUKOWA - I ETAP Z DWÓCH	600 000,00	599 999,99	100,00
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 300023P, NA ODC. OD UL.POZNAŃSKIEJ DO UL.PIEKARY W GNIEŹNIE	649 200,00	562 920,47	86,71
8	600	60016	6050	DOKUMENTACJE Z OT	49 800,00	24 964,08	50,13
	600	60016	605	WYDATKI NIETYGASAJĄCE - PROJEKT UL.RYBNA		24 747,60	
9	600	60016	6050	OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA UL.ŻWIRKI I WIGURY	25 000,00	23 884,23	95,54
					2 655 200,00	2 565 560,83	96,62
10	600	60016	6060	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI	219 100,00	218 627,84	99,78

				219 100,00	218 627,84	99,78	
11	700	70001	6050	DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL.POZNAŃSKIEJ 92/94, WYKONANIE KONCEPCJI TARGOWISKA PRZY PLACU 21 STYCZNIA ORAZ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY UL.CHROBREGO 40/41	160 000,00	169 393,70	105,87
12	700	70001	6050	ODTWORZENIE ZNISZCZONYCH STRAGANÓW NA PLACU 21 STYCZNIA	66 600,00	57 195,00	85,88
				226 600,00	226 588,70	100,00	
13	750	75022	6050	MODERNIZACJA SYSTEMU NAGŁAŚNIAJĄCO-NAGRYWAJĄCEGO W SALI SESYJNEJ	70 100,00	70 099,20	100,00
				70 100,00	70 099,20	100,00	
14	750	75023	6050	MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU I BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO	30 000,00	29 364,57	97,88
15	750	75023	6060	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ FAKSU	101 000,00	97 908,00	96,94
16	750	75023	6060	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO	120 000,00	114 893,50	95,74
				251 000,00	242 166,07	96,48	
17	754	75411	6060	ZAKUP SPRZĘTU STRAŻY POŻARNEJ	44 600,00	44 600,00	100,00
				44 600,00	44 600,00	100,00	
18	754	75416	6060	ZAKUP SAMOCHODU NA POTRZEBY STRAŻY MIEJSKIEJ	60 000,00	59 999,01	100,00
				60 000,00	59 999,01	100,00	
19	801	80101	6050	BUDOW BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK 2012"	1 433 000,00	1 366 873,94	95,39
				1 433 000,00	1 366 873,94	95,39	
20	851	85154	6060	ZAKUP ZABAWEK DLA ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH	45 370,00	45 338,57	99,93
21	851	85154	6060	ZAKUP SPRZĘTU NA PLACE ZABAW	15 050,00	14 569,44	96,81
22	851	85154	6060	UTWORZENIE PARKU REKREACYJNEGO DLA SENIORÓW W PARKU TRZECH KULTUR	55 000,00	55 049,88	100,09
				115 420,00	114 957,89	99,60	
23	851	85195	6060	ZAKUP RESPIRATORA DLA SOR ORAZ APARATU USG DLA ODDZIAŁU CHIRURGII SZPITALA MIEJSKIEGO	139 396,00	138 545,00	99,39

					139 396,00	138 545,00	99,39
24	852	85219	6060	ZAKUP SERWERA	7 000,00	7 000,00	100,00
25	853	85395	6067 6069	ZAKUP SPRZĘTU DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW: "W MOIM DOMU MIEŚCIE GNIEŹNIE UCZĘ SIĘ ROZWIJAM - NOWĄ WIEDZĘ ZDOBYWAM" I "GNIEŹNIEŃSKIE PRZEDSZKOLA BLIŻEJ DZIECI - BEZ BARIER W SZEROKI ŚWIAT"	7 257,00	7 257,00	100,00
					7 257,00	7 257,00	100,00

SIECI KANALIZACYJNE

26	900	90001	6050	UL.WIERZBICZANY	357 300,00	357 265,84	99,99
27	900	90001	6050	UL.SWARZĘDZKA	835 000,00	817 581,96	97,91
28	900	90001	6050	UL.JABŁONIOWA I ULICE PRZYLEGŁE	850 500,00	850 471,12	100,00
					2 042 800,00	2 025 318,92	99,14

SIECI WODOCIĄGOWE

29	900	90001	6050	UL.SOSNOWA	66 800,00	66 711,71	99,87
30	900	90001	6050	UL.KOKOSZKI	51 000,00	50 639,72	99,29
31	900	90001	6050	UL.ORZESZKOWEJ	8 000,00	7 686,00	96,08
32	900	90001	6050	UL.TRZEMESZEŃSKA	17 700,00	17 611,07	99,50
33	900	90001	6050	UL.MAGNOLIOWA	44 600,00	44 545,93	99,88
					188 100,00	187 194,43	99,52

34	900	90002	6050	REALIZACJA PRAC W ZAKRESIE BUDOWY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA W LULKOWIE	100 000,00	45,01	0,05
					100 000,00	45,01	0,05

35	900	90002	6060	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW	50 000,00	38 191,50	76,38
					50 000,00	38 191,50	76,38

