



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2025 r.

Poz. 4939

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 11.06.2025 12:43:25



SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GNIEZNA

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Gniezna w roku 2024

Budżet Miasta Gniezno w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Gniezno Nr LXXVIII/978/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezno zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Miasta Gniezno w 2024 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 365 756 408,60 zł;
- realizację wydatków na poziomie 382 870 985,56 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 26 399 567,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 9 284 991,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 114 576,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miasta i 24 zarządzeniami Prezydenta.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 34 615 052,17 zł do kwoty 400 371 460,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 61 686 794,90 zł do kwoty 444 557 780,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 27 278 823,97 zł do kwoty 53 678 391,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 207 081,24 zł do kwoty 9 492 072,24 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 44 186 319,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	365 756 408,60	400 371 460,77	400 558 437,38	100,05%
Wydatki	382 870 985,56	444 557 780,46	419 511 672,07	94,37%
Wynik	-17 114 576,96	-44 186 319,69	-18 953 234,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 18 645 505,98 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 307 728,71 zł.

- Załącznik nr 1 - Dochody.
- Załącznik nr 2 - Wydatki.
- Załącznik nr 3 - Dochody (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 4 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne).
- Załącznik nr 5 - Wydatki (zestawienie tabelaryczne w grupach).
- Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.
- Załącznik nr 7 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.
- Załącznik nr 8 - Informacja o stanie mienia komunalnego.
- Załącznik nr 9 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna.
- Załącznik nr 10 - Informacja z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.
- Załącznik nr 11 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Stolicy Eksperymentu.
- Załącznik nr 12 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Prezydent Miasta Gniezna
(-) Michał Powalowski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 28 marca 2025 r.

1.1. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 400 558 437,38 zł, a ich realizacja stanowiła 100,05% planu wynoszącego 400 371 460,77 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	322 914 208,55	376 230 975,74	376 892 621,46	100,18%	94,09%
Dochody majątkowe	42 842 200,05	24 140 485,03	23 665 815,92	98,03%	5,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	365 756 408,60	400 371 460,77	400 558 437,38	100,05%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 998 548,00	142 904 729,24	151 071 449,76	105,71%	37,72%
758	Różne rozliczenia	89 304 633,00	116 493 038,16	105 809 639,32	90,83%	26,42%
855	Rodzina	29 034 331,05	37 679 487,10	37 629 088,48	99,87%	9,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 632 045,00	32 336 260,98	32 511 062,26	100,54%	8,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 883 000,00	20 695 056,00	21 714 965,61	104,93%	5,42%
801	Oświata i wychowanie	11 367 400,55	21 443 323,12	19 883 857,52	92,73%	4,96%
852	Pomoc społeczna	5 281 914,00	14 350 779,95	13 924 606,71	97,03%	3,48%
600	Transport i łączność	14 354 580,00	5 022 053,32	11 168 764,42	222,39%	2,79%
750	Administracja publiczna	2 636 916,00	4 029 341,41	4 066 044,70	100,91%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 365 989,90	1 267 097,76	92,76%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 041,00	849 777,00	792 355,48	93,24%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	406 144,71	349 156,68	85,97%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 673,00	152 214,76	86,65%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	63 660,00	98 273,19	154,37%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 876,88	89 560,06	101,92%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	30 320,00	30 300,67	99,94%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	557 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	365 756 408,60	400 371 460,77	400 558 437,38	100,05%	100,00%

1.2. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 376 892 621,46 zł, tj. w 100,18% w stosunku do planu wynoszącego 376 230 975,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 998 548,00	142 904 729,24	151 071 449,76	105,71%	40,08%
758	Różne rozliczenia	89 304 633,00	105 750 733,16	105 805 334,32	100,05%	28,07%
855	Rodzina	27 114 476,00	37 679 487,10	37 629 088,48	99,87%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	23 169 200,00	24 023 886,98	23 540 746,27	97,99%	6,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	środowiska					
801	Oświata i wychowanie	11 367 400,55	21 443 218,12	19 883 752,52	92,73%	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 826 000,00	17 017 136,38	14 925 926,90	87,71%	3,96%
852	Pomoc społeczna	5 281 914,00	14 350 779,95	13 924 606,71	97,03%	3,69%
600	Transport i łączność	4 952 080,00	5 022 053,32	5 006 547,18	99,69%	1,33%
750	Administracja publiczna	2 636 916,00	3 360 220,91	2 997 581,71	89,21%	0,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 041,00	849 777,00	792 355,48	93,24%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	696 404,98	664 802,76	95,46%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	337 068,72	280 080,69	83,09%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 673,00	152 214,76	86,65%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	63 660,00	98 273,19	154,37%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 876,88	89 560,06	101,92%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	30 320,00	30 300,67	99,94%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	557 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	322 914 208,55	376 230 975,74	376 892 621,46	100,18%	100,00%

1.2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 876,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 560,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,92%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność, zrealizowano w kwocie 89 560,06 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 87 876,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 876,88 zł;
- Dochody paragrafu 2010 stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z miasta Gniezna oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przekazana na rachunek budżetu miasta. Dotacja w całości pokryła poniesione wydatki;
- wpływy 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 w kwocie 1 683,18 zł.

W paragrafie 0750 ujęto dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie uiszczanego przez Starostwo Powiatowe. Z uwagi na brak przypisu, kwoty dochodów nie można precyzyjnie zaplanować.

1.2.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 022 053,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 006 547,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 37 518,80 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 37 493,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 37 518,80 zł.
Kwotę ujętą w paragrafie 2950 stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej przez Miasto Gniezno Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za 2023 r. DT/III/123/2019, R/60001.2950 zwroty W/2024/STAT w związku z realizacją zadania „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 112 493,47 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 114 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 112 493,47 zł.

Na kwotę ujętą w paragrafie 2310 składają się:

- Dotacja celowa 972 554,16 zł otrzymana z Gminy Gniezno na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego - Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gniezno.
 - Dotacja celowa 120 391,31 zł otrzymana z Gminy Niechanowo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego - Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niechanowo.
 - Dotacja celowa 19 548,00 zł otrzymana z Gminy Niechanowo na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego, Bilet dla uczniów szkół podstawowych Gminy Niechanowo, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 35 896,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 217,12 zł;
W paragrafie 0580 sklasyfikowano: wpłatę kary z 2022 roku, dotyczącą ścieżki rowerowej na ulicy Gdańskiej - zawarto ugodę w Sądzie - 18.000,00 zł; karę za nieterminowe wykonanie projektu budowlanego ul. Łubieńskiego 1.334,55 zł; karę umowną z 2024- nieterminowe wykonanie umowy ścinka poboczy na ulicy Kawiary 3.882,57 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 679,71 zł.
W paragrafie 0950 sklasyfikowano środki przekazane przez ubezpieczycieli w związku z drobnymi uszkodzeniami w posiadanej infrastrukturze.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 3 518 324,03 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 3 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 322 557,93 zł;
W paragrafie 0690 sklasyfikowano dochody uzyskane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania w 2024 r.
 - wpływy z usług w kwocie 188 779,41 zł;
Dochody osiągnięte z tytułu parkowania na płatnych parkingach miejskich dotyczą następujących nieruchomości: Parking przy ul. 3 Maja, Parking przy ul. Konikowo, Parking przy pl. Józefa Piłsudskiego. Opłaty za parkowanie wprowadzono przede wszystkim w celu zwiększenia rotacji parkujących na nich pojazdów.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 952,77 zł;
Otrzymane dochody w kwocie 4.785 zł stanowiły odsetki naliczone od salda obrotów na koncie Biura Strefy Płatnego Parkowania.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 33,92 zł.
W paragrafie 0970 sklasyfikowano zwróconą do Biura Strefy Płatnego Parkowania zaliczkę komorniczą.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 211 319,58 zł, co stanowi 124,31% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 156 560,65 zł;
W paragrafie 0490 planuje się opłaty, uiszczane przez przewoźników, za postój na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Gniezna. Podstawą do poboru opłat jest uchwała Rady Miasta Gniezna Nr VIII/63/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r., którą zmieniono Uchwałą nr XXXVII/499/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. regulując wysokość stawek w związku z uruchomieniem Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.
 - wpływy z usług w kwocie 41 639,43 zł;
W paragrafie 0830 sklasyfikowano wpływy w 2024 r. z tytułu najmu powierzchni reklamowej na wiatkach przystankowych 41 639,43 zł w tym APSYS Polska S.A. (Galeria Gniezno) kwota wpłaty 37 094,40 zł i Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium kwota wpłaty 4 545,03 zł.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 119,50 zł.
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0940 stanowiły odpłatność za postój na przystankach komunikacyjnych, która została opłacona 31 grudnia 2023 r. natomiast w dochodach pokazała się w 2024 r.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 60 705,80 zł, co stanowi 50,59% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 56 343,40 zł;
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0490 stanowiły odpłatność za postój na przystankach zlokalizowanych na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 362,40 zł.
Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0940 stanowiły odpłatność za postój na Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym, która została opłacona 31 grudnia 2023 r. natomiast w dochodach pokazała się w 2024 r.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zrealizowano w kwocie 30 288,67 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 30 288,67 zł.
Od sierpnia 2021 roku funkcjonuje na terenie miasta Gnieźnieński Rower Miejski obejmujący 149 rowerów, które są rozmieszczone w 43 stacjach na terenie Miasta. Korzystanie z rowerów przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne natomiast opłata za kolejne minuty wynosi 5 gr/min.

1.2.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 017 136,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 925 926,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 876 387,80 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 7 504 552,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy 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 w kwocie 4 721 587,06 zł;
Na dochody sklasyfikowane w ramach paragrafu 0750 składały się:
 - Wpływy netto z tytułu czynszów i dzierżaw realizowane przez Wydział Majątku Miasta w kwocie 1 612 962,05 zł;
 - Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe (w tym także usytuowane na targowisku przy ul. Wyszyńskiego 30 oraz na tzw. Halach targowych przy ul. Warszawskiej 16), powierzchnie reklamowe – faktyczne wpłaty dokonywane przez Najemców lokali użytkowych, powierzchni reklamowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, najem sali wielofunkcyjnej przy ul. Pocztowej w kwocie 2 662 098,68 zł.
 - Wpływy z tytułu wpłat czynszu i dzierżawy (dziennych opłat dzierżawnych oraz szalek na targowisku miejskim przy Placu Józefa Piłsudskiego w kwocie 446 526,33 zł.
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 062 585,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 968 190,14 zł;

W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu następujących należności: opłaty dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego w zakresie służebności przesyłu, rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków w lokalach użytkowych, rozliczenia zużycia wody i energii elektrycznej na targowiskach, opłaty za szalety.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 58 348,37 zł;

W paragrafie 0950 sklasyfikowano wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela (COMPENSA TU) w związku z nawałnicą z dnia 20 maja 2024 r. Ponadto wpłynęło odszkodowanie uzyskane od osoby fizycznej w związku z uszkodzeniem straganu na targowisku przy ul. J. Piłsudskiego w kwocie 4 480,00 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 47 045,28 zł;

Wpływy netto z tytułu trwałego zarządu w 2024 r., wyniosły łącznie 11 971,14 zł w tym za trwały zarząd Zakład Zieleni Miejskiej 5 250,00 zł, Biuro Strefy Parkowania 6 690,00 zł oraz MOPS 31,14 zł. Na wniosek GOSiR z dnia 03.01.2024 r. przesunięto termin płatności do 10.12.2024 r., następnie z wniosku z dnia 11.12.2024 r. GOSiR ponownie przesunięto termin płatności kwoty 285 797,35 zł do dnia 27.12.2024 r., brak wpłaty do końca 2024 r. Wnioskiem z dnia 02.01.2025 r. GOSiR wystąpił o umorzenie opłaty – została wydana decyzja WM.6844.6-11.2020-21; WM.6844.1-2.2023 o umorzeniu opłaty rocznej za 2024 rok w kwocie 312 865,01 zł wraz z odsetkami 578,59 zł.

Wpływy w 2024 r., z tytułu odpłatnego ustanowienia prawa służebności gruntowej oraz przesyłu na gruntach stanowiących własność Miasta Gniezna wyniosły 35 074,14 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 711,54 zł;

W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu: dzierżawy nieruchomości, sprzedaży gruntów i mieszkań, przekształcenia prawa własności. Dochody wprowadzane są do budżetu na podstawie wpływów na rachunek bankowy.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 919,88 zł;

W paragrafie 0640 ujęto zwrot kosztów upomnień dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Miasto podejmuje działania zmierzające do wynajęcia jak największej liczby nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego oraz do poprawy stanu technicznego poszczególnych lokali:

Zasada tzw. „Łatwego Startu” – dotyczy podmiotów, którzy zostali najemcami w drodze postępowania przetargowego. Warunkiem skorzystania z tej zasady jest zawarcie umowy najmu na minimum 3 lata. Obniżka czynszu: w okresie pierwszych 12 miesięcy najmu – 50 %, w okresie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania najmu - 20 %. W roku 2024 r. z zasady skorzystał jeden oferent, siedmiu najemców – kontynuacja programu rozpoczętego w roku 2021,

2022 oraz 2023. Jeden najemca utracił uprawnienia wynikające z zasady tzw. „Łatwego Startu” z uwagi na rozwiązanie umowy najmu przed upływem 3 lat.

W roku 2024 r. zawarto 3 porozumienia remontowe na kwotę 170 330,83 zł; zwrot nakładów poprzez obniżenie czynszu w roku 2024 oraz w przypadku takiej konieczności również w latach następnych.

Obniżka czynszu:

- o 75 % dla najemców posiadających statut organizacji pożytku publicznego, którzy złożyli stosowny wniosek i spełnili określone warunki – w roku 2024 r. z obniżki skorzystało 17 najemców.

- o 50 % dla najemców prowadzących w lokalu niezarobkową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, którzy złożyli stosowny wniosek i spełnili określone warunki – w roku 2024 r. z obniżki skorzystało 10 najemców.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 049 539,10 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego wynoszącego 9 400 800,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy 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 w kwocie 4 345 384,11 zł;

W paragrafie 0750 sklasyfikowano dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne – faktyczne wpłaty dokonywane przez Najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna oraz z tytułu zajęć komorniczych.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 449 791,96 zł;
Dochody klasyfikowane w paragrafie 0970 obejmują opłaty wynikające z rozliczenia zużycia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, odbioru ścieków i opłaty śmieciowej w lokalach mieszkalnych zasobu komunalnego i wspólnotach mieszkaniowych.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129 730,92 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek uzyskane z tytułu nieterminowego regulowania czynszów za lokale mieszkalne. Z uwagi na fakt, że odsetki regulowane są wraz z zapłatą zaległości ich prawidłowe wyzacowanie jest trudne.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 94 790,53 zł;
W paragrafie 0950 sklasyfikowano wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela (COMPENSA TU) w związku z nawałnicą z dnia 20 maja 2024 r. Istotną pozycję stanowiło ponadto odszkodowanie związane z pożarem mieszkania przy ul. Łaskiego w kwocie 59 758,84 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 260,35 zł;

W paragrafie 0640 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrot kosztów egzekucyjnych dotyczących postępowań w zakresie czynszu za lokale mieszkalne.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 281,23 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano kwoty stanowiące zwrot zapłaconych w 2022 r. a następnie rozliczonych w styczniu 2024 r. zaliczek na centralne ogrzewanie i gaz we wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto posiada lokale.

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300,00 zł.

W paragrafie 0580 sklasyfikowano dochody z tytułu kar umownych płaconych przez Urbis Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy dot. Zarządzania zasobem komunalnym.

Istotnym problemem zarówno w wymiarze finansowym, jak i społecznym są zaległości w zakresie czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu komunalnego. Podejmowane są działania zmierzające do rozwiązania tego problemu z uwzględnieniem konieczności ochrony mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

W roku 2024 roku dłużnicy, będący w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, spłacili należności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego w formie świadczenia zastępczego (zgodnie z art. 453 k.c.) na rzecz Gminy Miasto Gniezno lub gminnych jednostek organizacyjnych. Z programu skorzystały 48 rodziny/osoby na łączną kwotę ponad 109 tys. zł. Odpracowywanie zaległości odbywało się przede wszystkim w Zakładzie Zieleni Miejskiej i Świetlicach Socjoterapeutycznych. Od początku wprowadzenia możliwości odpracowania zaległości, dłużnicy zmniejszyli swoje długi względem miasta o kwotę ponad 600 tys. zł.

Miasto kładzie również duży nacisk na współpracę z dłużnikami, którzy wyrażają chęć dobrowolnej spłaty zadłużenia. Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2024 roku podpisanych zostało 30 ugód pozasądowych na łączną kwotę ponad 500 tys. zł.

- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 111 784,00 zł;

W paragrafie 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) sklasyfikowano środki przekazane przez Wojewodę na podstawie decyzji Ministra Finansów - Środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Środki te zostały przekazane pod koniec roku. W związku ze szczególnie złożoną procedurą ich wydatkowania nie było możliwości ich wykorzystania i zostały zwrócone. W toku rozmów uzyskano zapewnienie, że środki na realizację prac związanych z usuwaniem skutków przedmiotowej nawałnicy zostaną przekazane w 2025 r. w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

1.2.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 300,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 30 300,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 30 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 300,67 zł.

W paragrafie 2020 sklasyfikowano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania grobów i mogił wojennych.

1.2.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 360 220,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997 581,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,21%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 561 044,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 563 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 560 200,80 zł;

W paragrafie 2010 ujęto dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez miasto Gniezno. Przeznaczona była na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie etatów pracowników realizujących przedmiotowe zadania. Pozostałe środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone były na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwum.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 843,20 zł.

W paragrafie 2360 ujęto dochody 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.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6,24 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,24 zł.

W paragrafie 2950 sklasyfikowano zwrot niewykorzystanej dotacji przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 431 922,47 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 1 684 808,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 158 654,69 zł;

W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym miasta. Z uwagi na nie wykonanie dochodów z tytułu

sprzedaży majątku miasta, środki zgromadzone na rachunku bankowym były niższe od spodziewanych.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 155 892,84 zł;

W paragrafie 0950 sklasyfikowano dochody związane z decyzją ubezpieczyciela z 18 lipca 2024 r. w sprawie przyznania odszkodowania za szkody powstałe w wyniku nawałnicy z dnia 20 maja 2024 w kwocie 82 461,14 zł. Pozostałą kwotę 73 431, 70 zł stanowiło odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela za niedopełnienie obowiązków.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 81 254,54 zł;

Dochody zaewidencjonowane w paragrafie 200 z czwartą cyfrą 7 i 9 stanowiła dotacja na realizację wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Zgodnie z wyjaśnieniem otrzymanym w grudniu 2024 r. dochody związane z realizacją przedmiotowego projektu winny być ewidencjonowane w paragrafach 2057 i 2059. Wytyczna ta została zrealizowana w budżecie na 2025 r.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 160,92 zł;

W paragrafie 2020 sklasyfikowano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań dotyczących bieżącego utrzymania grobów i mogił wojennych.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 874,71 zł;

W paragrafie 0640 zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat komorniczych.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 360,00 zł;

Dochód sklasyfikowany w paragrafie 0690 stanowi opłata za pobyt psa w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Właściciel psa, który zostanie umieszczony w schronisku w momencie odbioru zobowiązany jest uiścić opłatę.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 721,50 zł;

Dochód sklasyfikowany w paragrafie 0970 stanowią: wynagrodzenie dla płatnika US i ZUS.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,27 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne -korekta raportu ZUS RCA, który wpłynął do Zakładu Zieleni Miejskiej.

- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 112 221,00 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki otrzymane na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Termin ich przekazania uniemożliwił ich wydatkowanie w 2024 r. dlatego zostały zwrócone.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 609,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 609,00 zł.

W paragrafie 0690 sklasyfikowano środki finansowe stanowiące odpłatność za wydawane zezwolenia na przewóz osób taksówką osobową i towarów taksówką bagażową.

1.2.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 355,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,24%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 13 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 041,00 zł.

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na aktualizację spisów wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 550,00 zł.

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r. (transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w Poznaniu).

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 459 077,03 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 515 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 459 077,03 zł.

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji wyborów samorządowych w 2024 r.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 319 687,45 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 320 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 319 687,45 zł.

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

1.2.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 068,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 080,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,09%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 273 084,73 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 330 068,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 191 785,55 zł;

W paragrafie 0570 sklasyfikowano wpływy do budżetu miasta z tytułu mandatów Straży Miejskiej.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 76 034,32 zł;

W paragrafie 0950 sklasyfikowano wpływy z tytułu: odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie kamery monitoringu miejskiego w Ogródku Jordanowskim na ul. Armii Krajowej (4 034,40 zł), odszkodowania za skradzione fotopułapki (2 377,00 zł), odszkodowanie za uszkodzenia infrastruktury monitoringu miasta Gniezna w Parku Trzech Kultur, Parku Kościuszki, Parku Kaczorowskiego, Dolinie Pojednania, Parku Piastowskim oraz na ul. Dąbrówki (73 657,32 zł).

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 264,86 zł.

W paragrafie 0640 sklasyfikowano wpływy z tytułu zwrot kosztów upomnień i opłat komorniczych dotyczących mandatów Straży Miejskiej.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 995,96 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 995,96 zł.

W paragrafie 2020 sklasyfikowano wpływy związane z przystąpieniem do „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im.

Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (planowane jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych na ul. Biskupińskiej (w pobliżu kościoła), poprzez doświetlenie przejścia, wprowadzenia znaków aktywnych itp.). Środki przekazane w ww. paragrafie zostały przeznaczone na promocję przedsięwzięć realizowanych w ramach ww. zadania.

1.2.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 904 729,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 071 449,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,71%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 337 798,56 zł, co stanowi 112,60% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 337 100,25 zł;
W paragrafie 0350 ujęto dochody z tytułu podatku płaconego w formie karty podatkowej pobieranego i rozliczanego przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Windykację przedmiotowych należności prowadzi Urząd Skarbowy.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 698,31 zł.
W paragrafie 0910 ujęto odsetki z tytułu nieterminowego regulowania podatku w formie karty podatkowej.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 31 146 443,46 zł, co stanowi 101,72% planu rocznego wynoszącego 30 618 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 28 812 337,16 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 871 322,35 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 250 595,85 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 107 438,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 70 508,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 149,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 11 585,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 508,00 zł.

Wykonanie dochodów w przedmiotowym rozdziale przebiegało zgodnie z planem.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

zrealizowano w kwocie 19 458 246,72 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 20 598 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 884 809,06 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 960 474,61 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 565 420,93 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 559 522,89 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 276 871,21 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 138 501,68 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 38 352,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33 347,75 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 946,59 zł.

Na niższym od planowanego poziomie został wykonany plan dochodów z podatku od nieruchomości. Zaległości podatkowe podlegają systematycznej windykacji. W 2024 r. wystawiono 2 278 upomnień i 668 tytułów wykonawczych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 561 929,02 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 5 055 801,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 121 896,45 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 981 667,82 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 893 728,19 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 546 858,45 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 474,91 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 303,20 zł.

W paragrafie 0490 sklasyfikowano wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi z tytułu prowadzonych robót i posadowienia mediów, opłat adiacenckich i rent planistycznych. Od 2025 r. dochody z tytułu zajęcia pasa drogi zostały przeniesione do rozdziału 60016.

Na przestrzeni szeregu lat widać systematyczny spadek dochodów z tytułu opłaty skarbowej. Brak waloryzacji stawek tej opłaty sprawia, że traci ona znaczenie jako źródło dochodów miasta. Z drugiej strony niewielkie wpływy z tej opłaty nie uzasadniają pokrycia kosztów związanych z budową aparatu kontrolującego podmioty zobowiązane do jej poboru.

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 95 067 032,00 zł, co stanowi 110,37% planu rocznego wynoszącego 86 131 928,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 87 655 823,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 411 209,00 zł.

Wykonanie dochodów w rozdziale 0010 było o 8 935 104,00 zł wyższe od planowanych w związku z przekazaniem w grudniu 2024 r. dodatkowych środków określanych jako tzw. „kroplówka dla samorządów”. Zawirowania związane z przekazaniem tych środków oraz późny termin ich przekazania sprawiły, że miasto zabezpieczyło swoje potrzeby finansowe na 2024 r. zaciągając wyższe niż pierwotnie planowano zobowiązania dłużne. Przedmiotowa kwota zostanie wprowadzona jako wolne środki w 2025 r.

- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 250,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z dywidend w kwocie 500 000,00 zł.

W rozdziale 0740 sklasyfikowano dochody z tytułu dywidendy uzyskanej od Urbis Sp. z o.o.

1.2.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 750 733,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 805 334,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 75 137 636,00 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 75 112 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 75 137 636,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 059 834,00 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 4 048 201,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 059 834,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 19 374 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 374 994,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 374 994,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 233 248,32 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 3 215 280,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 190 811,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 469,09 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 968,23 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 999 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 999 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 999 622,00 zł.

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

Minister Finansów przekazał na rachunek budżetu Miasta Gniezna środki w wysokości 4 048 201,07 zł tytułem części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota 17 968,23 zł wynika z rozliczenia nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym dotycząca Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu dotację celową na realizację zadań zleconych wynikającą z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 24 469,09 zł. Przedmiotowe środki finansowe stanowiły refundację wydatków poniesionych w 2023 r.

W omawianym okresie do budżetu wpłynęła kwota 3 233 248,32 zł z Funduszu Pomocy na sfinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy.

1.2.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 443 218,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 883 752,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,73%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 359 152,58 zł, co stanowi 105,04% planu rocznego wynoszącego 3 197 886,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 937 408,51 zł;

Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0830 stanowią uzyskane przez szkoły podstawowe z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 508 054,47 zł;

W paragrafie 0950 sklasyfikowano wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela. W przeważającej części dotyczą one szkód powstałych w związku z nawałnicą z dnia 20 maja 2024 r.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 330 747,27 zł;

Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0920 stanowiły odsetki uzyskane od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych.

- wpływy 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 w kwocie 313 592,95 zł;

Dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół uzyskane w omawianym okresie wynosiły 313 592,95 zł. Stanowiły je czynsze za lokale mieszkalne w szkołach oraz dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i sal gimnastycznych w placówkach. Dochody planowane są w oparciu o plany finansowe szkół.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 155 782,95 zł;

Środki uzyskane na realizację projektu programu Erasmus Plus - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Cyfrowa szkoła na miarę zielonej Europy, które jest realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8. Umowa została zawarta na okres od 02.12.2024 do 02.06.2026 r.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 006,40 zł;

W paragrafie 0970 zaplanowano dochody stanowiące odpis w wysokości 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i ubezpieczenia społecznego. Ponadto w związku z zamontowaniem paneli fotowoltaicznych część szkół stała się producentami energii elektrycznej i uzyskuje z tego tytułu dochody.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki uzyskane w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 056,47 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano wpływy stanowiące rozliczenie opłat za energię elektryczną, wodę oraz ciepło uregulowane w grudniu 2023 r. Po rozliczeniu rzeczywistego zużycia energii w niektórych placówkach oświatowych powstała nadpłata, która zwrócona została w 2024 r. na rachunki szkół.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 471,56 zł;

W paragrafie 2950 sklasyfikowano zwroty dotacji na 2023 r. dokonane przez: Szkołę Podstawową Rodzice-Dzieciom w kwocie 13 884,12 zł; Prywatną Szkołę Podstawową Akademia Maxima w kwocie 3 587,44 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

W paragrafie 0640 sklasyfikowano dochód uzyskany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 15 679 096,30 zł, co stanowi 106,11% planu rocznego wynoszącego 14 775 828,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 871 840,65 zł;
Funkcjonowanie przedszkoli dofinansowane jest dotacją z budżetu państwa. Stawka dotacji na 1 dziecko w placówce przedszkolnej wynosiła 3.968,81 zł rocznie. Ponadto wprowadzono dochody w kwocie 3 000,00 zł w związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego listy organów prowadzących rekomendowanych do udzielenia wsparcia finansowego w ramach priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup książek dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
- wpływy z usług w kwocie 4 217 923,88 zł;
W paragrafie „wpływy z usług” klasyfikowane są dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami Gniezna w przedszkolach prowadzonych przez samorząd oraz zwrot za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne. Do placówek na terenie miasta uczęszczało 137 dzieci niebędących mieszkańcami miasta.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 652 416,35 zł;
W paragrafie 0670 klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 717 525,77 zł;
W paragrafie 0660 klasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165 794,02 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach przedszkoli.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 111,99 zł;
W paragrafie 0950 sklasyfikowano odszkodowania uzyskane od ubezpieczyciela związane w przeważającej części ze szkodami powstałymi w wyniku nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r.
- wpływy 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 w kwocie 25 800,36 zł;
W paragrafie 0750 klasyfikowane są wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynkach przedszkoli.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 683,28 zł.
W paragrafie 2950 sklasyfikowano zwroty dotacji dokonane przez trzy niepubliczne przedszkola odpowiednio: 491,75 zł, 18,92 zł i 172,61 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki otrzymane z budżetu państwa na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program był realizowany w Szkołach Podstawowych Nr 1 i 9 (po 20.000 zł). Wsparto go wkładem własnym w wysokości 10 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 24 704,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 704,42 zł.

W paragrafie 2950 sklasyfikowano dotację zwróconą przez szkołę niepubliczną.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 780 799,22 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 788 777,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 780 799,20 zł;

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,02 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 640 726,00 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

1.2.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 273,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 154,37%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 64 414,39 zł, co stanowi 216,16% planu rocznego wynoszącego 29 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33 799,60 zł;

Dochody sklasyfikowane w paragrafie 2950 obejmują zwroty niewykorzystanych dotacji przez: Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie Odnowa, Fundację Dobro się Niesie i Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Szansa.

 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 19 757,79 zł;

W paragrafie 092 sklasyfikowano dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 800,00 zł;

W paragrafie 2710 zaewidencjonowano środki otrzymane w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - pismo nr DZ-III.9072.16.34.2024 z dnia 3.10.2024r. na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 57,00 zł.

W paragrafie 0900 sklasyfikowano zwrot dotacji przez Fundację Dobro się Niesie.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 858,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 33 858,80 zł.

W ww. paragrafie sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.2.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 350 779,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 924 606,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 239 676,59 zł, co stanowi 138,71% planu rocznego wynoszącego 172 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 236 892,26 zł;

W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności osób za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej pobrane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 784,33 zł.

Dochody sklasyfikowane w paragrafie 0940 stanowią zwrot z tytułu rozliczenia odpłatności za pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w 2023 r.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 500 145,14 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 499 165,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 411 895,43 zł;

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 ŚDS „Dom Anki” oraz niepełnosprawnością intelektualną ŚDS „Dom Tęcza”. Dochody były niższe o 1 056,09 zł od planowanych. Na różnicę składa się kwota 811,27 zł dotycząca przekazania środków na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Podpisana umowa zakładała możliwość przekazania niższej kwoty dofinansowania bez konieczności zmiany umowy. O kwotę 244,82 zł zostały umniejszone środki przekazane na ŚDS „Dom Anki” w związku z nieobecnością jednego z uczestników.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 320,30 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki na realizację zadania określonego w rządowym programie “Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Kwota dochodów jest niższa od planu o 429,23 zł, którą zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i zaksięgowano jako umniejszenie dochodów. W ten sposób dofinansowano wynagrodzenia pracowników Gnieźnieńskiego Klubu Seniora w kwocie 23 412,73 zł – 429,23 zł = 22 983,50 zł oraz Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Szansa w kwocie 43 336,80 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 464,62 zł;

W paragrafie 0970 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności seniorów za pobyt w Gnieźnieńskim Klubie Seniora.

W paragrafie 2950 sklasyfikowano zwrot dotacji przez Stowarzyszenie MAKI prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza”.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej zrealizowano w kwocie 220 781,63 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 226 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 220 781,63 zł.

W paragrafie 2030 ujęto dotację celową na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 684 475,74 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 665 126,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 607 045,37 zł;

Dotacja sklasyfikowana w paragrafie 2030 przeznaczona była na dofinansowanie zasiłków okresowych.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 318,32 zł;

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna osoby bezdomne kierowane do schroniska lub schroniska z usługami opiekuńczymi ponoszą odpłatność za pobyt w placówce. Dochody z tego tytułu sklasyfikowano w paragrafie 0970.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 744,75 zł;

W paragrafie 2950 zwrot niewykorzystanej dotacji celowej dokonany przez Fundację Dobro się Niesie.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 334,30 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano nienależnie pobrane w latach poprzednich zasiłki, które zostały zwrócone w 2024 r.

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 33,00 zł.

W paragrafie 0900 sklasyfikowano odsetki związane ze zwrotem dotacji przez Fundację Dobro się Niesie.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 663 950,66 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 2 157 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 659 486,20 zł;

W paragrafie 2010 ujęto środki na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie świadczenia – bon energetyczny. Środki są przekazywane

na podstawie faktycznego zapotrzebowania składanego za pośrednictwem centralnej aplikacji statystycznej.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 892,25 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w latach poprzednich.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 572,21 zł.

W paragrafie 0920 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 394 265,42 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 413 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 383 300,00 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wypłaty zasiłków stałych.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 965,42 zł.

W paragrafie 0940 sklasyfikowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków stałych. Przedmiotowe dochody planowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie prowadzonych postępowań.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 923 969,93 zł, co stanowi 116,04% planu rocznego wynoszącego 1 658 068,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 151 808,93 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie kosztów działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwotę 71 828,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalne w środowisku. Pozostała kwota 670 911,66 zł to wartość dotacji otrzymanej przez gminę z budżetu państwa na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- wpływy z usług w kwocie 515 066,01 zł;

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 sklasyfikowaną w paragrafie 083 stanowiła partycypacja podopiecznego w kosztach świadczonych usług opiekuńczych.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 186 188,87 zł;

W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki od środków zgromadzonych na koncie MOPS.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 835,95 zł;
W paragrafie 201 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzenia opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, pokrycie kosztów obsługi tego zadania oraz opłacenie zakupu licencji na użytkowanie programu Helios służącego obsłudze wypłaty świadczeń z pomocy społecznej.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 702,53 zł;
W paragrafie 0940 sklasyfikowano zwroty należności miasta za lata ubiegłe.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 220,84 zł;
Środki sklasyfikowane w paragrafie 0970 stanowią wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 146,80 zł.
W paragrafie 0640 sklasyfikowano zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone oraz innych świadczeń z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 396 424,56 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 417 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 393 031,12 zł;
W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 393,44 zł.
W paragrafie 2360 planowane są dochody w wysokości 5% z wpływów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Zaplanowana kwota obejmowała udział miasta w odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 402 023,40 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 430 061,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 1 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.
W paragrafie 0940 zaplanowano środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków na dożywianie. Dochody planowane są w oparciu o dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 402 023,40 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 1 638 016,45 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 1 788 558,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 756 710,00 zł;
W paragrafie 2070 sklasyfikowano środki ze Starostwa na zakwaterowanie w Hotelu Lech obywateli Ukrainy.
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 748 811,94 zł;
W paragrafie 2100 sklasyfikowano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Przedmiotowe środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia w kwocie 40 zł dla mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy oraz sfinansowanie czynności związanych z wykonaniem zdjęć i nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.
 - wpływy z usług w kwocie 128 434,51 zł;
W paragrafie 0830 sklasyfikowano dochody z tytułu wpłat obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hotelu Lech na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpłaty wynikają z współpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu LECH.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 060,00 zł.
W paragrafie 0940 sklasyfikowano wpłaty obywateli Ukrainy zakwaterowanych w Hotelu Lech na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpłaty wynikają z współpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w Hotelu LECH za 2023 r. a zostały wpłacone w 2024 r.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 133 143,00 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 138 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 5 032,00 zł – wykonanie 0,00 zł.
W paragrafie 0940 zaplanowano środki z tytułu zwrotu nienależnych dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności. Dochody planowane są w oparciu o dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 143,00 zł;

W paragrafie 2010 ujęto dotację celową przeznaczoną na pomoc “doraźną” dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - nawalne opady w dniu 20.05.2024 r.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 721 734,19 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 777 974,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 304 303,93 zł;

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 210 149,90 zł;

W paragrafie 2180 sklasyfikowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 158 049,63 zł;

W paragrafie 2100 sklasyfikowano środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 321,60 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa pochodzącą z rezerwy celowej, a przeznaczoną na dofinansowanie podejmowania zadań z zakresu pomocy społecznej.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 550,00 zł;

W paragrafie 0940 sklasyfikowano zwroty nienależnej dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 301,00 zł;

W paragrafie 0970 ujęto środki otrzymane z tytułu zagubienia opaski bezpieczeństwa, które wpłacono na podstawie umowy dotyczącej przekazania przedmiotowej opaski.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,13 zł.

W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki od dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych, na podstawie kryterium dochodowego, dla gospodarstw domowych rekompensujących wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności.

1.2.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 404,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 802,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,46%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 664 802,76 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 696 404,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 3 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.
W paragrafie 0940 zaplanowano z tytułu nienależnie pobranego w 2023 r. dodatku węglowego. Dochody planowane są w oparciu o dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - wpływy z usług w kwocie 42 686,10 zł;
W paragrafie 0839 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności za świadczenie przez MOPS usług opiekuńczych w ramach realizacji projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 149,16 zł;
W paragrafie 0929 sklasyfikowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku dotyczącym realizacji projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 7 157,00 zł;
W paragrafach 2007 (5 599,17 zł) i 2009 (1 557,83 zł) sklasyfikowano dotację na zadanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez Miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. " Gniezno stawia na rozwój usług społecznych". Właściwa klasyfikacja to paragrafy 2057 i 2059 i taka została zastosowana w 2025 r.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 119,90 zł;
W paragrafie 2100 sklasyfikowano środki z Funduszu Pomocy na realizację kolejnych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W przedmiotowym rozdziale sklasyfikowane zostały środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 596 690,60 zł;
W paragrafach 2057 (466 812,16 zł) i 2059 (129 878,44 zł) sklasyfikowano dotację na zadanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez Miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. " Gniezno stawia na rozwój usług

społecznych". Ogólna wartość projektu w latach 2023-2026 wyniesie 3.984.529,45 zł., z czego wkład własny to kwota 419.344 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora oraz zapewnienie łącznie 130 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dla 70 osób w ramach rozszerzenia oferty Klubu Seniora i poprzez świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej w ramach utworzonego Klubu Seniora w terminie do 31.12.2026, a także utworzenie 3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla łącznie 40 osób oraz utworzenie 3 miejsc w 2 mieszkaniach wspomaganych i realizacja usług w postaci mieszkań wspomaganych dla 6 osób.

1.2.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 214,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 152 214,76 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 165 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 024,80 zł;
W paragrafie 2030 ujęto dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 57 189,96 zł.
W paragrafie 2040 ujęto dotację w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 10 488,00 zł;
Brak wykonania dochodów w paragrafie 2100 wynika, że Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym w kwocie 6 168,00 zł zostały ujęte w rozdziale 85295 paragraf 2100.

1.2.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 679 487,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 629 088,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 56 191,43 zł, co stanowi 75,73% planu rocznego wynoszącego 74 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 200,00 zł – wykonanie 0,00 zł;

- W paragrafie 0640 zaplanowano zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35 746,73 zł;
W paragrafie 0940 zaewidencjonowano zwroty świadczeń wychowawczych wypłaconych w latach poprzednich.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 444,70 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 34 438 387,66 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 34 620 338,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 34 015 103,24 zł;
W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 288 707,32 zł;
W paragrafie 2360 sklasyfikowano dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wpływy dotyczą przede wszystkim zwrotu środków wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Zdecydowana większość przedmiotowych dochodów egzekwowana jest przez komorników, co powoduje, że zaplanowanie dochodów jest trudne.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60 672,24 zł;
W paragrafie 0940 zaewidencjonowano zwroty świadczeń wypłaconych w latach poprzednich.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 58 980,45 zł;
W paragrafie 2060 sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 853,21 zł;
W paragrafie 0920 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowych zwrotów pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 71,20 zł.

W paragrafie 0640 ujęto zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 4 568,55 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 4 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 545,00 zł;

W paragrafie 2010 ujęto dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,55 zł.

W paragrafie 2360 planowane są dochody w wysokości 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kwotę 23,55 zł stanowi opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 122 679,17 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 133 852,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 16,00 zł – wykonanie 0,00 zł;

W paragrafie 0640 zaplanowano zwroty kosztów egzekucyjnych i kosztów wysłanych upomnień w stosunku do świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

- Wpływy z pozostałych odsetek plan 200,00 zł – wykonanie 0,00 zł;

W paragrafie 0920 zaplanowano odsetki z tytułu pobranego nienależnie świadczenia „Dobry Start”.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 600,00 zł – wykonanie 0,00 zł;

W paragrafie 0940 zaplanowano zwroty nienależnie pobranego świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 125,14 zł;

W paragrafie 2030 zaewidencjonowano dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 52 553,34 zł;

W paragrafie 2690 ujęto środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,69 zł;

W paragrafie 0970 sklasyfikowano wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,1% od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 743 867,63 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 756 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 743 867,63 zł.

W paragrafie 2010 sklasyfikowano dotację z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 850 975,15 zł, co stanowi 110,55% planu rocznego wynoszącego 1 674 322,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 428 638,80 zł;

W paragrafie 0830 sklasyfikowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Żłobkach wraz z wyżywieniem.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 387 879,80 zł;

W paragrafie 2030 sklasyfikowano środki na "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027".

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 384,05 zł;

W paragrafie 0920 sklasyfikowano Odsetki od środków na rachunkach bankowych żłobków.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 072,50 zł.

W paragrafie 0950 sklasyfikowano środki wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzonym dachem i zalaną salą w Żłobku Nr 1.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 412 418,89 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 416 228,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 412 418,89 zł.

W paragrafie 2100 zaewidencjonowano Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

1.2.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 023 886,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 540 746,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 144 678,78 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 143 299,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 105 100,00 zł;
W paragrafie 2460 sklasyfikowano środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania: „Działania na zbiorniku wodnym Jeziora Winiary zapobiegające zakwitowi wód oraz sinicom”.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 38 199,50 zł;
W paragrafie 0950 sklasyfikowano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie systemu sedimentacyjno-biofiltracyjnego przy Jeziorze Jelonek oraz naprawa dwóch areatorów po nawałnicy 20.05.2024.
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 295,31 zł;
W paragrafie 0490 ujęto opłatę za usługi wodne pobieraną na podstawie ustawy Prawo wodne. Opłatą objęte są podmioty, które zmniejszają naturalną retencję na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub posadowienia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 83,97 zł.
W paragrafie 0940 ujęto opłatę za usługi wodne pobieraną na podstawie ustawy Prawo wodne należną za 2023 r. a wpłaconą w 2024 r.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 22 508 936,73 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 23 108 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 281 563,82 zł;
W paragrafie 0490 sklasyfikowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024r. wyniosły 447 483,30 zł, a nadpłaty 109 046,68 zł. Systemem gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta. Na dzień 31.12.2024 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 57 051 osób. 7000 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 419 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika a 129 osób skorzystało z obu zwolnień. Zwolnienia przyznane zostały Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XVI/228/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ilość deklaracji aktywnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7478, które obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 57051 mieszkańców. W 2024 r. liczba zameldowanych mieszkańców miasta wynosiła 60791 osób. Wobec powyższego 93,8% mieszkańców ujętych zostało w systemie.

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 168 110,00 zł;

W paragrafie 0580 sklasyfikowano dochody z tytułu kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu przez podmioty świadczące usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz z tytułu nieterminowego składania sprawozdań przez podmioty posiadające zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33 166,30 zł;

W paragrafie 0640 ujęto zwrot kosztów wysłanych upomnień związanych z nieregulowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- wpływy z różnych opłat plan 36 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł;

W paragrafie 0690 zaplanowano opłaty za pozwolenie na wycinkę drzew. Dochody z tego tytułu zostały ujęte w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 096,61 zł;

W paragrafie 0910 sklasyfikowano odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłaty śmieciowej.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 385 346,48 zł, co stanowi 198,59% planu rocznego wynoszącego 194 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 181 732,01 zł;

W paragrafie 0950 ujęto odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia majątku Zakładu Zieleni Miejskiej. Kwota 23 011,58 zł dotyczyła uszkodzonych pojazdów natomiast kwota 158 720,43 zł wiązała się ze szkodami dotyczącymi zalania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wskutek intensywnych opadów atmosferycznych.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 165 099,50 zł;

W paragrafie 0690 sklasyfikowano dochody z tytułu opłat i kar za usunięcie lub uszkodzenie drzew.

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 38 498,97 zł;

W paragrafie 0920 ujęto odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku jednostki budżetowej Zakład Zieleni Miejskiej oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym uregulowaniem opłat za usunięcie drzew.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

W paragrafie 0640 sklasyfikowano koszty upomnienia związanego z karą za usunięcie drzew.

w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 53 100,00 zł, co stanowi 140,00% planu rocznego wynoszącego 37 928,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 53 100,00 zł.

W paragrafie 2460 ujęto wpływy uzyskane z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze” oraz nagrodę w konkursie za działania w zakresie ochrony środowiska – kategoria: Działania proekologiczne.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 353 480,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 352 320,00 zł;

Na podstawie uchwał podejmowanych przez poszczególne gminy Miasto przejęło zadanie w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Porozumienia zawarto z 13 gminami. Planując dochody wzięto pod uwagę zawiadomienia poszczególnych gmin o planowanych dla Miasta Gniezna dotacjach na realizację powyższego zadania. Dotacja uzależniona jest od ilości przekazanych psów.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 160,00 zł.

W paragrafie 0960 sklasyfikowano darowizny dokonane na rzecz schroniska dla zwierząt.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 148,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 2 473,96 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 674,66 zł.

W paragrafie 0950 sklasyfikowano odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonego słupa oświetleniowego w ul. Pocztovej.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 61 055,68 zł, co stanowi 40,70% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 61 055,68 zł.