36	900	90005	6060	ZAKUP POJEMNIKÓW DO MAKULATURY I PET	7 500,00	0,00	0,00
					7 500,00	0,00	0,00

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA							
37	900	90015	6050	OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI W PARKU TRZECH KULTUR - PRZEJŚCIE PRZY PLACU ZABAW DO UL.BUDOWLANYCH	21 800,00	21 757,08	99,80
38	900	90015	6050	OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA UL.BUDOWLANYCH - UL.PACZKOWSKIEGO	34 500,00	34 444,91	99,84
39	900	90015	6050	OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA UL.GĘBICKA - UL.KUJAWSKA	11 600,00	11 541,95	99,50
40	900	90015	6050	UL.KS.KAN.STANISŁAWA SOBCZAKA	30 600,00	30 532,35	99,78
41	900	90015	6050	UL.KASZTELAŃSKA I GRODZKA	22 700,00	22 697,84	99,99
42	900	90015	6050	UL.WIERZBICZANY	49 500,00	49 444,20	99,89
43	900	90015	6050	UL.LEŚNA	30 000,00	14 611,51	48,71
					200 700,00	185 029,84	92,19
44	900	90015	6060	MODERNIZACJA OI ZAKUP NOWYCH DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH	49 300,00	49 158,88	99,71
					49 300,00	49 158,88	99,71

45	926	92605	6050	MODERNIZACJA ZABYTKOWEJ TRYBUNY NA STADIONIE PRZY UL. WRZESIŃSKIEJ	808 600,00	808 588,41	100,00
46	926	92605	6050	BUDOWA OBIEKTU SZATNIOWO-SOCJALNEGO NA STADIONIE PIŁKARSKIM PRZY UL. STRUMYKOWEJ - II ETAP	860 621,00	844 641,42	98,14
					1 669 221,00	1 653 229,83	99,04
				RAZEM:	10 114 644,00	9 778 793,89	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Miasta Gniezna w 2011 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2011 r.

Nr uchwały			Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	Uchwała Nr VI/31/2011 z dnia 23 lutego 2011r.		0,00 zł	0,00 zł	43 679,00 zł	43 679,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		organizacja konferencji miast partnerskich: "Wspólnie dla Europy - Turystyka i Kultura" oraz "Wspólnie dla Europy - Edukacja"	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00 zł	0,00 zł	3 679,00 zł	3 679,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	0,00 zł	0,00 zł	3 679,00 zł	3 679,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	3 679,00 zł	3 679,00 zł
		projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Gimnazjum Nr 1	0,00 zł	0,00 zł	3 679,00 zł	3 679,00 zł
	Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 23 marca 2011r.		43 679,00 zł	0,00 zł	540 192,00 zł	583 871,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 000,00 zł	0,00 zł	540 192,00 zł	580 192,00 zł

Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	0,00 zł	540 192,00 zł	580 192,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	0,00 zł	540 192,00 zł	580 192,00 zł
		projekt "Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski"	0,00 zł	0,00 zł	540 192,00 zł	540 192,00 zł
		Uchwała Nr X/73/2011 z dnia 18 maja 2011r.	583 871,00 zł	0,00 zł	614 128,00 zł	1 197 999,00 zł
Dz.853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00 zł	0,00 zł	614 128,00 zł	614 128,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	614 128,00 zł	614 128,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	614 128,00 zł	614 128,00 zł
		projekt "Edukacja ku samodzielności-propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	614 128,00 zł	614 128,00 zł
		Uchwała Nr XI/86/2011 z dnia 22 czerwca 2011r.	1 197 999,00 zł	0,00 zł	186 810,00 zł	1 384 809,00 zł
Dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	580 192,00 zł	0,00 zł	186 810,00 zł	767 002,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	0,00 zł	0,00 zł	186 810,00 zł	186 810,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	186 810,00 zł	186 810,00 zł
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gniezna"	0,00 zł	0,00 zł	186 810,00 zł	186 810,00 zł
		Uchwała Nr XIII/125/2011 z dnia 21 września 2011r.	1 384 809,00 zł	0,00 zł	1 129 800,00 zł	2 514 609,00 zł
Dz. 758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00 zł	0,00 zł	960 330,00 zł	960 330,00 zł
Rozdz.	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00 zł	0,00 zł	960 330,00 zł	960 330,00 zł

		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	960 330,00 zł	960 330,00 zł
		projekt "W moim mieście Gnieźnie uczyć się rozwijam-nową wiedzę zdobywam"\	0,00 zł	0,00 zł	456 948,00 zł	456 948,00 zł
		projekt "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	0,00 zł	0,00 zł	503 382,00 zł	503 382,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		614 128,00 zł	0,00 zł	169 470,00 zł	783 598,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	614 128,00 zł	0,00 zł	169 470,00 zł	783 598,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	169 470,00 zł	169 470,00 zł
		projekt "W moim mieście Gnieźnie uczyć się rozwijam-nową wiedzę zdobywam"\	0,00 zł	0,00 zł	80 638,00 zł	80 638,00 zł
		projekt "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	0,00 zł	0,00 zł	88 832,00 zł	88 832,00 zł
	Uchwała Nr XV/144/2011 z dnia 23 listopada 2011r.		2 514 609,00 zł	960 330,00 zł	968 130,00 zł	2 522 409,00 zł
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		960 330,00 zł	960 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Rozdz.	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	960 330,00 zł	960 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	960 330,00 zł	960 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		projekt "W moim mieście Gnieźnie uczyć się rozwijam-nową wiedzę zdobywam"\	456 948,00 zł	456 948,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		projekt "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	503 382,00 zł	503 382,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 679,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	9 479,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	3 679,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	9 479,00 zł