W paragrafie 0690 sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 999,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 999,98 zł.

W paragrafie 2710 sklasyfikowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Wielkopolska Przyjazna Zwierzętom.

1.2.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 880 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 880 000,00 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

1.2.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 557 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 557 950,00 zł;
W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

1.3. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 665 815,92 zł, tj. w 98,03% w stosunku do planu wynoszącego 24 140 485,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 462 845,00	8 312 374,00	8 970 315,99	107,92%	37,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 057 000,00	3 677 919,62	6 789 038,71	184,59%	28,69%
600	Transport i łączność	9 402 500,00	0,00	6 162 217,24	-	26,04%
750	Administracja publiczna	0,00	669 120,50	1 068 462,99	159,68%	4,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	669 584,92	602 295,00	89,95%	2,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	69 075,99	69 075,99	100,00%	0,29%
758	Różne rozliczenia	0,00	10 742 305,00	4 305,00	0,04%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	0,00	105,00	105,00	100,00%	< 0,01%
855	Rodzina	1 919 855,05	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	42 842 200,05	24 140 485,03	23 665 815,92	98,03%	100,00%

1.3.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 162 217,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 162 217,24 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 162 217,24 zł.

W paragrafie 6290 sklasyfikowano środki przekazane na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ul. Wierzbiczany” przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady zamkną się kwotą 17 580 000,00 zł z czego 7 570 000,00 zł zostanie wydatkowane w 2025 r. Przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W grudniu fundusz przełał środki, które będą wydatkowane w 2025 r.

1.3.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 677 919,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 789 038,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 184,59%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 756 438,87 zł, co stanowi 214,96% planu rocznego wynoszącego 2 677 919,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 630 600,57 zł;

W paragrafie 0770 sklasyfikowano dochody ze sprzedaży gruntów. Sprzedaż gruntów w 2024 r. została zrealizowana na poziomie znacznie niższym od zakładanego w uchwale budżetowej podjętej w grudniu 2023 r. Fakt ten miał negatywny wpływ na sytuację finansową miasta zmuszając władze do zaciągnięcia dodatkowego zobowiązania dłużnego.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 125 838,30 zł.

W paragrafie 0760 sklasyfikowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2024 r. wydano 2 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 032 599,84 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 032 599,84 zł.

W paragrafie 0770 sklasyfikowano dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Sprzedano 27 lokali, w tym 17 lokali zbyto na rzecz najemcy z zastosowaniem 90 % bonifikaty, natomiast 10 lokali zostało zbytych w postępowaniu przetargowym.

1.3.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 120,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068 462,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 159,68%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 068 462,99 zł, co stanowi 159,68% planu rocznego wynoszącego 669 120,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 894 320,69 zł;

W paragrafie 6257 sklasyfikowano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2023 r. związanych pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezna”.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 173 735,80 zł;

W paragrafie 6207 i 6209 sklasyfikowano środki otrzymane w ramach Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Mieście Gnieźnie z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację części majątkowej projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Z tego środki unijne w kwocie 144 200,74 oraz środki z budżetu państwa w kwocie 29 535,06 zł. W ramach realizowanego projektu zaplanowane były 3 transze zaliczkowe w wysokości kolejno: 30%, 30 % i 40% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Pierwszą transzę otrzymaliśmy w roku 2024, drugi wniosek o transze został zatwierdzony 12 grudnia 2024, ale środki przekazane zostały nam w roku 2025. Trzecia transza wpłynęła również w roku 2025. Zgodnie z wyjaśnieniem otrzymanym w grudniu 2024 r. dochody związane z realizacją przedmiotowego projektu winny być ewidencjonowane w paragrafach 6257 i 6259. Wytoczna ta została zrealizowana w budżecie na 2025 r.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 406,50 zł.

W paragrafie 0870 sklasyfikowano środki wpłacone przez ustępującego Prezydenta Miasta w związku ze sprzedażą środka trwałego (laptop).

1.3.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 075,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 075,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 075,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 075,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 69 075,99 zł.

W paragrafie 6320 sklasyfikowano dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (planowane jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu dla pieszych na ul. Biskupińskiej (w pobliżu kościoła), poprzez doświetlenie przejścia, wprowadzenia znaków aktywnych itp.). Projekt składał się z części majątkowej (69.075,99) oraz z wydatków bieżących przeznaczonych na promocję projektu (7.000,-).

1.3.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 742 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,04%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 305,00 zł.

W paragrafie 6680 sklasyfikowano niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego związane odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Montaż pomnika Aleksandra Fredry wraz z zagospodarowaniem terenu”.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 10 738 000,00 zł;

Miasto realizuje w latach 2023-2025 zadanie polegające na zakupie i dostawie 10 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 18,7 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2024 r. nastąpiła zmiana zasad dofinansowania projektu w wyniku której środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zastąpione środkami z Krajowego Planu Odbudowy. W 2025 r. przekazane zostanie dofinansowanie w kwocie 9.925.500 zł. W paragrafie 6287 zaplanowano wpływ środków przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych w 2024 r. w kwocie 10 738 000,00 zł.

1.3.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 105,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 105,00 zł.

W paragrafie 0870 sklasyfikowano dochód uzyskany przez Sz.P. Nr 9 z tytułu sprzedaży jako makulatury używanych podręczników.

1.3.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 669 584,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 295,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,95%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 602 295,00 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 669 584,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 602 295,00 zł.

W paragrafach 6257 (471 196,67 zł i 6259 (131 098,33 zł) sklasyfikowano dotację na część majątkową zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez Miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. " Gniezno stawia na rozwój usług społecznych". Ogólna wartość projektu w latach 2023-2026 wyniesie 3.984.529,45 zł., z czego wkład własny to kwota 419 344 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora oraz zapewnienie łącznie 130 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dla 70 osób w ramach rozszerzenia oferty Klubu Seniora i poprzez świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej w ramach utworzonego Klubu Seniora w terminie do 31.12.2026, a także utworzenie 3 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla łącznie 40 osób oraz utworzenie 3 miejsc w 2 mieszkaniach wspomaganych i realizacja usług w postaci mieszkań wspomaganych dla 6 osób.

1.3.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 312 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 970 315,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,92%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 4 565,99 zł, co stanowi 185,61% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 565,99 zł.

W paragrafie 0870 sklasyfikowano dochody Zakładu Zieleni Miejskiej, który prowadzi sprzedaż drewna i złomu pozyskanego w trakcie porządkowania terenów zielonych.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 965 750,00 zł, co stanowi 107,89% planu rocznego wynoszącego 8 309 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 965 750,00 zł.

W paragrafie 6280 sklasyfikowano wpływy uzyskane w związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości Gniezno”.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 28 marca 2025 r.

1.4. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 419 511 672,07 zł, a ich realizacja wyniosła 94,37% planu wynoszącego 444 557 780,46 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	337 337 321,51	398 446 984,47	374 600 594,61	94,02%	89,29%
Wydatki majątkowe	45 533 664,05	46 110 795,99	44 911 077,46	97,40%	10,71%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	382 870 985,56	444 557 780,46	419 511 672,07	94,37%	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	137 864 699,55	165 002 112,91	158 132 168,08	95,84%	37,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 013 052,00	52 863 814,20	51 095 149,76	96,65%	12,18%
855	Rodzina	34 722 055,05	44 224 375,78	43 851 892,67	99,16%	10,45%
852	Pomoc społeczna	32 185 574,00	43 077 948,04	41 939 355,55	97,36%	10,00%
600	Transport i łączność	40 885 888,00	31 018 790,52	30 762 906,00	99,18%	7,33%
750	Administracja publiczna	30 865 590,00	32 691 435,86	30 467 200,00	93,20%	7,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 892 502,00	19 212 807,27	17 316 017,31	90,13%	4,13%
926	Kultura fizyczna	11 456 900,00	12 955 927,34	12 296 159,77	94,91%	2,93%
758	Różne rozliczenia	3 823 323,96	16 164 028,53	11 035 070,17	68,27%	2,63%
757	Obsługa długu publicznego	9 000 000,00	9 000 000,00	7 333 491,32	81,48%	1,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110 500,00	8 734 720,55	6 847 504,83	78,39%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 260,00	4 555 301,71	3 957 886,08	86,89%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	1 955 000,00	2 557 982,79	2 488 619,70	97,29%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 041,00	849 777,00	792 355,48	93,24%	0,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	727 635,08	410 988,58	56,48%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	294 879,00	274 134,96	92,97%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 600,00	315 976,88	273 397,04	86,52%	0,07%
710	Działalność usługowa	169 000,00	240 267,00	178 574,77	74,32%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	58 800,00	84,00%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	382 870 985,56	444 557 780,46	419 511 672,07	94,37%	100,00%

1.5. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 374 600 594,61 zł, tj. w 94,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 398 446 984,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	137 667 059,55	164 486 472,91	157 617 182,55	95,82%	42,08%
855	Rodzina	32 802 200,00	44 109 205,79	43 736 722,68	99,16%	11,68%
852	Pomoc społeczna	32 185 574,00	41 740 006,77	40 605 855,88	97,28%	10,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 170 207,00	36 863 022,62	35 669 861,58	96,76%	9,52%
750	Administracja publiczna	30 765 590,00	31 840 045,86	29 617 693,18	93,02%	7,91%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	18 731 966,00	19 694 016,44	19 558 326,95	99,31%	5,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 096 600,00	15 931 010,49	14 495 440,85	90,99%	3,87%
926	Kultura fizyczna	10 368 400,00	11 224 100,34	10 599 077,56	94,43%	2,83%
757	Obsługa długu publicznego	9 000 000,00	9 000 000,00	7 333 491,32	81,48%	1,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 815 500,00	8 688 086,25	6 800 870,53	78,28%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 270 260,00	4 388 470,72	3 792 130,83	86,41%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	1 955 000,00	2 557 982,79	2 488 619,70	97,29%	0,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 041,00	849 777,00	792 355,48	93,24%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	727 635,08	410 988,58	56,48%	0,11%
758	Różne rozliczenia	3 823 323,96	5 426 028,53	297 070,17	5,47%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	294 879,00	274 134,96	92,97%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 600,00	315 976,88	273 397,04	86,52%	0,07%
710	Działalność usługowa	169 000,00	240 267,00	178 574,77	74,32%	0,05%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	58 800,00	84,00%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	337 337 321,51	398 446 984,47	374 600 594,61	94,02%	100,00%

1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 976,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 397,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 179 715,97 zł, co stanowi 84,33% planu rocznego wynoszącego 213 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 276,47 zł;

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki poniesione na:

 - Konserwacja cieków wodnych (letnia i jesienna) wraz z częściowym odmuleniem oraz wycinką krzewów - wykonano letnią i jesienną konserwację rowów melioracyjnych, polegającą na wykoszeniu traw na skarpach i w dnie rowów, odmuleniu odcinkowym dna rowów i wycięciu wyrastających w ciągu rowu niewielkich krzewów na skarpach rowów w kwocie 134 808,00 zł.
 - Roboty awaryjne na ciekach wodnych (likwidacja osuwisk, formowanie skarp, naprawa umocnień, czyszczenie skanalizowanych odcinków rowów, wycinka drzew i krzewów) - wykonano roboty awaryjne polegające na naprawie osuwisk na skarpach rowów wraz z ich ponownym formowaniem i obsianiem mieszkanką traw. W ramach w/w robót prowadzono również wycinkę drzew i krzewów tzw. samosiejek na skarpach cieków wodnych oraz naprawy uszkodzonych umocnień w dnie rowów w kwocie 23 979,11 zł.
 - Konserwacja zbiorników wodnych (letnia lub jesienna) - koszenie porostów, odmulenie, naprawa umocnień - w ramach zadania wykonano wykaszanie porostów z dna i skarp zbiorników wraz z ich wywozem i utylizacją w kwocie 19 489,36 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 439,50 zł.

W paragrafie 2850 sklasyfikowano wydatki poniesione na opłaty za utrzymanie rowów melioracyjnych - opłata dokonywana na podstawie Decyzji Starosty Gnieźnieńskiego z tytułu korzystania z rowów melioracyjnych zlokalizowanych na działkach stanowiących własność prywatną.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 804,19 zł, co stanowi 38,69% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 804,19 zł.

W paragrafie 2850 sklasyfikowano opłatę przekazaną z budżetu miasta w ramach 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 876,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 876,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 86 153,81 zł;

W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 723,07 zł.

W paragrafie 4010 sklasyfikowano wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w czynności związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 694 016,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 558 326,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 347 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 347 978,00 zł.

W paragrafie 2710 sklasyfikowano pomoc finansową w formie dotacji celowej na wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dla Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na trasie: Poznań Główny – Gniezno- Poznań Główny.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 611 065,51 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 13 715 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 435 553,28 zł;

W paragrafie 4300 sklasyfikowano:

- wydatki na rekompensatę dla MPK za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gniezna. Stawka za wozokilometr wynosi w miesiącach styczeń – październik wynosiła 6,352 zł, natomiast w miesiącach listopad – grudzień wynosiła 6,6413 zł

Ilość przejechanych wozokilometrów 1 637 272. Rekompensata wyniosła 10 476 238,68 zł.

- Środki na przewozy na terenie gm. Gniezno - rekompensata dla MPK za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Gniezno. Stawka za wozokilometr wynosi 8,4874 zł. Ilość przejechanych wozokilometrów 114 588. Rekompensata wyniosła 972 554,16 zł.

- Środki na przewozy na ter. gm. Niechanowo - Rekompensata za świadczenie usług w zakresie przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Niechanowo.

Stawka za wozokilometr wynosi 8,4078 zł. Ilość przejechanych wozokilometrów 14 319. Rekompensata wyniosła 120 391,31 zł.

- Dopłata do biletów "Rodzina 3+" - Rekompensata z tytułu sprzedanych biletów Rodzina 3+ wyniosła 122 824,00 zł.

- Dopłata za usługi przewozowe wykonane w soboty i niedziele – wyniosła 319 997,13 zł.

- Bilet dla uczniów szkół podstawowych Miasto Gniezno, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł wyniosła 1 404 000,00 zł. Od września 2021 roku wprowadzono nowy, sieciowy imienny bilet miesięczny dla uczniów za 1 zł.

- Bilet dla uczniów szkół podstawowych Gmina Niechanowo, rekompensata z tytułu sprzedanych biletów za 1 zł wyniosła 19 548,00 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 175 011,62 zł;

W paragrafie 4430 sklasyfikowano środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów elektrycznych w kwocie 174 211,62 zł oraz rejestrację autobusów elektrycznych w kwocie 800 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,61 zł.

W paragrafie 4210 sklasyfikowano wydatki na zakup 70 egzemplarzy formularzy wypisów z licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 088 553,72 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 096 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 495 284,92 zł;

Na wydatki ujęte w paragrafie 4300 składały się:

- wydatki na oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, bariery, balustrady itp. (dr. gm. i wew.) Wydatki ponoszono na prowadzenie prac związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz

odtworzeniem i wykonaniem nowego oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna w 2024 roku w kwocie 497 299,21 zł.

- wydatki na odwodnienie pasów drogowych, usuwanie zalewisk, rowy itp. Wydatki ponoszono na wykonanie studni chłonnych z kręgów betonowych i żelbetowych, studzienek ściekowych ulicznych, rowów odparowujących na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna w kwocie 63 472,93 zł.

- wydatki związane z wałowaniem walcem. Wydatek ponoszony na profilowanie nawierzchni gruntowych równiarką samojezdną oraz wałowanie walcem statyczny ogumionym samojezdnym dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna w 2024 r. w kwocie 70 000,00 zł.

- z umacnianiem tłuczniami z emulsją i betonem asfaltowym z odwodnieniem. Wydatek ponoszony na wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem na drogach gruntowych ulic Ludwiczaka, Gombrowicza, M. Rodziewiczówny, Tuwima, M. Jasnorzewskiej. Na odcinku ulicy Gombrowicza (od ul. Lema do ul. M. Rodziewiczówny) w kwocie 776 020,69 zł.

- konserwacja nawierzchni tłuczniowych istniejących. Wydatek ponoszony na remonty nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne układanie warstwy tłucznia betonowego i warstwy destruktu bitumicznego o gr. 10 cm na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Gniezna w 2024 roku w kwocie 379 900,00zł;

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Wydatek ponoszony na obsługę i konserwację sygnalizacji świetlnej w ciągach dróg gminnych, na terenie miasta Gniezna w 2024 roku w kwocie 123 626,50 zł.

- utrzymanie dróg wewnętrznych - remonty częściowe. Wydatek ponoszony na prowadzenie prac remontowych nawierzchni twardych jezdni i chodników dróg wewnętrznych na terenie miasta Gniezna w 2024 r. w kwocie 349 924,44 zł.

- dokumentacje bez OT - wykonanie pięciu egzemplarzy projektu technicznego na Przebudowę ul. Franciszkańskiej za kwotę 4 362,60 zł.

- magazyn na materiały drogowe z odzysku – 1200,00 zł.

- wymiana progów zwalniających na Rynku i ul. Farnej. Wydatek poniesiony na wykonanie rozbiórki dwóch progów zwalniających z kostki kamiennej i zdegradowanego progu z elementów prefabrykowanych. Zakupiono i zamontowano trzy nowe progi z elementów prefabrykowanych. Ponadto przeprowadzono remont częściowy nawierzchni jezdni na powierzchni stu metrów kwadratowych za kwotę 88 306,08 zł.

- aktualizacja ewidencji dróg wraz z przeglądem. Wydatek poniesiony na aktualizację systemu referencyjnego dróg gminnych oraz aktualizacja numerów dróg, wykonanie kontroli okresowej – 5-letniej stanu technicznego dróg gminnych wraz z fotorejestracją o łącznej długości 180 km na terenie miasta Gniezna w 2024 r. za kwotę 75 943,89 zł.

- ścinka poboczy. Wydatek ponoszony na rozebranie zdegradowanego odcinka pobocza, wykonanie warstw konstrukcyjnych wraz z ułożeniem opornikiem i wzmocnieniem pobocza o szerokości 1 m za kwotę 45 677,28 zł.
 - likwidacja barier architektonicznych za kwotę 151,30 zł.
 - Naprawa chodnika ul. Grzybowo. Wydatek ponoszony na przełożenie nawierzchni odcinka chodnika zlokalizowanego na ul. Grzybowo w Gnieźnie za kwotę 14 400,00 zł.
 - Rozbudowa ul. Wierzbiczany - działania promocyjne Wydatek poniesiony na promocję realizacji zadania w ramach RFRD w kwocie 5 000,00 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 457 221,90 zł;
W paragrafie 4270 ujęto wydatki ponoszone na remonty częściowe, tj. ponoszone na prowadzenie prac remontowych nawierzchni twardych jezdni i chodników ulic gminnych na terenie miasta Gniezna w 2024 r.
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 615,20 zł;
W paragrafie 4430 ujęto:
 - Ubezpieczenie dróg w kwocie 60 000,00 zł.
 - Opłata za wody opadowe i inne w kwocie 2 615,20 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 000,00 zł;
W paragrafie 4590 ujęto Odszkodowania m.in. Poniżej 100 USD i udział własny w szkodach rzeczowych i osobowych.
 - pozostałe odsetki w kwocie 19 659,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 772,19 zł.
- Wydatki ujęte w paragrafach 4590, 4580 i 4610 są związane z wyrokiem sądu z dnia 09.01.24r. oraz z dnia 29.03.2023r. Wyrok zapadł w związku z wypadkiem komunikacyjnym na drodze gminnej.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 510 795,57 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 524 441,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 475 724,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 070,79 zł.
- W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z funkcjonowaniem parkingów na terenie miasta oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania.
- W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki na ubezpieczenie parkingu.
- W paragrafie 4300 ujęto:
- wynagrodzenie dla zarządcy parkingów za zarządzanie parkingami przez MPK sp. z o.o. przy placu Piłsudskiego oraz ulicach 3 Maja, Konikowo, Powstańców Wlkp. W kwocie 247 800,00 zł;
 - serwis systemu parkingowego na parkingu 3 Maja na rzecz firmy PROPARK za kwotę 18 671,40 zł;

- prowizję za obsługę płatności bezgotówkowej na parkingach przy ulicach 3 Maja i Konikowo oraz przy placu Piłsudskiego w kwocie 2 389,44 zł;
- przeglądy i naprawy na parkingach: naprawa szlabanów oraz montaż szlabanów, przegląd elektryczny i ppoż, przegląd gaśnic i naprawa drzwiczek w szafkach z gaśnicami na parkingu przy placu J. Piłsudskiego za kwotę 15 434,94zł.
- Wydatki Biura Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 184 229,00 zł obejmujące: uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego, aktualizacja oznakowania na parkomatach oraz oznakowanie siedziby jednostki, wdrożenie e-sklepu, usługi pocztowe, ochrona (konwój i monitorowanie gotówki z kasy do banku oraz przy zbiórkach z parkomatów), prowizje od wpłat za pomocą telefonii komórkowej (aplikacje mobilne), obsługa, aktualizacja , wsparcie kontroli-program Next Spp, zapewnienie łączności i pobieranie danych z parkomatów (Flowbird), sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa BHP jednostki, usługi informatyczne, inne media, Internet, zakup papieru do parkomatów (druk papieru biletowego), terminal płatniczy/karta/prowizje.

W paragrafie 4210 ujęto wydatki realizowane przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania na: akumulatory do parkomatów, baterie alkaiczne do parkomatów, części do parkomatów, plomby do worków przy zbiorce gotówki z parkomatów, sorter bilonu, telefon komórkowy służbowy, narzędzia do naprawy parkomatów, bęben do drukarki, mikrofalówka, artykuły papirnicze w tym tonery do drukarek, papier ksero itp., 3 klimatyzatory, komputery, krzesła biurowe, książki z przepisami prawnymi na potrzeby jednostki, 2 czajniki bezprzewodowe, pieczętki.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 187 402,61 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 197 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 160,00 zł;
W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki na porządkowanie i konserwacja przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gniezna.
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł;
W paragrafie 4430 ujęto wydatki na ubezpieczenie przystanków.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 197,24 zł;
W paragrafie 4210 ujęto wydatki na zakup materiałów do remontu wiat (szyby i uszczelki do wiat, kosze).
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 045,37 zł;
W paragrafie 4270 zaewidencjonowano wydatki na remont wiat - naprawa wiat przystankowych (montaż szyb, montaż blachy, naprawa siedziska, wymiana boku wiaty);
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 371 531,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 531,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 352 008,00 zł;
W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki na wynagrodzenie za administrowanie ZCP - Administratorem ZCP jest MPK sp. z o.o. w Gnieźnie
- różne opłaty i składki w kwocie 17 088,14 zł;
W paragrafie 4430 ujęto wydatki na ubezpieczenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 435,40 zł.
Wydatki sklasyfikowane w paragrafie 4360 były związane z działaniem HOTSPOT-u na terenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 441 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 000,00 zł;
W paragrafie 4300 sklasyfikowano opłatę za zarządzanie systemem rowerów miejskich i jego eksploatacją. Zarządcą systemu Gnieźnieńskiego Roweru Miejskiego jest MPK Spółka z o.o. w Gnieźnie.
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł.
W paragrafie 4430 ujęto koszty ubezpieczenia rowerów miejskich i stacji GRM.

1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 931 010,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 495 440,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 783 439,23 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 4 524 147,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 015 692,42 zł;
W paragrafie 4300 ujęto wydatki poniesione na:
 - utrzymanie targowisk - 76 114,02 zł
 - marketing i reklama zasobu użytkowego - 2 456,53 złW ramach przedmiotowego zadania zlecono publikację w prasie lokalnej komunikatów, dot. przetargów na wynajem wolnych lokali użytkowych i aukcji na najem wolnych stoisk targowych.
 - wynagrodzenie dla Zarządcy zasobu użytkowego i targowisk - 1 247 781,89 zł
W ramach podpisanej umowy Urbis Sp. z o.o. administruje użytkowym zasobem komunalnym Miasta Gniezna, w tym targowiskami, szaletami miejskimi, zapewniając między innymi pogotowie techniczne, zachowanie ciągłości w usuwaniu skutków awarii. Prowadzi również nadzory techniczne w zlecanych przez Miasto Gniezno pracach remontowych.
 - PWiK, ścieki, ciepło - 39 211,83 zł

Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków z nieruchomości zasobu użytkowego. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych.

- pozostałe usługi - 140 708,60 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja wykonywana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.

W ramach przedmiotowego zadania zawarto umowy okresowe na: przegląd i konserwację systemu oddymiania SAP w budynku Ratusza, przegląd i konserwację windy w budynku Starego Ratusza oraz przy ul. Pocztowej 11, wywóz odpadów z nieruchomości przy ul. Pocztowej 11 (wspólne pojemniki),

przegląd i konserwację podziemnych pojemników na odpady, usytuowanych na dziedzińcu Ratusza, przegląd i konserwację klimatyzacji w Starym Ratuszu.

Zlecono również m.in.: rozliczanie kosztów zużycia ciepła w zasobie użytkowych, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa p.poż. w budynkach użytkowych, montaż modułu GSM do bramy wjazdowej na teren dziedzińca Starego Ratusza, modernizację systemu alarmowego – Stary Ratusz, naprawę i konserwację zegarów ulicznych, ul. Dąbrówki i Plac Piłsudskiego.

- wynagrodzenie dla zarządcy toalet miejskich - 279 394,50 zł

Umowa zawarta w 2024 roku na okres 3 lat (WPF) na obsługę szalet miejskich przy ul. Tumskiej oraz Jeziorze Jelonek (2 toalety).

- płatności bezgotówkowe – toaleta automatyczna nad Jezioro Jelonek - 1 438,74 zł

- przeglądy techniczne nieruchomości, deratyzacja - 43 030,60 zł

W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.

- zakup energii w kwocie 1 025 340,36 zł;

Na kwotę ujętą w paragrafie 4260 składały się:

- energia cieplna - 635 376,36 zł;

- energia elektryczna - 345 589,47 zł;

- woda - 34 024,36 zł;

- gaz - 10 350,17 zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 428 498,24 zł;

W paragrafie 4590 sklasyfikowano kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w tym za grunty przejęte pod drogi publiczne na mocy decyzji podziałowych oraz w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi, zabezpieczenia wyroków.

- zakup usług remontowych w kwocie 202 758,62 zł;

W ramach paragrafu 4270 ujęto następujące wydatki:

- Awarie - Miasto Gniezno sukcesywnie przekazuje Urbis Sp. z o.o. pełnomocnictwa na usuwanie skutków awarii: gazowych wraz z wykonaniem prób szczelności, instalacji elektrycznych, instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o., pokryć dachowych, kominiarskich, zduńskich, szklarskich, stolarskich, ślusarskich i murarskich w budynkach wchodzących w skład komunalnego, użytkowego zasobu Miasta Gniezna. Celem przekazywanych pełnomocnictw jest zapewnienie ciągłości w usuwaniu skutków awarii i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego. Kwota: 108 519,62 zł.

- Pozostałe remonty - zakres prowadzonych remontów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom zasobu komunalnego oraz posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. W ramach zadania zlecono: zabezpieczenie okien piwnicznych w nieruchomości przy ul. Pocztowej 11, wymiana drzwi zewnętrznych do sklepu spożywczego przy ul. Staszica 12a, remont lokalu użytkowego Staszica 11B, odświeżenie Historycznego Gabinetu Prezydenta oraz Historycznego Sekretariatu w Starym Ratuszu. Kwota: 56 109,00 zł.

- Remont i adaptacja lokalu dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie. Kwota: 38 130,00 zł.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 86 213,81 zł;

W paragrafie 4400 ujęto opłaty za administrowanie, czynsze i inne - czynsz za grunt pod plac zabaw ul. Ludwiczaka, dla Kurii Metropolitalnej oraz czynsze za nieruchomość zabudowaną przy ul. Pocztowej, za nieruchomość przy ul. Dworcowej pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe na rzecz PKP S.A., czynsz za dzierżawę części drogi ul. Hożej (własność prywatna).

- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;

W paragrafie 4430 ujęto ubezpieczenie gruntów stanowiących własność miasta, nie będących drogami publicznymi m.in. otoczenie budynków mieszkalnych os. Grunwaldzkie oraz ul. Witkowska, ulice Budowlanych Staszica i Chudoby, Gajowa, teren hali przy ul. Konopnickiej, nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym przy ul. Wrzesińskiej (hotel Orzeł), ¼ udziału w nieruchomości zabudowanej w Lulkowie - spadek, nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym (hydrobudowa) przy ul. Jeziornej.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 600,00 zł;

W paragrafie 4610 ujęto zwrot kosztów postępowania, dot. zamówienia publicznego na obsługę toalet miejskich.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 335,78 zł;

W paragrafie 4360 sklasyfikowano wydatki na usługi telekomunikacyjne, dot. - karty sim w dzwignach (windach) na targowisku - Plac Józefa Piłsudskiego (WPF), ul. Pocztowa 11 (WPF), ul. B. Chrobrego 40/41 (Stary Ratusz), toalety wolnostojące przy Jeziorze Jelonek (WPF).

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 712 001,62 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 11 295 078,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 789 777,25 zł;

W paragrafie 4300 ujęto wydatki poniesione na:

- Zaliczki na fundusz eksploatacyjny i remontowy - Miasto Gniezno nadal posiada udziały w ponad 150 Wspólnotach Mieszkaniowych. Podczas corocznych Zebrań Absolutoryjnych współwłaściciele ustalają w formie uchwały wysokość zaliczek na fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny danej wspólnoty. Znaczna część nieruchomości z udziałem Miasta Gniezna to budynki wiekowe i wyeksploatowane, a co się z tym wiąże wymagają pilnych remontów. Nie można przewidzieć ostatecznej wysokości zaliczek, gdyż część prac eksploatacyjnych i remontowych jest następstwem przeprowadzanych cyklicznie, obowiązkowych przeglądów budowlanych oraz poszczególnych instalacji. Kwota 3 976 415,52 zł.

- Wynagrodzenie dla Zarządcy zasobu mieszkaniowego - W ramach podpisanej umowy Urbis Sp. z o.o. administruje mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta Gniezna, zapewniając między innymi pogotowie techniczne, zachowanie ciągłości w usuwaniu skutków awarii. Prowadzi również nadzory techniczne w zlecanych przez Miasto Gniezno pracach remontowych. Kwota 2 288 666,75 zł.

- Przeglądy techniczne nieruchomości, deratyzacja - W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są obowiązkowe, wynikające z przepisów prawa budowlanego przeglądy techniczne budynków, gaśnic i hydrantów oraz deratyzacja – zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna. Kwota 128 676,53 zł.

- Asenizacja - W ramach przedmiotowego zadania wykonywane są usługi asenizacyjne w nieruchomości przy ul. Kłeckoskiej 72, wskazana nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej. Kwota: 11 491,47 zł.

- Zarządzanie współwłasnością Rynek 5/Farna 9 - W ramach podpisanej umowy Urbis Sp. z o.o. administruje nieruchomością stanowiącą współwłasność Miasta Gniezna (50 %) i Urbis Sp. z o.o. (50%), usytuowanej przy ul. Farnej 9/Rynek 5, zapewniając między innymi pogotowie techniczne, zachowanie ciągłości w usuwaniu skutków awarii. Prowadzi również nadzory techniczne w realizowanych wspólnie pracach remontowych. Kwota: 14 115,90 zł.

- PWiK ścieki, ciepło - Mieszkańcy zasobu komunalnego zużywając dla potrzeb bytowych wodę wytwarzają również ścieki. Miasto Gniezno zobowiązane jest do bieżącego regulowania opłat z tytułu odprowadzania ścieków z nieruchomości. Regulacja należności odbywa się na podstawie faktycznego zużycia wskazywanego podczas odczytów z liczników głównych. Kwota: 366 473,42 zł.

- Pozostałe usługi - W ramach przedmiotowego zadania Miasto Gniezno zawarło umowy okresowe na: obsługę kotłowni gazowych w nieruchomości przy: ul. Liliowej 7, ul. Pawła Cymśa 5, ul. Chrobrego 15, ul. Poznańskiej 92/94, sprzątanie klatek schodowych przy: ul. Poznańskiej 92/94, ul. Pawła Cymśa 5, ul. Liliowej 7, Chrobrego 15/Sienkiewicza 1, konserwację wind przy ul. Liliowej 7, ul. Pawła Cymśa 5a, konserwację systemu oddymiania w budynkach przy ul. Pawła Cymśa 5, 5a. Ponadto zlecono m.in.: wywóz przedmiotów z ponad 15 lokali mieszkalnych po zgonach, konserwację, udostępnienie pomieszczenia kotłowni oraz gospodarowanie odpadami w budynku współwłasności przy ul. Rynek 5/Farna 9, udrożnienie kanalizacji w budynkach komunalnych, wymianę wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalach znajdujących się w budynku przy ul. Pawła Cymśa 5a, wykonanie rozliczeń kosztów rozliczeń ciepła w zasobie mieszkaniowym, badanie okresowe dźwigu – windy przy ul. Cymśa 5a, likwidację gniazd os, pszczół, szerszeni, wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto w ramach zadania regulowane są opłaty za wywóz nieczystości w mieszkaniowym zasobie komunalnym, w tym za przekroczenie limitu PSZOK. Kwota: 1 003 937,66 zł.

- zakup energii w kwocie 1 709 987,53 zł;

Na kwotę ujętą w paragrafie 4260 składały się:

- energia cieplna - 1 106 799,64 zł;
- energia elektryczna - 155 467,95 zł;
- woda - 236 863,20 zł;
- gaz - 210 856,74 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 899 366,35 zł;

W ramach paragrafu 4270 ujęto następujące wydatki:

- Awarie - Miasto Gniezno sukcesywnie przekazuje Urbis Sp. z o.o. stosowne pełnomocnictwa na usuwanie skutków awarii: gazowych wraz z wykonaniem prób szczelności, instalacji elektrycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o., pokryć dachowych, kominiarskich, zduńskich, szklarskich, stolarskich, ślusarskich i murarskich w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna. Celem przekazywanych pełnomocnictw jest zapewnienie ciągłości w usuwaniu skutków awarii i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mieszkaniowego zasobu komunalnego. Kwota: 260 539,64 zł.

- Rozbiórka pieców kaflowych wyłączonych z eksploatacji - Rozbiórka pieców kaflowych wyłączonych z eksploatacji, które pozostały po zmianie źródła ogrzewania w lokalach mieszkalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kwota: 77 760,00 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 245 896,70 zł;

W paragrafie 443 zaewidencjonowano wydatki związane z ubezpieczeniem komunalnego zasobu Miasta Gniezna, zajęciem pasa drogi powiatowej: ul. Pawła Cymśa (kanalizacja

sanitarna), ul. Stefana Wyszyńskiego (kabel energetyczny), drogi wojewódzkiej ul. Witkowska (kanalizacja sanitarna).

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 230,77 zł;

W paragrafie 4610 ujęto płatności związane z wydatkami komorniczymi, opłatami sądowymi oraz koszty postępowania w sprawach sądowych dotyczących komunalnego zasobu mieszkaniowego Miasta Gniezna.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;

W ramach zadania zawarto umowę na świadczenie usług konserwatora komunalnego budynku senioralnego przy ul. Pawła Cymśa 5a. Zadaniem Konserwatora jest między innymi monitorowanie poprawności działania urządzeń technicznych związanych z nieruchomością, kontrola techniczna całej nieruchomości, a także utrzymanie czystości i porządku w budynku i wokół niego. Wydatki sklasyfikowano w paragrafie 4170.

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 121,23 zł;

W paragrafie 4510 sklasyfikowane zostały wydatki na opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności przy:

ul. Cierpięgi 1 – lokale nr 6,14,18,20, ul. Czystej 2c – lokale nr 4,7,10, ul. Lecha 1a – lokale nr 3,11,18, ul. Mickiewicza 3 – lokale nr 1,5,6 oraz przy ul. Pocztowej.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;

W paragrafie 4360 ujęto wydatki dot. karty sim - dźwig w komunalnym budynku senioralnym przy ul. Pawła Cymśa 5A.

- pozostałe odsetki w kwocie 0,39 zł;

W paragrafie 4580 ujęto odsetki naliczone przez nieterminowe regulacje należności PGNiG.

- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 111 784,00 zł;

Środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. - przekazane za późno - do zwrotu.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Zwrotu dokonano przez umniejszenie dochodów – stąd zerowe wykonanie wydatków. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

1.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 267,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 574,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 102 231,80 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 149 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 550,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 681,80 zł;

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

Wydatki bieżące w wysokości obejmowały:

- wynagrodzenie komisji urbanistycznej 10 550,00 zł;
- usługi kserograficzne 4 352,80 zł;
- roczny nadzór autorski usługi e-mapa 4 920,00 zł
- zakup usług związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 37 409,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 45 000,00 zł;

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 46 042,30 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 042,30 zł.

W ciągu roku miasto dokonywało szeregu podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, kontrolnych pomiarów nieruchomości, aktualizacji map oraz wyceny gruntów związanych z wydzieleniem drogi bądź wydzieleniem działek do zbycia. Ponadto miasto ponosiło koszty sporządzenia podkładów geodezyjnych. Wydatki związane z realizacją ww. czynności sklasyfikowano w paragrafie 4300.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 30 300,67 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 30 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 30 300,67 zł.

W analizowanym okresie miasto kontynuowało realizację zadań związanych z remontami kwater wojennych, tablic, pomników - zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 15.03.2023r. w zakresie powierzenia obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gniezna, zgodnie z ustawą z dnia 28.03.1933r. o grobach i cmentarzach wojennych. Na powierzone zadania miasto otrzymało dotację w wysokości 21 160,92 zł. Pozostała część wydatków została sfinansowana ze środków własnych. Remonty kwater wojennych, tablic, pomników. Remont, konserwacja i utrzymanie w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu przy ul. Witkowskiej w Gnieźnie.

Zadanie wykonano w ramach dotacji Wojewody Wielkopolskiego, zgodnie z porozumieniem z

dnia 12.03.2024 r. oraz aneksem z dnia 16.07.2024 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Zakres robót obejmował:

- Zdemontowanie uszkodzonych wierzchnich płyt nagrobków z lastryka - 10 szt.
- Montaż nowych wierzchnich płyt nagrobków z lastryka - 10 szt.;
- Odklejenie z uszkodzonych płyt nagrobnych tablic napisowych oraz przyklejenie na nowych wierzchnich płytach nagrobków - 10 szt.;
- Rozebranie nagrobków, które uległy podmyciu – 3 szt.
- Uzupełnienie wymytego piasku pod nagrobkami (3 szt.) wraz z jego zagęszczeniem.
- Uzupełnienie wymytego piasku pod nagrobkami (3 szt.) wraz z jego zagęszczeniem.
- Uzupełnienie grysłu bazaltowego wokół naprawionych 3 szt. nagrobków

Na powierzone zadania Miasto otrzymało dotację w wysokości 21 160,92 zł. Pozostałą część wydatków została sfinansowana ze środków własnych. Zwrócono część niewykorzystanej dotacji w kwocie 19,33 zł.

1.5.5. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 58 800,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 58 800,00 zł.

1.5.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 840 045,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 617 693,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 560 200,80 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 562 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 281 230,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 581,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 389,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatki finansowane są dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Przekazana kwota przeznaczona jest na finansowanie 15,30 etatów. Pozostałe środki w wysokości 30.000 zł

przeznaczone były na archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwum.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 683 387,65 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 722 882,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 534 778,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 79 795,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 982,81 zł;
- zakup energii w kwocie 10 850,45 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 069,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 862,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 633,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 618,79 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 797,00 zł;

W ww. rozdziale sklasyfikowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, czynsze i zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych, opłaty na rzecz Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz funkcjonowanie Rady Seniorów. Ponadto przekazano Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł zostały wydatkowane na cele wskazane w treści porozumienia nr WSS.S.0032.2.2024 z dnia 12 stycznia 2024 r., tj. na przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Wydatki te ujęto w paragrafie 3020.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 26 419 361,79 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 28 455 895,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 335 452,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 050 385,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 844 541,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 247 731,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626 122,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 537 338,60 zł;
- zakup energii w kwocie 488 074,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396 993,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 159 424,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 114 426,43 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 113 425,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 97 365,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 036,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 565,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73 333,65 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 132,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43 165,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 33 211,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 790,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 327,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 245,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 513,77 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 754,15 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 399,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,31 zł.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Zakładu Zieleni Miejskiej oraz Biura Strefy Płatnego Parkowania w 2024 r.

Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie przeznaczone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe, koszty energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

W 2024 r. Miasto realizowało 2 projekty: „Cyberbezpieczny Samorząd” i „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”. Wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” wyniosły – 103 280,71 zł. Wydatki na bieżące realizację projektu pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” wyniosły – 7 599,80 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 954 742,94 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 984 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 733 311,07 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 955,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 571,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 7 740,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;

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

W omawianym okresie przeprowadzono konkurs dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu promocji. Dotację w wysokości 75.000 zł otrzymała Lokalna Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”, która w ramach realizacji zadania prowadziła Informację Turystyczną, obsługiwała ruch turystyczny na terenie miasta oraz realizowała badania ankietowe na temat ruchu turystycznego w mieście. Pozostałe środki w kwocie 20 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Offeliada na organizację Festiwalu Filmowego OFFELIADA.

W związku z członkostwem miasta w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” składka uiszczona w 2024 r. wynosiła 6 081,90 zł, natomiast w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 9 589,80 zł. Ubezpieczenie elementów Traktu Królewskiego wyniosło 5900 zł.

- w rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 112 221,00 zł;
 - Środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. - przekazane za późno - do zwrotu.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Zwrotu dokonano przez umniejszenie dochodów – stąd zerowe wykonanie wydatków. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Nie powstała konieczność zapłaty odsetek dlatego nie wykonano zaplanowanych wydatków.

1.5.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 849 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 355,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 13 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 954,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 852,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,00 zł.W ww. rozdziale sklasyfikowano wydatki zadania związane z aktualizacją spisów wyborców, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł.Paragrafie 4300 ujęto wydatki na pokrycie kosztów organizacji wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 r. (transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego w Poznaniu).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 459 077,03 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 515 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 290 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 111,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 648,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 936,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 449,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 127,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 325,05 zł.W rozdziale 75109 sklasyfikowano wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz wyborów Prezydenta Miasta, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Ich zasadniczą częścią była wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami osób przygotowujących wybory, zakupem materiałów, zakupem usług pozostałych.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 319 687,45 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 320 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 598,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 803,97 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 541,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 248,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 179,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,45 zł.

W rozdziale 75113 sklasyfikowano wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego, które w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Ich zasadniczą częścią była wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe wydatki związane były z wynagrodzeniami osób przygotowujących wybory, zakupem materiałów, zakupem usług pozostałych.

1.5.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 388 470,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 792 130,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł.
W analizowanym okresie miasto przekazało na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 12 000,00 zł jako dofinansowanie przeprowadzenia audytu energetycznego budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 284,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 284,00 zł.
Wydatki bieżące na obronę cywilną przeznaczone zostały na konserwację sprzętu alarmowego.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 244 205,20 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 3 350 828,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 239 038,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 800,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 732,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 903,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 599,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 715,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 030,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 220,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 689,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 974,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 990,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 540,40 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 012,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 760,06 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Straży Miejskiej i monitoringu. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na zakup paliwa, zakup artykułów biurowych, zakup bloczków mandatowych, dzierżawę samochodów, Fundusz Świadczeń Socjalnych, bieżące utrzymanie monitoringu, ubezpieczenie samochodu i skuterów oraz opłaty za używanie częstotliwości.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmowały: wypłatę ekwiwalentów za umundurowanie, pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne oraz refundację za okulary dla pracowników.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 522 641,63 zł, co stanowi 51,64% planu rocznego wynoszącego 1 012 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 257 724,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 247 083,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 833,46 zł.

Ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzonej na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym realizowano następujące zadania:

- zwalczanie epidemii parwowirusy w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie – 7 500,00 zł.
- likwidacja skutków podtopień na terenie miasta Gniezna, związanych z gwałtownymi opadami deszczu szczególnie w rejonie ulicy Parkowej – 13 000,00 zł.
- zwalczanie epidemii parwowirusy w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie – 6 642,00 zł.
- usunięcie skutków katastrofy budowlanej budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-magazynowym przy ulicy Konopnickiej na działce 38/6 ark. 64 – 60 000,00 zł.
- zapewnienie funkcjonowania podległych jednostek dotkniętych szkodami związanymi z nawałnymi opadami w dniu 20.05.2024 r. – 925 000,00 zł.

1.5.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 333 491,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 7 333 491,32 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 9 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 7 333 491,32 zł.

Planując odsetki w budżecie Miasta Gniezna wzięto pod uwagę wskaźnik WIBOR będący podstawą naliczania odsetek z listopada 2023r., który kształtował się poziomem 6,50%. Niestabilna sytuacja na rynkach finansowych nie sprzyjała dokładnemu prognozowaniu wydatków z tytułu oprocentowania kredytów i pożyczek.

1.5.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 426 028,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 070,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 297 070,17 zł, co stanowi 5,90% planu rocznego wynoszącego 5 035 170,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 755,67 zł;

W paragrafie 4590 sklasyfikowano wydatki -związane z ciążącym na Gminie obowiązkiem wypłaty odszkodowań za niewskazanie lokalu socjalnego, na mocy wyroku sądowego – zgodnie z treścią art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Miasto Gniezno wypłaciło odszkodowania za niewskazanie lokalu z czynszem socjalnym z mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna, na podstawie podpisanych ugód pozasądowych z Wierzycielami wyroków sądowych oraz postanowień sądowych. Dodatkowo zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu konieczność zapłaty odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Gnieźnieńskiego w kwocie ponad 156 tys. zł. Łączna kwota (WZMiU) - 184 755,67 zł.

- pozostałe odsetki w kwocie 71 543,90 zł;

W paragrafie 4580 sklasyfikowano:

- Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu konieczność zapłaty odsetek na rzecz Skarbu Państwa– Starosty Gnieźnieńskiego (WZMiU) - 61 020,52 zł;

- Odsetki związane ze spłatą długów spadkowych o zmarłym mieszkańcu miasta (UMWM) – 10 523,38 zł.

- różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 770,60 zł;

W paragrafie 8550 ujęto spłatę wynikających z nabycia przez Miasto Gniezno spadku po zmarłych mieszkańcach zobowiązań zmarłych.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 390 858,00 zł;

W budżecie na 2024 r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 390 000,00 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1.013 000,00 zł.

Prezydent Miasta rozwiązał rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzoną na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w związku z:

- Wybuchem epidemii parwowirusy w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie – 7 500,00 zł.
- Wystąpieniem podtopień na terenie miasta Gniezna, związanych z gwałtownymi opadami deszczu szczególnie w rejonie ulicy Parkowej – 13 000,00 zł.
- Wybuchem epidemii parwowirusy w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie – 6 642,00 zł.
- Koniecznością usunięcie skutków katastrofy budowlanej budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-magazynowym przy ulicy Konopnickiej na działce 38/6 ark. 64 – 60 000,00 zł.
- W związku z nawałnymi opadami w dniu 20.05.2024 r. – 925 000,00 zł.

- Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 0,00 zł;

W związku z zakupem autobusów elektrycznych miasto ma prawo do odliczenia podatku VAT. Powyższa sytuacja zbiegła się z załamaniem sprzedaży nieruchomości co skutkowało niższym niż prognozowano poziomem zobowiązań. W rezultacie wystąpiła nadpłata podatku VAT, której skutkiem są wydatki na poziomie 0,00 zł.

1.5.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 486 472,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 617 182,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 75 689 630,90 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 77 034 377,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 34 828 884,83 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 560 799,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 834 676,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 510 072,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 351 749,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 234 833,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 455 212,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 220 805,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 449 191,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 764 572,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 706 934,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504 589,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 453 171,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 065,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 148 274,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113 884,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 886,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79 725,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 77 955,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 76 012,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 383,52 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 423,62 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 510,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 17,30 zł;

Na dotacje dla placówek niepublicznych do dnia 31.12.2024r. wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 9 560 799,81 zł w § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W roku 2024 łącznie było finansowanych 5 szkół niepublicznych, na koniec roku 2024 r. uczęszczało 841 uczniów.

Do szkół publicznych w grudniu 2024 roku uczęszczało 176 dzieci ukraińskich. Łącznie w roku 2024 do szkół publicznych i niepublicznych uczęszczało 5 763 uczniów.

Wszystkie placówki uregulowały w grudniu zobowiązania względem podatku od osób fizycznych, ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy.

W roku 2024 Wydział Edukacji i Sportu realizował Program pn. "Mały Mistrz" na podstawie ogłoszenia Ministra Sportu i Turystyki i zawartego porozumienia nr 60/MM/2024 z dnia 27.09.2024 r. ze Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu. Ideą Programu było prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla dzieci klas I-III 1 raz w tygodniu po 45 minut dla każdego uczestnika, przez nauczyciela wychowania fizycznego wspierającego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W programie wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Gnieźnie, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Gnieźnie.

Oprócz pokrycia kosztów wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia, przekazano sprzęt sportowy dla szkół.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 820,00 zł i był to wkład własny Miasta Gniezna w powyższym programie.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 56 922 197,37 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 58 482 807,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 110 790,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 210 925,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 818 618,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 297 423,12 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3 443 477,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 625 044,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 806 577,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 428 372,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 013 060,26 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 735 599,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 630 247,31 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 605 439,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 584 461,17 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 510 540,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466 560,19 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201 700,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 108,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 911,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77 601,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 65 679,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 58 929,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 951,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 959,99 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 690,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 741,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 480,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 284,05 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 24,00 zł;

W paragrafie 2540 sklasyfikowano wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych w kwocie 12 210 925,73 zł. W roku 2024 łącznie było finansowanych 20 przedszkoli i punktów przedszkolnych, uczęszczało 701 dzieci. Dotacja przedszkolna w roku 2024 na jedno dziecko wynosiła 3 968,81 zł. Do przedszkoli publicznych w grudniu 2024 roku uczęszczało 38 dzieci ukraińskich. Łącznie w roku 2024 do przedszkoli publicznych i niepublicznych uczęszczało 2 717 dzieci.

W paragrafie 2590 sklasyfikowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub

przez osobę fizyczną w kwocie 3 443 477,40 zł. Do Przedszkola Sióstr Miłosierdzia w Gnieźnie im. św. Wincentego a Paulo na koniec roku 2024 uczęszczało 156 dzieci.

W paragrafie 4330 ujęto wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztu utrzymania dzieci z Gniezna w innych gminach wyniosło 201 700,10 zł:

- 9 dzieci mieszkańców Miasta Gniezna uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gniezno.
- 3 dzieci mieszkańców Miasta Gniezna uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Czarniejewo.
- 2 dzieci mieszkańców Miasta Gniezna uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie Gminy Pobiedziska.
- 1 dziecko mieszkańca Miasta Gniezna uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie Gminy Kłecko.
- 1 dziecko mieszkańca Miasta Gniezna uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno.
- 1 dziecko mieszkańca Miasta Gniezna uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie Gminy Kiszewo.
- 3 dzieci mieszkańców Miasta Gniezna uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie Gminy Niechanowo.
- 1 dziecko mieszkańca Miasta Gniezna uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Gniezno.

Łącznie 21 dzieci.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 8 318 295,86 zł, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 9 305 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 676 888,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 177 493,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 860 437,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 829 621,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 312 598,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 778,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 880,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 808,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 069,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 148,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 780,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 727,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 065,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 997,57 zł;

W świetlicach szkolnych zatrudnionych było 46 nauczycieli i 62 pracowników obsługi.

Zasadniczą pozycją pozostałych wydatków były koszty związane z zakupem żywności i wynagrodzenia osobowe.

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

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 717 684,83 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 715 762,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 922,23 zł.

W budżecie miasta Gniezna zaplanowano w roku 2024 środki finansowe na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych.

Dowozy na usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Gniezna do przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek, były wykonywane na podstawie umowy pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Gniezna do placówek oświatowych w okresie od 13.02.2023r. do 31.12.2024r.” za kwotę 355 752,00 zł. W roku 2024 podpisano porozumienie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Kłecku. Kwota wydatków: 340 336,00 zł.

Pozostałe usługi transportowe były objęte innymi indywidualnymi umowami. Kwota wydatków: 19 674,60 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 368 230,28 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 388 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 254 244,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 857,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 127,97 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 380 097,75 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 7 382 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 335 092,95 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 802 798,01 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 306,33 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 050,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 570,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 280,14 zł.

Wydatki związane z kształceniem dzieci i uczniów z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego w całości finansowane są subwencją oświatową. Dotacja dla placówek niepublicznych została przekazana dla 13 przedszkoli (85 dzieci).

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 135 379,87 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 7 405 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 332 336,09 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 699 512,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 612 801,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 680,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 143 826,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 533,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 651,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 871,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 558,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 330,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 854,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 274,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 148,71 zł;

Wydatki związane z kształceniem uczniów szkół podstawowych z orzeczeniami lekarskimi o potrzebie kształcenia specjalnego w całości finansowane są subwencją oświatową. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty została przekazana do 4 szkół niepublicznych (43 dzieci).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 780 799,22 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 790 777,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 650 445,88 zł;

W paragrafie 4240 ujęto dotację celową na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów z przeznaczeniem na obsługę zadania (1%) w formie zakupu papieru do drukarek i tonerów.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 102 563,50 zł;

W paragrafie 2830 sklasyfikowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych została wykorzystana w 100%.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 216,90 zł;

W paragrafie 2820 sklasyfikowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 28.01.2025r. w wysokości 474,40 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 5 572,92 zł;

W paragrafie 2810 ujęto dotację celową w roku 2024 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,02 zł.

Sklasyfikowana w paragrafie 2950 kwota w wysokości 0,02 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych za rok 2023 przez niepubliczną szkołę podstawową. Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nastąpił w roku 2024.

- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 2 640 726,00 zł;

- Środki z rezerwy celowej na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. - przekazane za późno - do zwrotu.

W paragrafie 2030 sklasyfikowano przyznane na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Zwrotu dokonano przez umniejszenie dochodów – stąd zerowe wykonanie wydatków. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 866,47 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 143 391,79 zł;

W roku 2024 w Wydziale Edukacji i Sportu zakup usług pozostałych obejmował między innymi opłatę za korzystanie przez jednostki oświatowe z Biuletynu Informacji Publicznej,

opłatę za licencję programu wspomagającego zarządzanie oświatą, opłatę za udostępnienie systemu Nabór dla szkół i przedszkoli na rok 2024, usługę gastronomiczną podczas spotkania władz miasta z przedstawicielami jednostek oświatowych na Dzień Edukacji Narodowej oraz usługę wyżywienia 17 uczestników XIX Wieloboju Morskiego i XIX Konkursu Marynistycznego.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 394,68 zł;

W roku 2024 w Wydziale Edukacji i Sportu zostały zakupione materiały przede wszystkim na nagrody w postaci książek oraz pucharów dla dzieci i uczniów - laureatów w konkursach takich jak: „Gniezno nasze miasto”, „Witraż świąteczny”, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Berło Bolesława Chrobrego”, „Król w oczach dziecka”, „Rodzinna palma wielkanocna”, „W świecie bajek, baśni i legend”, międzyszkolnej olimpiady matematycznej, w konkursie języka angielskiego, zakupiono książki dla uczestników organizowanego przedsięwzięcia edukacyjnego z okazji 1000 rocznicy koronacji pierwszych królów, zakupiono nagrody dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich za najwyższe osiągnięcia.

Zakupiono również bilety na miejski basen dla dzieci i młodzieży uczęszczających do gnieźnieńskich szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno.

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 080,00 zł;

W paragrafie 4170 sklasyfikowano wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, w których pełniono funkcję eksperta podczas egzaminu na stopień nauczyciela, realizowana w Wydziale Edukacji i Sportu w roku 2024 kształtowała się na poziomie 10 080,00 zł.

1.5.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 557 982,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 488 619,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowano 5 000,00 zł;

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-lecznym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych. W roku 2024 zadanie nie było realizowane.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 72 649,51 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 649,51 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 17 000,00 zł;

Celem zadania było wspieranie działań promujących zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu dzieci oraz młodzieży z uwzględnieniem realizacji środowiskowego programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego, zmierzającego do kształtowania wśród uczestników postaw negujących używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych jako czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia. W ramach realizacji ww. zadania publicznego Prezydent Miasta Gniezna podpisał 4 umowy z następującymi organizacjami: Miejskim Klubem Sportowym „MIESZKO” Gniezno (nr umowy: WSS.S.8141.19.5.2024), Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan (nr umowy: WSS.S.8141.19.4.2024), Uczniowskim Socjoterapeutycznym Klubem Sportowym „Rodzice-Dzieciom” (nr umowy: WSS.S.8141.19.3.2024) oraz Fundacją „BULLS ACADEMY” (nr umowy: WSS.S.8141.19.2.2024). Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy „Rodzice-Dzieciom” zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 237,49 zł w dniu 18.07.2024 r.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 382 111,39 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 2 444 122,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 736,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 955,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 727,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 059,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 355,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 323 388,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 300 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 276 492,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 297,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 870,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 291,50 zł;
- zakup energii w kwocie 21 471,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 221,43 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 463,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 130,41 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 956,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 742,29 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 831,00 zł;

W rozdziale sklasyfikowano wydatki poniesione na profilaktykę przeciwalkoholową w 2024 r.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były koszty działania Świetlic Socjoterapeutycznych w wysokości 971.528,61 zł, które funkcjonują, jako jednostki budżetowe w 4 punktach miasta.

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 791 482,81 zł oraz wydatki bieżące – 104 102,93 zł. W Świetlicach zatrudnionych jest 16 pracowników, a do placówek uczęszczało 143 dzieci.

Wydatki bieżące obejmowały wypłatę ekwiwalentów - 480 zł, zakup materiałów – 12 897,27 zł, zakup żywności – 11 485,92 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.440 zł, energii – 18 439,78 zł, czynsz – 7 463,40 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4 689,87 zł, podatek od nieruchomości – 933 zł, opłaty i składki – 2 200 zł, FŚS – 16.994,52 zł, delegacje – 5 151,45 zł oraz zakup usług pozostałych – 20.927,72 zł.

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

Koszty realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kształtowały się na poziomie 1 477 952,03 zł. W ramach realizacji powyższego Programu sfinansowano następujące działania:

- Program profilaktyczno-edukacyjny dla seniorów promujący zdrowy i bezpieczny tryb życia - 248 617,72 zł

Program realizowany przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie ODNOWA na podstawie umowy z Miastem Gnieznem nr WSS.8141.4.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22.05.2023 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 05.12.2023 r., oraz aneksem nr 3 z dnia 03.01.2024 r. Program profilaktyczny dla seniorów wspierający zdrowy, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu w formie koordynacji miejsca spotkań pod nazwą „Na Kareji” realizowany był od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Cele ukierunkowane były na wzrost poczucia własnej wartości i zaradności życiowej uczestników, kształtowanie wzorców zachowań prospołecznych,

wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z lokalnego systemu pomocy, zwiększenie aktywności społecznej czy wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka w zakresie uzależnień. W ciągu roku przeprowadzono 550 godzin warsztatów i treningów: zajęcia integracyjne, prozdrowotne, trening pamięci, interpersonalny, zajęcia Yogi, Nordic walking, kulinarne, muzyczne. Ponadto w ramach programu odbywały się cotygodniowe spotkania z psychologiem oraz terapeutą uzależnień. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.382,28 zł w dniu 15.01.2025r.

- Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich – 50 000,00 zł

Zadanie było realizowane przez Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Abstynenckie ODNOWA na podstawie umowy nr WSS.8141.3.1.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 3 stycznia 2024 r. Celem zadania było wspomaganie utrzymania abstynencji osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania, motywowania osób uzależnionych członków ich rodzin do podjęcia własnej terapii w Poradni Leczenia Uzależnień, integracji i wsparcie środowisk osób uzależnionych i współuzależnionych w procesie zdrowienia. W ramach zadania działał punkt konsultacyjny, prowadzone były warsztaty i zajęcia z psychologiem oraz spotkania samopomocowe grupy wsparcia. Wydatkowano kwotę w całości.

W roku 2024 odbyło się 56 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których przeprowadzane były rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do podjęcia leczenia odwykowego, rozmowy kontrolne z osobami zgłoszonymi, które uczestniczą w terapii oraz rozmowy wspierające z członkami rodzin osób nadużywających alkoholu. Łącznie takich rozmów przeprowadzono 132; z czego 99 dotyczyło osób zgłoszonych, natomiast 33 członków rodziny. Powyższym osobom udzielano również informacji na temat miejsc, w których można podjąć terapię w ramach leczenia stacjonarnego, niestacjonarnego, indywidualnego czy też uzyskać specjalistyczną pomoc. Zaopiniowano pozytywnie lokalizację 55 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, jako zgodną z zasadami usytuowania takich miejsc, określonymi w Uchwale Nr LVI/611/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gniezna. Ponadto przeprowadzono 50 kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obejmujących sprawdzenie przedstawionych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok. Na realizację ww. działań wydatkowano kwotę 91 840,00 zł. Pozostałe środki sklasyfikowane w paragrafie 4170 były wydatkowane w ramach działalności Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych.

- Program profilaktyczno-edukacyjny dla seniorów promujący zdrowy i bezpieczny tryb życia
paragrafy: 2810 – 276.492,20 zł, 2820 – 253.242,24 zł.

W dniu 12 stycznia 2024 r. podpisano umowę nr WSS.S.8141.4.2024 z Fundacją DOBRO SIĘ NIESIE z siedzibą w Poznaniu na realizację w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt.: „Aktywni” na kwotę 300.000,00 zł. W ramach Programu realizowane były następujące zajęcia dla mieszkańców Schronisk „Dobry Port” przy ul. Pocztowej 6 i Kawiary 40: warsztaty z terapii zajęciowej, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, warsztaty kulinarne, Integracja i kształtowanie postaw kulturalnych, wzmocnienie postaw abstynenckich, zdrowy tryb życia, hortiterapia.

Fundacja zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 23.507,80 zł w dniu 15.07.2024 r.

W dniu 24 czerwca 2024 r. podpisano umowę wspólną nr WSS.S.8141.17.2024 z Fundacją DOBRO SIĘ NIESIE z siedzibą w Poznaniu oraz z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem Szansa z siedzibą w Gnieźnie na realizację w terminie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt.: „Aktywni Plus” na kwotę 300.000,00 zł. Realizacja programu odbyła się poprzez prowadzenie następujących warsztatów i zajęć: warsztaty z terapii zajęciowej, warsztaty kulinarne i kultura spożywania posiłków, integracja i kształtowanie postaw bezpieczeństwa w życiu codziennym, trening prowadzenia gospodarstwa domowego, wzmacnianie postawy abstynenckich, zdrowy styl życia.

Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 46.757,76 zł w dniu 14.01.2025 r.

- Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych paragraf 4170 - 91.840,00 zł

W roku 2024 odbyło się 56 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których przeprowadzane były rozmowy motywujące z osobami zgłoszonymi do podjęcia leczenia odwykowego, rozmowy kontrolne z osobami zgłoszonymi, które uczestniczą w terapii oraz rozmowy wspierające z członkami rodzin osób nadużywających alkoholu. Łącznie takich rozmów przeprowadzono 132; z czego 99 dotyczyło osób zgłoszonych, natomiast 33 członków rodziny. Powyższym osobom udzielano również informacji na temat miejsc, w których można podjąć terapię w ramach leczenia stacjonarnego, niestacjonarnego, indywidualnego czy też uzyskać specjalistyczną pomoc. Zaopiniowano pozytywnie lokalizację 55 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, jako zgodną z zasadami usytuowania takich miejsc, określonymi w Uchwale Nr LVI/611/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Gniezna. Ponadto przeprowadzono 50 kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obejmujących sprawdzenie przedstawionych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok.

- Materiały edukacyjne i profilaktyczne paragraf 4210 - 109.998,59 zł

W ramach zadania zakupiono edukacyjne i profilaktyczne materiały oraz gadżety tj.: pozycje książkowe, plansze edukacyjne, plakaty profilaktyczne, torby jutowe, skarpetki, kubki, czapki, bidony, smycze, koszulki, gry planszowe, zawieszki i opaski odblaskowe oraz breloki. Na wymienionych powyżej gadżetach zamieszczono hasło „Nie biorę, nie piję...żyję!”. Zostaną one wykorzystane na potrzeby działań profilaktycznych i edukacyjnych realizowanych przez Miasto Gniezno oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie.

- Aktywizacja społeczności lokalnej przy współudziale osiedli Miasta Gniezna paragrafy 4210 – 1.040,54 zł, 4300 – 1.950,00 zł.

Celem organizowanych przez Osiedla zajęć i wydarzeń było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniom behawioralnym oraz przemocy poprzez kształtowanie czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia. Podejmowane działania profilaktyczne kształtowały wzorce zachowań, poczucie własnej wartości, pomagały również rozwinąć zainteresowania i talenty oraz poczucie odpowiedzialności za swoją przyszłość. Oferty na realizację zadania złożyły następujące Osiedla: Zarząd Osiedle Nr II Tysiąclecie (porozumienie nr WSS.S.8141.11.2.2024 z dnia 28 października 2024 r.), Zarząd Osiedla Nr III Winiary (porozumienie nr WSS.S.8141.11.3.2024 z dnia 28 października 2024 r.), Zarząd Osiedla Nr XI Konikowo (porozumienie nr WSS.S.8141.11.10.2024 z dnia 28 października 2024 r.). Łącznie wydatkowano środki w wysokości 2.990,54 zł.

- Trening Umiejętności Wychowawczych - paragraf 4300 - 3.338,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano jedną edycję Treningu Umiejętności Wychowawczych dla rodziców dzieci borykających się z trudnościami wychowawczymi, a także problemami uzależnień i przemocy. Zajęcia zostały zlecone do realizacji Firmie Parasolo Urszula Romanowska i były realizowane w okresie 15 października – 10 grudnia 2024 r. Wzięło w nich udział 12 osób, z czego 4 otrzymały zaświadczenia o ukończeniu.

- Działania profilaktyczne „Nie biorę, nie piję,... żyję” – paragraf 4300 - 38.830,59 zł.

W ramach zadania zrealizowano dwa działania profilaktyczne:

-- 26 listopada - Debatę nt. „Czy jesteś świadomy? Substancje psychoaktywne w naszej przestrzeni” dla 320 osób - uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Gniezna wraz z opiekunami, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie, pod patronatem Wojewody Wielkopolskiej. Celem wydarzenia, zorganizowanego w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Mieczysława Łopatki, było przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży. Głównymi prelegentami byli dr Eryk Matuszkiewicz – lekarz toksykolog oraz mgr Hubert Antokolski – przedstawiciel Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w

Poznaniu. W ramach realizacji podpisano umowy-zlecenie na prelekcje oraz prowadzenie Debaty, obsługę dźwięku, wynajem hali, catering oraz koncert profilaktyczny na kwotę 24.700,00 zł.

-- 5 grudnia - "DOSTRZEGAJ przeMOC" – dla 800 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Gniezna wraz z opiekunami, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie. Celem wydarzenia było zapobieganie przemocy. Główną prelegentką była Pani Anna Maria Wesołowska. W ramach realizacji podpisano umowy-zlecenie na prelekcje, wynajem hali oraz catering na kwotę 14.130,59 zł.

- Koszty procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego paragraf 4300 - 15.322,86 zł.

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi polegała na wystąpieniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Gnieźnie z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (koszt wniosku 100,00 zł). Skierowanie 21 wniosków do Sądu poprzedzone zostało badaniem przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na potrzeby realizacji zadania w dniu 19 stycznia 2024 r. zawarte zostały dwie umowy na sporządzanie opinii – z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii umowa nr WSS.S.8141.5.2024 oraz - psychologiem klinicznym umowa nr WSS.S.8141.6.2024. Wydanie 13 opinii przez biegłych skutkowało wydatkowaniem środków w wysokości 10.400,00 zł. Pozostałe koszty dotyczyły zaliczek na wydatki gotówkowe dotyczące kosztów doręczenia korespondencji przez komornika w przypadku zobowiązania przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie.

- Wynagrodzenie prawnika udzielającego porad osobom i rodzinom dotkniętym problemami uzależnień i przemocy – paragraf 4300 - 8.970,00 zł.

Na podstawie umowy nr WSS.S.8141.3.2024 zawartej w dniu 12 stycznia 2024 r. z Kancelarią Radców Prawnych Klejborowski/Bernaciak s.c. przeprowadzono 69 godzin dyżurów poradnictwa prawnego dla członków rodzin dotkniętych problemami przemocy i uzależnień – mieszkańców Miasta Gniezna. Porady prawne dotyczyły problematyki z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego (sprawy dotyczące alimentów, rozwodów, separacji, opieki nad dziećmi, problemy mieszkaniowe), a także pomocy w przygotowywaniu pism, wniosków, skarg i pozwów.

- Profilaktyczny Klub Seniora paragraf 4300 - 50.000,00.

Realizatorem zdania polegającego na prowadzeniu Profilaktycznego Klubu Seniora „Radość” był Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie w ramach umowy Nr WSS.S.8141.1.2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. Głównym celem działalności Klubu było wsparcie w funkcjonowaniu psychospołecznym osób w wieku senioralnym, wzrost wiedzy o uzależnieniach i zdrowym stylu życia. Zajęcia wspomagały rozwijanie pasji oraz możliwość zagospodarowania wolnego czasu w towarzystwie ludzi w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach. W ramach zadania finansowane były zajęcia stałe dla seniorów w formie warsztatów, zajęć na basenie, koordynator klubu, materiały do realizacji zajęć oraz biurowe. W roku 2024 Profilaktyczny Klub Seniora „Radość” liczył 250 członków.

- Rekomendowane programy profilaktyczne realizowane w szkołach i przedszkolach.

- o paragraf § 4300 - 35.000,00 zł.

W ramach zadania w dniu 6 czerwca 2024 r. zawarto umowę nr WSS.S.8141.20.1.2024 z firmą Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Drożdżikowski Spółka Cywilna, z siedzibą w Wieliczce ul. Tadeusza Kościuszki 39A na realizację 10 warsztatów (każdy warsztat trwał 45 minut) profilaktycznych pn. „Poruszające Bajki o Emocjach”, 1 spotkania z nauczycielami, 1 spotkania z rodzicami oraz pakiet materiałów. Był to program z bazy programów rekomendowanych. Warsztaty odbywały się w okresie od 1 do 5 lipca 2024 r. oraz od 15 do 19 lipca 2024 r. w 6 przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno. Głównym jego celem było nauczenie najmłodszych rozpoznawania i regulowania emocji oraz wyrażania ich w zdrowy sposób.

- Działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych – paragraf 4300 - 7.000,00 zł.

W dniu 25 listopada 2024 r. w Stolicy eXperymentu zorganizowane zostało szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, które poprowadziła firma Centrum Profilaktyki Arkadia Emilia Guzek, z siedzibą w Brzesku przy ul. Świętego Brata Alberta 5. Na szkoleniu omówione zostały: zasady i warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- Prowadzenie profilaktycznych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych – paragraf 4300 - środki finansowe na realizację zadania w wysokości 90 000,00 zł były wydatkowane przez szkoły podstawowe.

W ramach zadania szkoły podstawowe we współpracy ze Stolicą eXperymentu oraz specjalistami z Rodzinnego Centrum Rozwoju, Wsparcia i Rozrywki ROZWOJÓWKA, Marta Bartkowiak zrealizowały:

-- program profilaktyczny „KleXperyment. Witaj w bezpiecznej bajce!” - w terminie marzec - maj 2024 r.;

-- program profilaktyczny „Expozycja emocji” – w terminie październik – grudzień 2024 r.

Działania obejmowały prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu profilaktyki i robotyki dla uczniów klas I-VIII.

- Szkolenia, konferencje i seminaria dla osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy – paragrafy 4300 – 27 708,50 zł, § 4700 – 32 291,50 zł.

W ramach zadania zorganizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się sprawami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i przemocy w rodzinie – m.in. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście Gnieźnie, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegóły szkoleń poniżej:

„Debata ekspercka dotycząca ewaluacji działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Gniezna na lata 2021-2023 oraz tworzenia przestrzeni do kreowania kierunków wsparcia osób doświadczających przemocy domowej oraz współpracy służb”,
„Kurs pracy ze sprawcami przemocy z elementami metody z Duluth - 50 godz.”,
„Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”,
„Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci. Omówienie obowiązków oświaty i innych służb określonych w standardach ochrony małoletnich”,
„Przegląd najważniejszych zagadnień KRPA – szkolenie dla nowych i obecnych członków GKRPA”,
„Symptomy przemocy i wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (2 grupy),
„Praktyczny warsztat opracowywania planu pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
„Praktyczny warsztat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki”.

Łącznie zorganizowano 9 szkoleń, w których uczestniczyło 266 osób.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 858,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 921,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 486,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 998,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 891,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 560,26 zł.

W analizowanym okresie miasto realizowało zadanie zlecone w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bez tytułu zdrowotnego i spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Wydatki sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona była na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i usługi pozostałe.

1.5.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 740 006,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 605 855,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 314 637,73 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 7 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 314 637,73 zł.

Od 2004 r. koszty pobytu pensjonariusza w DPS pokrywa miasto, którego jest on mieszkańcem. W analizowanym okresie, w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie przebywało 40 osób,

natomiast 128 osób umieszczono w innych DPS na terenie kraju. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydatki sklasyfikowano w paragrafie 4330.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 936 036,16 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 2 943 450,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 411 895,43 zł;

W paragrafie 2360 sklasyfikowano dotacje dla dwóch podmiotów.

- Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Gnieźnie – kwota - 925.938,22 zł.

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.1.2023 zawartą dnia 3.01.2023 r., zmienianą aneksami, realizatorem zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Dom Anki” jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „CONCORDIA”. Poprzez swoją działalność ŚDS służy wsparciem społecznym, pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną. Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Kwota umowy ze Stowarzyszeniem, tj. 894.496,10 zł różni się od środków przekazanych przez WUW w Poznaniu o kwotę 244,82 zł z powodu nieobecności jednego z uczestników, w związku z powyższym dotacja wyniosła 894.251,28 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie „Domu Anki” kwota 852.184,70 zł (działanie A) oraz na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi wysokości 42.066,58 zł (działanie B), została w całości wydatkowana.

W dniu 26 września 2024 r. podpisano umowę nr WSS.8124.1.2024 ze STOWARZYSZENIEM RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "CONCORDIA" z siedzibą w Gnieźnie, która została zmieniona aneksem w dniu 2 grudnia 2024 r. na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Termin realizacji zadania ustalono od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Dotacja celowa w wysokości 35.512,00 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań objęła 5 osób. Wykorzystano przekazane środki w wysokości 31.686,94 zł. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.825,06 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 10.01.2025 r.

- Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Gnieźnie – kwota 1.480.334,22 zł.

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.2.2023 z dnia 2 stycznia 2023 r., zmienioną aneksami, realizatorem zadania publicznego pod nazwą Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Tęcza” jest Stowarzyszenie MAKI. Poprzez swoją działalność ŚDS „Dom Tęcza” podtrzymuje i rozwija umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędne do samodzielnego życia, zapewnia uczestnikom rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną, która prowadzi do podniesienia samodzielności oraz niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym Stowarzyszenie MAKI wykorzystało przekazane środki w wysokości 1.398.164,90 zł, w tym 1.136.195,06 zł na bieżące funkcjonowanie oraz 261.969,84 zł na realizację programu „Za życiem”. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 389,30 zł (w dniu 07.01.2025 r.) oraz po korekcie sprawozdania za grudzień 2024 r. kwotę 489,64 zł (w dniu 19.02.2025 r.).

W dniu 26 września 2024 r. podpisano umowę nr WSS.8124.2.2024 ze Stowarzyszeniem MAKI z siedzibą w Gnieźnie, która została zmieniona aneksem w dniu 2 grudnia 2024 r. na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Termin realizacji zadania ustalono od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Dotacja celowa w wysokości 83.088,31 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań objęła 14 osób. Wykorzystano przekazane środki w wysokości 82.169,32 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 918,99 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 08.01.2025 r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 553,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86 324,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 511,79 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 670,78 zł;
- zakup energii w kwocie 17 588,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 766,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 938,35 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 157,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 847,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 913,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 354,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 013,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 006,08 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 464,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 338,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 202,50 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 138,78 zł;

W mieście działa Gnieźnieński Klub Seniora. Celem ośrodka wsparcia jest organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego przez uczestników Klubu oraz ich aktywizacja i integracja społeczna, rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań i pasji uczestników Klubu, organizowanie zajęć dostosowanych do możliwości i oczekiwań uczestników, zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Klub uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez Miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych". W ramach rzeczzonego projektu realizowano dla Seniorów następujące zajęcia: z cyfryzacji, elementy samoobrony ze sztukami walki, zajęcia ruchowo-muzyczne z kinektami, zajęcia ogrodnicze, fotograficzne, aquaerobik, zajęcia z prawnikiem a ponadto przeprowadzono zajęcia finansowane ze środków gminy zajęcia muzyczne, nordic walking, joga, plastyczne oraz zajęcia z dietetykiem.

W 2024 r. seniorzy uczestniczyli m.in. w następujących wydarzeniach: spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, wizyta Seniorów w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej, turniej Rummikuba, spotkanie w klubie z piłkarką ręczną klubu MKS Urbis Gniezno, wycieczka do Gdańska, uroczyste śniadanie Wielkanocne z zaproszonymi gośćmi, organizacja Pikniku rodzinno-integracyjnego dla Klubowiczów oraz ich najbliższych, zwiedzanie Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie, organizacja II Spartakiady sportowej pn. "Seniorada 2024", wycieczka do Wrocławia i Gdańska, zorganizowanie wydarzenia jakim był Pokaz Mody pn „Szyk i elegancja nie mają metryki 2024”, spotkanie z przedstawicielami Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna oraz Fantasmagoria Gniezno, uroczyste spotkanie wigilijne zorganizowane dla uczestników Klubu.

Realizacja zadania w 2024 r. zamknęła się kwotą 516.518,94 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.

W analizowanym okresie miasto otrzymało dotację na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Wydatki na ten cel wraz z wkładem własnym gminy zamknęły się kwotą 7.500 zł i obejmowały m.in. zakup materiałów i wyposażenia na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 226 781,63 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 232 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 226 781,63 zł.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Powyższe składki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 220 781,63 zł oraz środkami budżetu miasta – 6 000 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 212 407,55 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 3 350 289,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 274 391,25 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 415 162,89 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 399 800,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 651,54 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 401,87 zł;

Zgodnie z 3-letnią umową nr WSS.8122.3.2023 zawartą w dniu 13 stycznia 2023 r. z realizatorem zadania, którym jest Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, z budżetu miasta udzielana jest dotacja na przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich. Adresatami zadania są ludzie ubodzy, bezdomni (dzieci, kobiety, mężczyźni) z terenu Miasta Gniezna, znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Celem ogólnym projektu jest zminimalizowanie skutków zjawiska ubóstwa, bezdomności poprzez zapewnienie ciepłego posiłku dla 60 osób (dziennie) z terenu Miasta Gniezna. Na realizację zadania w 2024 roku przeznaczono środki w wysokości 90.000,00 zł. Obiady przygotowywane były w budynku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gnieźnie, os. Orła Białego 20, a następnie przewożone do jadalni przy ul. Lecha 11 w Gnieźnie – budynek Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo. Posiłki wydawane były codziennie (od poniedziałku do niedzieli, święta). W okresie całego roku przygotowano i wydano 21.900 ciepłych posiłków.

Zgodnie z umową nr WSS.8122.1.2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. Fundacja Dobro się Niesie realizowała w 2024 roku zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Celem realizacji zadania publicznego była walka z problemem bezdomności wśród mieszkańców Miasta Gniezna poprzez zapewnienie całodobowego pobytu, wyżywienia, odzieży, środków higieny osobistej i godnych warunków życia dla osób bezdomnych z terenu miasta Gniezna, maksymalnie 50 osób w tym kobiet i mężczyzn przy średnim miesięcznym obłożeniu 41 miejsc w przeliczeniu na 365 dni. Schronisko opuściło z zamiarem usamodzielnienia się 26 osób, w tym jedna osoba otrzymała miejsce w mieszkaniu chronionym. Dotacja w wysokości 394.020,66 zł została wykorzystana w kwocie 371.826,09 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 22.194,57 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 15.07.2024 r.

W dniu 24 czerwca 2024 r. podpisano umowę wspólną nr WSS.S.8122.2.2024 z Fundacją DOBRO SIĘ NIESIE z siedzibą w Poznaniu oraz z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem SZANSA z siedzibą w Gnieźnie na realizację w terminie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym – prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych. Celem realizacji zadania publicznego było przeciwdziałanie problemem bezdomności wśród mieszkańców Miasta Gniezna poprzez zapewnienie całodobowego pobytu, wyżywienia, odzieży, środków higieny osobistej i godnych warunków życia dla osób bezdomnych z terenu miasta Gniezna, maksymalnie 50 osób w tym kobiet i mężczyzn przy średnim miesięcznym obłożeniu 41 miejsc w przeliczeniu na 365 dni. W okresie sprawozdawczym przebywało rotacyjnie w obu schroniskach ośrodka „Dobry Port” 69 osób. Schronisko opuściło z zamiarem usamodzielnienia się 13 osób, w tym 5 osób otrzymało miejsce w mieszkaniu treningowych. Dotacja w wysokości 399.800,00 zł została wykorzystana w kwocie 355.897,94 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 43.902,06 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 14.01.2025 r.

W dniu 26 września 2024 r. podpisano umowę nr WSS.8124.3.2024 z Gnieźnieńskim Stowarzyszeniem SZANSA z siedzibą w Gnieźnie na realizację zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Termin realizacji zadania ustalono od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Dotacja celowa w wysokości 43.336,80 zł przekazana z budżetu państwa na realizację zadań objęła 6 osób. Wykorzystano przekazane środki w wysokości 42.484,21 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 852,59 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie w dniu 08.01.2025 r.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 635 410,69 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 9 141 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 563 203,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 878,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 732,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 209,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 566,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 725,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 95,26 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które od 2004 r. finansowane jest całkowicie z budżetu miasta. Koszt realizacji powyższego zadania kształtował się na poziomie 6.951.678,14 zł.

W analizowanym okresie gmina realizowała zadanie zlecone pod nazwą bon energetyczny, który przyznawany był na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, stanowił wsparcie przysługujące w drugiej połowie 2024 roku, czyli od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przysługiwał tylko gospodarstwom domowym jednoosobowym lub wieloosobowym, które spełniały kryteria dochodowe. Dochody nie mogły przekroczyć 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Kwota wypłaconych bonów energetycznych w 2024 roku wyniosła 1 611 525,17 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 687 988,90 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 2 718 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 677 033,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 955,87 zł.

Zasiłki stałe wypłacone zostały 323 osobom. W przeważającej mierze są to osoby samotnie prowadzące gospodarstwo domowe, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wypłata powyższych świadczeń w kwocie 2 677 033,03 zł sfinansowana została dotacją z budżetu państwa – 2 383 300 zł natomiast 293 733,03 zł sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zwrot pobranych w latach poprzednich świadczeń zamknął się kwotą 10 955,87 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 197 464,26 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 11 336 552,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 982 204,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 384 381,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 439 252,40 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 267 093,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 228 092,21 zł;
- zakup energii w kwocie 216 030,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 752,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 405,83 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 73 904,90 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 70 689,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 163,77 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38 811,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 807,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 668,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 958,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 737,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 150,30 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 175,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 486,56 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 193,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 885,60 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 454,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12,77 zł;

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

Całkowity koszt wydatków poniesionych na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 11 197 258 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które wynosiły 9 995 052 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 202 412 zł obejmowały:

wypłata ekwiwalentów	56 164,-
świadczenie społeczne	73 905,-
składki na PFRON	6 176,-
delegacje	38 812,-
zakup materiałów	158 752,-
zakup energii i wody	216 032,-

zakup usług pozostałych 228 092,-
zakup żywności 2 486,-
czynsz 70 689,-
ubezpieczenie mienia 9 150,-
zakup usług zdrowotnych 14 737,-
zakup usług telekomunikacyjnych 28 669,-
usługa wideo tłumacza 886,-
Fundusz Świadczeń Socjalnych 267 093,-
koszty prac remontowych 1 194,-
szkolenia 27 758,-
koszty postępowania sądowego 310,-
opłaty na rzecz budżetu państwa, jst, podatek VAT 590,-
wynagrodzenia bezosobowe 1 000,-

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

W 2024 r. miasto realizowało zadanie zlecone finansowane w całości dotacją z budżetu państwa w zakresie wypłaty wynagrodzenia opiekunowi prawnemu osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i obsługi tego zadania, która wynosiła 69 836 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 393 031,12 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 415 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 031,12 zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi zamknęły się kwotą 393 031 zł. Opieką objęto 31 dzieci i 9 osób dorosłych.

Wydatki w całości finansowane są przez budżet państwa.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 477 412,20 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 521 281,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 457 972,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 440,00 zł;

Koszt dożywiania dzieci w szkołach zamknął się kwotą 92 205 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 141 dzieci.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone były na świadczenia pieniężne na zakup żywności zgodnie z kryterium dochodowym. Wypłata powyższych świadczeń wynosiła 365 767 zł.

Składki przekazane na rzecz Banku Żywności wynosiły 19 440 zł.

Realizacja zadania w zakresie dożywiania współfinansowana była przez budżet państwa w wysokości 402 023,40 zł.

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia w latach ubiegłych wynosił 0 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 644 345,00 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 1 788 558,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 903 625,00 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 740 720,00 zł;

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Wydatki na wypłatę ww. świadczenia wyniosły 1 413 880,00 zł.

W paragrafie 4370 sklasyfikowano wydatki poniesione na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli przebywających w hotelu Lech prowadzonym przez GOSiR w kwocie 1 535 905,00 zł. Ponadto w ww. paragrafie sklasyfikowano wydatki na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy niezbędnych do uzyskania dowodu osobistego w kwocie 4 620,00 zł.

W paragrafach 4740 i 4850 sklasyfikowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 133 143,00 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 138 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 133 143,00 zł;

W 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie dokonał wypłaty zasiłków celowych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla rodzin i osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w gradobiciu w maju 2024 r. Pomocy udzielono na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.). Wypłacono 30 świadczeń, których wartość wyniosła 133.143 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 739 697,64 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 1 806 974,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 482 323,96 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 151 881,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 946,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 941,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 878,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 405,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 625,75 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 550,00 zł;

- wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,45 zł.

W 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłaty dodatków osłonowych tj. świadczenia wprowadzonego przez rząd w ramach tarczy antykryzysowej. Świadczenie miało za zadanie zniwelowanie negatywnego wpływu szybko rosnących cen energii, gazu i żywności. Kwota wypłaconych dodatków na podstawie ustawy o dodatku osłonowym wyniosła 1 276 279,42 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania dotyczące wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych. Wypłaty dotyczyły dwóch świadczeń na podstawie decyzji wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Wartość tych świadczeń to 6 000,00 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych od 2023 r., w związku z sytuacją na rynku gazu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie dotyczący przyznawania i wypłaty dodatków gazowych. Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogły otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2024r. Kwota zwrotu wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Łącznie wypłacono dodatki w kwocie 200 044,54 zł, a koszty obsługi zadania wyniosły 3 985,36 zł. Zadanie finansowane było środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

W 2024 r. udzielano w różnych formach pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie miasta w związku z toczącymi się działaniami wojennymi. W tym okresie pomocą w formie dożywiania objęto 25 uczniów – obywateli Ukrainy – w szkołach i 13 dzieci w przedszkolach. Łączna wartość pomocy udzielanej w formie dożywiania wyniosła 26 961 zł. Pozostałą część pomocy na rzecz obywateli Ukrainy stanowiła wypłata zasiłków okresowych w wysokości 124 921,13 zł.

W paragrafach 4010, 4110, 4120, 4300, 4710 sklasyfikowano wydatki w kwocie 104 942,05 zł związane z obsługą ww. zadań przez pracowników MOPS.

W analizowanym okresie miasto realizowało program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II, którego celem była poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach programu zapewniony został dostęp do tzw. Opasek bezpieczeństwa. Ogólna wartość programu to 72 812,18 zł.

1.5.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 635,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 988,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 410 988,58 zł, co stanowi 56,48% planu rocznego wynoszącego 727 635,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 084,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 403,86 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 054,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 089,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 980,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 731,43 zł;
- zakup energii w kwocie 1 522,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 297,49 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,39 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 62,61 zł;

W 2024 miasto kontynuowało realizację Programu Usługi naprawcze dla seniorów, tzw. Złota rączka, skierowany był dla mieszkańców miasta w wieku 65+, mieszkających samotnie lub z drugim seniorem. W jego ramach świadczone ww. usługi w miejscu zamieszkania na podstawie umowy zlecenie Nr WSS.S.2151.1.2024 zawartej w dniu 04.01.2024 r. W 2024 r. zrealizowano 136 usług w czasie 268 godzin. Wydatki sklasyfikowano w paragrafach: 4110 – 2.732,88 zł, 4170 16.080,00 zł.

Miasto Gniezno było organizatorem cyklicznego wydarzenia z okazji Międzynarodowego Święta Osób Starszych pod nazwą „SENIORALIA”, która odbyła się 28 września 2024 r. Jego celem była integracja i aktywizacja środowiska senioralnego. W ramach wydarzenia poniesiono wydatki na pokrycie kosztu najmu hali GOSiR, oprawy muzycznej, oświetlenia, cateringu, usługi wydruku plakatów, zakupu toreb papierowych, banerów oraz opłaty do ZAiKS.

W ramach działań na rzecz seniorów mMiasto dofinansowało również zakup biletów na koncert „Aleje Rocka” oraz Zabawę Mikołajkową w Hotelu Feniks. Wydatki sklasyfikowano w paragrafach: 4210 – 25.313,90 zł, 4300 – 14.383,51 zł, 4430 – 297,49 zł.

W roku 2024 Gmina realizuje zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przez Miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie pn. "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych". Ogólna wartość projektu w latach 2023-2026 wyniesie 3.984.529,45 zł, z czego wkład własny to kwota 419.344 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora oraz zapewnienie łącznie 130 osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym dla 70 osób w ramach rozszerzenia oferty Klubu Seniora i poprzez świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej w ramach utworzonego Klubu Seniora w terminie do 31.12.2026, a także utworzenie 3 nowych miejsc świadczenia usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla łącznie 40 osób oraz utworzenie 3 miejsc w 2 mieszkaniach wspomaganych i realizacja usług w postaci mieszkań wspomaganych dla 6 osób.

1.5.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 134,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 175 970,96 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 191 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 116 301,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 59 669,96 zł.

W analizowanym okresie 138 uczniów otrzymało stypendia socjalne, natomiast 4 uczniów objęto zasiłkiem. Zadanie współfinansowane było dotacją z budżetu państwa w wysokości 95.025 zł.

W roku 2024 była realizowana pomoc materialna dla uczniów z Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Przekazano dofinansowanie do 11 jednostek oświatowych. Pomocą finansową zostało objętych 172 uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 91 996,00 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 92 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 940,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 32 056,00 zł.

W paragrafie 3240 sklasyfikowano stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, wypłacane przez szkoły podstawowe na terenie miasta. W paragrafie 3250 ujęto stypendia sportowe wypłacane wyróżniającym się sportowcom, którzy są zawodnikami gnieźnieńskich klubów sportowych.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 168,00 zł, co stanowi 58,81% planu rocznego wynoszącego 10 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 168,00 zł.