		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	3 679,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	9 479,00 zł
		projekt "Uczenie się przez całe życie" realizowany przez Gimnazjum Nr 1	3 679,00 zł	0,00 zł	5 800,00 zł	9 479,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		783 598,00 zł	0,00 zł	962 330,00 zł	1 745 928,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	783 598,00 zł	0,00 zł	962 330,00 zł	1 745 928,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	169 470,00 zł	0,00 zł	962 330,00 zł	1 131 800,00 zł
		projekt "W moim mieście Gnieźnie uczę się rozwijam-nową wiedzę zdobywam"	80 638,00 zł	0,00 zł	456 948,00 zł	537 586,00 zł
		projekt "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	88 832,00 zł	0,00 zł	505 382,00 zł	594 214,00 zł
		zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050/136/2011 z dnia 1 grudnia 2011r.	2 520 409,00 zł	81 292,00 zł	0,00 zł	2 439 117,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		767 002,00 zł	81 292,00 zł	0,00 zł	685 710,00 zł
Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	580 192,00 zł	81 292,00 zł	0,00 zł	498 900,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	580 192,00 zł	81 292,00 zł	0,00 zł	498 900,00 zł
		projekt "Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski"	580 192,00 zł	81 292,00 zł	0,00 zł	498 900,00 zł
		uchwała NR XVI/167/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.	2 439 117,00 zł	163 204,00 zł	4 000,00 zł	2 279 913,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		685 710,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	689 710,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy gmin	186 810,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	190 810,00 zł

		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	186 810,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	190 810,00 zł
		projekt "Poprawa jakości w zakresie świadczenia usług w Urzędzie Miasta w Gnieźnie"	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 743 928,00 zł	163 204,00 zł	0,00 zł	1 580 724,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	1 743 928,00 zł	163 204,00 zł	0,00 zł	1 580 724,00 zł
		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1 129 800,00 zł	163 204,00 zł	0,00 zł	966 596,00 zł
		projekt "W moim mieście Gnieźnie uczę się rozwijam-nową wiedzę zdobywam"\	537 586,00 zł	55 651,00 zł	0,00 zł	481 935,00 zł
		projekt "Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat"	592 214,00 zł	107 553,00 zł	0,00 zł	484 661,00 zł

Załącznik Nr 5
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Miasta Gniezna w 2011 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nr uchwały			Budżet	Zmniejszenia	Zwiększenia	Budżet po zmianach
	Uchwała Nr V/20/2011 z dnia 26 stycznia 2010r.		6 127 521,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 127 521,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 664 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 664 900,00 zł
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	564 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	564 900,00 zł
		wkład własny na realizację projektu "Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Gnieźnie"	564 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	564 900,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
		wykupy gruntów pod drogi gminne zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XLIX/543/2010	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 600 000,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 300 000,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	2 100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
		budowa sieci wodociągowych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		budowa oświetlenia drogowego	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł

		system unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		862 621,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	862 621,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 621,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	862 621,00 zł
		budowa obiektu sztniow-socjalnego na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej w Gnieźnie	862 621,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	862 621,00 zł
	Uchwała Nr VI/30/2011 z dnia 23 lutego 2011r.		6 127 521,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	6 125 521,00 zł
Dz.926	KULTURA FIZYCZNA		862 621,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	860 621,00 zł
Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 621,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	860 621,00 zł
		budowa obiektu sztniow-socjalnego na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej w Gnieźnie	862 621,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	860 621,00 zł
	Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 23 marca 2011r.		6 125 521,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	6 525 521,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 664 900,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	3 064 900,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 100 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	2 500 000,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 000 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
	Uchwała Nr VIII/58/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r.		6 525 521,00 zł	0,00 zł	13 450,00 zł	6 538 971,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 064 900,00 zł	0,00 zł	13 450,00 zł	3 078 350,00 zł
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	564 900,00 zł	0,00 zł	13 450,00 zł	578 350,00 zł
		wkład własny na realizację projektu "Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Gnieźnie"	564 900,00 zł	0,00 zł	13 450,00 zł	578 350,00 zł
	Uchwała Nr X/72/2011 z dnia 18 maja 2011r.		6 538 971,00 zł	0,00 zł	293 600,00 zł	6 832 571,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 078 350,00 zł	0,00 zł	293 600,00 zł	3 371 950,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 500 000,00 zł	0,00 zł	293 600,00 zł	2 793 600,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 400 000,00 zł	0,00 zł	293 600,00 zł	2 693 600,00 zł
	Uchwała Nr XI/85/2011 z dnia 22 czerwca 2011r.		6 832 571,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	6 762 571,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 371 950,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	3 301 950,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 793 600,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	2 723 600,00 zł

		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 693 600,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	2 623 600,00 zł
	Uchwała Nr XIII/124/2011 z dnia 21 września 2011r.		6 762 571,00 zł	107 500,00 zł	700,00 zł	6 655 771,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 301 950,00 zł	38 400,00 zł	0,00 zł	3 263 550,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 723 600,00 zł	38 400,00 zł	0,00 zł	2 685 200,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 623 600,00 zł	38 400,00 zł	0,00 zł	2 585 200,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 600 000,00 zł	69 100,00 zł	700,00 zł	2 531 600,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00 zł	69 100,00 zł	0,00 zł	2 230 900,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	2 100 000,00 zł	69 100,00 zł	0,00 zł	2 030 900,00 zł
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	200 700,00 zł
		budowa oświetlenia drogowego	200 000,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	200 700,00 zł
	Uchwała Nr XV/142/2011 z dnia 23 listopada 2011r.		6 655 771,00 zł	11 900,00 zł	16 100,00 zł	6 659 971,00 zł
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 263 550,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	3 267 750,00 zł
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	2 685 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	2 689 400,00 zł
		modernizacja dróg gminnych zgodnie z programem inwestycyjnym	2 585 200,00 zł	0,00 zł	4 200,00 zł	2 589 400,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 531 600,00 zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł	2 531 600,00 zł
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 230 900,00 zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł	2 230 900,00 zł
		budowa sieci kanalizacyjnych	2 030 900,00 zł	0,00 zł	11 900,00 zł	2 042 800,00 zł
		budowa sieci wodociągowych	200 000,00 zł	11 900,00 zł	0,00 zł	188 100,00 zł