W 2024 r. miasto wypłaciło stypendia dla 4 uczniów, obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 168 zł. Zadanie było finansowane ze środków funduszu pomocy.

1.5.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 109 205,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 736 722,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 55 844,17 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 74 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 156,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 19 687,39 zł.

W paragrafach 2910 i 4580 sklasyfikowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 34 150 027,60 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 34 320 338,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 261 706,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 950 880,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 871,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 549,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 60 527,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 871,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 079,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 065,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 744,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 15 416,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 183,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 098,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 101,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 950,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 217,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 205,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 594,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 485,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 232,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 206,64 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19,96 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,37 zł;

Wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami ubezpieczenia społecznego w całości finansowana jest dotacją z budżetu państwa.

Zasadniczą pozycją wydatków była wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, która kształtowała się na poziomie 30 261 706,04 zł. Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, świadczenia „Za życiem” oraz spłat świadczenia wychowawczego.

Pozostałe wydatki w wysokości 3.812.379 zł związane były z obsługą świadczeń rodzinnych i obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 664 575,-
- wypłata ekwiwalentów 3 102,-
- szkolenia 233,-
- zakup materiałów 27 080,-
- zakup energii 13 183,-
- zakup usług pozostałych 70 550,-
- ubezpieczenie mienia 2 950,-
- zakup usług zdrowotnych 1 218,-
- zakup usług telekomunikacyjnych 8 098,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych 20 065,-
- delegacje 594,-
- składki na PFRON 486,-
- podatek od nieruchomości 0,-
- opłata za trwałe zarząd 18,-
- koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz j.s.t. i budżetu państwa, remonty 20,-
- zakup usług remontowych 207,-

Wydatki na wynagrodzenia obejmują składki emerytalne i rentowe opłacane od świadczeń rodzinnych w wysokości 2 833 447,09 zł.

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

Pozostałe wydatki w wysokości 75 596,65 zł stanowiły zwroty wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 4 545,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 545,00 zł.

W roku 2024 r. w ramach realizacji Karty Dużej Rodziny Miasto Gniezno otrzymało dotację w wysokości 4.545,00 zł. Kwotę wydatkowano na zakup osłony do stanowisk do obsługi.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 290 282,63 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 352 328,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 294,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 496,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 441,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 187,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 153,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 487,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 713,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 257,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 844,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 808,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 138,78 zł;

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zrealizowano wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, którzy sprawowali opiekę nad 48 rodzinami dysfunkcyjnymi w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny naturalnej w celu umożliwienia pozostawienia dziecka w tej rodzinie lub umożliwienia powrotu dziecka z pieczy zastępczej. Koszt realizacji powyższego zadania zamknął się kwotą 237 316,03 zł. W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 osoby, a koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi zamknął się kwotą 223 677,67 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 13 639 zł związane były z wypłatą ekwiwalentów – 1 713 zł, zakupem materiałów biurowych – 1 293 zł, usługami telefonicznymi – 405 zł, delegacjami – 2 488 zł, Funduszem Świadczeń Socjalnych – 5 187 zł, zakupem usług pozostałych – 1 605 zł oraz szkoleniami – 809 zł, PFRON – 139 zł.

W analizowanym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dodatkowe środki na wypłatę dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów z Funduszu Pracy w kwocie 52 553,34 zł.

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

W 2024 r. , na podstawie umowy Nr PS-III.946.5.2024.28, gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w celu realizacji zadania określonego w rządowym programie „Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Ogólna wartość dotacji w rozdziale 85504 paragraf 2030 wyniosła 78 325,65 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 608 270,54 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 632 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 608 270,54 zł.

Od 2012 r. miasto partycypuje w kosztach pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Partycypacja miasta wynosi 50% w trzecim roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 10% w pierwszym. W omawianym okresie pieczę zastępczą objęto 177 dzieci w tym 164 dzieci w rodzinach zastępczych i 13 dzieci w placówkach.

Wydatek został sklasyfikowany w paragrafie 4330.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 743 867,63 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 756 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 743 867,63 zł.

W paragrafie 4130 ujęto składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Wydatek w całości finansowany dotacją z budżetu państwa.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 6 461 466,22 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 6 543 565,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 274 897,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825 071,61 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 257 691,52 zł;
- zakup energii w kwocie 224 723,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 526,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 728,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 450,51 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 134 348,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 842,05 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 579,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 999,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 892,64 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 108,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 700,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 555,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 936,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 497,07 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 594,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 298,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 25,56 zł;

W roku 2024 rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową dot. zadania pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonego Żłobka”, zawarta w dniu 17.07.2023r. na okres 10 lat tj. od dnia 17.07.2023r. do 30.06.2033r, późniejszymi aneksami. Umowa została rozwiązana, ponieważ zrezygnowano w roku 2024 z realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022- 2029, nr umowy PS-XI.946.6.11.2023.3/KPO na tworzenie miejsc opieki ze środków KPO.

Program „Aktywny Maluch 2022-2029” zakłada konieczność wzrostu ilości miejsc w żłobkach, w przypadku Gniezna miałyby to być kolejne 50 miejsc. Prognozy demograficzne na kolejne lata pokazywały, że Miasto Gniezno nie będzie w stanie spełnić warunków programu i utrzymać określonej ilości miejsc opieki. Obecnie w gnieźnieńskich placówkach pozostaje jeszcze 20 wolnych miejsc, a wskaźniki demograficzne pokazują, że liczba dzieci w wieku do lat 3 w Gnieźnie będzie maleć. Tworzenie kolejnych 50 miejsc w żłobku okazało się zatem bezzasadne. Na koniec roku 2024 do żłobków miejskich uczęszczało 220 dzieci.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 422 418,89 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 426 228,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 352 400,62 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 722,72 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 308,78 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 624,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,36 zł.

W omawianym okresie w związku uchwalonym programem „Gnieźnieńskie świadczenia na rzecz wieloraczków” z budżetu wypłacono świadczenie jednoroczne w wysokości po 2.000 zł na jedno dziecko. Łączna wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 10.000 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa. W tym zakresie wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 352 400,62 oraz wypłacono składki społeczne od tych zasiłków w kwocie 49 722,72 zł. Koszt obsługi tego zadania składał się w wypłaty wynagrodzeń pracownikom wraz z pochodnymi w kwocie 9 933,19 zł oraz z pozostałych wydatków bieżących i zakupu towarów w kwocie 362,36 zł.

1.5.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 863 022,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 669 861,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 258 234,82 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 260 071,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 245 852,98 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 381,84 zł;

W ramach paragrafu 4300 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- Dokumentacje bez OT - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 28 782,00 zł

Zaktualizowano cztery pozwolenia wodnoprawne dla sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gniezna.

- Rekultywacja Jeziora Winiary - przycinka rdestnicy - 131.600,00 zł

Wykonanie przycinki rdestnicy kędzierzawej na Jeziorze Winiary. Wykonawca: Centrum rekultywacji jezior Andrzej Osuch. Realizacja zadania dofinansowana z WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 105.100,00 zł.

- Rekultywacja Jeziora Jelonek – zarybienie, badanie ichtiofauny, eksploatacja aeratora - 14.771,98 zł

Zakup aeratora i części do montażu aeratorów na Jeziorze Jelonek w Gnieźnie, zarybienie Jeziora Jelonek narybkiem szczupaka, naprawa dwóch zepsutych aeratorów.

- Eksploatacja systemu sedymentacyjno-biofiltracyjnego na Strudze Gnieźnieńskiej - 70.699,00 zł

Wykonanie pomostu na systemie sedymentacyjno – biofiltracyjnym oraz prace konserwatorskie.

W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia w zasobach Wydziału Ochrony Środowiska tj. wybiegu dla psów, aeratorów na Jeziorze Jelonek w Gnieźnie (1 000,00 zł) oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym (11 381,84 zł).

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 23 497 376,45 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 24 035 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23 035 524,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 734,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 245,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 406,33 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 466,18 zł.

W rozdziale ujęto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się poborem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wydatki związane z gospodarką odpadami oraz prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów obejmowały:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 21 863 979,37 zł
- PSZOK - 1 136 203,20 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk - 15 351,60 zł
- Edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów - 19 900,00 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 3 501 799,99 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 502 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 501 799,99 zł.

Oczyszczanie miasta obejmuje letnie i zimowe utrzymanie ulic gminnych oraz ich sprzątanie.

Wydatki poniesione na realizację powyższego zadania zostały sklasyfikowane w paragrafie 4300.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 725 316,29 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 1 838 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 897 667,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 409 937,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 195 087,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 712,50 zł;
- zakup energii w kwocie 48 410,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 567,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 602,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 483,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 451,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 952,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 518,10 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 061,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 865,00 zł;

Utrzymaniem terenów zielonych zajmuje się jednostka budżetowa Zakład Zieleni Miejskiej w Gnieźnie.

Wydatki bieżące obejmowały zakup roślin do nasadzeń, remonty małej architektury, wywóz śmieci z terenów zielonych, koszenie trawników i inne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr LXXVIII/984/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2024 roku w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach § 4300 zakup usług pozostałych, zaplanowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 140 826,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Antybetoniza czyli drzewa w centrum Gniezna. ”BUDŻET OBYWATELSKI 2023”, z terminem realizacji do 30 czerwca 2024 roku

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 595,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 258,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 034,67 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 582,20 zł.

W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z prowadzoną przez miasto edukacją ekologiczną na potrzeby której zakupiono materiały ekologiczne za kwotę 1 582,20 zł. Wynagrodzenia dotyczyły prowadzenia Punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu Czyste powietrze. Wykonanie materiałów edukacyjnych w celach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z gnieźnieńskich szkół podstawowych, Konserwacja pięciu czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza, Druk broszur programu Czyste powietrze, emisje spotów radiowych i ogłoszeń prasowych zamknęły się kwotą 10 258,16 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 799 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 799 992,00 zł.

Koszty przeznaczone w całości na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie prowadzonego przez Spółkę URBIS. Dotacja z 13 Gmin porozumienia wyniosła 352.320,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 322 701,08 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 5 748 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 3 548 369,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 657 500,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 92 925,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 905,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 5 748 000,00 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej - 3 548 369,98 zł
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych - 79 925,40 zł

- konserwacja urządzeń elektrycznych - 1 642 506,96 zł
- ubezpieczenie oświetlenia - 3,000,00 zł
- usuwanie kolizji i awarii - 14 993,70 zł
- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Gniezna - 0,00 zł. W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 13 000,00 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.
- zakup materiałów - 20 905,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 10 000,00 zł; Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. W roku 2024 zrealizowano 49 wniosków, co pozwoliło na unieszkodliwienie 77,97 Mg wyrobów zawierających azbest. Akcja usuwania azbestu w 2024 opiewała na kwotę 43 795,08 zł i została w 100% sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stąd brak wykonania ww. wydatków.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 524 845,92 zł, co stanowi 83,37% planu rocznego wynoszącego 629 508,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 153,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 691,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 60 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;Wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale „Pozostała działalność” przeznaczone były na realizację następujących zadań:
 - Wymiana hydrantów (hydrant wysokiej wydajności - 1 szt.) - 33 210,00 zł
 - Nagłośnienie placu św. Wojciecha - 18 999,99 zł
 - Czyszczenie sieci deszczowych - 54 683,15 zł
 - Utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej na ul. Pod Trzema Mostami - 10 017,00 zł
 - Naprawa wpustów ulicznych, przykanalików, kratk ściekowych, rurociągów i studni kanalizacyjnych – 71 881,20 zł
 - Czyszczenie wpustów deszczowych - 41 976,00 zł
 - Utrzymanie i czyszczenie separatorów - 5 965,50 zł
 - Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Gniezna (paragraf 4210) - 13.483,67 zł
 - Poprawa infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Gniezna (paragraf 4300) - 8.475,00 zł
 - Opieka nad wolno żyjącymi kotami - zakup karmy - 4.998,29 zł
 - Program Wielkopolska przyjazna zwierzętom - 29.999,98 zł

- Odbiór, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych - 5.184,00 zł
- Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie porzuconych zwierząt - 53.232,00 zł
- Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów - 7.492,50 zł
- Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt - 42.144,00 zł
- Deratyzacja terenów zieleni miejskiej - 2.460,00 zł
- Nagrody w konkursach – 5 000,00 zł
- Projekt „Pomoc bezdomnym kotom niesiemy – leczymy, kastrujemy” w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gniezna. Zadanie wykonało Stowarzyszenie KOCIE GNIEZNO – 60 000,00 zł.

1.5.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 688 086,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 800 870,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 157 270,53 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 159 426,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 101 000,00 zł;
W paragrafie 2820 ujęto dotacje celowe udzielane w ramach otwartego konkursu ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 788,30 zł;
W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki na zakup usług na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Gniezno.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 505,23 zł;
W paragrafie 4210 sklasyfikowano wydatki na zakup materiałów na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Gniezno.
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 000,00 zł;
W paragrafie 2810 ujęto dotacje celowe udzielane w ramach otwartego konkursu ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
W paragrafie 4430 sklasyfikowano wydatki na ubezpieczenie wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Gniezno.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 977,00 zł;
W paragrafie 3040 ujęto wydatki na nagrody na potrzeby wydarzeń kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto Gniezno.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 195 600,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 4 200 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 190 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 005 600,00 zł.

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury” zaplanowano środki finansowe na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przeznaczona była na bieżące funkcjonowanie.

W 2023 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał dotacje na:

- Cykl imprez rocznicowych - 230 000,00 zł
- Królewski Festiwal Artystyczny - 535 000,00 zł
- Koronacja Królewska - 200 000,00 zł
- Koncerty Organowe - 10 000,00 zł
- Wielkopolskie Twarze Powstania Styczniowego – 6 100,00 zł
- GombroProjekt - 8 500,00 zł
- System wystawienniczy – 16 000,00 zł

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. Dotacja podmiotowa wynosiła 3 190 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Miejski Ośrodek Kultury stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2024 r.

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 164 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 80 000,00 zł.

W roku 2024 utworzono nową instytucję kultury w Gnieźnie - Stolicę Eksperymentu.

W roku 2024 Wydział Edukacji i Sportu przekazał dotację do Instytucji Kultury w Gnieźnie - Stolicy Eksperymentu w wysokości 84 000,00 zł na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna” w ramach programu regionalnego fundusze europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, na podstawie umowy nr WES.3031.16.2024 z dnia 4.11.2024r. podpisanej ze Stolicą Eksperymentu.

W roku 2024 Stolica Eksperymentu realizowała 1 zadanie tj. wdrożenie 37 kompleksowych programów rozwoju szkół podstawowych z Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna.

Uczniowie przyjeżdżali na zajęcia do Stolicy Eksperymentu w listopadzie i grudniu 2024r.

Stolica Eksperymentu wydatkowała dotację na wypłatę wynagrodzeń dla 1 supervisora oraz 5 animatorów prowadzących zajęcia w listopadzie i grudniu 2024r.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 9 849,38 zł. została zwrócona w styczniu 2025r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 284 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 115 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 169 000,00 zł.

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, która w analizowanym okresie wynosiła 2 115 000 zł.

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.

Dotacja celowa przeznaczona była na realizację następujących zadań:

- Festiwal "Preteksty" - 15 000,00 zł,
- Festiwal "Fyrtel" - 15 000,00 zł,
- Królewski Festiwal Artystyczny BPMG - 30 000,00 zł,
- Dotacja celowa (Biblioteka) na realizację projektu pt. Rozczytana Koalicja 8 000,00 zł,
- Dotacja celowa (Biblioteka) na realizację projektu pt. Laboratorium Słowa 14 000,00 zł,
- Dotacja celowa (Biblioteka) Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 15 000,00 zł,
- Przygotowanie wydania książki fabularnej w ramach obchodów jubileuszu Gniezno 2025 – 15 000,00 zł,
- Dotacja celowa (BPMG) Królewskie Gniezno czyta 2024 - 19 500,00 zł,
- Laboratorium Słowa 2024 – 27 000,00 zł,
- Fonoteka – audio historia gnieźnieńskiej księżnicy – 2 500,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna – 30 000,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji budżetu przez Bibliotekę stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu miasta w 2024 r.

w rozdziale 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 1 880 000,00 zł;

W paragrafie 295 zaplanowano zwrot przyznanych na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Zwrotu dokonano przez umniejszenie dochodów – stąd zerowe wykonanie wydatków. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

1.5.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 224 100,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 599 077,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł.

W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki związane z administrowaniem Centrum Rekreacji przy ul. Gajowej w Gnieźnie.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 7 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 7 200 000,00 zł.

W paragrafie 2650 sklasyfikowano dotację przedmiotową dla Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 3 334 077,56 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 3 401 150,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 599 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 476 329,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 134,73 zł;
- zakup energii w kwocie 109 112,99 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

W roku 2024 z budżetu miasta Gniezna udzielone zostały dotacje dla klubów sportowych na prowadzenie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży – 519 000 zł, organizację imprez sportowych – 334 500 zł oraz organizację rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych 1 750 000 zł.

Wydatki bieżące obejmowały między innymi:

- zakup sprzętu sportowego i pucharów – 127 141,00 zł
- zakup energii na potrzeby lodowiska – 109 112,99 zł
- Wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą – 106 616,40 zł
- imprezy sportowe organizowane przez miasto – 73 815,66 zł
- Gala Gnieźnieńskiego Sportu – 110 000,00 zł

- ubezpieczenie imprez sportowych – 1 000,00 zł.

- w rozdziale 92678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 557 950,00 zł;

W paragrafie 295 zaplanowano zwrot przyznanych na podstawie decyzji Ministra Finansów - środki na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 20 maja 2024 r. Z uwagi na późne przekazanie środków oraz skomplikowane zasady ich wydatkowania i rozliczenia podjęto decyzję o ich zwrocie. Zwrotu dokonano przez umniejszenie dochodów – stąd zerowe wykonanie wydatków. Uzyskano zapewnienie, że w 2025 r. miasto otrzyma środki przeznaczone na naprawę szkód wyrządzonych przez ww. nawałnicę w terminie umożliwiającym ich wydatkowanie.

1.6. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 911 077,46 zł, tj. w 97,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 110 795,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 842 845,00	16 000 791,58	15 425 288,18	96,40%	34,35%
600	Transport i łączność	22 153 922,00	11 324 774,08	11 204 579,05	98,94%	24,95%
758	Różne rozliczenia	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%	23,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 795 902,00	3 281 796,78	2 820 576,46	85,95%	6,28%
926	Kultura fizyczna	1 088 500,00	1 731 827,00	1 697 082,21	97,99%	3,78%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 337 941,27	1 333 499,67	99,67%	2,97%
750	Administracja publiczna	100 000,00	851 390,00	849 506,82	99,78%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	197 640,00	515 640,00	514 985,53	99,87%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	166 830,99	165 755,25	99,36%	0,37%
855	Rodzina	1 919 855,05	115 169,99	115 169,99	100,00%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	46 634,30	46 634,30	100,00%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	45 533 664,05	46 110 795,99	44 911 077,46	97,40%	100,00%

1.6.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 324 774,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 204 579,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 689 506,07 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 5 700 921,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 689 506,07 zł.

W paragrafie 6069 sklasyfikowano część wydatków związanych z zakupem autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Pozostałą część, w kwocie 10 738,00 zł, która pochodziła ze środków z Krajowego Planu odbudowy ujęto w rozdziale 75867 paragraf 6067. W 2025 r. wydatki na realizację przedmiotowego zadania finansowane środkami z KPO będą ujmowane w rozdziale 60004.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 335 159,65 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 5 441 038,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 270 327,46 zł;

W ramach paragrafu 6050 sklasyfikowano następujące wydatki:

- Trasy rowerowe – dokumentacje - 81 607,50 zł W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 1 230,00 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.
- Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. bp. Michała Kozala – 0,00 zł. W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 262 440,00 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.
- Rozbudowa ul. Rycerskiej - 3 767 519,16 zł
- Przebudowa chodników w ul. Łubieńskiego - 467 022,51 zł
- Budowa chodnika na ul. Kostrzyńskiej - 295 336,43 zł
- Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta w Gnieźnie - 210 466,43 zł
- Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Pustachowskiej - 142 816,43 zł
- Rozbudowa ul. Wierzbiczany - 14 719,00 zł
- Uspokojenie ruchu na ul. Strumykowej - 28 400,00 zł
- Budowa chodnika w ul. Kawiary - 64 832,19 zł.

- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 64 832,19 zł.

W związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa chodnika w ul. Kawiary” powstała konieczność zwrotu części dotacji uzyskanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota umniejszenia dofinansowania obejmowała niewykonane elementy zadania, które były przewidziane do realizacji na etapie wniosku aplikacyjnego dofinansowania zadania w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .W trakcie realizacji prac ziemnych ujawniono w terenie, że przebieg i głębokość istniejącej sieci wodociągowej w terenie różniła się od naniesionej na podkładzie mapowym. W związku z powyższym nie było konieczności przełożenia odcinka istniejącej sieci wodociągowej nie kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 149 137,50 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 137,50 zł;

W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z zakupem i montażem nowych parkomatów.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 315,93 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 20 354,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 315,93 zł;

W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z zakupem wiat przystankowych.

- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 12 459,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 459,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 459,90 zł.

W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z utworzeniem nowych stacji Gnieźnieńskiego Roweru Miejskiego.

1.6.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 281 796,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 820 576,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 577 448,30 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 3 038 668,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 245 324,50 zł;

W ramach paragrafu 6050 sklasyfikowano następujące wydatki:

- Rodzinne Ogrody Działkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 2 159 593,50 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę linii SN 15KV , budowę przyłączy oraz sieci energetycznej wraz z podlicznikami dla działek, zamontowano oświetlenie parkingów od strony ul. Powstańców Wlkp oraz od ul. Stromej, wytyczono działki za pomocą słupków geodezyjnych, wykonanie zjazdów z dróg publicznych od strony ul. Powstańców Wlkp i od ul. Stromej, wybudowano miejsca postojowe na nawierzchni z kruszywa, wybudowano utwardzenie pod miejsce składowania odpadów stałych z kostki brukowej betonowej EKO, wykonano ogrodzenie terenu wraz z furtkami oraz bramami, zagospodarowano teren przyległych do parkingów zielenią

- Modernizacja toalety miejskiej przy ul. Tumskiej w Gnieźnie - 15 990,00 zł

Wykonano koncepcję i dokumentację projektową, dot. modernizacji toalety miejskiej przy ul. Tumskiej w Gnieźnie. Nie udało się zrealizować zadania do końca roku. W budżecie na 2025 r. nie zaplanowano środków na realizację tego zadania. Z tego względu rozpatrywane jest wprowadzenie do budżetu w przyszłości jako nowego zadania inwestycyjnego związanego z

wykonaniem modernizacji toalety. Warunkiem powyższego jest zapewnienie źródła finansowania tego zadania.

- Modernizacja systemu poboru opłat dziennych na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie - 69 741,00 zł

Zakupiono, zamontowano i uruchomiono nowego systemu opłat dziennych (tzw. Targomaty) na targowisku przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie – wraz z utylizacją dotychczasowych urządzeń.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 123,80 zł.

W paragrafie 6060 sklasyfikowano wydatek związany z zakupem udziału w nieruchomości przy ul. Żeromskiego 15w Gnieźnie.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 243 128,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 243 128,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 211 552,99 zł;

W ramach paragrafu 6050 sklasyfikowano następujące wydatki:

- modernizacja lokali mieszkalnych, w tym mieszkań chronionych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego – 180 232,99 zł

W ramach zadania zlecono roboty budowlane, polegające na modernizacji lokali mieszkalnych przy: Armii Krajowej 8/2, Słomianka 1/3.

- modernizacja dachu wysokiego na nieruchomości przy ul. Poznańskiej 92-94 w Gnieźnie - 31 320,00 zł

- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 31 575,17 zł.

W paragrafie 6690 sklasyfikowano zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego. Po zakończeniu inwestycji remontu 5 lokali komunalnych i określeniu końcowych kosztów nastąpiła aktualizacji dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

1.6.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 849 506,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 799 506,82 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 801 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 715 171,64 zł;

W paragrafach 6067 (557 976,92 zł) i 6069 (157 194,72 zł) sklasyfikowano wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

W ramach projektu została zmodernizowana infrastruktura sieciowo-serwerowa Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz wszystkich miejskich Szkół Podstawowych. W ramach tego zadania zakupiono i wymieniono m.in. przełączniki sieciowe, urządzenia UTM czy punkty dostępowe wi-fi w szkołach oraz oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa. Zakupiono również licencje serwerowych systemów operacyjnych oraz dokonano migracji serwerów do aktualnie wspieranych wersji. W ramach części bieżącej projektu zostało również przeprowadzone szkolenie z cyberbezpieczeństwa.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 335,18 zł.

W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z rozbudową miejskiej sieci szkieletowej. W ramach zadania "Rozbudowa miejskiej sieci szkieletowej" połączono światłowodem Szkoły Podstawowe nr 2, 5 i 7 z Urzędem Miejskim. Dzięki temu szkoły te nie muszą utrzymywać swoich fizycznych serwerów, a mogą korzystać z serwerowni Urzędu Miejskiego. W latach następnych planowana jest kontynuacja typu inwestycji.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa Traktu Królewskiego w Gnieźnie”. W ramach tego zadania wykonano i posadowiono rzeźbę królika na Trakcie Królewskim.

1.6.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 830,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 755,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

W paragrafie 6170 sklasyfikowano wydatki przekazane na zadanie pn. „Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie”.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 27 755,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 755,00 zł.

W ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu elektronicznego monitoringu miejskiego” zrealizowano:

- Wykonanie instalacji teletechnicznej – wykonanie dwóch studzienek, przecisku, ułożenie przewodu, podłączenia dwóch kamer monitoringu miejskiego w Paku Kościuszki na potrzeby monitoringu – 5 000,00 zł.
 - Budowa instalacji światłowodowej wraz z projektem i uzgodnieniami. Światłowód od ul. Mickiewicza przez ul. Warszawską do ul. Kościuszki (przy żłobku) oraz podłączenie monitoringu z targowiska przy ul. Warszawskiej – 22 755,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 000,25 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 99 075,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 000,25 zł.

W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Miasto Gniezno-bezpieczne przejścia dla pieszych przy ul. Biskupińskiej”. W ramach zadania wykonano linii kablowej nn 0,4kV, ustawiono dwa słupy dla doświetlenia przejść dla pieszych wraz z oprawami typu LED oraz znakami aktywnymi D-6, wykonano montaż płytek chodnikowych dla osób słabowidzących, wykonano malowania poziomego grubowarstwowego nowopowstałego przejścia dla pieszych, zamontowano barierki U11a, zamontowano dwa progi zwalniające wypowe „poduszki berlińskie”.

1.6.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 738 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 738 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy wydatkowano kwotę 10 738 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 738 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 738 000,00 zł.
- W paragrafie 6069 sklasyfikowano część wydatków związanych z zakupem autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Pozostałą część, w kwocie 5 689 506,07, która pochodziła ze środków własnych ujęto w rozdziale 60004 paragraf 6069. W 2025 r. wydatki na realizację przedmiotowego zadania finansowane środkami z KPO będą ujmowane w rozdziale 60004.

1.6.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 514 985,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 384 985,53 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 385 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 384 985,53 zł.

W ramach paragrafu 6050 sklasyfikowano następujące wydatki:

- Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej nr 8 Budżet Obywatelski – 67 637,70 zł
- Wykonanie przyłącza odwadniającego tereny utwardzone Szkoły Podstawowej nr 3 w Gnieźnie - 158 991,05 zł
- Dostosowanie oświetlenia hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 do celów regularnych rozgrywek Ligi koszykówki - 158 356,78 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł.W paragrafie 6050 ujęto wydatki związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 przy ul. Radosnej w Gnieźnie”.

1.6.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 337 941,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 333 499,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 333 499,67 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 337 941,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 333 499,67 zł.W paragrafie 6057 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gniezno stawia na Rozwój Usług Społecznych” w kwocie 411 420,95 zł.

Zadanie realizowane na podstawie uzyskanego dofinansowania do projektu pn: „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach zadania wykonano kompleksową modernizację pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Sportowej w Gnieźnie, w którym mieści się Gnieźnieński Klub Seniora polegająca między innymi na ich przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych nowo powstałych sal do ćwiczeń pomieszczeń kuchennych wyposażonych w meble oraz dwóch toalet, wybudowano także szyb windy, w którym została zamontowana winda osobowa. Ponadto w ramach w/w zadania wyposażono nowego pomieszczenia w sprzed AGD do nowych pomieszczeń kuchennych, aparaty fotograficzne, tablety, gramofon, urządzenie typu kinect wraz z zestawem gier, kijki do nordic walking, gry poprawiające pamięć i koncentrację a także nowe: krzesła do pomieszczeń i ogrodu, stoły, regały, narzędzia ogrodnicze itp. Całość wyposażenia zrealizowano w 2024 roku. W ramach paragrafu kwota w całości dofinansowana.

W paragrafie 6059 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” w kwocie 214 349,28 zł. Umowę z tytułu modernizacji pomieszczeń zawarto w miesiącu wrześniu 2024 – prace zostały ostatecznie zakończone i odebrane bezusterkowym protokołem odbioru w miesiącu lutym 2025 r. (płatności końcowa

zrealizowana na podstawie uchwały o ustaleniu wykazu środków niewygasających z upływem roku budżetowego). W ramach paragrafu kwota w części dofinansowana (111 922,31 zł) pozostała kwota stanowi wkład własny Miasta Gniezno. W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 707 729,44 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.

1.6.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 169,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 169,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 115 169,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 169,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 115 169,99 zł;

W paragrafie 6690 ujęto wydatki związane ze zwrotem środków otrzymanych na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego budynku na Osiedlu Piastowskim w Gnieźnie na utworzenie nowego żłobka”.

Zwrot spowodowany był rezygnacją w roku 2024 z realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022- 2029, nr umowy PS-XI.946.6.11.2023.3/KPO na tworzenie miejsc opieki ze środków KPO, protokół z dnia 3.10.2024r. o rozwiązaniu Umowy PS-XI.946.6.11.2023.3/KPO z dnia 23.11.2023r. sporządzonego pomiędzy Miastem Gniezno a Wojewodą Wielkopolskim.

Decyzja o rezygnacji podyktowana była ponownym oszacowaniem wydatków i dochodów Miasta Gniezna w kontekście możliwości utrzymania przez kolejne lata nowych miejsc żłobkowych. Wydatki na utrzymanie nowych miejsc, które zagwarantować musi beneficjent znacznie przewyższałyby dofinansowanie, które przewidziane było na te miejsca w ramach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na bieżące funkcjonowanie placówki. Ponadto szczegółowo przeanalizowana została sytuacja demograficzna miasta Gniezna, statystyki urodzeń i prognozy demograficzne, aktualna ilość miejsc w istniejących żłobkach, zajętych i wolnych. Z danych tych wynikała tendencja spadkowa urodzeń i w rezultacie mniejsze zapotrzebowanie na nowe miejsca opieki a tym samym pojawiło się ryzyko niewykonania w całości zadania objętego umową.

1.6.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000 791,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 425 288,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 719 106,02 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 2 242 961,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 359 106,02 zł;

W ramach paragrafu 6050 sklasyfikowano następujące wydatki:

- Kanalizacja deszczowa w ulicy Gębickiej - 620 382,43 zł. W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 123 000,00 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową typu PVC Ø 400mm o długości 116,60m, oraz typu PVC Ø 300mm o długości L=215,49m – zadanie realizowane wspólnie z PWiK

- Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej – 615,00 zł. W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 123 000,00 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.

Zrealizowano: przygotowanie wniosku w celu uzyskania pozwolenia archeologicznego. W 2025 zostanie zrealizowane: wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z odprowadzeniem wód deszczowych: Przedszkole nr 8 - odprowadzenie wód opadowych do zbiornika retencyjnego w Parku Trzech Kultur; Zadanie IV: Etap I i II ZIT Łaskiego, Tumska, Jeziorna, Słomianka (skwer); Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Parkowej; Park Miejski Pompownia, Sobieskiego, Poczтова, Chrobrego etc.; oświetlenie części chodnika skwer Słomianka ZIT;; opracowanie opinii geotechnicznej.

W ramach paragrafu 6057 sklasyfikowano następujące wydatki:

- Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej – 280 350,42 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z odprowadzeniem wód deszczowych: Przedszkole nr 8 - odprowadzenie wód opadowych do zbiornika retencyjnego w Parku Trzech Kultur; Zadanie IV: Etap I i II ZIT Łaskiego, Tumska, Jeziorna, Słomianka (skwer); Odprowadzenie wód deszczowych z ul. Parkowej; Park Miejski Pompownia, Sobieskiego, Poczтова, Chrobrego etc.; Budowa kanalizacji deszczowej z ul. Parkowej do Parku Miejskiego w Gnieźnie wraz z przepompownią. Podjęto uchwałę NR XI/111/2024 Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z

upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 42.860,58 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025 r.

W ramach paragrafu 6059 sklasyfikowano następujące wydatki:

- Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej – 269 928,77 zł

podjęto uchwałę NR XI/111/2024 Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 21.968,82 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 360 000,00 zł.

W Paragrafie 6030 sklasyfikowano dopłatę do kapitału rezerwowego zgodnie z uchwałą nr uchwała 1/2024 z dnia 20.03.2024 r. nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników PWiK w Gnieźnie Sp. z o.o. w sprawie dopłat na rzecz PWiK.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 104 979,16 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 4 138 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 917 859,16 zł;

W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadania Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura. Zadanie realizowane jest w ramach: Priorytetu 02 „Fundusze europejskie dla zielonej Wielkopolski” Działania 02.06 „Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027:

- " Modernizacja skweru przy ul. Łubieńskiego" - 1 310 272,16 zł

- "Modernizacja skweru na Os. Kazimierza Wielkiego" - 58 425,00 zł

- "Zwiększenie retencji stawów wraz z działaniami rewitalizacyjnymi w Parku im. Generała Władysława Andersa w Gnieźnie" - 2 011 069,00 zł

- „Wykonanie Parku Kieszonkowego pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Dworcową - 13 775,00 zł

- Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem infrastruktury oraz zwiększenie adaptacji do zmian klimatu w Parku Miejskim w Gnieźnie - 179 794,00 zł. W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 244 524,00 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 120,00 zł.

W paragrafie 6060 ujęto wydatki na zakup sprzętu mechanicznego (samochodu Peugeot Boxer oraz samochodu typu Doka wraz z wywrotem trójstronnym).

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 965 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 965 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 965 750,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych na terenie Miasta Gniezna”. W trakcie 2024 r. zmienił się sposób finansowania zadania. Środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały zastąpione środkami z Krajowego Planu Odbudowy. W 2024 r. zakończono wiercenie otworu osiągając głębokość 2252 m.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 283 550,00 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 550,00 zł.

W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy i rozbudowy schroniska dla zwierząt w Gnieźnie. Zadanie zaprojektuj wybuduj przebudowy i rozbudowy schroniska dla zwierząt w Gnieźnie. W ramach przedsięwzięcia podjęto uchwałę X/88/2024 z dnia 27.11.2024 Rady Miasta Gniezna z 27.11.2024w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 222.050,00 zł z terminem rozliczenia do 30.06.2025r.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 351 903,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 353 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 351 903,00 zł.

W ramach paragrafu 6050 sklasyfikowano następujące wydatki:

 - Wykonanie oświetlenia ul. Gombrowicza - 164 266,50 zł
 - Wykonanie oświetlenia ul. Zabłockiego i ul. Kanclerskiej - 109 716,00 zł
 - Dokumentacja z OT – oświetlenie - 6 949,50 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przyszłego zadania wykonania oświetlenia ul. Gębickiej przy ul. Kasztelańskiej.

 - Wymiana słupów oświetleniowych - 70 971,00 zł

Wymiana słupów oświetleniowych. W ramach zadania wymieniono 7 szt. słupów stylowych w ciągu ul. Franciszkańskiej na nowe z oprawami typu LED.

1.6.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 634,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 634,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 094,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 094,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 094,30 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 42 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 42 540,00 zł.

W paragrafie sklasyfikowano wydatki na realizację zadania pn. „Przystań słowa”. W ramach zadania wykonano odwierty geotechniczne pod przyszłą realizację oraz pobrano materiały w postaci mapy zasadniej ze Starostwa Gnieźnieńskiego. W 2024 r. wycofano się z realizacji zadania.

1.6.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 731 827,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 697 082,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 005 327,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 005 327,00 zł.

W paragrafie 6050 sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadania pn. Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego na Dalkach wraz z altaną i miejscem na ognisko – Budżet Obywatelski. W ramach ww. zadania – zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego z 2023 roku - zlecono realizację kolejnego etapu związanego z Centrum Sportowo Rekreacyjnym na Dalkach polegającą między innymi na: przygotowaniu terenu i montażu urządzeń zabawowych tj. huśtawki podwójne, zestawy zabawowe, kiwaki pojedyncze, linarium duże, wałka, zamontowano także ławki, kosze na odpady i wykonano 12 sztuk nowych nasadzeń. Wybudowano również altanę i przygotowano miejsce na ognisko.

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 691 755,21 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 721 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 691 755,21 zł.

W paragrafie 6210 sklasyfikowano dotacje udzielone Gnieźnieńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Serwis i regeneracja zjeżdżalni basenowych – 154 980,00 zł
- Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie – 99 945,23 zł

- Modernizacja stadionu żużlowego: serwerownia i montaż KD, modernizacja UPS, oświetlenie – 48 000,00 zł
 - Modernizacja i remont jednostek mieszkalnych w Hotelu Lech – 8 900,00 zł
 - Modernizacja obiektów przy ul. Wrzesińskiej: Orlik, skatepark i pumptruck – 48 179,99 zł
 - Modernizacja systemu wentylacji na basenie krytym przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie – 19 000,00 zł
 - Modernizacja obiektu Orlika przy ul. Biskupińskiej – 7 500,00 zł
 - Modernizacja boiska dla dzieci z wykonaniem nowej murawy naturalnej na stadionie piłkarskim przy ul. Strumykowej – 39 800,00 zł
 - Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego (rugby) przy ul. Strumykowej w Gnieźnie – 225 450,00 zł
 - Modernizacja trybun stadionu miejskiego przy ul. Strumykowej – 39 999,99 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 5 000,00 zł;
- W paragrafie 6050 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Boisko do gry w koszykówkę przy ul. Kawiary”. W trakcie roku odstąpiono od realizacji zadania nie ponosząc wydatków.

1.7. Należności

Należności budżetu miasta Gniezna na dzień 31 grudnia wynosiły 43 509 603,96 zł.

Przedmiotową kwotę stanowiły należności bieżące w kwocie 3 143 996,12 zł oraz należności wymagalne w wysokości 40 365 607,84 zł.

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

Należności bieżące stanowiły następujące pozycje:

• podatki i opłaty lokalne	80 390,09 zł
•dzierżawy, przekształcenia w prawo własności, sprzedaż mienia komunalnego	34 837,09 zł
•należności z tytułu świadczeń wypłacanych przez MOPS	209 373,12 zł
•z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	2 624 687,74 zł
•należności jednostek oświatowych	4 983,94 zł
•należność z tytułu dotacji	149 895,17 zł
•odpłatność za opiekunki w projekcie „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”	6 425,09 zł
•z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w gnieźnieńskich przedszkolach	0,00 zł
•należności za najemców lokali komunalnych	18 342,26 zł
•mandaty Straży Miejskiej	15 061,43 zł

Należności bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowania mieniem komunalnym obejmują między innymi kwotę wpływów, których termin zapłaty przypada na 2024 r. i wynika z decyzji wydanych w miesiącu grudniu 2024 r. (termin płatności przypada na 14 dzień od daty dostarczenia decyzji).

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

Należności wymagalne w kwocie 40 365 607,84 zł dotyczą kwot, których minął termin płatności. Obejmują one niżej wymienione środki finansowe:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 5 570 946,26 zł
- dzierżawy majątku, przekształcenia wieczystego użytkowania, sprzedaż majątku 6 254 342,26 zł
- z tytułu czynszów pobieranych za lokale komunalne 3 372 948,96 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 006 188,44 zł
- z tytułu zasiłków i świadczeń wypłacanych przez MOPS 456 318,17 zł
- z tytułu odsetek 5 544 435,51 zł
- z tytułu jednostek oświatowych 5 435,52 zł
- z tytułu kar za nierzetelne i nieterminowe wykonanie robót 814 033,98 zł
- z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta 12 000,00 zł
- z tytułu mandatów Straży Miejskiej 58 459,12 zł
- z tytułu trwałego zarządu 312 865,01 zł
- odpłatność za opiekunki w projekcie „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” 89,56 zł
- kary za brak nasadzeń drzew 45 495,00 zł
- za usunięcie kontenera za zużytą odzież SM 263,89 zł
- za zniszczenie kosza (psi pakiet) i uszkodzenie fontanny na os. K. Wielkiego 1 786,14 zł

Należności budżetu z tytułu zaliczek alimentacyjnych w łącznej wysokości 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 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

1.8. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania budżetu miasta na koniec 2024 r. kształtowały się na poziomie 11 084 889,42 zł.

Powyższa kwota dotyczyła następujących zobowiązań:

- z tytułu wydatków bieżących dokonanych przez jednostki 438 782,54 zł
- z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 10 595 748,23 zł
- z tytułu świadczeń MOPS 6 939,35 zł
- z tytułu diet radnych za grudzień 2024 r. 43 429,30 zł

Zasadniczą pozycją zobowiązań miasta z tytułu wydatków bieżących są faktury dotyczące miesiąca grudnia za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz innych, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2025 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczą „trzynastek” za 2024 r., których termin wypłaty mija 31 marca 2025 r.

Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczyły przyznanych i nie odebranych do dnia 31 grudnia świadczeń z tytułu świadczenia rodzinnego, świadczenia wychowawczego, zasiłku celowego, dodatku mieszkaniowego i dożywiania dzieci w placówkach oświatowych.

Zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych wynosiły na koniec analizowanego okresu 143 304 935,42 zł stanowiąc 35,78% wykonanych dochodów.

Powyższe zobowiązania dotyczyły następujących tytułów:

- pożyczki w ramach inicjatywy „Jessica” 3 889 991,23 zł
- pożyczki WFOŚiGW 507 443,18 zł
- kredyt z BGK 16 278 433,00 zł
- pożyczki z BGK 16 048 969,30 zł
- kredyt z Banku ING 1 645 567,00 zł
- kredyty z Banku Spółdzielczego 93 534 531,71 zł
- pożyczka Banku Spółdzielczego 8 400 000,00 zł

1.9. Informacja o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r., poz. 399) w sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c wraz z objaśnieniami.

W 2024 r. obowiązywały stawki opłat przyjęte Uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i opłata wynosi 33,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

Rada gminy jest zobligowana do wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. W związku z tym, że kwota skalkulowana jako udział odbioru odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 02 z całości ilości odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 1,54 zł/mieszkańca/miesiąc, ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł od każdej osoby zamieszkującej na danej nieruchomości.

DOCHODY

W ramach rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami kwota: 22 508 936,73 zł

Dochody w zakresie gospodarowania odpadami pochodzą z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 wyniosły 22 508 801,81 zł z czego na należność główną 22 246 178,16 zł, odsetki 26 009,77 zł, koszty upomnienia – 32 734,30 zł. Dodatkowe dochody uzyskano z prowadzenia PSZOK-u z czego na należność główną stanowiło 35 385,66 zł, odsetki 86,84 zł, koszty upomnienia – 432,00 zł.

Dochody z tytułu naliczonych kar administracyjnych za nieterminowe złożenie sprawozdania podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wyniosły 168 110,00 zł,

Systemem gospodarki odpadami objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta. Na dzień 31.12.2024 r. w systemie gospodarowania odpadami zostało objętych łącznie 57 051 osób. 7000 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, 419 osób skorzystało z częściowego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika a 129 osób skorzystało z obu zwolnień. Zwolnienia przyznane zostały Uchwałą Rady Miasta Gniezna Nr XVI/228/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta Gniezna od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Ilość deklaracji aktywnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7478, które obejmują systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 57051 mieszkańców. W 2024 r. liczba zameldowanych mieszkańców miasta wynosiła 60791 osób. Wobec powyższego 93,8% mieszkańców ujętych zostało w systemie.

WYDATKI

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2-2b i 2d obejmują:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gniezna – 21 863 979,37 zł
- obsługa PSZOK przy ul. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie – 1 136 203,20 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 15 531,60 zł,
- edukacja w zakresie prawidłowej segregacji odpadów – 19 990,00 zł
- koszt wynagrodzeń pracowników realizujących obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami wraz z pochodnymi – 461 852,28 zł

Razem koszty stanowią kwotę: **23 497 376,45 zł.**

Kwota wydatków była o 988 439,72 zł wyższa od kwoty dochodów. W 2023 r. nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 1 696 433,59 zł. Po skompensowaniu ww. kwot do wykorzystania w 2025 r. pozostała nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2023-2024 w kwocie 707 993,87 zł.

1.10. Informacja o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Przedmiotowe dochody zrealizowano w dwóch rozdziałach:

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W paragrafie 0690 sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska – 61 055,68 zł.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W paragrafie 0690 sklasyfikowano dochody z tytułu opłat i kar za usunięcie lub uszkodzenie drzew – 165 099,50 zł.

Wydatki obejmowały zgodnie z planem utrzymanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami i były realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Zieleni Miejskiej w kwocie 145 000,00 zł.

Planowane jest przeznaczenie nadwyżki dochodów nad wydatkami w kwocie 81 155,18 zł w 2025 r. na realizację programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.