Objaśnienia do stopnia zaawansowania programów wieloletnich

I. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na wkład własny na realizację projektu „Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Gnieźnie” zaplanowano na poziomie 564.900 zł. Wzrost stawki podatku VAT z 22% na 23% spowodował wzrost wydatków o kwotę 13.450 zł. W 2011r. zakupiono 2 autobusy marki Solaris.

II. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane na modernizację i budowę dróg gminnych na przestrzeni 2011r zwiększono o dodatkowe zadanie, współfinansowane środkami z budżetu państwa w zakresie przebudowy chodnika wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi gminnej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Piekary w Gnieźnie.

Wszystkie inwestycje wynikające z programów wieloletnich zostały w 2011r. zrealizowane.

Wydatki wynikające z uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XLIX/543/2010 w zakresie nabycia gruntów pod drogami gminnymi zostały w całości.

III. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Sieci kanalizacyjne

Wydatki na budowę sieci kanalizacyjnych zrealizowane zostały w całości. Na przestrzeni roku przeniesiono kwotę 69.100 zł do wydatków związanych z wykupem gruntów pod budowę przepompowni ścieków w ul. Jabłoniowej jednocześnie zwiększając to zadanie o dodatkowe środki w wysokości 11.900 zł przeniesione z sieci wodociągowych.

- Sieci wodociągowe

Wydatki na budowę sieci wodociągowych zostały na przestrzeni roku zmniejszone o kwotę 11.900 zł. Oszczędności uzyskane dzięki przeprowadzonym postępowaniom przetargowym umożliwiły zmniejszenie planowanych wydatków bez zmniejszenia zakresu zadań.

Wszystkie prace planowane w 2011r. zostały w całości zrealizowane.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W 2011r. miasto kontynuowało zadania budowy systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Zadanie będzie w większości finansowane środkami unijnymi. Wydatki poniesione w 2011r wynosiły 45 zł i dotyczyły wykonania map wielkoformatowych. Brak realizacji zadania w 2011r wynikał z przedłużających się działań Ministerstwa Ochrony Środowiska, przez co podpisanie pierwszej umowy nastąpiło w miesiącu wrześniu pomimo złożenia wniosku 14 lutego, Dopiero podpisanie przedmiotowej umowy pozwoliło na opracowanie procedur, dzięki którym wydatki na realizację zadania będą kosztami kwalifikowanymi a więc finansowanymi środkami zewnętrznymi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na budowę sieci energetycznych zaplanowano na poziomie 200.000 zł. Niższe kwoty realizowanych prac wynikające z przetargów pozwoliły na zmniejszenie planowanych środków do poziomu 188.100 zł. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczono na zakup dekoracji świątecznych.

Wszystkie prace planowane w 2011r. zostały w całości zrealizowane.

IV. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- budowa obiektu szatniowo-socjalnego na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej

Zadanie zrealizowano w całości.

Szczegółowy opis do inwestycji realizowanych w 2011r. został przedstawiony w Sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011

1. Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym.

Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgową w mln zł.	Prawa własn.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
					Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkow. wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	648 ha	6,27	648 ha		-	-	-	-	-	-
Drogi, ulice, chodniki	139,24 km	63,72	139,24 km		-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Place i tereny zielone	57,1 ha	5,29	57,1 ha		-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	128,75 ha	1,40	128,75 ha		-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	76,68	-		-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne	291 szt.	71,23	Własn. 114	Współwł. 177	-	-	-	-	-	URBIS
Budynki niemieszkalne	105 szt.		105 szt.		-	-	-	-	-	
Obiekty służby zdrowia	1 szt.	0,25	1 szt.		-	-	-	-	-	Sp.
Placówki usługowo-handlowe	4 szt.	0,07	4 szt.		-	-	-	-	-	z o.o.
Obiekty szkolne	11 szt.	22,58	11 szt.		-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	14 szt.	11,65	14 szt.		-	-	-	-	-	-
Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,01	1 szt.		-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury świetlice	1 szt.	0,16	1 szt.		-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	18,16	1 szt.		-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	153 km	11,29	153 km		-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	118,1 km		118,1 km		-	-	-	-	-	-

Sieć deszczowa	47 km	16,88	47 km						
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	7 szt.	0,2	7 szt.	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	229,16	-	-	-	-	-	-	-

Miasto Gniezno nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Część opisowa do zestawienia zbiorczego.

Zestawienie zbiorcze dotyczy mienia skomunalizowanego z mocy prawa oraz na wniosek Prezydenta.

W zestawieniu podano wartości księgowe mienia (netto).

Objaśnienia do zestawienia zbiorczego.

Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty stanowiące wyłączną własność Miasta Gniezna, bez gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Wynika to z faktu, iż w informacji ujęto wyłącznie grunty należące do zasobu komunalnego, natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami grunty oddane w użytkowanie wieczyste nie stanowią komunalnego zasobu gruntów.

Dochody z gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna i oddanych w wieczyste użytkowanie zostały ujęte w innej części informacji o stanie mienia komunalnego.