1.11. Informacja o wysokości realizowanych w danym roku dochodów tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły 193 160,75 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2 121 896,45 zł. Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano na poziomie 546 858,45 zł. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku Miejskich świetlic socjoterapeutycznych wyniosło 19 757,79 zł. Kwotę 10 800,00 zł sklasyfikowaną w rozdziale 85154 paragraf 2710 stanowiły środki zewnętrzne przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na realizację programu rekomendowanego pn. „Debata”. Ponadto kwota 33 799,60 zł ujęta w dochodach w rozdziale 85154 par. 2950 stanowi zwrot niewykorzystanych w 2023 r. dotacji udzielonych podmiotom w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w Mieście Gnieźnie.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły ogółem 2 492 890,90 zł:

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2 382 111,39 zł z czego 10 800,00 zł stanowiły środki zewnętrzne przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki na realizację programu rekomendowanego pn. „Debata”.
- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 72 649,51 zł
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (remont i adaptacja lokalu dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie) – 38 130,00 zł.

Pozostała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 433 382,14 zł.

Kwotę 321 889,20 zł planuje się wydatkować na dalsze prace związane z remontem i adaptacją lokalu dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w Gnieźnie. Pozostała kwota 111 492,94 zł stanowi nadwyżkę, która zostanie wprowadzona do budżetu 2025 r. na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

1.12. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 55 445 862,61 zł, (co stanowi 103,29% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 39 916 547,22 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 999 911,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 529 404,35 zł.

W budżecie Miasta Gniezna na 2024 r. zaplanowano przychody w kwocie 53 678 391,93 zł, w tym z tytułu kredytu komercyjnego w kwocie 15 000 000,00 zł oraz z tytułu pożyczek w kwocie 24 966 622,22 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 307 728,71 zł oraz wolnych środków w kwocie 13 404 041,00 zł.

Przychody z pożyczek zostały wykonane w kwocie niżej 50 075,00 zł od planu. Wartości pożyczek zostały wprowadzone do planu na podstawie podpisanych umów. Pożyczki preferencyjne uzyskane z BGK w ramach KPO zawierały dodatkowe wymogi dotyczące badania kwalifikowalności poszczególnych wydatków po podpisaniu umowy w momencie składania wniosków o uruchomienie środków z pożyczki. W związku zakwestionowaniem kwalifikowalności części wydatków środki w kwocie 50 075,00 zł nie zostały uruchomione.

1.13. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 752 569,16 zł (co stanowi 102,74% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 9 752 569,16 zł.

W 2024 roku rozchody budżetu miasta zaplanowano na poziomie 9 492 072,24 zł.

Kwota wykonania rozchodów była wyższa od planowanej o 260 496,92 zł. Kwota różnicy odpowiada kwocie umorzenia części preferencyjnych pożyczek uzyskanych z BGK w ramach KPO. Zaksięgowanie umorzenia w grudniu 2024 r. spowodowało wzrost rozchodów prezentowanych w sprawozdawczości.

Rozchody zrealizowano w wysokości 9.752.569,16 zł i dotyczyły następujących zobowiązań:

- kredyt z Banku ING 1 645 567,00 zł
- kredyty z Banku Spółdzielczego 7 010 485,00 zł
- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na rewitalizację targowiska przy
- ul. 21 Stycznia w Gnieźnie 311.249,64 zł

- pożyczka w ramach inicjatywy Jessica na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 263.247,60 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej dzielnicy Kawiary – II etap budowy zbiornika retencyjnego 40.668,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na zwiększenie małej retencji poprzez odbudowę zbiornika wodnego oraz rowów melioracyjnych 13.774,00 zł
- pożyczka BGK Gdańska - spłata raty 20 735,00 zł
- pożyczka BGK Gdańska - umorzenie 80 438,99 zł
- pożyczka BGK kan. Łazienki - spłata raty 15 812,00 zł
- pożyczka BGK kan. Łazienki - umorzenie 63 248,67 zł
- pożyczka BGK tr. rowerowa Roosevelta - spłata raty 8 129,00 zł
- ożyczka BGK tr. rowerowa Roosevelta - umorzenie 32 516,79 zł
- pożyczka BGK Rycerska - spłata raty 21 073,00 zł
- pożyczka BGK Rycerska - umorzenie 84 292,47 zł
- pożyczka BGK Park Piastowski - spłata raty 141 332,00 zł

1.14. WYNIK BUDŻETU

Dochody budżetu miasta w 2024 roku zrealizowano na poziomie 400 558 437,38 zł natomiast poniesione wydatki kształtowały się na poziomie 419 511 672,07 zł. Rok 2024 Miasto zamknęło deficytem w kwocie 18 953 234,69 zł.

W 2024 r. uwidoczniły się problemy związane z realnym spadkiem dochodów bieżących obserwowanym od 2021 r. Środki zaradcze podejmowane przez kolejne rządy polegały na przekazywaniu dodatkowych dochodów z budżetu centralnego. W 2024 r. pomoc tę przekazano jako dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 935 104,00 zł. Taka forma pomocy zaburza możliwość realnego planowania budżetu stanowiąc arbitralne działanie podejmowane ad hoc. Jednocześnie możliwości redukcji wydatków bieżących są w znacznej mierze ograniczone. Z jednej strony są to w znacznym stopniu wydatki sztywne, których nie da się zmniejszyć w krótkiej perspektywie czasowej. Z drugiej strony nie ma społecznej zgody na znaczące zmniejszenie poziomu usług publicznych. W 2024 r. załamała się ponadto sprzedaż nieruchomości gminnych. Wynikiem ww. okoliczności jest zmniejszająca się na przestrzeni ostatnich lat nadwyżka operacyjna oraz rosnące zadłużenie miasta.

Rok 2024 charakteryzował się znacznym poziomem nakładów inwestycyjnych, które kształtowały się na poziomie 44 911 077,46 zł. Inwestycje obejmowały wiele dziedzin funkcjonowania miasta. Jak co roku starano się rozłożyć zadania inwestycyjne w taki sposób aby ich realizacja znacząco poprawiła jakość życia mieszkańców.

W analizowanym okresie kontynuowano wdrażanie zielonej rewolucji w transporcie publicznym. W jej ramach na ulice miasta wyjechało 5 nowych autobusów elektrycznych, które stanowiły pierwszy krok na drodze modernizacji taboru MPK. Nowoczesne pojazdy przyczyniły się nie tylko do poprawy jakości

powietrza ale przede wszystkim zwiększyły komfort podróży mieszkańców. Pierwsze wnioski z eksploatacji nowego taboru są pozytywne i wskazują, że nie potwierdziły się obawy dotyczące funkcjonalności nowych pojazdów.

Miasto Gniezno otrzymało dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 i realizowało projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach projektu została zmodernizowana infrastruktura sieciowo-serwerowa Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz wszystkich miejskich Szkół Podstawowych.

Realizowano zadania wpisujące się w realizację ogólnego zamierzenia polegającego na poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W tym zakresie zrealizowano: przebudowę chodników w ul. Łubińskiego, budowę chodnika na ul. Kostrzyńskiej, bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Pustachowskiej. Przygotowano także dokumentację pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta.

W realizację potrzeb lokalnej społeczności związanych z rekreacją wpisało się zakończenie prac związanych z utworzeniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowano także prace związane z kolejnym etapem budowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego na Dalkach polegającą między innymi na: przygotowaniu terenu i montażu urządzeń zabawowych, ławek i koszy na odpady, wykonania nasadzeń, budowy altany i przygotowania miejsca na ognisko.

Patrząc w przyszłość kontynuowano działania w kierunku zapewnienia wykorzystania lokalnych zasobów do wytwarzania taniej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Praktycznie zakończono prace związane z wykonaniem otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych, którego głębokość osiągnęła 2 220 m.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 28 marca 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	87 876,88	89 560,06	101,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 876,88	89 560,06	101,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 683,18	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 876,88	87 876,88	100,00%
600			Transport i łączność	14 354 580,00	5 022 053,32	11 168 764,42	222,39%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	37 493,32	37 518,80	100,07%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	37 493,32	37 518,80	100,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 484 580,00	1 114 560,00	1 112 493,47	99,81%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 080,00	1 114 560,00	1 112 493,47	99,81%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 402 500,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 198 114,07	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 217,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 679,71	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 162 217,24	-
	60019		Płatne parkowanie	3 540 000,00	3 540 000,00	3 518 324,03	99,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	3 300 000,00	3 322 557,93	100,68%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	188 779,41	78,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 952,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,92	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	170 000,00	170 000,00	211 319,58	124,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	156 560,65	195,70%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	41 639,43	46,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 119,50	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 000,00	120 000,00	60 705,80	50,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	56 343,40	46,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 362,40	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	40 000,00	40 000,00	30 288,67	75,72%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	30 288,67	75,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 883 000,00	20 695 056,00	21 714 965,61	104,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 543 000,00	10 182 471,68	12 632 826,67	124,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	320 000,00	320 000,00	47 045,28	14,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	850 000,00	1 062 585,53	125,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	919,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 570 000,00	5 570 000,00	4 721 587,06	84,77%

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	125 838,30	62,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 857 000,00	2 477 919,62	5 630 600,57	227,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 711,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 072,06	58 348,37	414,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	746 000,00	750 480,00	968 190,14	129,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 340 000,00	10 400 800,32	9 082 138,94	87,32%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 260,35	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	5 000 000,00	4 345 384,11	86,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 032 599,84	103,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	129 730,92	324,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 281,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	60 800,32	94 790,53	155,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300 000,00	4 300 000,00	3 449 791,96	80,23%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	111 784,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 784,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	30 320,00	30 300,67	99,94%
	71035		Cmentarze	0,00	30 320,00	30 300,67	99,94%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 320,00	30 300,67	99,94%
750			Administracja publiczna	2 636 916,00	4 029 341,41	4 066 044,70	100,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 136 916,00	1 563 191,00	1 561 044,00	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 136 366,00	1 562 641,00	1 560 200,80	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	843,20	153,31%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	6,24	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,24	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	2 353 929,41	2 500 385,46	106,22%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 874,71	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 360,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 158 654,69	77,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	82 461,14	155 892,84	189,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,00	1 721,50	479,53%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 651,51	67 441,24	79,67%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 337,26	13 813,30	79,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 160,92	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	555 370,01	144 200,74	25,96%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	0,00	113 750,49	29 535,06	25,96%

			pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	894 320,69	-
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 221,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 221,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 609,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 609,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 041,00	849 777,00	792 355,48	93,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 041,00	13 041,00	13 041,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 041,00	13 041,00	13 041,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	550,00	550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	550,00	550,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	515 688,00	459 077,03	89,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515 688,00	459 077,03	89,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	320 498,00	319 687,45	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	320 498,00	319 687,45	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	406 144,71	349 156,68	85,97%
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	330 068,72	273 084,73	82,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	191 785,55	76,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 264,86	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 068,72	76 034,32	94,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	76 075,99	76 071,95	99,99%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	6 995,96	99,94%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 075,99	69 075,99	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 998 548,00	142 904 729,24	151 071 449,76	105,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	337 798,56	112,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	337 100,25	112,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	698,31	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 618 400,00	30 618 400,00	31 146 443,46	101,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 520 000,00	28 520 000,00	28 812 337,16	101,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	11 585,00	115,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	21 149,00	192,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 915 000,00	1 915 000,00	1 871 322,35	97,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	70 508,10	100,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 508,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	250 595,85	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 400,00	92 400,00	107 438,00	116,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 598 600,00	20 598 600,00	19 458 246,72	94,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 295 000,00	15 295 000,00	13 884 809,06	90,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	276 871,21	110,75%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	946,59	157,77%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	565 420,93	108,73%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	559 522,89	93,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	3 900 000,00	3 960 474,61	101,55%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	33 347,75	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	138 501,68	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00	33 000,00	38 352,00	116,22%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 349 620,00	5 055 801,24	4 561 929,02	90,23%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	546 858,45	546 858,45	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	999 620,00	999 620,00	893 728,19	89,41%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 950 000,00	2 109 322,79	2 121 896,45	100,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	981 667,82	70,12%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 303,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 000,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 474,91	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 131 928,00	86 131 928,00	95 067 032,00	110,37%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 720 719,00	78 720 719,00	87 655 823,00	111,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 411 209,00	7 411 209,00	7 411 209,00	100,00%
75624		Dywidendy	0,00	200 000,00	500 000,00	250,00%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	200 000,00	500 000,00	250,00%
758		Różne rozliczenia	89 304 633,00	116 493 038,16	105 809 639,32	90,83%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 930 017,00	75 112 636,00	75 137 636,00	100,03%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 930 017,00	75 112 636,00	75 137 636,00	100,03%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 048 201,07	4 059 834,00	100,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 048 201,07	4 059 834,00	100,29%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 374 994,00	19 374 994,00	19 374 994,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 374 994,00	19 374 994,00	19 374 994,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 219 585,09	3 237 553,32	100,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 968,23	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 469,09	24 469,09	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 190 811,00	3 190 811,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 999 622,00	3 999 622,00	3 999 622,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 999 622,00	3 999 622,00	3 999 622,00	100,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	10 738 000,00	0,00	0,00%
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 738 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 367 400,55	21 443 323,12	19 883 857,52	92,73%
80101		Szkoły podstawowe	2 191 065,55	3 197 991,62	3 359 257,58	105,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
	0750	Wpływy 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	195 000,00	292 651,00	313 592,95	107,16%
	0830	Wpływy z usług	1 721 000,00	2 053 245,00	1 937 408,51	94,36%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	105,00	105,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	244 100,00	330 747,27	135,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 500,00	23 539,00	18 056,47	76,71%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	504 008,96	508 054,47	100,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	45 342,66	43 006,40	94,85%
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	206 265,55	0,00	155 782,95	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

			powiatowo-gminnych)				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 471,56	-
	80104		Przedszkola	9 176 335,00	14 775 828,19	15 679 096,30	106,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	552 730,00	742 725,00	717 525,77	96,61%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 319 200,00	2 769 412,00	2 652 416,35	95,78%
		0750	Wpływy 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	21 000,00	25 400,00	25 800,36	101,58%
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	4 217 923,88	140,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 700,00	163 400,00	165 794,02	101,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 113,19	27 111,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 259 705,00	8 047 778,00	7 871 840,65	97,81%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	683,28	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	24 704,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24 704,42	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	788 777,31	780 799,22	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	788 777,31	780 799,20	98,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,02	-
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 640 726,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 640 726,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	63 660,00	98 273,19	154,37%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	29 800,00	64 414,39	216,16%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	19 757,79	103,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33 799,60	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 860,00	33 858,80	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 860,00	33 858,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 281 914,00	14 350 779,95	13 924 606,71	97,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	172 785,00	239 676,59	138,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 785,00	2 784,33	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	236 892,26	139,35%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 060 468,00	2 499 165,84	2 500 145,14	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	21 464,62	112,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 060 468,00	2 412 951,52	2 411 895,43	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 749,53	66 320,30	99,36%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	464,79	464,79	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	166 100,00	226 244,00	220 781,63	97,59%

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 100,00	226 244,00	220 781,63	97,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 500,00	665 126,58	684 475,74	102,91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	7 334,30	366,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	57 318,32	104,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 500,00	608 126,58	607 045,37	99,82%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 744,75	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 157 880,00	1 663 950,66	77,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	1 572,21	52,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 300,00	2 892,25	45,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 148 580,00	1 659 486,20	77,24%
	85216		Zasilki stałe	1 753 333,00	2 413 300,00	2 394 265,42	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	10 965,42	36,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 723 333,00	2 383 300,00	2 383 300,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00	1 658 068,66	1 923 969,93	116,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	146,80	48,93%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	515 066,01	198,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150 000,00	186 188,87	124,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,00	702,53	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,84	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69 838,00	69 835,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 177 227,66	1 151 808,93	97,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 417,00	417 440,00	396 424,56	94,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462 667,00	415 690,00	393 031,12	94,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	3 393,44	193,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	430 061,71	402 023,40	93,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	429 061,71	402 023,40	93,70%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 788 558,36	1 638 016,45	91,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	205 000,00	128 434,51	62,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 060,00	-
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	830 000,00	756 710,00	91,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	753 558,36	748 811,94	99,37%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 032,00	138 175,00	133 143,00	96,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133 143,00	133 143,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	1 777 974,80	1 721 734,19	96,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	550,00	73,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,00	-

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	1 338 699,00	1 304 303,93	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 321,60	48 321,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 000,00	158 049,63	89,29%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213 204,20	210 149,90	98,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 365 989,90	1 267 097,76	92,76%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 365 989,90	1 267 097,76	92,76%
		0839	Wpływy z usług	0,00	0,00	42 686,10	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 149,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 397,16	5 599,17	87,53%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 779,84	1 557,83	87,53%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	531 290,27	466 812,16	87,86%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 817,81	129 878,44	87,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 119,90	6 119,90	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	523 839,95	471 196,67	89,95%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 744,97	131 098,33	89,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 673,00	152 214,76	86,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	165 185,00	152 214,76	92,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 600,00	95 024,80	89,14%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	58 585,00	57 189,96	97,62%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 488,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 488,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	29 034 331,05	37 679 487,10	37 629 088,48	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	74 200,00	56 191,43	75,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	26 000,00	20 444,70	78,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	48 000,00	35 746,73	74,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 197 641,00	34 620 338,39	34 438 387,66	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	71,20	14,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	14 853,21	74,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	60 672,24	60,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 777 141,00	34 140 654,00	34 015 103,24	99,63%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	0,00	59 184,39	58 980,45	99,66%

			wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	288 707,32	96,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 545,00	4 568,55	100,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	816,00	133 852,86	122 679,17	91,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 325,65	70 125,14	89,53%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	54 711,21	52 553,34	96,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 819,00	756 000,00	743 867,63	98,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 819,00	756 000,00	743 867,63	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 320 855,05	1 674 322,50	1 850 975,15	110,55%
		0830	Wpływy z usług	1 395 000,00	1 237 850,00	1 428 638,80	115,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	32 384,05	539,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 072,50	2 072,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	428 400,00	387 879,80	90,54%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 919 855,05	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	416 228,35	412 418,89	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416 228,35	412 418,89	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 632 045,00	32 336 260,98	32 511 062,26	100,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	143 299,50	144 678,78	100,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 295,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	83,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 199,50	38 199,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	105 100,00	105 100,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 849 200,00	23 108 619,00	22 508 936,73	97,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 849 200,00	22 849 200,00	22 281 563,82	97,52%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	167 919,00	168 110,00	100,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 500,00	33 166,30	108,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	26 096,61	104,39%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	196 500,00	389 912,47	198,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	165 099,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 460,00	4 565,99	185,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 308,00	38 498,97	312,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	181 732,00	181 732,01	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 462 845,00	8 347 842,48	9 018 850,00	108,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 928,48	53 100,00	140,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 462 845,00	8 309 914,00	8 965 750,00	107,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	360 000,00	353 480,00	98,19%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 160,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	360 000,00	352 320,00	97,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 148,62	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 473,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 674,66	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	61 055,68	40,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	61 055,68	40,70%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 999,98	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 999,98	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	0,00	557 950,00	0,00	0,00%
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	557 950,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	557 950,00	0,00	0,00%
			Razem	365 756 408,60	400 371 460,77	400 558 437,38	100,05%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 28 marca 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 600,00	315 976,88	273 397,04	86,52%
	01008		Melioracje wodne	232 600,00	213 100,00	179 715,97	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	211 500,00	178 276,47	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 439,50	89,97%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	15 000,00	5 804,19	38,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	15 000,00	5 804,19	38,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 876,88	87 876,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 723,07	1 723,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 153,81	86 153,81	100,00%
600			Transport i łączność	40 885 888,00	31 018 790,52	30 762 906,00	99,18%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	347 978,00	347 978,00	347 978,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 978,00	347 978,00	347 978,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 776 502,00	19 416 086,36	19 300 571,58	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,61	20,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 233 080,00	13 525 560,00	13 435 553,28	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	187 105,00	175 011,62	93,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438 922,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700 921,36	5 689 506,07	99,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 073 700,00	9 537 538,42	9 423 713,37	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 458 800,00	1 457 221,90	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196 200,00	2 496 600,00	2 495 284,92	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	62 615,20	94,87%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	20 100,00	19 659,51	97,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15 000,00	13 772,19	91,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00	5 376 038,42	5 270 327,46	98,03%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 000,00	64 832,19	99,74%
	60019		Płatne parkowanie	684 300,00	674 441,90	659 933,07	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	16 300,00	16 070,79	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	489 141,90	475 724,78	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 137,50	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	203 400,00	217 754,40	205 718,54	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 197,24	80,99%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 045,37	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	140 400,00	140 160,00	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 354,40	18 315,93	89,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	368 008,00	371 531,54	371 531,54	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	352 008,00	352 008,00	352 008,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 435,40	2 435,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 088,14	17 088,14	100,00%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	432 000,00	453 459,90	453 459,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	422 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 459,90	12 459,90	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 892 502,00	19 212 807,27	17 316 017,31	90,13%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 552 100,00	7 562 816,34	6 360 887,53	84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 275 000,00	1 340 000,00	1 025 340,36	76,52%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	544 091,26	202 758,62	37,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169 000,00	2 095 921,00	2 015 692,42	96,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 335,78	66,79%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	87 000,00	86 213,81	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	5 100,00	100,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00	430 035,46	428 498,24	99,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	12 000,00	11 600,00	96,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	2 706 544,82	2 245 324,50	82,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	332 123,80	332 123,80	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 340 402,00	11 538 206,93	10 955 129,78	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 390 000,00	1 980 000,00	1 709 987,53	86,36%
	4267	Zakup energii	0,00	3 817,80	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	0,00	3 062,20	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	1 073 553,75	899 366,35	83,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 331 500,00	7 899 729,02	7 789 777,25	98,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	613,35	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 302,65	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%
	4430	Różne opłaty i składki	251 000,00	251 000,00	245 896,70	97,97%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 121,23	56,06%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,39	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	54 230,77	90,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 902,00	211 552,99	211 552,99	100,00%
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 575,17	31 575,17	100,00%
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	111 784,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 784,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	169 000,00	240 267,00	178 574,77	74,32%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	149 947,00	102 231,80	68,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 364,00	55 550,00	55 550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 384,00	94 397,00	46 681,80	49,45%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	46 042,30	76,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	46 042,30	76,74%

	71035		Cmentarze	0,00	30 320,00	30 300,67	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 320,00	30 300,67	99,94%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	58 800,00	84,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	70 000,00	70 000,00	58 800,00	84,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	70 000,00	58 800,00	84,00%
750			Administracja publiczna	30 865 590,00	32 691 435,86	30 467 200,00	93,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 136 366,00	1 562 641,00	1 560 200,80	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 821,00	1 283 274,10	1 281 230,04	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 274,00	217 927,29	217 581,23	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 271,00	31 439,61	31 389,53	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 915,00	722 882,75	683 387,65	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 618,79	72,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560 000,00	539 000,00	534 778,61	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 862,00	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,00	7 687,44	5 633,88	73,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	10 850,45	47,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 998,31	33 982,81	75,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	7 069,02	95,53%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	79 795,09	93,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	797,00	797,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 115 809,00	29 257 285,11	27 218 868,61	93,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	399,70	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 630,00	98 930,00	95 036,15	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 466 800,00	17 675 005,09	17 335 452,99	98,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 205,75	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 194,25	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330 755,00	1 331 448,00	1 247 731,69	93,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306 320,00	3 183 937,00	3 050 385,86	95,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 005,57	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 783,79	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 000,00	462 613,00	396 993,86	85,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 426,04	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,76	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 500,00	100 000,00	61 132,00	61,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 368,00	186 913,00	159 424,80	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522 470,00	632 085,00	554 073,20	87,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 232,96	56 213,15	98,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 120,42	15 836,56	98,24%
		4260	Zakup energii	948 400,00	913 400,00	488 074,66	53,43%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	147 461,14	97 365,09	66,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 500,00	51 900,00	33 211,40	63,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330 630,00	2 332 107,34	1 829 707,42	78,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 139,54	11 574,28	76,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 251,46	3 259,52	76,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 500,00	105 800,00	73 333,65	69,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	3 245,00	38,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	124 300,00	114 426,43	92,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 513,77	25,14%

	4430	Różne opłaty i składki	121 100,00	121 100,00	113 425,39	93,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 836,00	583 852,00	537 338,60	92,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 337,00	4 327,00	99,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	8 790,00	8 790,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	4,31	21,55%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	1 754,15	76,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	61 725,21	77,16%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 138,57	13 138,57	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 701,43	3 701,43	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 600,00	88 600,00	43 165,95	48,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 400,00	84 335,18	99,92%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 395,84	557 976,92	99,75%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 594,16	157 194,72	99,75%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	884 500,00	1 034 406,00	1 004 742,94	97,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	83 000,00	81 955,28	98,74%
	4260	Zakup energii	5 000,00	9 419,00	7 740,69	82,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	695 400,00	756 597,00	733 311,07	96,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	664,20	94,89%
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	25 190,00	21 571,70	85,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 221,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 221,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 041,00	849 777,00	792 355,48	93,24%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 041,00	13 041,00	13 041,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 954,00	10 954,00	10 954,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 852,00	1 852,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	235,00	235,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	550,00	550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	515 688,00	459 077,03	89,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	291 880,00	290 480,00	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 627,00	9 449,49	81,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 045,00	1 127,18	55,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 700,00	85 111,00	91,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	25 936,18	89,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 936,00	46 648,13	53,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	325,05	65,01%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	320 498,00	319 687,45	99,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	199 000,00	199 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 948,00	9 541,78	95,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 450,00	1 179,45	81,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 697,23	86 598,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 803,97	13 803,97	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 248,80	9 248,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	315,45	90,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 260,00	4 555 301,71	3 957 886,08	86,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	13 500,00	13 284,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	13 284,00	98,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 262 260,00	3 378 583,72	3 271 960,20	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	39 200,00	37 220,14	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 160,00	2 265 160,00	2 239 038,30	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	131 903,43	85,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 200,00	414 200,00	388 800,92	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 250,00	55 250,00	49 030,76	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	63 727,00	59 715,36	93,70%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 760,06	92,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	5 450,00	3 012,00	55,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 600,00	225 991,72	225 732,58	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	12 100,00	11 974,60	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	197,80	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 990,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	69 000,00	67 599,39	97,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	6 550,00	6 540,40	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	28 000,00	12 689,46	45,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 755,00	27 755,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 012 142,00	522 641,63	51,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	4 833,46	9,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	375 000,00	247 083,26	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	574 142,00	257 724,91	44,89%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 075,99	98 000,25	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 075,99	98 000,25	98,91%
757			Obsługa długu publicznego	9 000 000,00	9 000 000,00	7 333 491,32	81,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000,00	9 000 000,00	7 333 491,32	81,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	9 000 000,00	7 333 491,32	81,48%
758			Różne rozliczenia	3 823 323,96	16 164 028,53	11 035 070,17	68,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 420 323,96	5 035 170,53	297 070,17	5,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 260 323,96	2 260 323,96	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	82 600,00	71 543,90	86,61%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	187 246,57	184 755,67	98,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 502 000,00	40 770,60	1,63%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 403 000,00	390 858,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 403 000,00	390 858,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	137 864 699,55	165 002 112,91	158 132 168,08	95,84%
	80101		Szkoły podstawowe	66 188 295,55	77 420 017,65	76 074 616,43	98,26%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400 000,00	9 560 864,05	9 560 799,81	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 256,00	197 252,00	184 065,61	93,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 075,00	7 626 345,00	7 510 072,04	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 468,00	453 216,62	453 171,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234 600,00	7 901 351,52	7 833 892,57	99,15%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,00	783,87	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925 529,00	841 266,37	764 535,45	90,88%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	144 896,00	143 714,85	99,18%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	503 877,00	503 589,56	99,94%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	103 745,74	100 886,80	97,24%
	4260	Zakup energii	3 499 800,00	3 534 302,10	3 234 833,20	91,53%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	783 680,25	706 934,10	90,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96 450,00	120 440,00	77 955,65	64,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 468 338,00	1 448 691,26	98,66%
	4301	Zakup usług pozostałych	7 564,00	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 905,00	80 425,00	79 725,12	99,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 549,00	9 423,62	81,60%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	76 779,00	76 012,65	99,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625 500,00	3 441 590,00	3 351 749,10	97,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 030,00	1 562,00	1 510,00	96,67%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	17,30	34,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 145,00	22 383,52	96,71%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 701,55	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 000,00	125 800,00	113 884,54	90,53%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 455 212,00	2 455 212,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 975 470,00	35 350 220,10	34 828 884,83	98,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 456 457,00	2 221 581,90	2 220 805,07	99,97%
	4810	Rezerwy	400 000,00	8,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 640,00	385 640,00	384 985,53	99,83%
80104		Przedszkola	50 837 748,00	58 612 807,95	57 052 197,37	97,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	12 387 525,39	12 210 925,73	98,57%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	3 450 000,00	3 443 477,40	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 641,00	93 900,01	92 108,37	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655 773,00	9 882 764,00	9 818 618,87	99,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 600,00	605 451,00	605 439,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173 263,00	4 415 611,11	4 297 423,12	97,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582 192,00	516 164,52	466 560,19	90,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	3 800,00	2 480,00	65,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 500,00	587 448,99	584 461,17	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	2 319 200,00	2 769 412,00	2 625 044,00	94,79%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	284,05	47,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	96 933,00	89 911,97	92,76%
	4260	Zakup energii	1 499 000,00	1 648 024,00	1 428 372,92	86,67%
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	515 168,01	510 540,68	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 800,00	63 459,00	58 929,16	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	611 930,00	653 114,18	630 247,31	96,50%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	201 700,10	91,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	25 896,00	23 951,09	92,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 415,00	2 741,01	62,08%
	4430	Różne opłaty i składki	68 085,00	65 679,00	65 679,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438 434,00	1 906 972,00	1 806 577,00	94,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	24,00	48,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 520,00	15 959,99	86,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 280,00	86 072,00	77 601,13	90,16%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735 599,00	735 599,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 711 150,00	16 712 621,74	16 110 790,26	96,40%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 950,00	1 013 068,00	1 013 060,26	100,00%
	4810	Rezerwy	200 000,00	850,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	7 855 478,00	9 305 701,00	8 318 295,86	89,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 017,00	21 007,00	17 148,70	81,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 056,00	2 543 296,50	2 177 493,18	85,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 850,00	124 885,44	124 880,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 400,00	917 702,00	829 621,61	90,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 535,00	94 574,00	79 808,51	84,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	61 274,00	61 069,22	99,67%
	4220	Zakup środków żywności	1 716 000,00	2 064 926,00	1 860 437,02	90,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	997,57	99,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 780,17	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 078,50	3 065,84	99,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 374,00	352 599,00	312 598,48	88,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	9 802,00	8 727,80	89,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 290 122,00	2 934 423,47	2 676 888,56	91,22%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 624,00	155 783,09	155 778,62	100,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	11 350,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	745 000,00	745 000,00	717 684,83	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 922,23	83,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	742 700,00	715 762,60	96,37%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	388 774,00	388 774,00	368 230,28	94,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 001,00	33 146,00	29 127,97	87,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 165,00	87 473,59	84 857,55	97,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 608,00	268 154,41	254 244,76	94,81%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 721 162,00	7 382 901,00	7 380 097,75	99,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	6 336 000,00	6 335 092,95	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703,00	54 389,00	53 050,32	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 503,00	135 636,00	135 306,33	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 876,00	17 323,00	17 280,14	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 570,00	36 570,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 080,00	802 983,00	802 798,01	99,98%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 002 242,00	7 405 408,00	7 135 379,87	96,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 713 500,00	2 699 512,39	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 795,00	202 198,00	169 680,89	83,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 785,00	9 875,00	9 871,61	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 244,00	640 824,00	612 801,27	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 365,00	69 375,00	62 651,07	90,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	9 558,75	95,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	9 340,00	9 330,74	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 854,14	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 274,55	99,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 693,00	74 533,00	74 533,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 250,00	3 148,71	74,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 200,00	3 472 545,00	3 332 336,09	95,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 160,00	144 068,00	143 826,66	99,83%
	4810	Rezerwy	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	790 777,31	780 799,22	98,74%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 573,85	5 572,92	99,98%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 691,30	22 216,90	97,91%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 563,50	102 563,50	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,02	< 0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	657 948,66	650 445,88	98,86%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 640 726,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 640 726,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	124 000,00	260 000,00	254 866,47	98,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 080,00	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	102 600,00	101 394,68	98,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 400,00	143 400,00	143 391,79	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 955 000,00	2 557 982,79	2 488 619,70	97,29%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	72 649,51	96,87%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 887,00	33 649,51	99,30%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	2 113,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 875 000,00	2 444 122,79	2 382 111,39	97,46%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	276 492,20	276 492,20	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	920,00	96,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	645 000,00	619 736,72	96,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 730,00	43 727,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	118 000,00	112 955,06	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	8 355,62	83,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	121 150,00	114 870,00	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	176 620,00	170 297,00	96,42%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 200,00	14 221,43	93,56%
	4260	Zakup energii	13 800,00	22 800,00	21 471,89	94,17%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 742,29	91,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	337 939,09	323 388,97	95,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 200,00	5 130,41	98,66%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	7 500,00	7 463,40	99,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 956,59	98,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	21 200,00	21 059,32	99,34%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 850,00	1 831,00	98,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 291,50	32 291,50	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	33 860,00	33 858,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 922,00	22 921,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,00	3 998,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,00	560,26	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,00	891,79	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 486,00	5 486,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	32 185 574,00	43 077 948,04	41 939 355,55	97,36%
85202		Domy pomocy społecznej	6 544 000,00	7 339 000,00	7 314 637,73	99,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 544 000,00	7 339 000,00	7 314 637,73	99,67%
85203		Ośrodki wsparcia	2 494 008,00	4 281 392,04	4 269 535,83	99,72%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 060 468,00	2 412 140,25	2 411 895,43	99,99%
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 397,16	5 599,17	87,53%
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 779,84	1 557,83	87,53%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	464,79	464,79	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 016,00	1 006,08	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	256 059,04	255 553,59	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 914,00	5 913,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	45 824,38	45 670,78	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	4 605,31	4 354,60	94,56%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	200,00	138,78	69,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 210,00	13 938,35	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00	60 985,00	57 511,79	94,30%
	4260	Zakup energii	33 000,00	17 760,00	17 588,08	99,03%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 100,00	1 013,50	92,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	350,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 190,00	87 203,00	86 324,52	98,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 800,00	14 766,36	99,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,00	202,50	99,75%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	6 850,00	6 847,76	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	338,88	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 965,92	411 420,95	99,39%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 975,35	922 078,72	99,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 100,00	232 244,00	226 781,63	97,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 100,00	232 244,00	226 781,63	97,65%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 913 300,00	3 350 289,47	3 212 407,55	95,88%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	415 162,89	415 162,89	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	400 000,00	399 800,00	99,95%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	657 800,00	0,00	0,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 500,00	2 401,87	96,07%
	3110	Świadczenia społeczne	2 137 500,00	2 402 876,58	2 274 391,25	94,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 750,00	30 651,54	79,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 225 410,00	9 141 990,00	8 635 410,69	94,46%
	3110	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	9 054 000,00	8 563 203,31	94,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 440,97	31 878,75	73,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 584,80	5 566,02	73,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 064,30	725,72	68,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	15 348,32	15 209,19	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 900,00	18 732,44	94,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	651,61	95,26	14,62%
85216		Zasilki stałe	1 773 333,00	2 718 300,00	2 687 988,90	98,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	10 955,87	36,52%
	3110	Świadczenia społeczne	1 743 333,00	2 688 300,00	2 677 033,03	99,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 428 940,00	11 336 552,66	11 197 464,26	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	57 700,00	56 163,77	97,34%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	74 805,00	73 904,90	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 058 600,00	8 024 214,53	7 982 204,29	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 000,00	439 253,15	439 252,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 000,00	1 399 625,09	1 384 381,74	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	166 130,89	156 405,83	94,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	7 160,00	6 175,71	86,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	170 746,00	158 752,53	92,98%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 487,00	2 486,56	99,98%
	4260	Zakup energii	263 000,00	247 000,00	216 030,67	87,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	1 193,66	99,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 990,00	14 737,25	92,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	240 944,00	228 092,21	94,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	30 800,00	28 668,86	93,08%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 186,00	885,60	74,67%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 200,00	70 700,00	70 689,57	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	40 314,00	38 811,72	96,27%
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 151,00	9 150,30	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	267 865,00	267 093,38	99,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	150,00	62,50%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	13,00	12,77	98,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	454,28	45,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800,00	31 150,00	27 958,33	89,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	35 878,00	32 807,93	91,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 667,00	415 690,00	393 031,12	94,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	462 667,00	415 690,00	393 031,12	94,55%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 720,00	521 281,71	477 412,20	91,58%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	489 061,71	457 972,20	93,64%
	4430	Różne opłaty i składki	31 720,00	31 220,00	19 440,00	62,27%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 788 558,36	1 644 345,00	91,94%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	741 840,00	740 720,00	99,85%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041 000,00	903 625,00	86,80%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 779,69	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,67	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 032,00	138 175,00	133 143,00	96,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 143,00	133 143,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	74 064,00	1 806 974,80	1 739 697,64	96,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	550,00	73,33%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 519 023,73	1 482 323,96	97,58%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	177 000,00	151 881,63	85,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 136,10	27 941,36	86,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 638,09	4 878,58	86,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	777,66	625,75	80,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	4 480,29	4 405,28	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 951,86	66 946,63	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,07	144,45	66,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000,00	727 635,08	410 988,58	56,48%
85395		Pozostała działalność	58 000,00	727 635,08	410 988,58	56,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 096,17	64 493,17	46,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 421,70	63 910,69	66,28%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 490,00	2 732,88	78,31%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 210,51	17 518,35	62,10%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 848,84	4 838,39	61,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	210,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 940,24	2 182,82	55,40%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 096,27	548,61	50,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	20 300,00	16 080,00	79,21%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 651,86	3 051,11	19,49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 354,73	848,89	19,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 319,00	25 313,90	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 785,83	10 749,91	25,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 625,87	2 990,89	25,73%
	4267	Zakup energii	0,00	16 585,51	1 191,34	7,18%
	4269	Zakup energii	0,00	4 614,49	331,45	7,18%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 444,80	426,37	17,44%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	680,20	118,63	17,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	14 383,51	14 383,51	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	178 945,61	96 541,18	53,95%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	98 086,99	75 160,10	76,63%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119,90	119,90	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 642,91	782,33	47,62%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,09	217,67	47,62%
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	297,49	297,49	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,61	62,61	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 535,70	76,31	4,97%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,25	20,08	4,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	294 879,00	274 134,96	92,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	191 835,00	175 970,96	91,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	129 010,00	116 301,00	90,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	62 825,00	59 669,96	94,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	92 556,00	91 996,00	99,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	60 500,00	59 940,00	99,07%
		3250	Stypendia różne	53 000,00	32 056,00	32 056,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 488,00	6 168,00	58,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 488,00	6 168,00	58,81%
855			Rodzina	34 722 055,05	44 224 375,78	43 851 892,67	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	74 200,00	55 844,17	75,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 200,00	48 200,00	36 156,78	75,01%
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	26 000,00	19 687,39	75,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 897 641,00	34 320 338,39	34 150 027,60	99,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 500,00	100 500,00	60 527,60	60,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 140,00	3 101,77	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	21 708 770,00	30 331 001,39	30 261 706,04	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 170,00	662 855,00	660 871,67	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 872,00	35 871,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 639,00	2 993 843,00	2 950 880,78	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 980,00	16 319,00	15 744,90	96,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	620,00	485,73	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	27 178,00	27 079,72	99,64%
		4260	Zakup energii	20 200,00	18 200,00	13 183,03	72,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	206,64	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 650,00	1 217,75	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	73 233,00	70 549,80	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 100,00	8 098,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	594,00	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	20 230,00	20 065,49	99,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	18,37	36,74%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	15 416,31	77,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	19,96	4,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	272,00	232,98	85,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 465,00	1 205,56	48,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	196 092,00	352 328,86	290 282,63	82,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	616,00	616,00	0,00	0,00%

		mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 900,00	1 713,10	90,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 056,00	271 419,99	222 294,86	81,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 442,00	8 441,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	48 110,04	39 496,95	82,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	6 570,82	5 153,79	78,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	280,00	138,78	49,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 292,83	86,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	770,00	760,00	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	844,95	60,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	405,00	405,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 780,00	2 487,82	89,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	5 190,00	5 187,18	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	808,70	61,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 425,01	1 257,08	88,22%
85508		Rodziny zastępcze	1 620 000,00	1 632 000,00	1 608 270,54	98,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	1 632 000,00	1 608 270,54	98,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 819,00	756 000,00	743 867,63	98,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 819,00	756 000,00	743 867,63	98,40%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 483 303,05	6 658 735,18	6 576 636,21	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 999,07	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 000,00	4 274 897,00	4 274 897,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 072,00	217 600,49	217 526,90	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 400,00	834 354,00	825 071,61	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	74 446,00	72 842,05	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 200,00	63 579,64	97,51%
	4220	Zakup środków żywności	432 000,00	269 000,00	257 691,52	95,80%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	600,00	594,00	99,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 497,07	99,92%
	4260	Zakup energii	245 000,00	243 700,00	224 723,85	92,21%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 052,50	10 892,64	98,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	6 100,00	5 555,00	91,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	177 794,44	170 728,34	96,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00	10 220,00	10 108,32	98,91%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 208,00	135 604,69	134 348,20	99,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	298,94	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 348,00	164 450,51	164 450,51	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	25,56	25,56	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 020,00	4 936,00	98,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	-
	4810	Rezerwy	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 855,05	0,00	0,00	-
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	115 169,99	115 169,99	100,00%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	426 228,35	422 418,89	99,11%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	353 958,56	352 400,62	99,56%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,27	362,36	55,47%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 450,00	8 308,78	98,33%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 799,20	1 624,41	90,29%

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 367,32	49 722,72	96,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 013 052,00	52 863 814,20	51 095 149,76	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 790 000,00	2 503 033,08	1 977 340,84	79,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	247 071,50	245 852,98	99,51%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 381,84	95,24%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00	774 000,00	743 997,43	96,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 908,10	323 211,00	48,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 053,48	291 897,59	66,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 849 200,00	24 035 200,00	23 497 376,45	97,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423 164,00	384 734,72	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 229,40	65 245,05	89,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 437,00	9 406,33	90,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 849 200,00	23 525 533,60	23 035 524,17	97,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 836,00	2 466,18	86,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 900 000,00	3 502 000,00	3 501 799,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	3 502 000,00	3 501 799,99	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 564 413,00	5 977 523,00	5 830 295,45	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 953,00	3 952,62	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 109,00	63 377,00	62 712,50	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 600,00	423 600,00	409 937,95	96,77%
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	48 410,25	56,95%
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	204 960,00	195 087,42	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	957 000,00	932 000,00	897 667,93	96,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 195,00	865,00	72,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 839,00	52 839,00	42 567,06	80,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 484,00	19 484,00	19 483,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	11 350,00	10 451,26	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	28 757,00	28 602,00	99,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 061,00	2 061,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 717,00	7 667,00	3 518,10	45,89%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	450 000,00	424 318,00	94,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 060 586,77	2 060 586,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 433 293,23	1 432 954,39	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	187 120,00	95,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 502 845,00	9 005 350,00	9 005 345,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	23 720,00	23 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 037,00	4 034,67	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 582,20	1 582,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 260,80	10 258,16	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 462 845,00	8 965 750,00	8 965 750,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	850 000,00	1 100 000,00	1 083 542,00	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	800 000,00	799 992,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	283 550,00	94,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 560 000,00	6 101 200,00	5 674 604,08	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 905,04	95,02%
		4260	Zakup energii	4 500 000,00	3 970 000,00	3 548 369,98	89,38%

		4270	Zakup usług remontowych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 657 500,66	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 000,00	92 925,40	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	353 200,00	351 903,00	99,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	986 594,00	629 508,12	524 845,92	83,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00	81 760,00	81 691,94	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 834,00	482 748,12	378 153,98	78,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110 500,00	8 734 720,55	6 847 504,83	78,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 500,00	159 426,25	157 270,53	98,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	103 000,00	101 000,00	98,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 100,00	4 977,00	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 506,16	15 505,23	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 820,09	18 788,30	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 680 000,00	4 200 660,00	4 195 600,00	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	1 010 660,00	1 005 600,00	99,50%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	164 000,00	164 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 280 000,00	2 288 094,30	2 288 094,30	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 925 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	169 000,00	169 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 094,30	4 094,30	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 540,00	42 540,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 540,00	42 540,00	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00%
	926		Kultura fizyczna	11 456 900,00	12 955 927,34	12 296 159,77	94,91%
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	1 070 327,00	1 070 327,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 005 327,00	1 005 327,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 613 500,00	7 921 500,00	7 891 755,21	99,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	413 500,00	721 500,00	691 755,21	95,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 193 400,00	3 406 150,34	3 334 077,56	97,88%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 605 500,00	2 599 000,00	99,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600 000,00	34 306,34	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	144 144,00	144 134,73	99,99%
	4260	Zakup energii	162 000,00	109 174,52	109 112,99	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	502 225,48	476 329,84	94,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	557 950,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	557 950,00	0,00	0,00%
		Razem	382 870 985,56	444 557 780,46	419 511 672,07	94,37%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 28 marca 2025 r.