Wykazano grunty położone w granicach administracyjnych gminy Miasto Gniezno oraz grunt o powierzchni 3,8 ha położony w Jankowie Dolnym w granicach administracyjnych gminy Gniezno.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (648 ha) przedstawia się następująco:

użytki rolne - 330 ha, w tym: grunty orne – 283 ha, grunty rolne zabudowane- 8 ha, grunty pod rowami- 4 ha, inne (łąki, sady)- 35 ha,

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - 21 ha,

grunty zabudowane i zurbanizowane -228 ha, w tym: tereny mieszkaniowe- 40 ha, tereny przemysłowe-7 ha, inne tereny zabudowane- 49 ha, tereny komunikacyjne -93 ha, inne (zurbanizowane tereny niezabudowane)- 39 ha,

grunty pod wodami -21 ha,

nieużytki, tereny różne – 48 ha.

W zestawieniu podano ustaloną wartość księgową gruntów.

Natomiast wartość pozostałych gruntów nie została ujęta, ponieważ nie są one objęte wyceną.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami aktualną wartość nieruchomości ustala się w przypadku przeznaczenia jej do obrotu.

Drogi, ulice, chodniki

Dotyczy to dróg gminnych o łącznej długości 139,2374 km.

Lasy

Miasto nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi :

6 parków miejskich : Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park Kościuszki, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, Park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania;

11 skwerów, 6 zieleńców oraz place zabaw.

Ogrody działkowe

W skład grupy wchodzi 21 pracowniczych ogrodów działkowych na terenie miasta.

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych.

Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi 291 budynków mieszkalnych , w tym 114 to budynki stanowiące wyłączną własność Miasta Gniezna, natomiast 176 budynków to budynki wspólnot, 1 budynek stanowi współwłasność Miasta Gniezna oraz URBIS Sp. z o.o.(ul. Rynek 5-Farna 9).

Do budynków niemieszkalnych należą 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej (w tym hala sportowa), budynki garażowe, budynki gospodarcze oraz inne obiekty komunalne przeznaczone do sprzedaży (w tym obiekty po zlikwidowanych Zakładach Mięsnych przy ulicy Gdańskiej).

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2011 r. Nr RO-P.272.1.61.2011 wskazane mienie komunalne (z wyjątkiem siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie) powierzono w zarządzanie URBIS sp. z o.o.

Obiekty służby zdrowia

Dotyczy budynku przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie, w którym mieści się zakład protetyczny.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2011 r. Nr RO-P.272.1.61.2011 wskazane mienie komunalne powierzono w zarządzanie URBIS sp. z o.o.

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą 4 placówki usługowo- handlowe o łącznej powierzchni 7.630,70 m² :

Hale Targowe przy ulicy Warszawskiej 16, Targowisko na Placu 21 Stycznia, Targowisko przy ulicy Wyszyńskiego, Pasaż Handlowy przy ulicy Staszica.

Na podstawie umowy z dnia 1 października 2011 r. Nr RO-P.272.1.61.2011 wskazane mienie komunalne powierzono w zarządzanie URBIS sp. z o.o.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 7 szkół podstawowych, 4 gimnazja, 13 przedszkoli i 1 żłobek.

16 placówkom przekazano nieruchomości w trwały zarząd na cele oświatowe.

Miejsko-gminne biblioteki

W zestawieniu ujęto mienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna obejmujące środki trwałe (maszyny i urządzenia na własność) oraz wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe).

Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a-Filia Nr 2, ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Głównej oraz Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych , których wartość została ujęta w sprawozdaniu w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych.

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Łubieńskiego.

Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta nie posiadającym osobowości prawnej.

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: hala widowiskowo- sportowa oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Paczkowskiego; basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, budynek mieszkalny, hotel, budynek portierni, budynek filtrowni przy ulicy Jolenty; stadion piłkarski, boisko treningowe piaszczyste, kompleks ORLIK 2012 przy ulicy Strumykowej; stadion żużlowy przy ulicy Wrzesińskiej; sala sportowa, boisko, budynek mieszkalny przy ulicy Konopnickiej 6; kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej, kompleks ORLIK 2012 przy ul. Wrzesińskiej, kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary.

Ponieważ wszystkie stadiony na terenie miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w sprawozdaniu pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

Sieć wodociągowa

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć sanitarna

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna, nie ujęto natomiast sieci należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ponieważ jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Sieć ciepła

W zestawieniu nie wykazano sieci ciepłej, ponieważ należy ona do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i jej wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

Wysypiska śmieci

W 2011 roku Miasto Gniezno przekazało aportem nieruchomości położoną w Lulkowie na rzecz URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: samochód osobowy SKODA Superb I, samochód osobowy Fiat DOBLO, SKODA Superb II, samochód osobowy Renault Kangoo oraz 3 skutery, nie ujęto natomiast środków transportowych należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ponieważ ich wartość została uwzględniona w części sprawozdania dotyczącej udziałów Miasta Gniezna w spółkach.

3. Dane o zmianie stanu mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Miasto Gniezno w drodze komunalizacji nabyło prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 5,3 ha.

Sprzedano natomiast 26 działek o łącznej powierzchni 3,03 ha.

Do kategorii dróg gminnych zaliczono ulicę Pszeniczną oraz fragment ulicy Orcholskiej, o łącznej długości 0,3550 km.

Ze środków miasta wybudowano w omawianym okresie 1,5 km sieci wodociągowej, 2,7 km sieci sanitarnej oraz 0,3 km sieci deszczowej.