WYDATKI W GRUPACH

z i a l	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykona nie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na program y finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplat y z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjn e i zakupy inwestycyjn e	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 600,00	315 976,88	273 397,04	273 397,04	273 397,04	1 723,07	271 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
	01008		Melioracje wodne	232 600,00	213 100,00	179 715,97	179 715,97	179 715,97	0,00	179 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	211 500,00	178 276,47	178 276,47	178 276,47	0,00	178 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 439,50	1 439,50	1 439,50	0,00	1 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	15 000,00	5 804,19	5 804,19	5 804,19	0,00	5 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	15 000,00	5 804,19	5 804,19	5 804,19	0,00	5 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
	01095		Pozostała działalność	0,00	87 876,88	87 876,88	87 876,88	87 876,88	1 723,07	86 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 723,07	1 723,07	1 723,07	1 723,07	1 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86 153,81	86 153,81	86 153,81	86 153,81	0,00	86 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	40 885 888,00	31 018 790,52	30 762 906,00	19 558 326,95	19 210 348,95	0,00	19 210 348,95	347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 579,05	11 204 579,05	5 689 506,07	0,00	0,00	99,18%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	347 978,00	347 978,00	347 978,00	347 978,00	0,00	0,00	0,00	347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 978,00	347 978,00	347 978,00	347 978,00	0,00	0,00	0,00	347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 776 502,00	19 416 086,36	19 300 571,58	13 611 065,51	13 611 065,51	0,00	13 611 065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 506,07	5 689 506,07	5 689 506,07	0,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	500,61	500,61	500,61	0,00	500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 233 080,00	13 525 560,00	13 435 553,28	13 435 553,28	13 435 553,28	0,00	13 435 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	187 105,00	175 011,62	175 011,62	175 011,62	0,00	175 011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60	Wydatki na zakupy	0,00	5 700 921,36	5 689 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 506,07	5 689 506,07	5 689 506,07	0,00	0,00	99,80%

		69	inwestycyjne jednostek budżetowych													7	7	7			
	60016		Drogi publiczne gminne	9 073 700,00	9 537 538,42	9 423 713,37	4 088 553,72	4 088 553,72	0,00	4 088 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 159,6 5	5 335 159,6 5	0,00	0,00	0,00	98,81%
		42 70	Zakup usług remontowych	1 250 000,00	1 458 800,00	1 457 221,90	1 457 221,90	1 457 221,90	0,00	1 457 221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 196 200,00	2 496 600,00	2 495 284,92	2 495 284,92	2 495 284,92	0,00	2 495 284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		44 30	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	62 615,20	62 615,20	62 615,20	0,00	62 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		45 80	Pozostałe odsetki	500,00	20 100,00	19 659,51	19 659,51	19 659,51	0,00	19 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	15 000,00	13 772,19	13 772,19	13 772,19	0,00	13 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00	5 376 038,42	5 270 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 327,4 6	5 270 327,4 6	0,00	0,00	0,00	98,03%
		66 60	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 000,00	64 832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 832,19	64 832,19	0,00	0,00	0,00	99,74%
	60019		Płatne parkowanie	684 300,00	674 441,90	659 933,07	510 795,57	510 795,57	0,00	510 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 137,50	149 137,50	0,00	0,00	0,00	97,85%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	14 300,00	16 300,00	16 070,79	16 070,79	16 070,79	0,00	16 070,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	510 000,00	489 141,90	475 724,78	475 724,78	475 724,78	0,00	475 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		44 30	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 137,50	149 137,50	0,00	0,00	0,00	99,43%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	203 400,00	217 754,40	205 718,54	187 402,61	187 402,61	0,00	187 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315,93	18 315,93	0,00	0,00	0,00	94,47%
		42 10	Zakup materiałów i wypożyczenia	20 000,00	20 000,00	16 197,24	16 197,24	16 197,24	0,00	16 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 045,37	14 045,37	14 045,37	0,00	14 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	140 400,00	140 400,00	140 160,00	140 160,00	140 160,00	0,00	140 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		44 30	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 354,40	18 315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 315,93	18 315,93	0,00	0,00	0,00	89,99%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	368 008,00	371 531,54	371 531,54	371 531,54	371 531,54	0,00	371 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	352 008,00	352 008,00	352 008,00	352 008,00	352 008,00	0,00	352 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		44	Różne opłaty i składki	8 000,00	17 088,14	17 088,14	17 088,14	17 088,14	0,00	17 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

		30																			
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	432 000,00	453 459,90	453 459,90	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,90	12 459,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 30	Różne opłaty i składki	10 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 459,90	12 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,90	12 459,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	18 892 502,0 0	19 212 807,2 7	17 316 017,3 1	14 495 440,8 5	14 495 440,8 5	11 400,00	14 484 040,8 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 576,4 6	2 820 576,4 6	0,00	0,00	0,00	90,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 552 100,00	7 562 816,34	6 360 887,53	3 783 439,23	3 783 439,23	0,00	3 783 439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 448,3 0	2 577 448,3 0	0,00	0,00	0,00	84,11%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 60	Zakup energii	1 275 000,00	1 340 000,00	1 025 340,36	1 025 340,36	1 025 340,36	0,00	1 025 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		42 70	Zakup usług remontowych	130 000,00	544 091,26	202 758,62	202 758,62	202 758,62	0,00	202 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 169 000,00	2 095 921,00	2 015 692,42	2 015 692,42	2 015 692,42	0,00	2 015 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 335,78	1 335,78	1 335,78	0,00	1 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	87 000,00	86 213,81	86 213,81	86 213,81	0,00	86 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		44 30	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45 80	Pozostałe odsetki	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00	430 035,46	428 498,24	428 498,24	428 498,24	0,00	428 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	12 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	2 706 544,82	2 245 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 324,5 0	2 245 324,5 0	0,00	0,00	0,00	82,96%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	332 123,80	332 123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 123,80	332 123,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 340 402,0 0	11 538 206,9 3	10 955 129,7 8	10 712 001,6 2	10 712 001,6 2	11 400,00	10 700 601,6 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 128,16	243 128,16	0,00	0,00	0,00	94,95%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 60	Zakup energii	2 390 000,00	1 980 000,00	1 709 987,53	1 709 987,53	1 709 987,53	0,00	1 709 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
		42 67	Zakup energii	0,00	3 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 69	Zakup energii	0,00	3 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		42 70	Zakup usług remontowych	980 000,00	1 073 553,75	899 366,35	899 366,35	899 366,35	0,00	899 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 331 500,00	7 899 729,02	7 789 777,25	7 789 777,25	7 789 777,25	0,00	7 789 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 08	Zakup usług pozostałych	0,00	1 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		09	pozostałych																	
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14%
		44 30	Różne opłaty i składki	251 000,00	251 000,00	245 896,70	245 896,70	245 896,70	0,00	245 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	1 121,23	1 121,23	1 121,23	0,00	1 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%
		45 80	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,39	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	54 230,77	54 230,77	54 230,77	0,00	54 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 902,00	211 552,99	211 552,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 552,99	211 552,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		66 90	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 575,17	31 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,17	31 575,17	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	111 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 1 0			Działalność usługowa	169 000,00	240 267,00	178 574,77	178 574,77	178 574,77	55 550,00	123 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	149 947,00	102 231,80	102 231,80	102 231,80	55 550,00	46 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	20 364,00	55 550,00	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	88 384,00	94 397,00	46 681,80	46 681,80	46 681,80	0,00	46 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	46 042,30	46 042,30	46 042,30	0,00	46 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	46 042,30	46 042,30	46 042,30	0,00	46 042,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%
	71035		Cmentarze	0,00	30 320,00	30 300,67	30 300,67	30 300,67	0,00	30 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		42 70	Zakup usług remontowych	0,00	30 320,00	30 300,67	30 300,67	30 300,67	0,00	30 300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
7 3 0			Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	70 000,00	70 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		32 10	Stypendia i zasiłki dla studentów	70 000,00	70 000,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
7 5 0			Administracja publiczna	30 865 590,00	32 691 435,86	30 467 200,00	29 617 693,18	28 785 536,12	23 784 717,95	5 000 818,17	95 000,00	633 433,55	103 723,51	0,00	0,00	849 506,82	849 506,82	715 171,64	0,00	93,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 136 366,00	1 562 641,00	1 560 200,80	1 560 200,80	1 560 200,80	1 530 200,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 821,00	1 283 274,10	1 281 230,04	1 281 230,04	1 281 230,04	1 281 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 274,00	217 927,29	217 581,23	217 581,23	217 581,23	217 581,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 271,00	31 439,61	31 389,53	31 389,53	31 389,53	31 389,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 915,00	722 882,75	683 387,65	683 387,65	144 990,25	6 862,00	138 128,25	0,00	538 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 618,79	3 618,79	0,00	0,00	0,00	3 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		30	Różne wydatki na	560 000,00	539 000,00	534 778,61	534 778,61	0,00	0,00	0,00	534 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%

		30	rzecz osób fizycznych																		
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 862,00	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%	
		42 10	Zakup materiałów i wypożażenia	9 515,00	7 687,44	5 633,88	5 633,88	5 633,88	0,00	5 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%	
		42 60	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	10 850,45	10 850,45	10 850,45	0,00	10 850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	33 000,00	44 998,31	33 982,81	33 982,81	33 982,81	0,00	33 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%	
		44 00	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	7 069,02	7 069,02	7 069,02	0,00	7 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		44 30	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	79 795,09	79 795,09	79 795,09	0,00	79 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	797,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 115 809,0 0	29 257 285,1 1	27 218 868,6 1	26 419 361,7 9	26 220 602,1 3	22 233 155,1 5	3 987 446,98	0,00	95 036,15	103 723,5 1	0,00	0,00	799 506,82	799 506,82	715 171,64	0,00	0,00	93,03%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	399,70	399,70	399,70	0,00	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 630,00	98 930,00	95 036,15	95 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 466 800,0 0	17 675 005,0 9	17 335 452,9 9	17 335 452,9 9	17 335 452,9 9	17 335 452,9 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330 755,00	1 331 448,00	1 247 731,69	1 247 731,69	1 247 731,69	1 247 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia spoleczne	3 306 320,00	3 183 937,00	3 050 385,86	3 050 385,86	3 050 385,86	3 050 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		41 17	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	10 005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		41 19	Składki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	2 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 000,00	462 613,00	396 993,86	396 993,86	396 993,86	396 993,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		41 27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 426,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		41 29	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 500,00	100 000,00	61 132,00	61 132,00	61 132,00	0,00	61 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	200 368,00	186 913,00	159 424,80	159 424,80	159 424,80	159 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%	
		42 10	Zakup materiałów i wypożażenia	522 470,00	632 085,00	554 073,20	554 073,20	554 073,20	0,00	554 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		42	Zakup materiałów i	0,00	57 232,96	56 213,15	56 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	

	17	wyposażenia																		
	42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 120,42	15 836,56	15 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	42 60	Zakup energii	948 400,00	913 400,00	488 074,66	488 074,66	488 074,66	0,00	488 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%
	42 70	Zakup usług remontowych	101 000,00	147 461,14	97 365,09	97 365,09	97 365,09	0,00	97 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	53 500,00	51 900,00	33 211,40	33 211,40	33 211,40	0,00	33 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
	43 00	Zakup usług pozostałych	2 330 630,00	2 332 107,34	1 829 707,42	1 829 707,42	1 829 707,42	0,00	1 829 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
	43 07	Zakup usług pozostałych	0,00	15 139,54	11 574,28	11 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%
	43 09	Zakup usług pozostałych	0,00	4 251,46	3 259,52	3 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 500,00	105 800,00	73 333,65	73 333,65	73 333,65	0,00	73 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%
	43 90	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	3 245,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	73 000,00	124 300,00	114 426,43	114 426,43	114 426,43	0,00	114 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
	44 20	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 513,77	2 513,77	2 513,77	0,00	2 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%
	44 30	Różne opłaty i składki	121 100,00	121 100,00	113 425,39	113 425,39	113 425,39	0,00	113 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 836,00	583 852,00	537 338,60	537 338,60	537 338,60	0,00	537 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	44 80	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 337,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	8 790,00	0,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 80	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	4,31	4,31	4,31	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%
	46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 300,00	1 754,15	1 754,15	1 754,15	0,00	1 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	61 725,21	61 725,21	61 725,21	0,00	61 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
	47 07	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 138,57	13 138,57	13 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 701,43	3 701,43	3 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 600,00	88 600,00	43 165,95	43 165,95	43 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 400,00	84 335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 335,18	84 335,18	0,00	0,00	0,00	99,92%
	60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	559 395,84	557 976,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 976,92	557 976,92	557 976,92	0,00	0,00	99,75%

[illegible]

			i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	291 880,00	290 480,00	290 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 627,00	9 449,49	9 449,49	9 449,49	9 449,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 045,00	1 127,18	1 127,18	1 127,18	1 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 700,00	85 111,00	85 111,00	85 111,00	85 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	25 936,18	25 936,18	25 936,18	0,00	25 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	87 936,00	46 648,13	46 648,13	46 648,13	0,00	46 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	325,05	325,05	325,05	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	320 498,00	319 687,45	319 687,45	120 687,45	97 634,68	23 052,77	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 948,00	9 541,78	9 541,78	9 541,78	9 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 450,00	1 179,45	1 179,45	1 179,45	1 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 697,23	86 598,00	86 598,00	86 598,00	86 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 803,97	13 803,97	13 803,97	13 803,97	0,00	13 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	9 248,80	9 248,80	9 248,80	9 248,80	0,00	9 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	315,45	315,45	315,45	315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 260,00	4 555 301,71	3 957 886,08	3 792 130,83	3 754 910,69	2 834 462,87	920 447,82	0,00	37 220,14	0,00	0,00	0,00	165 755,25	165 755,25	0,00	86,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	52 000,00	52 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		61 70	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	13 500,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		43 00	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 500,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 262 260,00	3 378 583,72	3 271 960,20	3 244 205,20	3 206 985,06	2 821 462,87	385 522,19	0,00	37 220,14	0,00	0,00	0,00	27 755,00	27 755,00	0,00	96,84%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	39 200,00	37 220,14	37 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 160,00	2 265 160,00	2 239 038,30	2 239 038,30	2 239 038,30	2 239 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	131 903,43	131 903,43	131 903,43	131 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%

[illegible]

		30	usług (VAT).																			
		45 80	Pozostałe odsetki	10 000,00	82 600,00	71 543,90	71 543,90	71 543,90	0,00	71 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%	
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	187 246,57	184 755,67	184 755,67	184 755,67	0,00	184 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85 50	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	2 502 000,00	40 770,60	40 770,60	40 770,60	0,00	40 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 403 000,00	390 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		48 10	Rezerwy	1 403 000,00	390 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	10 738 000,0	10 738 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	10 738 000,00	0,00	0,00	100,00%
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 738 000,0	10 738 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	10 738 000,00	0,00	0,00	100,00%
8 0 1			Oświata i wychowanie	137 864 699,55	165 002 112,91	158 132 168,08	157 617 182,55	122 936 817,65	100 857 775,36	22 079 042,29	34 380 161,60	293 322,68	6 880,62	0,00	0,00	514 985,53	514 985,53	0,00	0,00	0,00	95,84%	
	80101		Szkoły podstawowe	66 188 295,5	77 420 017,6	76 074 616,43	75 689 630,90	65 937 884,86	56 324 172,98	9 613 711,88	9 560 799,81	184 065,61	6 880,62	0,00	0,00	384 985,53	384 985,53	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 400 000,00	9 560 864,05	9 560 799,81	9 560 799,81	0,00	0,00	0,00	9 560 799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 256,00	197 252,00	184 065,61	184 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	184 065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151 075,00	7 626 345,00	7 510 072,04	7 510 072,04	7 510 072,04	7 510 072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 468,00	453 216,62	453 171,63	453 171,63	453 171,63	453 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234 600,00	7 901 351,52	7 833 892,57	7 833 892,57	7 833 892,57	7 833 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		41 11	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,00	783,87	783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925 529,00	841 266,37	764 535,45	764 535,45	764 535,45	764 535,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%	
		41 21	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	144 896,00	143 714,85	143 714,85	143 714,85	143 714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		41 71	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 10	Zakup materiałów i wypożażenia	350 000,00	503 877,00	503 589,56	503 589,56	503 589,56	0,00	503 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		42 11	Zakup materiałów i wypożażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	103 745,74	100 886,80	100 886,80	100 886,80	0,00	100 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		42 60	Zakup energii	3 499 800,00	3 534 302,10	3 234 833,20	3 234 833,20	3 234 833,20	0,00	3 234 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%	
		42 70	Zakup usług remontowych	210 000,00	783 680,25	706 934,10	706 934,10	706 934,10	0,00	706 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	96 450,00	120 440,00	77 955,65	77 955,65	77 955,65	0,00	77 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 468 338,00	1 448 691,26	1 448 691,26	1 448 691,26	0,00	1 448 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		43 01	Zakup usług pozostałych	7 564,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 905,00	80 425,00	79 725,12	79 725,12	79 725,12	0,00	79 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		43 90	Zakup usług obciążających	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
		44 10	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 549,00	9 423,62	9 423,62	9 423,62	0,00	9 423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		44 30	Różne opłaty i składki	80 000,00	76 779,00	76 012,65	76 012,65	76 012,65	0,00	76 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625 500,00	3 441 590,00	3 351 749,10	3 351 749,10	3 351 749,10	0,00	3 351 749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		44 80	Podatek od nieruchomości	2 030,00	1 562,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		45 80	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	17,30	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 145,00	22 383,52	22 383,52	22 383,52	0,00	22 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		47 01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 000,00	125 800,00	113 884,54	113 884,54	113 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 455 212,00	2 455 212,00	2 455 212,00	2 455 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 975 470,00	35 350 220,10	34 828 884,83	34 828 884,83	34 828 884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 456 457,00	2 221 581,90	2 220 805,07	2 220 805,07	2 220 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		48 10	Rezerwy	400 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 640,00	385 640,00	384 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 985,53	384 985,53	0,00	0,00	99,83%
	80104		Przedszkola	50 837 748,00	58 612 807,95	57 052 197,37	56 922 197,37	41 175 685,87	33 127 572,42	8 048 113,45	15 654 403,13	92 108,37	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	97,34%
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000,00	12 387 525,39	12 210 925,73	12 210 925,73	0,00	0,00	0,00	12 210 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		25 90	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 400 000,00	3 450 000,00	3 443 477,40	3 443 477,40	0,00	0,00	0,00	3 443 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 641,00	93 900,01	92 108,37	92 108,37	0,00	0,00	0,00	92 108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 655 773,00	9 882 764,00	9 818 618,87	9 818 618,87	9 818 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 600,00	605 451,00	605 439,59	605 439,59	605 439,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 173 263,00	4 415 611,11	4 297 423,12	4 297 423,12	4 297 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582 192,00	516 164,52	466 560,19	466 560,19	466 560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	3 800,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	446 500,00	587 448,99	584 461,17	584 461,17	584 461,17	0,00	584 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%

	42 20	Zakup środków żywności	2 319 200,00	2 769 412,00	2 625 044,00	2 625 044,00	2 625 044,00	0,00	2 625 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
	42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	284,05	284,05	284,05	0,00	284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	96 933,00	89 911,97	89 911,97	89 911,97	0,00	89 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	42 60	Zakup energii	1 499 000,00	1 648 024,00	1 428 372,92	1 428 372,92	1 428 372,92	0,00	1 428 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
	42 70	Zakup usług remontowych	400 000,00	515 168,01	510 540,68	510 540,68	510 540,68	0,00	510 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	49 800,00	63 459,00	58 929,16	58 929,16	58 929,16	0,00	58 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
	43 00	Zakup usług pozostałych	611 930,00	653 114,18	630 247,31	630 247,31	630 247,31	0,00	630 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	220 000,00	201 700,10	201 700,10	201 700,10	0,00	201 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	25 896,00	23 951,09	23 951,09	23 951,09	0,00	23 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 415,00	2 741,01	2 741,01	2 741,01	0,00	2 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
	44 30	Różne opłaty i składki	68 085,00	65 679,00	65 679,00	65 679,00	65 679,00	0,00	65 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 438 434,00	1 906 972,00	1 806 577,00	1 806 577,00	1 806 577,00	0,00	1 806 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	44 80	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
	46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 520,00	15 959,99	15 959,99	15 959,99	0,00	15 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 280,00	86 072,00	77 601,13	77 601,13	77 601,13	77 601,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	47 50	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	735 599,00	735 599,00	735 599,00	735 599,00	735 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 711 150,0 0	16 712 621,7 4	16 110 790,2 6	16 110 790,2 6	16 110 790,2 6	16 110 790,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	974 950,00	1 013 068,00	1 013 060,26	1 013 060,26	1 013 060,26	1 013 060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	48 10	Rezerwy	200 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	7 855 478,00	9 305 701,00	8 318 295,86	8 318 295,86	8 301 147,16	6 053 198,86	2 247 948,30	0,00	17 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 017,00	21 007,00	17 148,70	17 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 056,00	2 543 296,50	2 177 493,18	2 177 493,18	2 177 493,18	2 177 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 850,00	124 885,44	124 880,58	124 880,58	124 880,58	124 880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 400,00	917 702,00	829 621,61	829 621,61	829 621,61	829 621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 535,00	94 574,00	79 808,51	79 808,51	79 808,51	79 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39%
	42 10	Zakup materiałów i wnoszenia	45 000,00	61 274,00	61 069,22	61 069,22	61 069,22	0,00	61 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%

[illegible]

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 713 500,00	2 699 512,39	2 699 512,39	0,00	0,00	0,00	2 699 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 795,00	202 198,00	169 680,89	169 680,89	169 680,89	169 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 785,00	9 875,00	9 871,61	9 871,61	9 871,61	9 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 244,00	640 824,00	612 801,27	612 801,27	612 801,27	612 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 365,00	69 375,00	62 651,07	62 651,07	62 651,07	62 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	9 558,75	9 558,75	9 558,75	0,00	9 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	9 340,00	9 330,74	9 330,74	9 330,74	0,00	9 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 854,14	4 854,14	4 854,14	0,00	4 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		43 00	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 274,55	3 274,55	3 274,55	0,00	3 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 693,00	74 533,00	74 533,00	74 533,00	74 533,00	0,00	74 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	10 000,00	4 250,00	3 148,71	3 148,71	3 148,71	3 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 200,00	3 472 545,00	3 332 336,09	3 332 336,09	3 332 336,09	3 332 336,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 160,00	144 068,00	143 826,66	143 826,66	143 826,66	143 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		48 10	Rezerwy	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00	790 777,31	780 799,22	780 799,22	650 445,90	0,00	650 445,90	130 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 573,85	5 572,92	5 572,92	0,00	0,00	0,00	5 572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 691,30	22 216,90	22 216,90	0,00	0,00	0,00	22 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	102 563,50	102 563,50	102 563,50	0,00	0,00	0,00	102 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	657 948,66	650 445,88	650 445,88	650 445,88	0,00	650 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%

			ksiązek																
	80178		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	0,00	2 640 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 640 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	124 000,00	260 000,00	254 866,47	254 866,47	254 866,47	10 080,00	244 786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	102 600,00	101 394,68	101 394,68	101 394,68	0,00	101 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		43 00	Zakup usług pozostałych	103 400,00	143 400,00	143 391,79	143 391,79	143 391,79	0,00	143 391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 5 1			Ochrona zdrowia	1 955 000,00	2 557 982,79	2 488 619,70	2 488 619,70	1 538 557,99	927 126,40	611 431,59	949 141,71	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	85117		Zakłady opiekuńczo- lecnicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	75 000,00	72 649,51	72 649,51	0,00	0,00	0,00	72 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	33 887,00	33 649,51	33 649,51	0,00	0,00	0,00	33 649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 875 000,00	2 444 122,79	2 382 111,39	2 382 111,39	1 504 699,19	899 645,39	605 053,80	876 492,20	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																	
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	276 492,20	276 492,20	276 492,20	0,00	0,00	0,00	276 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	950,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00	645 000,00	619 736,72	619 736,72	619 736,72	619 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 730,00	43 727,99	43 727,99	43 727,99	43 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	118 000,00	112 955,06	112 955,06	112 955,06	112 955,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	10 000,00	8 355,62	8 355,62	8 355,62	8 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	76 500,00	121 150,00	114 870,00	114 870,00	114 870,00	114 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	176 620,00	170 297,00	170 297,00	170 297,00	0,00	170 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		42 20	Zakup środków żywności	5 000,00	15 200,00	14 221,43	14 221,43	14 221,43	0,00	14 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		42 60	Zakup energii	13 800,00	22 800,00	21 471,89	21 471,89	21 471,89	0,00	21 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 742,29	2 742,29	2 742,29	0,00	2 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		43 00	Zakup usług pozostałych	182 000,00	337 939,09	323 388,97	323 388,97	323 388,97	0,00	323 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 200,00	5 130,41	5 130,41	5 130,41	0,00	5 130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	7 500,00	7 463,40	7 463,40	7 463,40	0,00	7 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 956,59	2 956,59	2 956,59	0,00	2 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		44 30	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	21 200,00	21 059,32	21 059,32	21 059,32	0,00	21 059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		44 80	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 850,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	32 291,50	32 291,50	32 291,50	32 291,50	0,00	32 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			podmiot zatrudniający																		
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 860,00	33 858,80	33 858,80	33 858,80	27 481,01	6 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 922,00	22 921,83	22 921,83	22 921,83	22 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 999,00	3 998,92	3 998,92	3 998,92	3 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,00	560,26	560,26	560,26	560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	892,00	891,79	891,79	891,79	0,00	891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	5 486,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
8 5 2			Pomoc społeczna	32 185 574,00	43 077 948,04	41 939 355,55	40 605 855,88	20 670 097,43	10 393 338,77	10 276 758,66	3 316 858,32	16 611 743,13	7 157,00	0,00	0,00	1 333 499,67	1 333 499,67	1 333 499,67	0,00	0,00	97,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 544 000,00	7 339 000,00	7 314 637,73	7 314 637,73	7 314 637,73	0,00	7 314 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 544 000,00	7 339 000,00	7 314 637,73	7 314 637,73	7 314 637,73	0,00	7 314 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 494 008,00	4 281 392,04	4 269 535,83	2 936 036,16	515 977,65	325 430,69	190 546,96	2 411 895,43	1 006,08	7 157,00	0,00	0,00	1 333 499,67	1 333 499,67	1 333 499,67	0,00	0,00	99,72%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 060 468,00	2 412 140,25	2 411 895,43	2 411 895,43	0,00	0,00	0,00	2 411 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		28 27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 397,16	5 599,17	5 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		28 29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 779,84	1 557,83	1 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	464,79	464,79	464,79	464,79	0,00	464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 016,00	1 006,08	1 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	256 059,04	255 553,59	255 553,59	255 553,59	255 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 914,00	5 913,37	5 913,37	5 913,37	5 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	45 824,38	45 670,78	45 670,78	45 670,78	45 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	4 605,31	4 354,60	4 354,60	4 354,60	4 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	200,00	138,78	138,78	138,78	0,00	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	14 210,00	13 938,35	13 938,35	13 938,35	13 938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00	60 985,00	57 511,79	57 511,79	57 511,79	0,00	57 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	

	42 60	Zakup energii	33 000,00	17 760,00	17 588,08	17 588,08	17 588,08	0,00	17 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	42 70	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 100,00	1 013,50	1 013,50	1 013,50	0,00	1 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00	600,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	43 00	Zakup usług pozostałych	103 190,00	87 203,00	86 324,52	86 324,52	86 324,52	0,00	86 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 800,00	14 766,36	14 766,36	14 766,36	0,00	14 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	203,00	202,50	202,50	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	6 850,00	6 847,76	6 847,76	6 847,76	0,00	6 847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	44 80	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	339,00	338,88	338,88	338,88	0,00	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 965,92	411 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 420,95	411 420,95	411 420,95	0,00	0,00	0,00	99,39%
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 975,35	922 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 078,72	922 078,72	922 078,72	0,00	0,00	0,00	99,79%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 100,00	232 244,00	226 781,63	226 781,63	226 781,63	0,00	226 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 100,00	232 244,00	226 781,63	226 781,63	226 781,63	0,00	226 781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 913 300,00	3 350 289,47	3 212 407,55	3 212 407,55	33 053,41	0,00	33 053,41	904 962,89	2 274 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
	23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	415 162,89	415 162,89	415 162,89	0,00	0,00	0,00	415 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	400 000,00	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 500,00	2 401,87	2 401,87	2 401,87	0,00	2 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		31 10	Świadczenia społeczne	2 137 500,00	2 402 876,58	2 274 391,25	2 274 391,25	0,00	0,00	0,00	2 274 391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 750,00	30 651,54	30 651,54	30 651,54	0,00	30 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 225 410,00	9 141 990,00	8 635 410,69	8 635 410,69	72 207,38	38 265,75	33 941,63	0,00	8 563 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		31 10	Świadczenia społeczne	7 200 000,00	9 054 000,00	8 563 203,31	8 563 203,31	0,00	0,00	0,00	8 563 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 440,97	31 878,75	31 878,75	31 878,75	31 878,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 584,80	5 566,02	5 566,02	5 566,02	5 566,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 064,30	725,72	725,72	725,72	725,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	15 348,32	15 209,19	15 209,19	15 209,19	0,00	15 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		43 00	Zakup usług pozostałych	17 600,00	19 900,00	18 732,44	18 732,44	18 732,44	0,00	18 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	651,61	95,26	95,26	95,26	95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%
	85216		Zasilki stałe	1 773 333,00	2 718 300,00	2 687 988,90	2 687 988,90	10 955,87	0,00	10 955,87	0,00	2 677 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	10 955,87	10 955,87	10 955,87	0,00	10 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
		31 10	Świadczenia społeczne	1 743 333,00	2 688 300,00	2 677 033,03	2 677 033,03	0,00	0,00	0,00	2 677 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 428 940,00	11 336 552,66	11 197 464,26	11 197 464,26	11 067 395,59	9 996 052,19	1 071 343,40	0,00	130 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 400,00	57 700,00	56 163,77	56 163,77	0,00	0,00	0,00	56 163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		31 10	Świadczenia społeczne	20 000,00	74 805,00	73 904,90	73 904,90	0,00	0,00	0,00	73 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 058 600,00	8 024 214,53	7 982 204,29	7 982 204,29	7 982 204,29	7 982 204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 000,00	439 253,15	439 252,40	439 252,40	439 252,40	439 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na	1 299 000,00	1 399 625,09	1 384 381,74	1 384 381,74	1 384 381,74	1 384 381,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%

		10	ubezpieczenia społeczne																	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	166 130,89	156 405,83	156 405,83	156 405,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	7 160,00	6 175,71	6 175,71	0,00	6 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	119 100,00	170 746,00	158 752,53	158 752,53	158 752,53	0,00	158 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		42 20	Zakup środków żywności	3 500,00	2 487,00	2 486,56	2 486,56	2 486,56	0,00	2 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		42 60	Zakup energii	263 000,00	247 000,00	216 030,67	216 030,67	216 030,67	0,00	216 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		42 70	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	1 193,66	1 193,66	1 193,66	0,00	1 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 990,00	14 737,25	14 737,25	14 737,25	0,00	14 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		43 00	Zakup usług pozostałych	425 500,00	240 944,00	228 092,21	228 092,21	228 092,21	0,00	228 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	30 800,00	28 668,86	28 668,86	28 668,86	0,00	28 668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		43 80	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 186,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 200,00	70 700,00	70 689,57	70 689,57	70 689,57	0,00	70 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	40 314,00	38 811,72	38 811,72	38 811,72	0,00	38 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		44 30	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 151,00	9 150,30	9 150,30	9 150,30	0,00	9 150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	267 865,00	267 093,38	267 093,38	267 093,38	0,00	267 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		44 80	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		45 10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	13,00	12,77	12,77	12,77	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	454,28	454,28	454,28	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 800,00	31 150,00	27 958,33	27 958,33	27 958,33	0,00	27 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	35 878,00	32 807,93	32 807,93	32 807,93	0,00	32 807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 667,00	415 690,00	393 031,12	393 031,12	393 031,12	0,00	393 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		43 00	Zakup usług pozostałych	462 667,00	415 690,00	393 031,12	393 031,12	393 031,12	0,00	393 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 720,00	521 281,71	477 412,20	477 412,20	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	457 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, dobranych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		31 10	Świadczenia społeczne	60 000,00	489 061,71	457 972,20	457 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	457 972,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		44 30	Różne opłaty i składki	31 720,00	31 220,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 788 558,36	1 644 345,00	1 644 345,00	903 625,00	0,00	903 625,00	0,00	740 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		32 80	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	741 840,00	740 720,00	740 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		43 70	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 041 000,00	903 625,00	903 625,00	903 625,00	0,00	903 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 032,00	138 175,00	133 143,00	133 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	133 143,00	133 143,00	133 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	74 064,00	1 806 974,80	1 739 697,64	1 739 697,64	105 492,05	33 590,14	71 901,91	0,00	1 634 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	750,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00	1 519 023,73	1 482 323,96	1 482 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	177 000,00	151 881,63	151 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	151 881,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 136,10	27 941,36	27 941,36	27 941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 638,09	4 878,58	4 878,58	4 878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	777,66	625,75	625,75	625,75	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 064,00	4 480,29	4 405,28	4 405,28	4 405,28	0,00	4 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		43 00	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 951,86	66 946,63	66 946,63	66 946,63	0,00	66 946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,07	144,45	144,45	144,45	144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%
8			Pozostałe zadania w	58 000,00	727 635,08	410 988,58	410 988,58	58 990,29	18 812,88	40 177,41	0,00	6 000,00	345 998,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%

			z pomocą obywatelom Ukrainy																	
		44 17	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 642,91	782,33	782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		44 19	Podróże służbowe krajowe	0,00	457,09	217,67	217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	217,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		44 30	Różne opłaty i składki	380,00	297,49	297,49	297,49	297,49	0,00	297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 80	Pozostałe odsetki	0,00	62,61	62,61	62,61	62,61	0,00	62,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		47 17	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 535,70	76,31	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97%
		47 19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	427,25	20,08	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	294 879,00	274 134,96	274 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	274 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	191 835,00	175 970,96	175 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	175 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		32 40	Stypendia dla uczniów	34 000,00	129 010,00	116 301,00	116 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	62 825,00	59 669,96	59 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	59 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 000,00	92 556,00	91 996,00	91 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		32 40	Stypendia dla uczniów	43 000,00	60 500,00	59 940,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		32 50	Stypendia różne	53 000,00	32 056,00	32 056,00	32 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 488,00	6 168,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
		32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 488,00	6 168,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81%
8 5 5			Rodzina	34 722 055,0 5	44 224 375,7 8	43 851 892,6 7	43 736 722,6 8	13 095 802,0 8	9 341 489,43	3 754 312,65	0,00	30 640 920,60	0,00	0,00	0,00	115 169,99	115 169,99	0,00	0,00	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 200,00	74 200,00	55 844,17	55 844,17	55 844,17	0,00	55 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 200,00	48 200,00	36 156,78	36 156,78	36 156,78	0,00	36 156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		45 80	Pozostałe odsetki	9 000,00	26 000,00	19 687,39	19 687,39	19 687,39	0,00	19 687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 897 641,0 0	34 320 338,3 9	34 150 027,6 0	34 150 027,6 0	3 885 219,79	3 664 574,41	220 645,38	0,00	30 264 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	100 500,00	100 500,00	60 527,60	60 527,60	60 527,60	0,00	60 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 140,00	3 101,77	3 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		31 10	Świadczenia społeczne	21 708 770,00	30 331 001,39	30 261 706,04	30 261 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30 261 706,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 170,00	662 855,00	660 871,67	660 871,67	660 871,67	660 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	35 872,00	35 871,50	35 871,50	35 871,50	35 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269 639,00	2 993 843,00	2 950 880,78	2 950 880,78	2 950 880,78	2 950 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 980,00	16 319,00	15 744,90	15 744,90	15 744,90	15 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	620,00	485,73	485,73	485,73	0,00	485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	27 178,00	27 079,72	27 079,72	27 079,72	0,00	27 079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		42 60	Zakup energii	20 200,00	18 200,00	13 183,03	13 183,03	13 183,03	0,00	13 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%
		42 70	Zakup usług remontowych	1 000,00	700,00	206,64	206,64	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 650,00	1 217,75	1 217,75	1 217,75	0,00	1 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		43 00	Zakup usług pozostałych	109 700,00	73 233,00	70 549,80	70 549,80	70 549,80	0,00	70 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 100,00	8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	8 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		44 30	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	20 230,00	20 065,49	20 065,49	20 065,49	0,00	20 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		44 80	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	18,37	18,37	18,37	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
		45 80	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	15 416,31	15 416,31	15 416,31	0,00	15 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	19,96	19,96	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00	272,00	232,98	232,98	232,98	0,00	232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 465,00	1 205,56	1 205,56	1 205,56	1 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	196 092,00	352 328,86	290 282,63	290 282,63	288 569,53	276 644,27	11 925,26	0,00	1 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 900,00	1 713,10	1 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 056,00	271 419,99	222 294,86	222 294,86	222 294,86	222 294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 442,00	8 441,59	8 441,59	8 441,59	8 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	48 110,04	39 496,95	39 496,95	39 496,95	39 496,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	6 570,82	5 153,79	5 153,79	5 153,79	5 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
	41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	280,00	138,78	138,78	138,78	0,00	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 292,83	1 292,83	1 292,83	0,00	1 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	770,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	43 00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	844,95	844,95	844,95	0,00	844,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 780,00	2 487,82	2 487,82	2 487,82	0,00	2 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	5 190,00	5 187,18	5 187,18	5 187,18	0,00	5 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	45 80	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 320,00	808,70	808,70	808,70	0,00	808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 425,01	1 257,08	1 257,08	1 257,08	1 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
85508		Rodziny zastępcze	1 620 000,00	1 632 000,00	1 608 270,54	1 608 270,54	1 608 270,54	0,00	1 608 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620 000,00	1 632 000,00	1 608 270,54	1 608 270,54	1 608 270,54	0,00	1 608 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 819,00	756 000,00	743 867,63	743 867,63	743 867,63	0,00	743 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 819,00	756 000,00	743 867,63	743 867,63	743 867,63	0,00	743 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 483 303,05	6 658 735,18	6 576 636,21	6 461 466,22	6 449 467,15	5 390 337,56	1 059 129,59	0,00	11 999,07	0,00	0,00	0,00	115 169,99	115 169,99	0,00	0,00	98,77%
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 999,07	11 999,07	0,00	0,00	0,00	11 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 376 000,00	4 274 897,00	4 274 897,00	4 274 897,00	4 274 897,00	4 274 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 072,00	217 600,49	217 526,90	217 526,90	217 526,90	217 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 400,00	834 354,00	825 071,61	825 071,61	825 071,61	825 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	89 000,00	74 446,00	72 842,05	72 842,05	72 842,05	72 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%

			Solidarnościowy																	
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	65 200,00	63 579,64	63 579,64	63 579,64	0,00	63 579,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	42 20	Zakup środków żywności	432 000,00	269 000,00	257 691,52	257 691,52	257 691,52	0,00	257 691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	42 30	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	600,00	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 497,07	3 497,07	3 497,07	0,00	3 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	42 60	Zakup energii	245 000,00	243 700,00	224 723,85	224 723,85	224 723,85	0,00	224 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
	42 70	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 052,50	10 892,64	10 892,64	10 892,64	0,00	10 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	6 100,00	5 555,00	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
	43 00	Zakup usług pozostałych	90 000,00	177 794,44	170 728,34	170 728,34	170 728,34	0,00	170 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 520,00	10 220,00	10 108,32	10 108,32	10 108,32	0,00	10 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 208,00	135 604,69	134 348,20	134 348,20	134 348,20	0,00	134 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	298,94	298,94	298,94	0,00	298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	44 30	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 348,00	164 450,51	164 450,51	164 450,51	164 450,51	0,00	164 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	45 10	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	25,56	25,56	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 020,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	48 10	Rezerwy	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	66 90	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	115 169,99	115 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 169,99	115 169,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	10 000,00	426 228,35	422 418,89	422 418,89	60 018,27	9 933,19	50 085,08	0,00	362 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	31 10	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	32 90	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	353 958,56	352 400,62	352 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	352 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	43 50	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	653,27	362,36	362,36	362,36	0,00	362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47%
	47 40	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 450,00	8 308,78	8 308,78	8 308,78	8 308,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	48 50	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 799,20	1 624,41	1 624,41	1 624,41	1 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																		
		48 60	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 367,32	49 722,72	49 722,72	49 722,72	0,00	49 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 013 052,0 0	52 863 814,2 0	51 095 149,7 6	35 669 861,5 8	35 604 861,5 8	556 272,07	35 048 589,5 1	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 425 288, 18	15 065 288, 18	4 108 649,7 5	0,00	360 000,0 0	96,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 790 000,00	2 503 033,08	1 977 340,84	258 234,82	258 234,82	0,00	258 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 106,0 2	1 359 106,0 2	615 108,59	0,00	360 000,0 0	79,00%
		42 60	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		43 00	Zakup usług pozostałych	93 000,00	247 071,50	245 852,98	245 852,98	245 852,98	0,00	245 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		44 30	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 381,84	12 381,84	12 381,84	0,00	12 381,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		60 30	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,0 0	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00	774 000,00	743 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 997,43	743 997,43	0,00	0,00	0,00	96,12%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 908,10	323 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 211,00	323 211,00	323 211,00	0,00	0,00	48,32%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 053,48	291 897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 897,59	291 897,59	291 897,59	0,00	0,00	66,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 849 200,0 0	24 035 200,0 0	23 497 376,4 5	23 497 376,4 5	23 497 376,4 5	461 852,28	23 035 524,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423 164,00	384 734,72	384 734,72	384 734,72	384 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73 229,40	65 245,05	65 245,05	65 245,05	65 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 437,00	9 406,33	9 406,33	9 406,33	9 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
		43 00	Zakup usług pozostałych	22 849 200,0 0	23 525 533,6 0	23 035 524,1 7	23 035 524,1 7	23 035 524,1 7	0,00	23 035 524,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 836,00	2 466,18	2 466,18	2 466,18	2 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 900 000,00	3 502 000,00	3 501 799,99	3 501 799,99	3 501 799,99	0,00	3 501 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	3 502 000,00	3 501 799,99	3 501 799,99	3 501 799,99	0,00	3 501 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 564 413,00	5 977 523,00	5 830 295,45	1 725 316,29	1 725 316,29	66 665,12	1 658 651,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 979,1 6	4 104 979,1 6	3 493 541,1 6	0,00	0,00	97,54%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	3 953,00	3 952,62	3 952,62	3 952,62	3 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	61 109,00	63 377,00	62 712,50	62 712,50	62 712,50	62 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	423 600,00	423 600,00	409 937,95	409 937,95	409 937,95	0,00	409 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		42 60	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	48 410,25	48 410,25	48 410,25	0,00	48 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95%
		42 70	Zakup usług remontowych	82 500,00	204 960,00	195 087,42	195 087,42	195 087,42	0,00	195 087,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		43 00	Zakup usług pozostałych	957 000,00	932 000,00	897 667,93	897 667,93	897 667,93	0,00	897 667,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 195,00	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		43 90	Zakup usług oheimujących	52 839,00	52 839,00	42 567,06	42 567,06	42 567,06	0,00	42 567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																	
		44 00	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 484,00	19 484,00	19 483,20	19 483,20	19 483,20	0,00	19 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		44 10	Podróże służbowe krajowe	11 350,00	11 350,00	10 451,26	10 451,26	10 451,26	0,00	10 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		44 30	Różne opłaty i składki	24 000,00	28 757,00	28 602,00	28 602,00	28 602,00	0,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		44 80	Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 717,00	7 667,00	3 518,10	3 518,10	3 518,10	0,00	3 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%
		45 90	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		46 00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	450 000,00	424 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 318,00	424 318,00	0,00	0,00	94,29%
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 060 586,77	2 060 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 586,77	2 060 586,77	2 060 586,77	0,00	100,00%
		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 433 293,23	1 432 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 954,39	1 432 954,39	1 432 954,39	0,00	99,98%
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	187 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 120,00	187 120,00	0,00	0,00	95,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 502 845,00	9 005 350,00	9 005 345,03	39 595,03	39 595,03	27 754,67	11 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 750,00	8 965 750,00	0,00	0,00	100,00%
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 037,00	4 034,67	4 034,67	4 034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 582,20	1 582,20	1 582,20	1 582,20	0,00	1 582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 260,80	10 258,16	10 258,16	10 258,16	0,00	10 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 462 845,00	8 965 750,00	8 965 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 750,00	8 965 750,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	850 000,00	1 100 000,00	1 083 542,00	799 992,00	799 992,00	0,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 550,00	283 550,00	0,00	0,00	98,50%
		43 00	Zakup usług pozostałych	550 000,00	800 000,00	799 992,00	799 992,00	799 992,00	0,00	799 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	283 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 550,00	283 550,00	0,00	0,00	94,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 560 000,00	6 101 200,00	5 674 604,08	5 322 701,08	5 322 701,08	0,00	5 322 701,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 903,00	351 903,00	0,00	0,00	93,01%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 905,04	20 905,04	20 905,04	0,00	20 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		42 60	Zakup energii	4 500 000,00	3 970 000,00	3 548 369,98	3 548 369,98	3 548 369,98	0,00	3 548 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		42 70	Zakup usług remontowych	1 660 000,00	1 660 000,00	1 657 500,66	1 657 500,66	1 657 500,66	0,00	1 657 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		43 00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 000,00	92 925,40	92 925,40	92 925,40	0,00	92 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		44 30	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	353 200,00	351 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 903,00	351 903,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		23 20	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	986 594,00	629 508,12	524 845,92	524 845,92	459 845,92	0,00	459 845,92	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	40 260,00	81 760,00	81 691,94	81 691,94	81 691,94	0,00	81 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		43 00	Zakup usług pozostałych	580 834,00	482 748,12	378 153,98	378 153,98	378 153,98	0,00	378 153,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		44 30	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110 500,00	8 734 720,55	6 847 504,83	6 800 870,53	39 293,53	0,00	39 293,53	6 756 600,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	46 634,30	46 634,30	0,00	0,00	78,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 500,00	159 426,25	157 270,53	157 270,53	39 293,53	0,00	39 293,53	113 000,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		28 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	103 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		30 40	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 100,00	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 506,16	15 505,23	15 505,23	15 505,23	0,00	15 505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		43 00	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 820,09	18 788,30	18 788,30	18 788,30	0,00	18 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		44 30	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	3 680 000,00	4 200 660,00	4 195 600,00	4 195 600,00	0,00	0,00	0,00	4 195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%