Miasto Gniezno przekazało aportem na rzecz Urbis sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie nieruchomości położoną w Lulkowie w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

O 2 sztuki zwiększyła się ilość środków transportowych.

W roku 2011 wybudowano kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego.

W pozostałym zakresie stan mienia komunalnego pozostał bez zmian.

Tabelaryczna informacja o posiadanych udziałach na dzień 31.12.2011

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego	26%	215 000,00
URBIS Sp z o.o.	100%	1 460 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100%	1 475 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100%	9 468 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100%	17 699 000,00
Gnieźnieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	100%	2 808 500,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji w cenie nominalnej 18,00 zł	3 600,00
RAZEM - udziały		33 330 700,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK**

Dział 921 Rozdział - 92116 NIP 784-19-66-621

REGON 000980056, PKD 9101A

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna

.....
(nazwa jednostki)

62-200 Gniezno, ul. Staszica 12a

.....
(adres jednostki sporządzającej)

Lp.	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4
	Placówki biblioteczne	4	4
	Punkty biblioteczne	4	4
	Tomy zakupione	4.416 wol.	4.416 wol.
	Etaty	20	20

DOCHODY

w jednostkach (złoty)

§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Stan środków na początek roku		114.894,-	114.894,-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne (za przetrzymane zbiory biblioteczne)	16.000,-	17.762,-	111,0
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)	39.000,-	40.620,-	104,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	650,-	650,-	100,0
0830	Wpływy z usług (usługi reprograficzne, usługi komputerowe : wydruki, płyty CD)	3.106,-	3.164,-	101,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)	276,-	276,-	100,0
0920	Pozostałe odsetki (% od konta, z lokat)	1.668,-	1.784,-	107,0
0960	Pozostałe przychody	-	4.322,-	-
0970	Pozostałe przychody – darowizny	10.874,- ¹	10.874,-	100,0

	pieniężne			
0970	Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika, itp.)	-	13,-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.450.000,-	1.450.000,-	100,0
2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.218,- ²	12.218,-	100,0
	Dochody ogółem :	1.533.792,-	1.541.683,-	100,5
	Ogółem ze stanem środków na początek roku	1.648.686,-	1.656.577,-	100,5

¹ Darowizna pieniężna z Fundacji Orange – udział w programie „Akademia Orange dla Bibliotek” (umowa nr DOB/0916/2011/FO/100-7 z dnia 15 listopada 2011 r.).

² Dotacja z Biblioteki Narodowej – udział w programie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” (umowa nr BN/7098/11 z dnia 20 lipca 2011 r.).

ROZCHODY
jednostkach (złotych)

w

§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-	828,-	41,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,-	2.375,-	79,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947.121,-	908.268,-	95,9
4090	Honoraria	0,-	0,-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149.377,-	137.062,-	91,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.752,-	15.690,-	69,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.450,-	28.007,-	114,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.243,-	66.649,-	107,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87.257,-	83.786,-	96,0
4260	Zakup energii	81.000,-	82.355,-	101,7
4270	Zakup usług remontowych	60.098,-	59.928,-	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,-	60,-	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.868,-	16.681,-	98,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.000,-	8.999,-	100,0
4360	Oplaty z tytułu usług	2.500,-	1.625,-	65,0

	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,-	4.552,-	91,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.572,-	1.572,-	100,0
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	74.608,-	68.141,-	91,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,-	971,-	97,1
4430	Różne opłaty i składki	2.000,-	1.134,-	56,7
4480	Koszty podatków i opłat	6.986,-	6.986,-	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,-	0,-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.519,-	1.009,-	66,4
6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek budżetowych	0,-	0,-	-
6060	Zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych	0,-	0,-	-
	Ogółem rozchody objęte normą :	1.560.411,-	1.496.678,-	95,9
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.431,-	24.431,-	100,0
	Rozchody ogółem :	1.584.842,-	1.521.109,-	96,0
	Stan środków na koniec roku	63.844,-	135.468,-	-
	Ogółem ze stanem środków na koniec roku	1.648.686,-	1.656.577,-	100,5

Uzasadnienie do wykonania planu finansowego za 2011 r.

I. Dochody ogółem : Stan dochodów BPMG za 2011 r. wynosi : 1.541.683,- w tym : - dotacja budżetowa 1.450.000,- - dotacja z Biblioteki Narodowej 12.218,- - dochody własne 68.591,- - darowizny pieniężne 10.874,- Stan środków na początek roku : 114.894,-	<u>1.656.577,-</u>
KOSZTY :	<u>1.656.577,-</u>
<u>§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u> - zakup środków ochrony indywidualnej	828,-
<u>§ 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń</u> - nagrody dla dzieci za udział w konkursach (upowszechnianie kultury)	2.375,-
<u>§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> <u>§ 4010 - Honoraria</u>	908.268,-
<u>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	0,-
<u>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</u>	137.062,-

<u>§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe</u>	15.690,-
<u>§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia</u>	28.007,-
- zakup prasy 4.875,-	66.649,-
- zakup środków czystościowych i materiałów biurowych 6.614,-	
- zakup folii do owijania książek 311,-	
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego 12.006,-	
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów 11.883,-	
- zakup drukarek fiskalnych 6 szt. 15.115,-	
- zakup okien, parapetów i Vertikali 9.500,-	
- zakup – pozostałe 6.345,-	
<u>§ 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (4416 wol x ≈ 18,97)</u>	83.786,-
<u>§ 4260 – Zakup energii</u>	
- energia elektryczna 21.168,-	82.355,-
- centralne ogrzewanie 58.223,-	
- gaz, woda i kanalizacja 2.964,-	
<u>§ 4270 – Zakup usług remontowych</u>	
- remonty bieżące + usuwanie awarii 58.318,-	59.928,-
- konserwacje sprzętu (kserografy, drukarki, komputery itp.) 1.610,-	
<u>§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych</u>	
<u>§ 4300 – Zakup usług pozostałych</u>	60,-
- opłaty RTV 2.025,-	16.681,-
- usługi ślusarskie, transportowe, przegląd gaśnic itp. 1.338,-	
- usługi drukarskie, introligatorskie 278,-	
- znaczki pocztowe 2.691,-	
- usługi informatyczne 2.178,-	
- wywóz nieczystości 5.160,-	
- opłaty bankowe i inne 3.011,-	
<u>§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	
<u>§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</u>	8.999,-
<u>§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</u>	1.625,-
<u>§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>	4.552,-
<u>§ 4400 – Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</u>	1.572,-
<u>§ 4410 – Podróże służbowe krajowe</u>	68.141,-
<u>§ 4430 – Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i osób)</u>	971,-
<u>§ 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	1.134,-
- 20 pracowników	24.431,-
- 14 emerytów	
<u>§ 4480 – Koszty podatków i opłat - podatek od nieruchomości</u>	
<u>§ 4580 – Pozostałe odsetki</u>	6.986,-
<u>§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</u>	0,-
<u>§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	1.009,-
<u>§ 6060 – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</u>	0,-
	0,-
Stan środków na koniec roku : 135.468,-	
DOCHODY :	
<u>§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne karv pieniężne od osób fizycznych</u>	
<u>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty rejestracyjne, karty biblioteczne)</u>	17.762,-
<u>§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy</u>	40.620,-
<u>§ 0830 – Wpływy z usług (usługi ksero, usługi komputerowe (wydruki, dyskiety))</u>	650,-
<u>§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (makulatura)</u>	3.164,-
<u>§ 0920 – Pozostałe odsetki (% od konta)</u>	276,-
<u>§ 0960 – Pozostałe przychody</u>	1.784,-
<u>§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów (darowizny pieniężne)</u>	4.322,-
<u>§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika)</u>	10.874,-
<u>§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucje kultury</u>	13,-
<u>§ 2020 – Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u>	1.450.000,-
	12.218,-

Dokonane w planie finansowym biblioteki, przesunięcia środków finansowych wprowadzone zostały zarządzeniami dyrektora BPMG w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu jednostki w ramach posiadanych środków finansowych. Przekroczenia w paragrafach 4170, 4210, 4260 zrealizowano

z wypracowanych środków własnych jednostki, zachowując równowagę pomiędzy dochodami, a wydatkami.

W ramach dotacji, dochodów własnych oraz pozyskanych środków biblioteka dokończyła remont Filii Nr 2 przy ul. Staszica 12a, zakończony został proces komputeryzacji Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna. Po mimo mniejszych nakładów finansowych z powodzeniem realizowała zadania statutowe, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki czytelnicze, nieustannie poszerzając swoją ofertę usług.

Na koniec roku nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Przy racjonalnym dotowaniu instytucji nie są nam znane żadne przesłanki, które mogłyby zakłócić jej funkcjonowanie.

Gniezno, dnia 23 lutego 2012 r.

.....

Miejscowość

D Y R E K T O R

mgr Janusz Ambroży

i data

Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 r. Miejskiego Ośrodka KulturyDział 921, rozdział 92109.

DOCHODY

§	Nazwa		Ogółem
2480	Dotacja		1 700 000,00
0830	Wpływy, w tym:		275 947,67
	czynsze	67 401,63	
	organizacja imprez	86 661,51	
	wynajem sal i sprzętu	36 953,64	
	odpłatność uczestników stałych	58 627,50	
	odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkoły	17 120,00	
	odpł.- aerobic, karate ,gimnastyka	9 140,00	
	odsetki bankowe	43,39	
	RAZEM		1 975 947,67

WYDATKI

§	Nazwa		Ogółem
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		886 214,39
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		141 626,90
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 452,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200 652,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		80 854,01
	zakup materiałów gosp.,elektr.,śr.czystości	34 789,80	
	materiałów biurowych, prasy	37 860,44	
	zakupy dla klubów, sekcji, imprez	8 203,77	
	zakup przedmiotów na wyposażenie		
4260	Zakup energii w tym:		89 456,79
	gaz	68 846,38	
	woda	2 822,41	
	energia elektryczna	17 788,00	
4270	Zakup usług remontowych		-

4280	Zakup usług zdrowotnych		753,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: usł .pocztowe, telegraficzne usł. komunalne, opł .radiofoniczne wynajem, czynsze, utrzym.delegacji, kursy, szkolenia usł.rozrywkowe,turyst.,ogłoszenia koszty i prowizje bankowe usługi przetwarzania danych, internetowe usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie monitoring, konserwacja usługi transportowe	10 313,42 13 917,63 101 577,89 190 206,91 2 403,13 9 029,99 31 761,93 26 447,08 44 302,76	429 960,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		3 632,71
4360	Zakup usług dostępu do telefonii komórkowej		4 579,49
4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 975,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		130,00
4410	Podróże służbowe krajowe		9 145,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 373,77
4430	Różne opłaty i składki w tym: zaiks ubezpieczona inne opłaty –opł. przyłączeniowa PEC	15 077,97 4 303,00 14 634,15	34 015,12
4440	Odpisy na ZFŚS		24 066,46
4480	Podatek od nieruchomości		2 011,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		11 044,00
4580	Pozostałe odsetki		
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT		-
	OGÓLEM		1 949 694,21