			kluby																
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	1 010 660,00	1 005 600,00	1 005 600,00	0,00	0,00	0,00	1 005 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 280 000,00	2 288 094,30	2 288 094,30	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,30	4 094,30	0,00	100,00%
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 925 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		28 00	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 094,30	4 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,30	4 094,30	0,00	0,00	100,00%
		62 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	100,00%
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,00	42 540,00	0,00	0,00	100,00%
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 2 6			Kultura fizyczna	11 456 900,00	12 955 927,34	12 296 159,77	10 599 077,56	795 577,56	0,00	795 577,56	9 803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 082,21	1 697 082,21	0,00	94,91%
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	1 070 327,00	1 070 327,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 327,00	1 005 327,00	0,00	0,00	100,00%
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 005 327,00	1 005 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 327,00	1 005 327,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 613 500,00	7 921 500,00	7 891 755,21	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 755,21	691 755,21	0,00	99,62%
		26 50	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			samorządowego zakładu budżetowego																		
		62 10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	413 500,00	721 500,00	691 755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 755,21	691 755,21	0,00	0,00	0,00	95,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 193 400,00	3 406 150,34	3 334 077,56	3 334 077,56	730 577,56	0,00	730 577,56	2 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 605 500,00	2 599 000,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600 000,00	34 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	144 144,00	144 134,73	144 134,73	144 134,73	0,00	144 134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		42 60	Zakup energii	162 000,00	109 174,52	109 112,99	109 112,99	109 112,99	0,00	109 112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		43 00	Zakup usług pozostałych	335 000,00	502 225,48	476 329,84	476 329,84	476 329,84	0,00	476 329,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92678		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		29 50	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	557 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	382 870 985,56	444 557 780,46	419 511 672,07	374 600 594,61	262 038 152,18	148 989 357,20	113 048 794,98	55 709 239,63	49 055 952,06	463 759,42	0,00	7 333 491,32	44 911 077,46	44 551 077,46	22 584 827,13	0,00	360 000,00	94,37%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	22 153 922,00	11 324 774,08	11 204 579,05	98,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 438 922,00	5 700 921,36	5 689 506,07	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 438 922,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700 921,36	5 689 506,07	99,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 550 000,00	5 441 038,42	5 335 159,65	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00	5 376 038,42	5 270 327,46	98,03%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	65 000,00	64 832,19	99,74%
	60019		Platne parkowanie	150 000,00	150 000,00	149 137,50	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 137,50	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	20 354,40	18 315,93	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 354,40	18 315,93	89,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0,00	12 459,90	12 459,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 459,90	12 459,90	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 795 902,00	3 281 796,78	2 820 576,46	85,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 490 000,00	3 038 668,62	2 577 448,30	84,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 485 000,00	2 706 544,82	2 245 324,50	82,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	332 123,80	332 123,80	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 902,00	243 128,16	243 128,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 902,00	211 552,99	211 552,99	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	31 575,17	31 575,17	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	851 390,00	849 506,82	99,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	801 390,00	799 506,82	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	84 400,00	84 335,18	99,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 395,84	557 976,92	99,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 594,16	157 194,72	99,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	166 830,99	165 755,25	99,36%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	27 755,00	27 755,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 755,00	27 755,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 075,99	98 000,25	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 075,99	98 000,25	98,91%
758			Różne rozliczenia	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	197 640,00	515 640,00	514 985,53	99,87%
	80101		Szkoły podstawowe	67 640,00	385 640,00	384 985,53	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 640,00	385 640,00	384 985,53	99,83%
	80104		Przedszkola	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 337 941,27	1 333 499,67	99,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 337 941,27	1 333 499,67	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 965,92	411 420,95	99,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 975,35	922 078,72	99,79%
855			Rodzina	1 919 855,05	115 169,99	115 169,99	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 919 855,05	115 169,99	115 169,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 855,05	0,00	0,00	-
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	115 169,99	115 169,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 842 845,00	16 000 791,58	15 425 288,18	96,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 679 000,00	2 242 961,58	1 719 106,02	76,64%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 000,00	774 000,00	743 997,43	96,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 908,10	323 211,00	48,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 053,48	291 897,59	66,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	826 000,00	4 138 880,00	4 104 979,16	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	450 000,00	424 318,00	94,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 060 586,77	2 060 586,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 433 293,23	1 432 954,39	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	187 120,00	95,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 462 845,00	8 965 750,00	8 965 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 462 845,00	8 965 750,00	8 965 750,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	283 550,00	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	283 550,00	94,52%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	353 200,00	351 903,00	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	353 200,00	351 903,00	99,63%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 000,00	46 634,30	46 634,30	100,00%
	92116		Biblioteki	295 000,00	4 094,30	4 094,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 094,30	4 094,30	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 540,00	42 540,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 540,00	42 540,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 088 500,00	1 731 827,00	1 697 082,21	97,99%
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	1 005 327,00	1 005 327,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	1 005 327,00	1 005 327,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	413 500,00	721 500,00	691 755,21	95,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	413 500,00	721 500,00	691 755,21	95,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	45 533 664,05	46 110 795,99	44 911 077,46	97,40%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 28 marca 2025 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 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	5 700 921,36	0,00	5 700 921,36	5 689 506,07	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 700 921,36	0,00	5 700 921,36	5 689 506,07	99,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 700 921,36	0,00	5 700 921,36	5 689 506,07	99,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	348 141,01	339 345,01	8 796,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	339 345,01	339 345,01	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 119,66	58 119,66	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 170,30	16 170,30	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 636,23	121 636,23	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 418,82	143 418,82	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	8 796,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	3 817,80	0,00	3 817,80	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	3 062,20	0,00	3 062,20	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	613,35	0,00	613,35	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 302,65	0,00	1 302,65	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	920 746,54	5 160,00	915 586,54	818 895,15	89,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	920 746,54	5 160,00	915 586,54	818 895,15	89,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 205,75	0,00	58 205,75	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 194,25	0,00	16 194,25	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 005,57	0,00	10 005,57	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 783,79	0,00	2 783,79	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 426,04	0,00	1 426,04	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,76	0,00	396,76	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 232,96	0,00	57 232,96	56 213,15	98,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 120,42	0,00	16 120,42	15 836,56	98,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 139,54	0,00	15 139,54	11 574,28	76,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 251,46	0,00	4 251,46	3 259,52	76,67%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 164,40	4 025,83	13 138,57	13 138,57	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 835,60	1 134,17	3 701,43	3 701,43	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	559 395,84	0,00	559 395,84	557 976,92	99,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 594,16	0,00	157 594,16	157 194,72	99,75%
758			Różne rozliczenia	0,00	10 738 000,00	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	10 738 000,00	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 738 000,00	0,00	10 738 000,00	10 738 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	206 265,55	6 881,00	206 265,55	6 881,00	6 880,62	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	206 265,55	6 881,00	206 265,55	6 881,00	6 880,62	99,99%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,00	0,00	784,00	783,87	99,98%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	0,00	37,00	36,75	99,32%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4301	Zakup usług pozostałych	7 564,00	500,00	7 564,00	500,00	500,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198 701,55	0,00	198 701,55	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	1 354 295,27	8 177,00	1 346 118,27	1 340 656,67	99,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 354 295,27	8 177,00	1 346 118,27	1 340 656,67	99,59%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 397,16	0,00	6 397,16	5 599,17	87,53%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 779,84	0,00	1 779,84	1 557,83	87,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 397,16	6 397,16	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 779,84	1 779,84	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 965,92	0,00	413 965,92	411 420,95	99,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	923 975,35	0,00	923 975,35	922 078,72	99,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	934 530,09	280 077,52	654 452,57	345 998,29	52,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	934 530,09	280 077,52	654 452,57	345 998,29	52,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	194 683,66	56 587,49	138 096,17	64 493,17	46,70%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 421,70	0,00	96 421,70	63 910,69	66,28%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 850,94	27 640,43	28 210,51	17 518,35	62,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 539,08	7 690,24	7 848,84	4 838,39	61,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 837,06	3 896,82	3 940,24	2 182,82	55,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 180,46	1 084,19	1 096,27	548,61	50,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	125 195,57	109 543,71	15 651,86	3 051,11	19,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 832,44	30 477,71	4 354,73	848,89	19,49%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 785,83	0,00	41 785,83	10 749,91	25,73%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 625,87	0,00	11 625,87	2 990,89	25,73%
		4267	Zakup energii	0,00	16 585,51	0,00	16 585,51	1 191,34	7,18%
		4269	Zakup energii	0,00	4 614,49	0,00	4 614,49	331,45	7,18%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 444,80	0,00	2 444,80	426,37	17,44%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	680,20	0,00	680,20	118,63	17,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	216 732,41	37 786,80	178 945,61	96 541,18	53,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	98 086,99	0,00	98 086,99	75 160,10	76,63%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 581,71	938,80	1 642,91	782,33	47,62%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	718,29	261,20	457,09	217,67	47,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 798,13	3 262,43	1 535,70	76,31	4,97%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 334,95	907,70	427,25	20,08	4,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 657 342,81	54 501,23	4 602 841,58	4 108 649,75	89,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 108 961,58	0,00	1 108 961,58	615 108,59	55,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 908,10	0,00	668 908,10	323 211,00	48,32%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 053,48	0,00	440 053,48	291 897,59	66,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 548 381,23	54 501,23	3 493 880,00	3 493 541,16	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 115 088,00	54 501,23	2 060 586,77	2 060 586,77	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 433 293,23	0,00	1 433 293,23	1 432 954,39	99,98%
			RAZEM	206 265,55	24 660 858,08	893 526,31	23 973 597,32	23 048 586,55	96,14%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 28 marca 2025 r.

Dane, dotyczące majątku Miasta Gniezna za rok 2024.

Dane dotyczące praw własności i innych niż własność praw majątkowych w tym ograniczonych praw rzeczowych oraz użytkowania wieczystego.

• Zestawienie zbiorcze:

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość księgowa w mln zł	Prawa własn.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych					
				Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkow wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Grunty	623 ha	103,10	623 ha	-	-	0,47 ha	0.48 ha	0.03 ha	-
Drogi, ulice, chodniki	171,08 km	203,43	171,08 km	-	-	-	-	-	-
Lasy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogrody działkowe	8,59 ha	-	8,59 ha	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	-	306,53	-	-	-	-	-	-	-
Budynki mieszkalne i budynki mieszkalno-użytkowe w 100% własność Miasta	71 szt.	102,17	71 szt.	-	-	-	-	-	-
Lokale mieszkalne i mieszkalno-użytkowe we wspólnotach mieszkaniowych w których Miasto posiada lokale	776 szt.		776 szt.	-	-	-	-	-	-
Budynki niemieszkalne, użytkowe	21 szt.		21 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty służby zdrowia	0 szt.		-	-	-	-	-	-	-
Placówki usługowo-handlowe	4 szt.		4 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty szkolne	11 szt.	63,15	11 szt.	-	-	-	-	-	-
Obiekty przedszkolne	13 szt.	21,80	13 szt.	-	-	-	-	-	-
Żłobki	2 szt.	2,99	2 szt.	-	-	-	-	-	-
Miejsko- gminne biblioteki	1 szt.	0,00	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki kultury, świetlice MOK	1 szt.	24,94	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Ośrodki sportu i rekreacji	1 szt.	81,27	1 szt.	-	-	-	-	-	-
Biuro Strefy Płatnego Parkowania	289 szt.	2,03	-	-	-	-	-	-	-
URBIS Sp. z o.o.	745 szt.	123,88	-	-	-	-	-	-	-
MPK Sp. z o.o.	302 szt.	12,27	-	-	-	-	-	-	-
PEC Sp. z o.o.	7114 szt.	111,96	-	-	-	-	-	-	-
PWiK	1715 szt.	156,78	-	-	-	-	-	-	-

SIM KZN Zachodni	5,65 %	6,15		-	-	-	-	-	-
Stolica Eksperymentu	90%	3,19	-	-	-	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 szt.	1,13	-	-	-	-	-	-	-
Straż Miejska, Monitoring	33 szt.	2,74	-	-	-	-	-	-	-
Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych	1 szt.	0,36	-	-	-	-	-	-	-
Zakłady Zieleni Miejskiej w tym place i tereny zielone	109 szt.	45,95	-	-	-	-	-	-	-
Inne (muzeum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sieć wodociągowa	134,84 km	20,39		-	-	-	-	-	-
Sieć sanitarna	116,84 km	57,04	116,84 km	-	-	-	-	-	-
Sieć deszczowa	40,53 km	46,23	40,53 km	-	-	-	-	-	-
Sieć ciepła	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wysypiska śmieci	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki transportowe	2 skutery 149 szt. Rower Miejski 5 autobusów elektrycznych	12,08	2 skutery 149 szt. Rower Miejski 5 autobusów elektrycznych	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Administracyjno-Organizacyjny	63 poz.	10,53	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Spraw Społecznych	11 szt.	0,50	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydziału Rozwoju Miasta	68 szt.	0,19	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu	50 szt.	3,87	-	-	-	-	-	-	-
Środki trwałe Wydział Ochrony Środowiska	1 szt.	0,19	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	4,75	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wartość majątku gminy	-	1 225,06	-	-	-	-	-	-	-

Grunty

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

Wykazano najem nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej, którą Miasto wynajmuje od PKP S.A. oraz dzierżawę gruntu przy ul. Ks. A. Ludwiczaka, które Miasto dzierżawi od Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Zbawiciela w Gnieźnie.

Struktura gruntów stanowiących własność Miasta Gniezna (623 ha) przedstawia się następująco:

- grunty rolne – 310 ha, w tym: grunty orne – 215 ha, grunty rolne zabudowane- 5 ha, grunty pod rowami – 6 ha, inne (łąki, sady, pastwiska, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) – 46 ha, nieużytki - 38 ha.
- grunty leśne (zadrzewione i zakrzewione) – 5 ha,
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 283 ha, w tym: tereny mieszkaniowe – 18 ha, tereny przemysłowe – 7 ha, inne tereny zabudowane – 34 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane – 11 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 47 ha, użytki kopalne – 3 ha, drogi – 159 ha, tereny kolejowe – 1 ha, inne tereny komunikacji – 2 ha, grunty przeznaczone pod budowę dróg – 1 ha,
- grunty pod wodami – 23 ha,
- tereny różne – 2 ha.

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

Drogi, ulice, chodniki

Miasto Gniezno posiada drogi gminne o łącznej długości: 171,08 km.

Trwające inwestycje:

1. Rozbudowa ul. Wierzbiczany w Gnieźnie, na odcinku od ul. Wschodniej do granic miasta;
W ramach inwestycji nastąpi poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę parametrów użytkowych tj. wybudowanie jezdni o szerokości 6m, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz doświetlenie przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, oznakowanie znakami aktywnymi, Uwzględnione zostaną potrzeby osób z niepełnosprawnościami, poprzez obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych oraz fakturowanie nawierzchni. Nastąpi fizyczne ograniczenie prędkości, poprzez wykonanie skrzyżowań wyniesionych oraz budowę rond. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2026 roku.
2. Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego na ul. Dąbrówki w Gnieźnie;
W ramach inwestycji wykonana zostanie regulacja wysokościowa krawężników kamiennych, wymiana nawierzchni na zatoce autobusowej, wymiana starej nawierzchni z klinkieru przed skrzyżowaniem z ul. Franciszkańską oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na pozostałej części ul. Dąbrówki. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2025 roku.
3. Gniezno stawia na rozwój usług społecznych – modernizacja pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Sportowej w Gnieźnie. Planowany termin zakończenia inwestycji luty 2025 roku.
4. Gniezno stawia na rozwój usług społecznych - przebudowa lokali przeznaczonych na cele mieszkań wspomaganych i treningowych. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2025 roku.
5. Przebudowa i rozbudowa schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych źródeł energii. Planowany termin zakończenia inwestycji listopad 2025 roku.
6. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych dla zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej - Budowa kanalizacji deszczowej Park Miejski, ul. Parkowa, pompownia. Planowany termin zakończenia kwiecień 2025 r.

7. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej. Budowa kanalizacji deszczowej: Jezioro Winiary, ul. Kwiatowa, ul. Chudoby i ul. Paczkowskiego wraz z przepompownią wód opadowych i rurociągiem tłocznym z Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa (wraz z odtworzeniem nawierzchni) – dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia luty 2025 r.

Planowane inwestycje na 2025r.

1. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta w Gnieźnie;
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się budowę chodnika na odcinku 150 m od ul. Toruńskiej w kierunku Gniezna, wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
2. Nakładka na ul. Północnej w Gnieźnie; w ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na odcinku ul. Północnej od sklepu Biedronka do skrzyżowania z ul. Biskupińską (między blokami).
3. Budowa chodnika w obszarze skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Podkomorską.
4. Gniezno stawia na rozwój usług społecznych – wyposażenie lokali przeznaczonych na cele mieszkań wspomaganych i treningowych.
5. Podłączenie nieruchomości wchodzącej w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna przy ul. Wrzesińskiej 5, do miejskiej sieci ciepłowniczej, w ramach zadania pn. wymiana źródeł ogrzewania w budynkach wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna.
6. Dokumentacja projektowa na realizację zadania pn: budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymśa 3 w Gnieźnie.
7. Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Jana.
8. Modernizacja zewnętrznego boiska w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Paczkowskiego.
9. Wymiana windy towarowej w Szkole Podstawowej nr 12.
10. Dokumentacja projektowa na realizację zadania pn. budowa schroniska dla bezdomnych osób.
11. Budowa boiska do gry w koszykówkę przy ul. Kawiary.
12. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych dla zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej.
13. Wymiana 14 szt. słupów stylowych oświetlenia ulicy na ul. Tumskiej w Gnieźnie od strony Rynku.
14. Wymiana oświetlenia na placu św. Wojciecha w Gnieźnie wraz z dokumentacją projektową.
15. Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Gombrowicza w Gnieźnie (odcinek od ul. Lema do ul. Iłakowiczówny) wraz z dokumentacją projektową.
16. Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Zabłockiego (od ul. Rycerskiej do ul. Marszałkowskiej), ul. Marszałkowskiej (odcinek od ul. Zabłockiego do ul. Szlacheckiej) i ul. Szlacheckiej w Gnieźnie wraz z dokumentacją projektową.
17. Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Gębickiej w Gnieźnie (odcinek od zabudowania numer 28 w kierunku do ul. Kasztelańskiej).

Lasy

Miasto Gniezno nie posiada lasów komunalnych.

Place i tereny zielone

W skład grupy wchodzi: 7 parków miejskich (Park Miejski im. Generała Władysława Andersa, Park Piastowski w otoczeniu Jeziora Jelonek, Park im. Tadeusza Kościuszki, Park im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Park Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta, park w otoczeniu Jeziora Winiary, Dolina Pojednania), 7 skwerów i 4 zieleńce, 16 placów zabaw, 5 parkingów z zieleńcami oraz 3 wybiegami dla psów.

Ogrody działkowe

W skład grupy wchodzi grunty stanowiące własność Miasta Gniezna, które wykorzystywane są jako ogrody działkowe: teren przy ulicy Konopnickiej o powierzchni 7.9731 ha oraz teren przy ulicy Dalkowskiej o powierzchni 0.6196 ha.

Cmentarze

Miasto nie posiada cmentarzy komunalnych. Istniejące cmentarze są cmentarzami wyznaniowymi. Obecnie trwają prace inwestycyjne mające na celu utworzenie cmentarza komunalnego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 1/69 na arkuszu mapy 12, położonej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie. Nieruchomość została pozyskana od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r. celem utworzenia cmentarza komunalnego.

Budynki mieszkalne, budynki niemieszkalne

W skład grupy wchodzi: budynki stanowiące własność Gminy Miasta Gniezno, w skład zasobu komunalnego wchodzi: 56 budynków mieszkalnych, 15 budynków mieszkalno-użytkowych, 21 użytkowych (niemieszkalnych) i 4 placówki usługowo-handlowe; Gmina Miasto Gniezno Posiada udziały w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: 645 lokale mieszkalne i 124 lokale użytkowe (niemieszkalne); Gmina Miasto Gniezno posiada lokale użytkowe oraz mieszkalne w zasobach GSM: 4 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe (niemieszkalne); Gmina Miasto Gniezno jest właścicielem nieruchomości przy ul. Żeromskiego 15: 1 budynek mieszkalny i 1 budynek użytkowy (niemieszkalny), Gmina Miasto Gniezno pozyskała w formie darowizny od Akademii Nauk Stosowanych nieruchomość zabudowaną przy ul. Wyszyńskiego 38 oraz nabyła nieruchomość zabudowaną przy ulicy Kawiary 40 w Gnieźnie od URBIS Sp. z o.o., Gmina Miasto Gniezno nabyła w wyniku postępowania spadkowego 1/3 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ulicy Mikołaja Kopernika w Gnieźnie (działka 48 na arkuszu 65 o powierzchni 0,1250 ha.

Do budynków niemieszkalnych należą m.in. budynek Starego Ratusza, budynek przy ul. Pocztovej 11 (siedziby m.in. Straży Miejskiej, MOPS, Strefy Parkowania) 2 budynki, w których mieści się siedziba Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, budynki na terenie byłego obiektu koszarowego przy ulicy Wrzesińskiej, budynki garażowe, budynki gospodarcze.

Na podstawie umowy z dnia 02 stycznia 2024 r. Nr WZ.272.1.2024 mieniem komunalnym zarządzała spółka pod firmą URBIS Sp. z o.o.

Obiekty ochrony zdrowia

Do obiektów służby zdrowia należy zaliczyć nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej Protezowni przy ulicy Jana III Sobieskiego 21 w Gnieźnie, która pozostaje w zasobach budynków użytkowych

- umowa najmu na usługi związane z opieką służby zdrowia (Pracownia Protetyki Stomatologicznej „DENTO-MED.”).

Placówki usługowo-handlowe

Do grupy należą następujące placówki usługowo-handlowe: hale targowe przy ulicy Warszawskiej 16, targowisko na Placu Józefa Piłsudskiego, targowisko przy ulicy Wyszyńskiego 26-30 oraz wyłączony z użytkowania pasaż przy ul. Roosevelta 63.

Obiekty szkolne, obiekty przedszkolne

Do grupy należy 10 szkół podstawowych, 13 przedszkoli i 2 żłobki, w tym filia przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.

W trwały zarząd oddano nieruchomości, które użytkują 22 placówki oświatowe, tj.: Żłobek Miejski ul. Kościuszki, Żłobek nr 2 przy ul. Pocztowej, Przedszkole nr 1 os. Władysława Łokietka 21, Przedszkole Nr 2 ul. Wrzesińska 49a, Przedszkole nr 3 ul. Dąbrówki 13/1, Przedszkole Nr 5 ul. Rybna 7, Przedszkole Nr 6 ul. Wiosenna 7, Przedszkole Nr 8 ul. Budowlanych 22, Przedszkole Nr 9 ul. Radosna 4, Przedszkole Nr 10 ul. Sobieskiego 22, Przedszkole nr 12 ul. Pocztowa 11, Przedszkole Nr 13 ul. Paczkowskiego 11, Przedszkole Nr 14 os. Jagiellońskie 33, Przedszkole Nr 15 ul. Chudoby 4a, Przedszkole Nr 17 os. Piastowskie, Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Św. Jana 2a wraz z Halą Sportową Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Świętokrzyska 33, Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Łubińskiego 7, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Czarneckiego 7, Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Chrobrego 12, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Żwirki i Wigury 22, Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Paczkowskiego 13, Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Cymśa 14, Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 10 os. Orła Białego, Szkoła Podstawowa Nr 12 os. Kazimierza Wielkiego 33.

Miejsko-gminne biblioteki

W zestawieniu ujęto mienie Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna obejmujące wartości niematerialne i prawne. Nie ujęto natomiast wartości lokali zajmowanych przez Bibliotekę (ul. Staszica 12a - Filia Nr 2 (administracja i dyrekcja), ul. Mieszka I 16-18- Biblioteka Główna, ul. Mieszka I 15 – Wypożyczalnia dla Dzieci Biblioteki Główniej oraz ul. Krucza 3-Filia Nr 1), ponieważ mieszczą się one w budynkach komunalnych lub budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Miasto posiada udziały, a których wartość została ujęta w informacji w pozycji dotyczącej wartości budynków mieszkalnych i niemieskalnych, bądź budynków gminnych jednostek oświatowych (os. Orła Białego 18- Szkoła Podstawowa nr 10- Filia Nr 9).

Ośrodki kultury, świetlice

W zestawieniu wykazano Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubińskiego, wraz z zielonym zapleczem (skwer) oraz boiskiem do mini golfa.

Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji będący zakładem budżetowym miasta, nieposiadającym osobowości prawnej.

W strukturze organizacyjnej GOSiR znajdują się: nowa hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 3, hala widowiskowo-sportowa przy ul. Sportowej 5 wraz z placem zabaw przy ul. Spokojnej, stadion do hokeja na trawie przy ul. Sportowej 4; wybieg dla psów i nowy plac zabaw przy ul. Spokojnej; strefa rekreacji przy ul. Sikorskiego; baseny letnie przy ul. Spokojnej; park linowy przy ul. Spokojnej, kompleks basenowy tj.

basen kryty, sala sportowa, korty tenisowe, hotel, budynek portierni, budynek filtrowi przy ul. bł. Jolenty; I kompleks Orlik 2012; stadion piłkarski i boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Strumykowej; II kompleks ORLIK 2012 przy ul. Małej z siłownią i placem zabaw; III kompleks ORLIK 2012 ze Skatepark i Pumptrack przy ul. Wrzesińskiej; IV kompleks ORLIK 2012 na osiedlu Kazimierza Wielkiego oraz plac zabaw w trwałym zarządzie SP nr 12; Street Workout Park; nowe boisko piłkarskie przy ul. Czeremchowej; nowy wybieg dla psów i tor speedrowerowy przy ul. Parkowej, Dwa tory Pumptrack i boisko typu Orlik przy ul. Parkowej; sezonowe kąpielisko nad jeziorem Winiary; Wybieg dla psów przy ul. Osiniec/Kawiary. Ponadto w trwałym zarządzie znajdują się: kompleks obiektów sportowych stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej oraz obiekt sportowy stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej. Ponieważ wszystkie stadiony na terenie Miasta od 1 stycznia 2009 r. znajdują się w strukturze organizacyjnej GOSiR w informacji pominięto jednostkę „tereny rekreacyjne”.

Zakłady Zieleni

W zestawieniu wykazano Zakład Zieleni Miejskiej będący jednostką budżetową wraz z jego majątkiem. Siedziba Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Sobieskiego 16 jest oddana w trwały zarząd.

Sieć wodociągowa

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć wodociągową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć deszczowa

W zestawieniu ujęto sieć deszczową stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć sanitarna

W zestawieniu ujęto wyłącznie sieć sanitarną stanowiącą własność Miasta Gniezna.

Sieć ciepła

Miasto Gniezno nie jest właścicielem sieci ciepłej.

Wysypiska śmieci

Miasto Gniezno nie posiada wysypisk śmieci.

Środki transportowe

W zestawieniu ujęto wyłącznie środki transportowe stanowiące własność Miasta Gniezna: 2 skutery, system Rowerów Miejskich, w którego w skład wchodzi 149 rowerów oraz 5 autobusów elektrycznych marki SOLARIS.

Transport

Zintegrowane Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, które zostało uruchomione w sierpniu 2021 roku bardzo mocno wpisało się w rozwój komunikacji. ZCP posiada 6 zadaszonych peronów autobusowych, 86 miejsc parkingowych, zadaszone miejsca na stojaki rowerowe i motorowery, system informacji pasażerskiej, małą architektury. Na koniec roku podpisanych było 11 umów z przewoźnikami na korzystanie z ZCP, którzy wykonują około 400 przyjazdów i odjazdów w ciągu dnia roboczego. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Gniezna.

Celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, wynikającego z przyjętego Uchwałą Nr XLI/493/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 stycznia 2014 r. „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Gniezna” jest zapewnienie efektywnych przewozów o charakterze

użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze miasta Gniezna, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Opierają się one na podniesieniu znaczenia mobilności komunikacyjnej dla rozwoju społeczno-gospodarczego, przy uniknięciu negatywnych skutków niekontrolowanego rozwoju transportu indywidualnego. Ponadto celami planu jest zapewnienie odpowiedniego standardu usług transportowych, poprzez: dostosowanie ich do rzeczywistych potrzeb pasażerów, zapewnienie odpowiedniej dostępności dla osób niepełnosprawnych, integrację systemów taryfowo-biletowych, redukcję negatywnego oddziaływania na środowiska, redukcję zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększenie efektywności ekonomicznej transportu osób.

Miasto Gniezno realizuje funkcje organizatora transportu publicznego na poziomie organizacyjnym, wykonując zadania;

- wydawanie zaświadczeń na regularny przewóz osób,
- nadzór nad zbiorowym transportem publicznym na terenie miasta Gniezna;
- zarządzanie przystankami (241 szt.) oraz Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym (ZCP) Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/499/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Miasta Gniezna:
- za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

1. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,03 zł,
2. Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,05 zł.

Za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcach na terenie Miasta Gniezna, ustalona została następująca stawka opłat:

- Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 0,80 zł,
- Dla środka transportu, przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą opłata wynosi 1zł;
- utrzymywanie porządku na terenie przystanków miejskiej komunikacji autobusowej i ZCP,
- zawieranie umów w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych i ZCP na terenie miasta,
- nadzór nad realizacją umowy w zakresie świadczenia usług przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego

Działania w zakresie rozwoju usług publicznego transportu zbiorowego

1. Zgodnie z Uchwałą nr XI/120/2024 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2024 r. od dnia 17 stycznia 2025 roku Organizator transportu wprowadził darmowy przejazd dla osób które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.
2. Zgodnie z Uchwałą nr XI/121/2024 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2024 r. od dnia 1 lutego 2025 roku Organizator transportu wprowadził nowe ceny biletów jednorazowych i okresowych.

3. Sprzedaż biletów ustabilizowała się. Dużym zainteresowaniem cieszy się bilet dla dzieci szkół podstawowych za 1 zł, który refundowany jest przez Miasto Gniezno. Widoczny jest również wzrost sprzedaż biletów w biletomatach zamontowanych w autobusach.
4. Nie zmienił się aspekt prawny zarządzania transportem. Wybór operatora odbywa się na podstawie art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym tj. bezpośrednio zawarcie umowy, ponieważ świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest wykonywane przez podmiot wewnętrzny w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.
5. Zakres rzeczowy planu obejmuje miasto Gniezno oraz połączenia do gminy Gniezno i Niechanowo, z którymi Miasto Gniezno posiada stosowne porozumienia międzygminne na organizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie wskazanych linii komunikacyjnych.
6. W dniu 23 października 2024 roku zostały dostarczone zgodnie z zawartą umową ze Spółką Solaris Bus & Coach Sp. z o.o., dotyczącą zakupu autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą, 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania na którą składa się między innymi 5 sztuk ładowarek zajezdniowych typu plug-in i 2 sztuk ładowarek mobilnych typu plug-in, przeszkolono 30 pracowników MPK sp. z o.o. w tym 20 kierowców i 10 mechaników.
Kolejne 5 sztuk autobusów elektrycznych dostarczone zostaną w okresie 1 lutego do 31 marca 2025 roku. Całkowity koszt umowy wynosi 29 987 400,00 zł. Projekt dofinansowywany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Krajowego Planu Odbudowy. Aktualnie zakupione autobusy elektryczne są przedmiotem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Gniezno a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Gnieźnie której celem było odnowienie dotychczasowego taboru pojazdów przedsiębiorstwa.

Parkingi

1. Parking pod płytą handlową targowiska przy ul. Plac Józefa Piłsudskiego:
 - zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.0050.508.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu i infrastruktury targowiska przy Placu Józefa Piłsudskiego w Gnieźnie,
 - parking jest monitorowany, wyposażony w:
 - system parkingowy do poboru opłat,
 - 100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00, z wyłączeniem świąt,
 - parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne, każda następna godzina: 3,00 zł,
 - na parkingu obowiązują następujące abonamenty 30 - dniowe: zwykły za 130,00 zł, handlowy dla osób prowadzących działalność handlową na targowisku oraz w strefie przyległej do targowiska za 60,00 zł, dla mieszkańców strefy przyległej do targowiska (Plac Józefa Piłsudskiego, ul. Rzeźnicka, ul. Warszawska od ul. Rzeźnickiej do ul. Kościuszki, ul. Zielony Rynek, ul. Bednarski Rynek, ul. Zaułek, ul. Św. Wawrzyńca) za kwotę 60,00 zł.
2. Parking – skwer Bł. Jolenty i 3 Maja:

- zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.129.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. Bł. Jolenty w Gnieźnie,
 - parking wyposażony jest w:
 - system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),
 - 100 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny w godzinach od 7:00 do 20:00,
 - parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne, każda następna godzina: 3,00 zł,
 - na parkingu obowiązują następujące abonamenty 30 - dniowe:
 - zwykły za 130,00 zł.
 - dla mieszkańców strefy przyległej do parkingu - ul. Bł. Jolenty, ul. 3 Maja (od ul. Chociszewskiego do ul. Grzybowo), ul. Łącznica, ul. Kilińskiego, ul. Chociszewskiego (od ul. Św. Michała do ul. 3 Maja), ul. Grzybowo (od ul. 3 Maja do ul. Św. Jana) za kwotę 60,00 zł.
3. Parking – skwer Poczтова/Konikowo:
- zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr WAK.K.0050.461.2019 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego na skwerze przy ul. Pocztovej/ul. Konikowo w Gnieźnie,
 - parking wyposażony jest w:
 - system parkingowy do poboru opłat (płatność monetami lub banknotami),
 - 38 miejsc parkingowych, oprócz tego 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych usytuowane przed wjazdem na parking,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, płatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00, za wyjątkiem ustawowych świąt,
 - parkowanie przez pierwsze 30 minut jest bezpłatne, każda następna godzina: 3,00 zł,
 - na parkingu obowiązują następuje 30 – dniowy abonament dla właścicieli/najemców lokali przy ul. Poczтова 20 oraz ul. Konikowo 2 w Gnieźnie,
4. Parking – przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich):
- zasady korzystania z parkingu określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna Nr OR.0050.15.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu parkingu usytuowanego przy cmentarzu Św. Piotra i Pawła w Gnieźnie (wjazd od ul. Powstańców Wielkopolskich),
 - parking jest wyposażony w 57 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych,
 - parking jest czynny we wszystkie dni w roku, niestrzeżony, bezpłatny.
5. Parkingi w pobliżu Hali Widowiskowo – Sportowej nr 2 przy ul. Sportowej 5 w Gnieźnie, położone na działce nr 20/38, ark. nr 9:
- parking jest bezpłatny, działa w godzinach funkcjonowania przedmiotowej hali.

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku funkcjonuje Gnieźnieński Rower Miejski (GRM), w którego w skład wchodzi 149 rowerów (138 standardowych i 11 z fotelikami dla dzieci) i 43 strefy parkowania. W sezonie 2024 użytkownicy wypożyczyli rowery 145 274 razy. Na koniec roku 2024 w aplikacji zarejestrowanych było 14 113 uczestników. Rowery są relokowane 2 razy dziennie. Zgłoszono 948 usterek najczęściej zgłaszane to brak nóżki, popsute koło lub napęd, uszkodzone siodełko i brak możliwości odblokowania. Pierwsze 30 minut korzystania z GRM jest darmowe, a po tym czasie opłata za jedną minutę wynosi 5 groszy. Najczęściej użytkownicy użytkują rower do 30 minut czyli w celu przetransportowania się z punktu A do punktu B, ale również wypożyczane są na okres dłużej, a nawet na 4 godziny.

Spółki komunalne

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. (PEC)

- kapitał: 15 444 000 zł;
- udziały: 15 444 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Jarosław Grobelny;
- Rada Nadzorcza: Dariusz Zamiar, Marek Borowicz, Marcin Śliwiński, Piotr Kupś, Zbigniew Przybylski;
- zakres działania: wytwarzanie oraz przesył i dystrybucja energii ciepłej; prowadzenie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych oraz ich konserwacja, remonty i modernizacja; świadczenie na zewnątrz usług w zakresie ciepłownictwa;

Działania właścicielskie w 2024 r.:

1. Zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Wspólników planem techniczno-ekonomicznym zostały wykonane nowe podłączenia:
 - budynek warsztatowy przy ul. Chrobrego 24/25
 - budynek wielorodzinny przy ul. Wyszyńskiego 20
 - ul. Staszica 19 ,21, Roosevelta 65, Budowlanych 43 - podłączenie c.w.u.
 - budynek hotelu przy ul. Chrobrego/Dąbrówki
 - hala sportowa przy ul. Cieszkowskiego 17
 - budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 24
 - budynek należący do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2. Zawarto umowy z nowymi odbiorcami przyłączonymi do istniejącej już sieci ciepłowniczej:
 - budynek przychodni przy ul. Cymśa 16
 - kamienica prywatna przy ul. Jolenty 6;
 - budynki wielorodzinne przy ul. Grabskiego
 - budynek wielorodzinny przy ul. Gombrowicza 27
 - budynek wielorodzinny przy ul. Wrzesińskiej 39
 - budynki wielousługowe przy ul. Wrzesińskiej/Artyleryjskiej
 - budynek wielorodzinny przy ul. Podgórnej 3
 - kamienica prywatna przy ul. Dąbrówki 18
 - kamienica prywatna przy ul. Łubieńskiego 1

3. Społeczne akcje lokalne:

- 2 akcje "Oddaj krew z Ciepłikiem" - honorowa zbiórka krwi zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi "Życiodajni Gniezno" przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża;
- przekazanie 200 szt. kamizelek odblaskowych dla gnieźnieńskich przedszkoli podłączonych do sieci ciepłej;
- akcja "Błyśnij zielonym ciepłem - bądź widoczny na drodze", która polegała na pozostawianiu na słupach sygnalizacji świetlnej oraz na barierkach przy drodze 2000 szt. odblasków, które każdy mieszkaniec mógł łatwo zdjąć i założyć na siebie;
- uczestnictwo w rywalizacji pt. "Rowerowa Stolica Polski" w ramach grupy "PEC", polegającej na przejechaniu jak największej ilości kilometrów na rowerze w danym czasie;
- uczestnictwo w "Nocy Naukowców" w CK eSTeDe promującej innowacje i nowe technologie wśród dzieci i młodzieży
- Spółka została partnerem i mecenasem lokalnego wydarzenia artystycznego związanego z 1000-leciem koronacji królewskiej
- Spółka wystawiła stoisko promocyjne w Stolicy eXperymentu gdzie można było dowiedzieć się jak wygląda biomasa, obejrzeć z bliska węzeł ciepłny, zaprojektować sieć ciepłą
- organizacja I Mistrzostw Polski Ciepłowników w biegu na 10 km oraz Biegu Przedszkolaka o Puchar Ciepłika w ramach XXI Biegu Europejskiego
- Spółka przekazała Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM zestaw książek uzupełniający tym samym zasoby biblioteki

4. Nagrody:

- VII miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej organizowanym przez Strefę Gospodarki Dziennika Gazeta Prawna;

5. Certyfikaty:

- certyfikat ISO 9001:2015, 14001:2015 i 45001:2018 w zakresie Wytwarzanie, przesył i dystrybucja Ciepła systemowego pochodzącego z ciepłowni C-13 i C-14" przyznany przez biuro Bureau Veritas Certification;
- certyfikat potwierdzający osiągnięcie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego przyznany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.;
- certyfikat SURE wykazujący spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla zakresu "Ciepło z biomasy" przyznany przez DQS Polska Sp. z o.o.

6. Ilość sprzedanego ciepła: 345 142,48 GJ.

7. Moc zamówiona przez odbiorców: 84,6521 MW.

8. Moc zainstalowana: 90,292 MW.

9. Ilość eksploatowanych węzłów ciepłych: 384.

10. Ilość umów na sprzedaż ciepła: 305.

11. Ilość spalonego mialu węglowego: 8 510,24 t., ilość spalonej biomasy: 16 879,29 t.

12. Długość sieci ciepłej: 54,6 km, w tym 40,3 km w technologii rur preizolowanych (73,81%).

13. Spółka ponadto:

- utrzymała status efektywnego systemu ciepłowniczego potwierdzonego certyfikatem TÜV SÜD dzięki wykorzystaniu do produkcji Ciepła systemowego ponad 50% odnawialnych źródeł energii (biomasa);
- uzyskała ulgę na działalność badawczo-rozwojową w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej w zakresie analizy warunków spalania biomasy, w tym oczekiwanej konwersji kotłów
- dzięki współpracy PEC z Miastem Gniezno, bankiem Santander oraz Greenway Polska przy ul. Łaskiego w Gnieźnie wybudowano nowoczesną ładowarkę do samochodów elektrycznych;
- uczestniczyła w osobie Prezesa Zarządu, Pana Jarosława Grobelnego jako prelegenta, podczas V Seminarium "Nowoczesne ciepło, chłód, ciepło odpadowe, magazyny ciepła"
- wdraża digitalizację sieci ciepłowniczej, dzięki której lepiej kontrolować będzie pracę sieci ciepłowniczej, szybciej zlokalizuje awarię, zaoszczędzi na kosztach eksploatacji sieci
- dzięki dotacji z ZUS Spółka zakupiła sprzęt poprawiający bezpieczeństwo pracy pracowników
- uczestniczyła w osobie Prezesa Zarządu, Pana Jarosława Grobelnego jako prelegenta, podczas XIII edycji Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych w Ciepłownictwie, Energetyce i Przemysle
- uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Danii, gdzie pracownicy zapoznali się z zaawansowanymi technologiami w dziedzinie energetyki odnawialnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. (PWiK)

- kapitał: 39 171 300 zł;
- udziały: 391 713 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Romuald Cimoch;
- Rada Nadzorcza: Mateusz Klejborowski, Piotr Malach, Marzena Dyc-Rewers, Piotr Siudziński, Rafał Jackowiak;
- zakres działania: zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz ciągły i niezawodny odbiór ścieków;
- Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 (stan na dzień 31.12.2024 r.):
 1. Przedmiotowy Plan zawiera inwestycje przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki wodnej (sieci wodociągowe na terenie miasta Gniezno, gminy Gniezno, miasta Czarniejewo), gospodarki ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gniezna i obiekty technologiczne na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie) i gospodarki osadowej (budowle na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Gnieźnie), a także z zakresu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł.
 2. Wszystkie pozycje wskazane w przedmiotowym Planie mają charakter priorytetowy gdyż związane są z poprawą uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego miasta i gminy Gniezno, miasta i gminy Czarniejewo oraz poprawą funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
 3. Stan zaawansowania z realizacji Planu wieloletniego:
 - a. w ujęciu rzeczowym:

- urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:

- łączna długość wykonanej sieci: 1.634,79 mb

- urządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:

- łączna długość wykonanej sieci: 431,44 mb

b. w ujęciu finansowym:

- urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa:

- łączna wartość poniesionych nakładów: 483.004,76 zł

- urządzenia kanalizacyjne - kanalizacja sanitarna:

- łączna wartość poniesionych nakładów: 710.312,81 zł

- pozostałe obiekty technologiczne:

- łączna wartość poniesionych nakładów: 1.393.589,56 zł

- Aktualne taryfy za wodę i ścieki obowiązują od 6,06.2024 r i zostały zatwierdzone przez Regulatora - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzja z dnia 08 maja 2024 r., znak: P.RZT.70.57.2024/D/PH.na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę , obecnie obowiązują stawki:

- cena wody wzrosła z 4,48 zł/m³ na 4,99 zł/m³ tj. o 11,38 %;
- cena ścieków dla m. Gniezna wzrosła z 8,25 zł/m³ na 9,32 zł/m³ tj. o 12,96 %;
- wzrosły również stawki opłat abonamentowych średnio w podobnej skali jak ceny za wodę i ścieki.

Wzrost cen podyktowany był wzrostem niezbędnych przychodów w wyniku wzrostu kosztów energii elektrycznej, wzrostu wynagrodzeń oraz wzrostu cen podstawowych materiałów eksploatacyjnych oraz usług.

URBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie

- kapitał: 23 649 500,00 zł;
- udziały: 47 299 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Dariusz Zamiar, Członek Zarządu Rafał Tomczak;
- Rada Nadzorcza: Tomasz Budasz, Łukasz Malczewski, Paulina Nowak, Michał Silski, Maciej Mądry;
- zakres działania: odzysk surowców z materiałów segregowanych, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, zbieranie odpadów niebezpiecznych, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, pozostałe sprzątanie, produkcji nawozów i związków azotowych.

Działania właścicielskie w 2024 r.:

1. nabycie prawa własności nieruchomości: na podstawie umowy zamiany sporządzonej w formie aktu notarialnego, Miasto Gniezno przeniosło na rzecz Spółki udział wynoszący ½ części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Rynek 5 / Farna 9, natomiast Spółka przeniosła na rzecz Miasta Gniezna prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków i budowli na nieruchomości przy ul. Kawiary 40. Wartość udziału: 3,2 mln zł;

2. zakup środków trwałych: zakup fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego PRONAR MPB18.47 - wartość zadania: 763 tys. zł netto; zakup fabrycznie nowego, nie używanego, w pełni sprawnego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego - wartość zadania: 1,4 mln zł netto;
3. na potrzeby funkcjonowania Zakładu Oczyszczania Miasta, Spółka we wrześniu 2024 roku zawarła umowę na dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych wraz z zabudową (typ śmieciarka). Termin realizacji dostawy wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na dzień sporządzenia informacji dostawa ww. pojazdów jest niezrealizowana - wartość zadania: 2,1 mln netto.
- 4.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie (MPK)

- kapitał: 1 492 500 zł
- udziały: 2 985 ilość udziałów (100%);
- władze: Prezes Zarządu Wojciech Gulczyński;
- Rada Nadzorcza: Michał Bernaciak, Mariusz Schulze, Stefan Graczyk, Andrzej Łykowski, Marek Lisiecki;
- zakres działania: transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski, naprawa pojazdów samochodowych, pozostałe badania i analizy techniczne, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

Działania właścicielskie w 2024 r.:

1. 28 października przekazano do użytkowania pierwsze 5 autobusów Solaris Urbino 12 Electric na mocy umowy z firmą Solaris Bus & Coach na zakup 10 sztuk 12 metrowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą (w tym: stacja transformatorowa, 5 ładowarek stacjonarnych oraz 2 mobilne). Pozostałe 5 autobusów zostanie dostarczonych 5 do marca 2025r. i będą dzierżawione przez MPK Sp. z o.o.
2. Rada Miasta Gniezna w dniu 18 grudnia 2024 podjęła Uchwałę nr XI/121/2024 zmieniającą Uchwałę w sprawie : wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie. Nowa Taryfa opłat obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2025 roku.