W części przychody ujęto:

- dotację dla Ośrodka Kultury
- dochody własne

Paragraf 0830 obejmuje:

- poz. 1 – czysze – wpływy ze sprzedaży pomieszczeń wg umów najmu,
- poz. 2 – organizacja imprez to przychody ze sprzedaży biletów na koncerty organizowane przez MOK, organizacja balików dla dzieci w okresie karnawału czy też końca roku szkolnego, imprez miejskich,
- poz. 3 – wynajem sal, sprzętu – to przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń przez szkoły oraz doraźny wynajem przez firmy,
- poz. 4 – odpłatność uczestników stałych to wpływy od osób biorących udział w zajęciach organizowanych przez MOK,
- poz. 5 – odpłatność uczestników zorganizowanych w klubach, pracowniach czy kółkach zainteresowań,
- poz. 6 – odpłatność uczestników biorących udział w zajęciach sportowych: aerobiku, karate, gimnastyce usprawniającej,
- poz. 7 – odsetki, to kwota uzyskana z oprocentowania rachunku bankowego.

W części rozchody ujęto wg paragrafów:

§§ 3020 i 3030 – ujmowane są tutaj inne wydatki niż wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych,
§§ 4010, 4110, 4120 – obrazuje wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne, czyli składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz wpłaty na Fundusz Pracy,

- § 4170. – wynagrodzenia bezosobowe, gdzie księgujemy wynagrodzenia instruktorów godzinowych, dyrygentów oraz innych osób wykonujących pracę dla MOK z tytułu organizowanych imprez czy innych działań,
- § 4210. – zakup materiałów i wyposażenia, gdzie ujmowane są zakupy bieżące materiałów, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakupy dla sekcji działających w MOK, klubów, zakupy dla organizowanych imprez, spotkań czy konferencji. Ujęte są tutaj również zakupy przedmiotów na wyposażenie MOK,
- § 4260. – zakup energii, obejmuje opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, ciepłok,
- § 4270. – zakup usług remontowych – gdzie ujmowane są wydatki z tytułu remontu budynku i pomieszczeń,
- § 4280. – zakup usług zdrowotnych – odzwierciedla wydatki na badania okresowe i wstępne pracowników,
- § 4300. – zakup usług pozostałych, gdzie ujmowane są wydatki z tytułu opłat pocztowych, usług komunalnych, opłat radiofonicznych, wynajmu, opłaty za kursy i szkolenia, usługi rozrywkowe z tytułu organizowanych imprez, koszty i prowizje bankowe, usługi internetowe, usługi drukarskie związane z drukowaniem plakatów dotyczących imprez, ulotek, czy folderów i zaproszeń na wystawy, salon i inne. Następnie opłaty z tytułu monitorowania obiektu, ochrony imprez, konserwacji i napraw sprzętu oraz usługi transportowe – za przewóz osób i sprzętu w ramach organizowanych działań,
- § 4350. – zakup usług dostępu do sieci internet, wg faktur,

- § 4360. – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, wg faktur,
- § 4370. – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wg faktur,
- § 4380. – zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 §§ 4410 i 4420 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- § 4430. – różne opłaty i składki, gdzie ujmowane są opłaty na zaiks z tytułu wykonywania utworów przez zaproszonych artystów oraz ubezpieczenia sekcji działających w MOK czy organizowanych imprez. W 2011 r. ujęto tu również opłatę przyłączeniową PEC tytułem zmiany operatora dostarczanego ciepła,
- § 4440. – odpisy na ZFŚS,
- § 4480. – podatek od nieruchomości,
- § 4530. – podatek od towarów i usług VAT naliczony w części niepodlegającej odliczeniu,
- § 4580. – pozostałe odsetki,
- § 4680. – odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT
- Stan należności ogółem na dzień 31.12.2011 r. – 5 654,98
- Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. – 5 654,98
- Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2011 r. – 86 546,58
- Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. – 75 627,88
- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2011 r. – 3 448,55
 w tym ZFŚS - 2 562,71
- Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2011 r. – 4 244,91
 w tym ZFŚS 3 802,89

Dotacja ogółem – 1 700 000,00

Dotacja otrzymana - 1 700 000,00

Przychody własne – 275 947,67

PLAN FINANSOWY I WYKONANIE ZA 2011 ROK.

DOCHODY

§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
2480	Dotacja	1 700 000,00	1 700 000,00
0830	Przychody	280 000,00	275 947,67
	RAZEM	1 980 000,00	1 975 947,67

WYDATKI

§	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	886 214,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	141 626,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 452,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	200 652,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	80 854,01
4260	Zakup energii	104 559,00	89 456,79
4270	Zakup usług remontowych	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	753,00
4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	429 960,74
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700,00	3 632,71
4360	Zakup usług dostępu do sieci telef. komórkowej	5 000,00	4 579,49
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 975,25
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 145,63
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	2 373,77
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 015,12
4440	Odpisy na ZFŚS	24 100,00	24 066,46
4480	Podatek od nieruchomości	2 011,00	2 011,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	11 044,00
4580	Pozostałe odsetki	-	-
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	-	-
	OGÓLEM	1 980 000,00	1 949 694,21