Działania Operatora w 2024r. :

1. Zakup taboru: Podpisanie Umowy na dzierżawę 5 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą pomiędzy Miastem Gniezno a MPK Sp. z o.o.
2. Transport – sprzedaż biletów ustabilizowała się na właściwym poziomie. Dużym zainteresowaniem cieszy się bilet dla dzieci szkół podstawowych za 1 zł, który refundowany jest przez Miasto Gniezno. Obserwujemy również wzrost sprzedaż biletów w biletomatach zamontowanych w autobusach.

Stolica eXperymentu Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

- kapitał: 3 192 750,00 zł;
- udziały: 63 855 ilość udziałów (90%) po 50 zł każdy;

- władze: Członek Zarządu Paweł Jagielski;
- Rada Nadzorcza: Paweł Borkowicz, Marcin Adamczak, Marcin Śliwiński;
- zakres działania: pozostałe pozaszkolne formy edukacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; placówki doskonalenia nauczycieli;

Działania w Stolicy eXperymentu Sp. z o.o. 2024 r.:

STYCZEŃ - zorganizowanie zajęć podczas 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Podczas warsztatów odkrywaliśmy tajemnice SOWY, programowaliśmy budowle z klocków LEGO, tworzyliśmy trójwymiarowe modele i wspólnie budowaliśmy ogromną puszkę WOŚP na polu Minecrafta

LUTY 2024 - Stolica eXperymentu przygotowała cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych m. in. LEGO Education, Scottie Go, Genibot, projektowanie i modelowanie z długopisem 3D, Minecraft Education, BeCreo. Tematyka 90 minutowych zajęć dostosowana była do wieku uczestników. Z przestrzeni Stolicy eXperymentu skorzystali również dorośli, głównie z Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA. W okresie ferii zimowych odbywały się zajęcia indywidualne oraz zajęcia dla grup zorganizowanych (uczestnicy półkolonii) z terenu miasta, powiatu gnieźnieńskiego oraz młodzieży z miejscowości z poza naszego regionu przebywających na wycieczkach w mieście Gnieźnie

MARZEC – MAJ 2024r. -realizacja programu profilaktycznego „KleXperyment. Witaj w bezpiecznej bajce.” dla uczniów szkół podstawowych w Gnieźnie. Animatorzy Stolicy eXperymentu we współpracy z nauczycielami z gnieźnieńskich szkół podstawowych oraz specjalistami z Rodzinnego Centrum Rozwoju, Wsparcia i Rozrywki Rozwojówka, zrealizowali program profilaktyczny „KleXperyment. Witaj w bezpiecznej bajce.” Program zakładał połączenie warsztatów z robotyki i programowania z profilaktyką uzależnień. W tej edycji w treść programu profilaktycznego została wpleciona tematyka Akademii Pana Kleksa, dzięki współpracy z autorami projektu EduKleks. Zajęciami zostało objęte 10 grup uczniów z klas II-VII z 10 szkół podstawowych na terenie Gniezna. Działania były prowadzone w ramach zadania zaplanowanego w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na lata 2023 – 2025. W programie wzięło udział 129 uczniów, realizujących naukę w 10 szkołach podstawowych. Zrealizowano łącznie 60 godzin zajęć z robotyki oraz 40 godzin zajęć profilaktycznych. Celem programu było poszerzanie wiedzy uczestników na temat uzależnienia od alkoholu, a w szczególności uświadamianie zagrożeń i czynników ryzyka oraz czynników chroniących. Przeprowadzone zajęcia służyły również rozwijaniu umiejętności społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów. Podczas warsztatów dzieci i młodzież miały okazję do rozwijania zainteresowania robotyką i programowaniem. Spotkania służyły także budowaniu sieci wsparcia społecznego i tworzeniu gotowości do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Noc muzeów w Stolicy eXperymentu

Do tego wyjątkowego święta kultury dołączyło Centrum Nauki Stolica eXperymentu! Wydarzenie obfitowało w fascynujące atrakcje, które przyciągnęły tłumy entuzjastów nauki i technologii.

Nasze warsztaty z programowania LEGO Education cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci i dorośli z równą pasją budowali i programowali swoje konstrukcje, ucząc się jednocześnie podstaw robotyki.

Stworzyliśmy też sześcienny świat Minecraft Education, który pozwolił uczestnikom przenieść się do wirtualnej rzeczywistości i rozwijać kreatywność w budowaniu własnych światów.

Jednym z hitów wieczoru było tworzenie przestrzennych breloków 3D. Dzięki nowoczesnym długopisom 3D, każdy mógł zabrać do domu unikalny, własnoręcznie zaprojektowany brelok. Programowanie robotów Genibot dostarczyło wiele emocji, a interaktywne zajęcia na podłodze SmartFloor pomogły rozwijać kondycję fizyczną uczestników w sposób innowacyjny i zabawny.

Nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty w naszej świątyni nauki – Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA. To miejsce, gdzie nauka spotyka się z zabawą, a odkrywanie nowych rzeczy staje się prawdziwą przygodą.

CZERWIEC

08-06-2024

Stolica eXperymentu na pikniku UAM w Poznaniu

Centrum Nauki Stolica eXperymentu miało przyjemność uczestniczyć w Festynie rodzinnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ! Nasi animatorzy zaprosili najmłodszych do niezwyklej podróży po świecie nowoczesnej technologii, gdzie czekały na nich m.in. Ozoboty, Geniboty, Skriboty oraz jeżdżące Photony. Dzieci miały okazję poznać te zaawansowane roboty i odkrywać, jak działają. Była to fascynująca przygoda pełna nauki i zabawy!

16-06-2024

Piknik Technologiczny w Stolicy eXperymentu

Centrum Nauki “Stolica eXperymentu” świętowało pierwsze urodziny organizując piknik technologiczny. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 14-15 czerwca 2024 r. i przyciągnęło zarówno grupy szkolne, jak i rodziny z dziećmi, oferując im fascynujące doświadczenia naukowe oraz zabawę z nauką i technologią. Podczas festynu były dwie strefy atrakcji. Pierwsza na terenie otaczającym budynek oraz wewnątrz budynku - warsztaty (prowadzone przez naszych partnerów oraz animatorów Stolicy eXperymentu).

Do wspólnego świętowania zostały zaproszone różne instytucje i firmy, które stworzyły swoje przestrzenie dla odwiedzających. Na nasze zaproszenie odpowiedziały następujące firmy i instytucje: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Państwowej Straż Pożarna w Gnieźnie, PEC, URBIS, PwIK, MPK, CKZiU, Starostwo Powiatowe –Powiatowego Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej ŚWiAT oraz Klub piłki ręcznej MKS URBIS Gniezno.

Stolica eXperymentu przygotowała warsztaty o różnorodnej tematyce: druku oraz skanowania w technologii 3D, programowania i kodowania za pomocą nowoczesnych narzędzi, takich jak klocki LEGO, Ozoboty, Geniboty, roboty Indi. Dla odwiedzających przygotowano również pokazy z wykorzystaniem gogli VR czy zajęcia z programowania w sześciennym świecie Minecreaft. Młodzieży ze szkół średnich miała okazję popracować z robotycznym ramieniem KUKA.

Przez 2 dni dla wszystkich odwiedzających otwarta była wystawa SOWA + Majsternia.

Przed budynkiem Stolicy eXperymentu można było obejrzeć samochody służb miejskich: był radiowóz policyjny, wóz strażacki, elektryczna śmieciarka, zabytkowy autobus MPK czy samochód techniczny PwIK. Najmłodsi uczestnicy mieli również okazję zabawy na dmuchanym zamku a starsi wejść i sięść za sterami

samolotu, który służy uczniom CKZiP jako pomoc dydaktyczna. Przed budynkiem Stolicy eXperymentu PEC zaprezentowało działanie nowoczesnego węzła ciepłowniczego. Dla zwiedzających otwarto również Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych.

LIPIEC Wakacje Stolicą eXperymentu

Stolica eXperymentu przygotowała na okres wakacji letnich szereg zajęć dla dzieci i młodzieży m.in. LEGO Education, Scottie Go, Projektowanie druk 3D - długopis 3D, Minecraft, BeCrea, Programowanie Genibota, Ozobota, Skribota.

08-07-2024 **Wizyta samorządowców** z obwodu czernihowskiego w ramach programu Study Tours to Poland, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, gościliśmy wyjątkową grupę samorządowców z obwodu czernihowskiego!

Podczas tej wizyty mieliśmy zaszczyt przedstawić naszą działalność w Stolicy eXperymentu, inspirując i dzieląc się doświadczeniami z zakresu innowacji i zarządzania lokalnego. Osoba organizującą spotkanie był dr Igor Ksenicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Kultury Europejskiej UAM Zakład Badań nad Tożsamością Kulturową

16-07-2024 **Wizyta Wicewojewody Wielkopolskiego** Karoliny Fabiś-Szule w naszym Centrum Nauki Stolica eXperymentu - Wicewojewoda Wielkopolska oraz Tomasz Budasz Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego. Była to okazja do zaprezentowania naszej działalności i wspólnych osiągnięć. Mogliśmy pokazać naszą pasję do nauki i innowacji, a także porozmawiać o planach na przyszłość.

WRZESIEŃ 2024

27-09-2024 Wizyta przedstawicieli VKR (Velux Fonden) w Stolicy eXperymentu

Odwiedziła nas Pani Gitte Hemmingsen Dyrektor Sekretariatu Centrali Fundacji Pracowniczej grupy VKR (VELUX Fonden) wraz z przedstawicielami Lokalnej Komisji Rekomendacyjnej Fundacji Pracowniczej działającej w fabrykach VELUX w Gnieźnie. Delegacja zwiedziła budynek Stolicy eXperymentu, zapoznała się z kadrą i ofertą warsztatową przeznaczoną dla dzieci i młodzieży. Na koniec odbyło się zwiedzanie wystawy SOWA wraz z Majsternią.

28-09-2024 Konferencja Współczesne wyzwania edukacyjne

Dwudniowa konferencja „Współczesne wyzwania edukacyjne” zorganizowana przez ODN w Poznaniu, której partnerem była Stolica eXperymentu! Poznaniu gościła dyrektorów szkół z województwa wielkopolskiego. W drugim dniu uczestnicy konferencji zagościli w przestrzeni Stolicy eXperymentu. Stolica eXperymentu miała okazję zaprezentować swoją działalność wszystkim uczestnikom warsztatów.

Na konferencję przybył Wielkopolski Kurator Oświaty, dr Igor Bykowski, którego obecność podkreśliła rangę tego wydarzenia.

Inauguracyjny wykład wygłosiła Pani Iwona Wysocka, poruszając kluczowy temat „Miasto jako przestrzeń ciekawych, przyjaznych i kreatywnych działań edukacyjnych”.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w inspirujących warsztatach, poznać naszą ofertę oraz spotkać naszych partnerów, którzy wspierają rozwój edukacji i nauki.

Warsztaty tematyczne prowadzili: AKCES edukacja, Shape Robotics Poland, Edukacja Cyfrowa - szkolenia dla nauczycieli, Advisor, EDUKO, Festo oraz Krzysztof Fortuna –specjalista w zakresie druku 3D. W drugiej

dekadzie miesiąca września rozpoczęły się Zajęcia cykliczne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Do wyboru uczestników były dwa rodzaje zajęć.

FIRST LEGO League Explore 9+ uczestnicy skupili się na podstawach inżynierii, badając rzeczywiste problemy, ucząc się projektowania i kodowania oraz tworząc unikalne rozwiązania z klocków LEGO- wspierane przez LEGO Education SPIKE Essential oraz SPIKE Prime. FIRST LEGO League Explore jest jednym z trzech dopasowanych wiekowo programów FIRST LEGO League dla dzieci. Inspiruje on młodych ludzi do eksperymentowania i rozwijania pewności siebie, krytycznego myślenia, zdolności inżynierskich i projektowych poprzez praktyczne zadania konstrukcyjne.

KodoAsy 6+ - podczas zajęć dzieci poznały świat programowania rozpoczynając od sekwencji kolorów, przechodząc do kodowania za pomocą przycisków oraz kart, a zakończyły na schematach blokowych. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi kierunkami oraz nauczyli się stosować pętle. Do tych zadań wykorzystane zostały roboty takie jak Ozobot, Zosia - mała nauczycielka, Genibot. Natomiast w świat prostych schematów blokowych wprowadzał przesympatyczny kosmita Scottie Go!, Tworzono podczas zajęć budowle z klocków Lego Spike Education, które wprowadzane były w ruch programując je za pomocą aplikacji Spike. Tworzono zarówno płaskie, jak i przestrzenne modele za pomocą długopisu 3d. Dodatkowo dzieci poznały naszą strefę SOWA, która powstała w oparciu o współpracę z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. W strefie SOWA dzięki bliskiemu kontaktowi z eksponatami dzieci będą mogły doświadczyć podstawowych zagadnień ze świata nauki i sztuki. Jest to także doskonała przestrzeń do eksperymentowania i zdobywania nowych doświadczeń.

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ

Realizacja programu profilaktycznego „EXpozycja emocji”. Podstawą do stworzenia programu jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gniezna na lata 2023 – 2025. Głównym celem programu są działania zmierzające do podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych mieszkańców w zakresie zagrożeń dotyczących uzależnienia od alkoholu i wsparcie osób z grup ryzyka.

Doświadczenia autorów projektu, wynikające z pracy z dziećmi w wieku szkolnym w środowisku lokalnym pokazują, iż są one narażone na szereg czynników zwiększających ryzyko uzależnień. Uczniowie mają trudności w regulowaniu emocji i budowaniu wspierających relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Jednocześnie niejednokrotnie mogą obserwować w najbliższym otoczeniu dorosłych, sięgających po alkohol w różnych sytuacjach.

Zajęciami zostało objęte 10 grup uczniów z klas 4 z 10 szkół podstawowych miasta Gniezna. W programie wzięło udział 112 uczniów, realizujących naukę w 10 szkołach podstawowych. Zrealizowano łącznie 60 godzin zajęć z robotyki oraz 40 godzin zajęć profilaktycznych.

Program „EXpozycja emocji” służył wzmacnianiu czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz ograniczają wpływ czynników ryzyka pojawiających się w ich życiu.

03-10-2024

Konkurs SkillsPoland 2024 w konkurencjach „Przemysł 4.0” oraz „Mechatronika” – eliminacje regionalne

W Stolicy eXperymentu odbyły eliminacje regionalne do ogólnopolskiego konkursu **SkillsPoland, którego Stolica była współorganizatorem.**

Konkurs adresowany był dla uczniów, studentów i młodych pracowników firm mających siedzibę na terenie Polski.

Eliminacje regionalne do ogólnopolskiego konkursu **SkillsPoland**, realizowane w ramach inicjatywy WorldSkills Poland mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills.

EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills.

WorldSkills Poland to inicjatywa, która nie tylko promuje doskonalenie zawodowe, ale także daje uczestnikom niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń, poznania dobrych praktyk oraz promocji swoich osiągnięć. Dodatkowo, wydarzenie sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów i budowaniu partnerstw między sektorem edukacyjnym a rynkiem pracy.

SkillsPoland to część największych na świecie zawodów promujących kształcenie zawodowe i rozwój umiejętności, co czyni tę inicjatywę wyjątkowym wydarzeniem dla młodych ludzi chcących zdobywać wiedzę i doświadczenie na najwyższym poziomie.

Celem konkursu było zachęcanie młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności zawodowych oraz podnoszenia kwalifikacji w różnych dziedzinach technicznych i rzemieślniczych. W eliminacjach uczestniczyli najlepsi z regionu. Partnerem wydarzenia byli: WorldSkills Poland, Festo i Siemens, bez których to wydarzenie nie byłoby możliwe! Zawody konkursowe odbyły się w dwóch specjalnościach: **„Przemysł 4.0” oraz „Mechatronika”**. To dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie na najwyższym poziomie.

LISTOPAD 30-11-2024 IV Gnieźnieńska Noc Naukowców w eSTeDe

Udział w IV Gnieźnieńskiej Nocy Naukowców 2024. Wydarzenie przyciągnęło miłośników nauki i nowoczesnych technologii. W tym roku, wspólnie z PEC Gniezno przygotowaliśmy stoisko, na którym można było odkrywać fascynujące innowacje i samemu spróbować swoich sił w różnych aktywnościach.

Na miejscu na najmłodszych czekały roboty MBoty, które wprowadzały w świat programowania i robotyki, oraz długopisy 3D, pozwalające rozwijać kreatywność i zdolności manualne. SmartFloor umożliwiał zabawę połączoną z rozwijaniem motoryki, a prawdziwą tegoroczną atrakcją był robot Fable od Shape Robotics Poland – absolutna nowość w naszej ofercie.

Takie imprezy udowadniają, że to doskonała okazja, by przekonać się, jak nauka i technologia mogą inspirować oraz uczyć przez zabawę. 4 godzinne warsztaty odwiedziło około 200 dzieci z rodzicami!

Partnerzy Stolicy eXperymentu

Partnerzy Technologiczni, którzy dbają o wyposażenie i obudowę dydaktyczną Centrum Edukacyjnego Stolicy eXperymentu

Partner Strategiczny: Technologiczni: Microsoft,

Partnerzy Technologiczni: Dell Technologies, PRODATA, Mentor,

Partnerzy edukacyjni: Advisor, Akces Edukacja, Skriware, EDU SENSE, Photon, Botland, Forbot, edTech Poland.

Polania Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie

- całkowity kapitał: 4 330 000 zł;
- kapitał miasta Gniezna i procentowy udział: 201 600,00 zł, 4,66 %;
- zakres działania: spółka w likwidacji;

Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

- całkowity kapitał: 98 638 000,00 zł;
- kapitał miasta Gniezna: 6 155 350,00 zł
- udziały Miasta Gniezna: 123 107 po 50 zł każda (5,65 %)
- zakres działania: misją spółki jest realizacja budownictwa społecznego, skierowanego do osób i rodzin, które nie mają mieszkania własnościowego ani możliwości jego zakupu (brak zdolności kredytowej), jednak ich stabilna sytuacja finansowa pozwala na regularne opłacanie umiarkowanego czynszu;

Działania właścicielskie w 2024 r.:

- zawarcie z SIM oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów o środki z Krajowego Planu Rozwojowego na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej na terenie Miasta,
- udział w zgromadzeniach Wspólników, w tym: zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz z towarzyszącymi dokumentami, zatwierdzenie Planu rzeczowo-finansowego na rok 2025, Planu inwestycyjnego oraz Strategii działalności Spółki na lata 2024 – 2029,
- zmiany umowy Spółki: akt notarialny Repertorium A nr 5071/2024 – zmiana umowy Spółki z dnia 23.05.2024 r., akt notarialny Repertorium A nr 12518/2024 – zmiana umowy Spółki z dnia 13.12.2024 r.

Inwestycja SIM przy ul. Cymsa obejmuje budowę 45 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2303 m² oraz 36 miejsc postojowych w hali garażowej, a także 63 miejsca postojowe naziemne. W parterze budynku powstanie lokal przeznaczony na przedszkole o powierzchni ok. 550 m² (4 sale dla dzieci z zapleciami i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz pomieszczeniami administracyjnymi i kuchnią). Obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury (m.in. retencja wody, ochrona zieleni, OZE).

W 2022 roku Gmina pozyskała środki finansowe na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a w 2024 r. BGK wydał Spółce decyzję kredytową dotyczącą preferencyjnego kredytu sbc. Jesienią 2024 r. zawarto umowy z BGK oraz SIM umożliwiające pozyskanie dodatkowych bezzwrotnych środków pochodzących z KPO.

W czerwcu 2023 roku Miasto Gniezno wniosło do Spółki dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę inwestycji na uprzednio wniesionym do Spółki gruncie (jesień 2022 r.). Ze względu na brak możliwości podłączenia zaprojektowanego budynku do sieci gazowej, wniesiony projekt został zmieniony w celu dostosowania do innego źródła ogrzewania i ciepłej wody. Trwa przygotowanie postępowania

przetargowego na wybór generalnego wykonawcy inwestycji oraz procesu naboru wniosków na mieszkania z zasobu SIM. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na połowę 2025 r.

LP	Dochód	Kwota
1	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze	9 408 047,66 zł
2	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 663 200,41 zł
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 838,30 zł
4	Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	5 077,49 zł
	RAZEM	16 202 163,86 zł

Udziały na 31.12.2024

Wyszczególnienie	Ilość % posiadanych udziałów	Wartość udziałów na 31.12.2024 r.
Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN_ZACHODNI Spółka z o.o.	5,65%	6 155 350,00
URBIS Sp. z o.o.	100%	23 649 500,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	100%	1 492 500,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	100%	15 444 000,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	100%	39 171 300,00
Stolica eXperymentu Sp. z o.o.	90%	3 192 750,00
Fabryka Obuwia POLANIA	4,66%	201 600,00
Posiadane akcje: Bank Ochrony Środowiska	200 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł	1 964,00
RAZEM udziały i akcje		89 308 964,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 28 marca 2025 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA GNIEZNA

Dział: 921
Rozdział: 92116

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 r.
ORAZ STANU ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Lp.	paragraf	Wyszczególnienie		Plan Finansowy na 2024 r.	Wykonanie Planu Finansowego za 2024	Wykonanie %
1	2	3		4	5	6
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM		2 502 911,00	2 518 300,00	100,6
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:		40 200,00	41 972,00	104,4
		A.	Działalności podstawowej z tego:	40 200,00	41 972,00	104,4
	0570		Kary za przetrzymane zbiory biblioteczne	10 000,00	11 206,00	112,1
	0690		Oplaty rejestracyjne, wydanie karty bibliotecznej, duplikatu	30 000,00	30 385,00	101,3
	0830		Usługi reprograficzne, ksero materiałów bibliotecznych	50,00	18,00	36,0
	0830		Usługi komputerowe, wydruki, CD i inne	150,00	363,00	242,0
				-	-	
				-	-	
		B.	Działalności dodatkowej, z tego:	-	-	
	0840		Sprzedaż książek	-	-	
	0870		Sprzedaż makulatury	-	-	
		C.	Środków otrzymanych od osób fizycznych			

			i prawnych z tego:	44 617,00	58 234,00	130,5
	4580		Koszty finansowe	-	-	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy	-	917,00	-
	0920		Przychody finansowe	-	917,00	
	0960		Pozostałe przychody	38 521,00	52 138,00	135,3
	0970		Kwota należnego wynagrodzenia dla płatnika 0,1%			
	0970		Darowizny pieniężne	6 096,00	6 096,00	100,0
		D.	Innych źródeł z tego:			
2.		DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:		2 418 094,00	2 418 094,00	100,0
		A.	Działalność statutowa :	2 418 094,00	2 418 094,00	100,0
	2480		Dotacja podmiotowa	2 115 000,00	2 115 000,00	100,0
	2240		Dotacja celowa	134 094,00	134 094,00	100,0
	2800		Dotacja celowa organizatora	169 000,00	169 000,00	100,0
	6620		Dotacja celowa organizatora na inwestycje	-	-	-

1	2	3	4	4	4
II.		KOSZTY OGÓŁEM	2 502 911,00	2 515 263,00	100,5
1.		DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	2 502 911,00	2 515 263,00	100,5
		A.	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	1 589 006,00	1 588 062,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe	1 466 706,00	1 465 811,00
			Nagrody dla pracowników (Dzień Bibliotekarza); nagrody roczne (dyrektor, gł.księgowy)	78 700,00	78 699,00
			Nagrody jubileuszowe	43 600,00	43 552,00
			Odprawa emerytalno - rentowa	-	-
	4170	B.	Wynagrodzenia bezsobowe, z tego:	60 800,00	60 770,00
			Umowy zlecenia i o dzieło w ramach realizowanych projektów ze środków dotacji elowych Miasta Gniezna	33 755,00	33 725,00
			Umowy zlecenie i o dzieło - projekt Laboratorium Słowa MKiDN	8 500,00	8 500,00
			Umowy zlecenie i o dzieło - projekt FYRTEL NCK	6 700,00	6 700,00
			Umowy zlecenie i o dzieło - projekt PRETEKSTY MKiDN	4 145,00	4 145,00
			Umowy zlecenie i o dzieło - projekt Królewskie Gniezno Czyta MKiDN	6 200,00	6 200,00

		Umowy zlecenie i o dzieło - projekt FONOTEKA MHP	1 500,00	1 500,00	100,0
3020	C.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 050,00	10 037,00	99,9
3040	D.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,0
	E.	Składki ZUS, z tego:	287 874,00	287 079,00	99,7
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	261 774,00	261 077,00	99,7
3270		PPK	-	-	-
4120		Fundusz Pracy	26 100,00	26 002,00	99,6
4210	F.	Materiały i wyposażenie, z tego:	74 715,00	74 957,00	97,6
		art. biurowe i środki czystości	4 615,00	4 566,00	98,9
		meble i wyposażenie drobne	6 375,00	6 375,00	100,0
		materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 020,00	5 000,00	99,6
		materiały związane z działalnością wystawienniczą	-	-	-
		sprzęt i akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	35 905,00	36 303,00	101,1
		art. na nagrody dla dzieci	1 500,00	1 426,00	95,1
		pozostałe zakupy w tym projektowe ze środków dotacji celowych Miasta Gniezna	19 300,00	19 287,00	99,9
		pozostałe zakupy w tym projektowe - FYRTEL NCK	2 000,00	2 000,00	100,0
			-	-	-
4240	G.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, z tego :	35 547,00	35 541,00	100,0
		Zbiory biblioteczne - zakup ze środków własnych	26 547,00	26 577,00	100,1
		Zbiory biblioteczne - zakup ze środków BN	8 100,00	8 100,00	100,0
		Prasa, dostęp do serwisów internetowych	900,00	864,00	96,0
4260	H.	Zakup energii (z uwzględnieniem podwyżki cen) z tego:	134 658,00	137 059,00	101,8
		energia elektryczna	32 998,00	34 966,00	106,0
		centralne ogrzewanie	98 260,00	98 723,00	100,5
		gaz	200,00	188,00	94,0
		woda i kanalizacja	3 200,00	3 182,00	99,4
4270	I.	Zakup usług remontowych	47 700,00	47 348,00	99,3
4280	J.	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 569,00	88,6
4300	K.	Zakup usług pozostałych, z tego:	169 744,00	169 393,00	99,8
		wywóz nieczystości	4 500,00	4 443,00	98,7
		RTV	400,00	376,00	94,0
		usługi informatyczne (administracja siecią i inne)	7 050,00	7 033,00	99,8
		usługi drukarskie, intrologatorskie, powielanie	8 600,00	8 597,00	100,0

			znaczki pocztowe usługi ślusarskie, hydrauliczne, elektr., przegląd gaśnic, kas fiskalnych, drzwi automatycznych, systemu ppoż itp.			-	-	-
			zakup usług transportowych			4 150,00	4 510,00	108,7
			zakup usług w zakresie kultury i sztuki w tym w ramach realizowanych projektów			500,00	303,00	60,6
			zakup usług pozostałych w tym bankowych, pocztowych itp.			17 600,00	17 565,00	99,8
			zakup usług -projekt MKiDN Laboratorium Słowa			29 995,00	29 617,00	98,7
			zakup usług - projekt NCK FYRTEL			28 194,00	28 194,00	100,0
			zakup usług - projekt MHP FONOTEKA			24 300,00	24 300,00	100,0
			projekt MKiDN Królewskie Gniezno Czyta			19 500,00	19 500,00	100,0
			projekt MKiDN PRETEKSTY			14 100,00	14 100,00	100,0
						10 855,00	10 855,00	100,0
4360	L.		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 300,00	11 275,00	99,8
4390	Ł.		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			-	-	-
4400	M.		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biblioteczne			-	-	-
4410	N.		Podróże służbowe krajowe			500,00	1 057,00	211,4
4430	O.		Różne opłaty i składki (OC, polisa systemu SOWA roczna)			5 280,00	17 279,00	327,3
4440	P.		Odpis na ZFŚS			56 400,00	56 400,00	100,0
4480	R.		Podatek od nieruchomości			13 617,00	13 617,00	100,0
4580	S.		Pozostałe odsetki			-	-	-
4700	T.		Szkolenia pracowników			620,00	620,00	100,0
1	2	3				4	5	6
III.		INWESTYCJE				-	-	
	6050	A.	Wydatki inwestycyjne			-	-	-
	6060	B.	Zakupy inwestycyjne			-	-	
1	2	3				4		
IV.	ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU ROKU 01.01.2024							
		A.	Środki pieniężne			21 636,00		
		B.	Należności, w tym:			14 570,00		

		należności wymagalne	-
	C.	Zobowiązania, w tym:	14 694,00
		zobowiązania wymagalne	-
1	2	3	4
V.		ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 31.12.2024	
	A.	Środki pieniężne	27 834,00
	B.	Należności, w tym:	25 511,00
		należności wymagalne	-
	C.	Zobowiązania, w tym:	28 795,00
		zobowiązania wymagalne	-

Placówki biblioteczne : 4

Punkty biblioteczne : 1

Etaty : 20 (w osobach 20)

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi : 0,00

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi : 0,00

Dyrektor
Piotr
Wiśniewski

Uwagi:

Plan Finansowy na 2024 r. po korekcie na dzień 31.12.2024 r.

Do sprawozdania dołączono część opisową realizacji budżetu na 2024 r.

Gniezno, dnia 21 lutego 2025 r.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1

Prezydenta Miasta Gniezna

z dnia 28 marca 2025 r.

Nazwa: **Miejski Ośrodek Kultury im.
Klemensa Waberskiego**

Dział: **921**

Rozdział: **92109**

KOREKTA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024

Lp .	paragraf	Wyszczególnienie		z tego:	
				Plan finansowy na rok 2024	Wykonanie Planu finansowego za 2024
1	2	3		4	5
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM		5 163 549,00	6 227 371,52
1.		PRZYCHODY WŁASNE z tego:		874 449,00	716 884,26
	A.	Działalności podstawowej z tego:		416 949,00	364 046,05
	O830	organizacja imprez kulturalnych		90 000,00	57 651,94
		aerobik, gimnastyka		29 000,00	28 571,52
		opłaty za sekcje, kluby, pracownie		145 000,00	144 518,05
		odpłatność uczestników stałych		96 000,00	95 102,41
		materiały promocyjne - gadżety		369,00	247,90
		wydawnictwa		16 580,00	16 573,58
		inne dochody		40 000,00	21 380,65
		PRZYCHODY WŁASNE POZA INFRASTRUKTURĄ		330 000,00	234 883,76
	O830	inne dochody poza infrastrukturą		330 000,00	234 883,76
	B.	Działalności dodatkowej, z tego:		62 000,00	53 356,17
	O830	wynajem sal, sprzętu		35 000,00	32 005,77
		czynsz		7 000,00	1 632,40
		czynsz (poza infrastrukturą)		20 000,00	19 718,00
O96	C.	Środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych z tego:		20 500,00	20 500,00

			<i>Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>
	O95	D.	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z tego:</i>	45 000,00	44 098,28
			<i>wpływy z odszkodowań</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 098,28</i>
		D.	<i>wpływy z różnych dochodów:</i>		-
2.		DOTACJE Z BUDŻETU, z tego:		4 289 100,00	4 274 012,84
		A.	Ze środków Gminy, z tego: UM z tego:	4 195 600,00	4 195 600,00
	2480		<i>podmiotowa na działalność bieżącą</i>	<i>3 190 000,00</i>	<i>3 190 000,00</i>
	2460		<i>Dotacje celowe inne - NCK, MKiDN</i>	<i>93 500,00</i>	<i>78 412,84</i>
	2800		<i>dotacja celowa - imprezy</i>	<i>1 005 600,00</i>	<i>1 005 600,00</i>

1	2	3	4	5
II.		KOSZTY OGÓŁEM	5 163 549,00	5 056 432,99
1.		DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	5 163 549,00	5 056 432,99
	A.	Osobowe, z tego:	2 162 000,00	2 080 858,74
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 875 000,00</i>	<i>1 819 464,02</i>
		<i>Nagrody</i>	<i>250 000,00</i>	<i>234 011,62</i>
		<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>37 000,00</i>	<i>27 383,10</i>
		<i>Odprawa emerytalno - rentowa, odprawa pieniężna</i>	-	-
	4170	B. Bezsobowe, z tego:	575 000,00	563 621,78
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe instruktorów godzinowych</i>	<i>385 000,00</i>	<i>373 963,10</i>
		<i>Wynagrodzenia dotyczące imprez, projekty</i>	<i>190 000,00</i>	<i>189 658,68</i>
	3020	C. <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 392,01</i>
	3030	D. <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 450,00</i>
		E. Składki ZUS, z tego:	452 900,00	450 988,14
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>400 000,00</i>	<i>399 176,12</i>
	3270	<i>PPK</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 808,14</i>
	4120	<i>Fundusz Pracy</i>	<i>47 000,00</i>	<i>46 003,88</i>
		F. Pozostałe, z tego:	183 000,00	182 253,46
	4210	<i>Materiały i wyposażenie z tego:</i>	183 000,00	182 253,46
		<i>mat. Gospodarcze, elektryczne, biurowe, śr.czystości</i>	<i>28 500,00</i>	<i>14 898,66</i>
		<i>zakupy do sekcji, klubów, imprez</i>	<i>110 000,00</i>	<i>122 961,31</i>

		zakup materiałów dotyczących projektów	7 700,00	7 630,44
		zakup przedmiotów na wyposażenie	36 800,00	36 763,05
4260	G.	Zakup energii, z tego:	354 000,00	346 941,94
		energia elektryczna	230 000,00	226 358,60
		moc ciepna	115 000,00	111 950,72
		woda	9 000,00	8 632,62
	H.	Zakup usług pozostałych, z tego:	1 181 400,00	1 176 586,69
4300		monitoring, konserwacja	101 000,00	100 642,53
		opłaty i usługi pocztowe	3 500,00	3 370,77
		usługi transportowe	79 000,00	78 252,17
		usługi komunalne, opłaty radiofoniczne	58 000,00	57 050,12
		wynajem, utrzymanie delegacji, kursy, szkolenia	343 000,00	342 486,34
		usługi rozrywkowe, koncerty, usługi kulturalne	435 500,00	435 162,77
		koszty bankowe	5 000,00	4 885,62
		usługi przetwarzania danych osobowych, prawne, usługi ABI	43 000,00	42 196,75
		usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie	49 000,00	48 364,62
		usługi dotyczące projektów	61 000,00	60 860,00
4280		zaup usług zdrowotnych	3 400,00	3 315,00
4360	I.	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 643,36
4380	J.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-
4410	K.	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 134,36
4420	L.	Podróże służbowe zagraniczne	8 700,00	8 647,54
4430	Ł.	Różne opłaty i składki, z tego:	38 300,00	38 163,70
		ZAIKS	18 000,00	17 887,81
		ubezpieczenia osobowe i rzeczowe (w tym ubezpieczenia budynku)	20 300,00	20 275,89
4440	M.	Odpisy na ZFŚS	63 600,00	63 551,45
4480	N.	Podatek od nieruchomości	2 549,00	2 549,00
4530	O.	Podatek od towarów i usług VAT, PFRON	40 000,00	41 667,00
4580	P.	Pozostałe odsetki	37 000,00	36 983,47
8040	R.	Pozostałe koszty finansowe	100,00	0,35

1	2	3	4	5
III.		PRZYCHODY NA INWESTYCJE	-	1 236 474,42
	6220	A. ze środków Gminy lub Powiatu UM	-	-

			inwestycje		
			zakupy inwestycyjne	-	-
		B.	ze środków UE	-	1 236 474,42
	6259		inwestycje	-	
			zakupy inwestycyjne		1 236 474,42
		C.	ze środków MKiDN	-	
			inwestycje		
	6269		zakupy inwestycyjne	-	-

1	2	3		4	5
IV.		ZAKUPY INWESTYCYJNE		-	-
		A.	ze środków Gminy lub Powiatu UM	-	-
	6059		inwestycje	-	
			zakupy inwestycyjne	-	-
		B.	ze środków UE	-	-
	6057		inwestycje	-	-
			zakupy inwestycyjne	-	-
		C.	ze środków MKiDN	-	-
			inwestycje		
	6059		zakupy inwestycyjne	-	-

0

1	2	3		4	5
IX.		ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTKU ROKU		16 210,29	63 002,12
		A.	Środki pieniężne	2 781,30	49 351,70
		B.	Należności, w tym:	13 551,99	13 650,42
			należności wymagalne	13 551,99	13 650,42

		C.	Zobowiązania, w tym:	123,00	
			zobowiązania wymagalne	123,00	

X.		ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		63 002,12	-
		A.	Środki pieniężne	49 351,70	-
		B.	Należności, w tym:	13 650,42	-
			należności wymagalne	13 650,42	-
		C.	Zobowiązania, w tym:	-	-
			zobowiązania wymagalne	-	-

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW				24	24
------------------------------------	--	--	--	----	-----------

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie przedstawia wykonanie planu finansowego instytucji za rok 2024. W roku 2024 nasza instytucja prowadziła działalność zgodnie ze statutem ośrodka.

Dotację podmiotową, którą otrzymał Miejski Ośrodek Kultury została rozliczona w całości.

31.12.2024 r.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

ZA ROK 2024

STOLICA EXPERYMENTU

UL. LECHA 6

62-200 GNIEZNO

I. Informacje ogólne

1. Pełna nazwa instytucji kultury: STOLICA EXPERYMENTU
2. Adres siedziby: ul. Lecha 6 , 62-200 Gniezno
3. NIP: 784-254-41-64 REGON: 540121122
4. Forma organizacyjno-prawna: Instytucja Kultury
5. Okres sprawozdawczy: od 23.10.2024 do 31.12.2024

II. Informacje dotyczące sytuacji finansowej

W 2024 roku jedynym źródłem przychodów Stolicy Experymentu były dotacje otrzymane z Urzędu Miasta w Gnieźnie. Organizacja nie generowała dochodów z innych źródeł, a jej działalność opierała się wyłącznie na wsparciu finansowym zapewnionym przez władze miejskie.

Rodzaj przychodów	Kwota
Dotacja podmiotowa	80.000 zł
Dotacja celowa	84.000 zł
	164.000 zł

Środki pochodzące z **dotacji podmiotowej** zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia dla kluczowych pracowników instytucji, w tym dyrektora oraz głównego księgowego. Dodatkowo, finansowanie to obejmowało również wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania i utrzymania instytucji kultury. Dzięki tym środkom możliwe było sprawne zarządzanie oraz kontynuowanie działalności kulturalnej na odpowiednim poziomie.

Koszty	Kwota
Wyposażenie	
- oprogramowanie	7.069,75 zł
Materiały biurowe	1.658,11 zł
Koszty biurowe	117,00 zł
Usługi obce	6.967,54 zł
Wynagrodzenia	44.545,92 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne	8.589,08 zł
Podróże służbowe	138,00 zł
SUMA:	69.085,40 ZŁ

Dotacja celowa została w pełni przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla kluczowych członków zespołu. Środki te pozwoliły na sfinansowanie pracy koordynatora, odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad działaniami animatorów, którzy aktywnie angażowali się w realizację inicjatyw kulturalnych. Dzięki temu możliwe było sprawne prowadzenie projektu oraz rozwijanie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół w powiecie gnieźnieńskim.

Koszty	Kwota
Wynagrodzenie	61.546,00 zł
Ubezpieczenie społeczne i inne	14.505,75 zł
SUMA:	76.051,75 zł

Należności i zobowiązania:

Koszty	Należności	Zobowiązania
Urząd Skarbowy	0,00 zł	0,00 zł
ZUS	36,10 zł	0,00 zł
INNE	0,00 zł	0,00 zł

Zestawienie zbiorcze wpływów i wydatków instytucji kultury w 2024 roku obejmuje wszystkie środki finansowe, które wpłynęły na jej rachunek, oraz poniesione w tym okresie koszty.

Wśród głównych źródeł przychodów znalazły się dotacje celowe i podmiotowe. Po stronie wydatków uwzględniono m.in. wynagrodzenia pracowników, koszty utrzymania instytucji oraz realizację działań programowych.

Na koniec roku ustalono saldo, które odzwierciedlało różnicę między przychodami a poniesionymi kosztami.

	Wpływy	Rozchody
Dotacja podmiotowa	80.000,00 zł	
Dotacja celowa	84.000,00 zł	
Wydatki		145.173,25 zł
SUMA:	164.000.00 zł	145.173,25 zł
		18.826,75 zł

Po zamknięciu roku 2024 na rachunku instytucji pojawiła się nadwyżka środków finansowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwota ta została zwrócona w dniu 17 stycznia 2025 roku. Tym samym instytucja dopełniła wszelkich formalności związanych z rozliczeniem otrzymanych funduszy.

Zwrot	
Dotacja podmiotowa	9.849,38 zł
Dotacja celowa	8.977,37 zł
SUMA:	18.826.75 zł

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Prezydenta Miasta Gniezna
z dnia 28 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			214 956 870,10	67 555 110,00			
1.a	- wydatki bieżące			103 956 681,61	27 549 798,50			
1.b	- wydatki majątkowe			111 000 188,49	40 005 311,50			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			67 560 953,20	23 973 597,32			
1.1.1	- wydatki bieżące			10 314 509,97	876 903,11			
1.1.1.1	Projekt "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych"	2024	2026	3 359 199,76	766 682,35	353 598,00	46%	Niższe wykonanie są związane z opóźnieniem części majątkowej projektu polegającej na modernizacji i doposażeniu dwóch mieszkań wspomaganych (wydatki niewygasające). Stąd niższe wydatki bieżące związane z uruchomieniem ww. mieszkań wspomaganych. Środki zostaną wydatkowane w 2025r.
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	187 230,76	103 339,76	103 280,71	100%	
1.1.1.3	Projekt "Erasmus+" Mobilność kadry edukacji szkolnej - Cyfrowa szkoła na miarę zielonej Europy	2024	2026	199 848,53	6 881,00	6 880,62	100%	Projekt "Erasmus+" Mobilność kadry edukacji szkolnej - Cyfrowa szkoła na miarę zielonej Europy realizowany przez SP8, realizacja umowy od 2.12.2024r. do 2.06.2026r.
1.1.1.4	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym, zagospodarowanie wód opadowychh poprzez system kanalizacji deszczowych	2023	2026	521 886,12	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.1.5	Wsparcie rozwoju edukacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gniezna	2024	2027	6 046 344,80	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2	- wydatki majątkowe			57 246 443,23	23 096 694,21			
1.1.2.1	Projekt "Gniezno stawia na rozwój usług społecznych"	2024	2026	1 706 611,69	1 337 941,27	625 770,23	47%	W ramach pozycji podjęto uchwałę Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 707.729,44 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	716 990,00	716 990,00	715 171,64	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.3	Obchody tysiąclecia pierwszych koronacji królewskich - rozbudowa i modernizacja Traktu Królewskiego w Gnieźnie	2024	2026	1 930 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.4	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenie zurbanizowanych w Mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym, zagospodarowanie wód opadowychh poprzez system kanalizacji deszczowych	2023	2026	10 958 961,54	1 108 961,58	615 108,59	47%	Limit zobowiązań przygotowany pod planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie. Ostatecznie umowa została podpisana 17.01.2025r. W ramach limitu rozsięgowano poniesione nakłady na dokumentację projektową, budowę kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych w Parku Miejskim oraz koszty towarzyszące inwestycji. W ramach pozycji podjęto uchwałę NR XI/111/2024 Rady Miasta Gniezna z 18.12.2024 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 64.829,40 zł z terminem rozliczenia 30.06.2025r.

1.1.2.5	Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą	2023	2025	30 000 000,00	16 438 921,36	16 427 506,07	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.1.2.6	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych – w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zielona infrastruktura	2023	2026	11 933 880,00	3 493 880,00	3 493 541,16	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			147 395 916,90	43 581 512,68			
1.3.1	- wydatki bieżące			93 642 171,64	26 672 895,39			
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości przy ul. Ludwiczaka	2015	2035	735,00	35,00	35,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.2	Umowa na wynajem pomieszczeń dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od PKP	2015	2025	557 540,59	70 689,57	70 689,57	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.3	Wynajem gruntów pod Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Gnieźnie	2019	2034	331 274,80	27 500,00	27 401,58	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.4	Najem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia filii żłobka przy ul. Sikorskiego	2018	2033	1 560 229,53	111 444,57	111 439,85	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.5	Transport lokalny Miasta Gniezna	2023	2024	25 798 601,00	13 578 321,00	13 435 553,28	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.6	Wynajem samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego	2021	2024	178 063,00	54 754,00	54 754,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.7	zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługi lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztovej w Gnieźnie	2021	2025	662 000,00	162 000,00	109 112,99	67%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.8	wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą przy ul. Pocztovej w Gnieźnie	2021	2025	423 000,00	97 000,00	97 000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.9	zakup energii ciepłej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	2021	2024	697 280,00	182 000,00	176 448,72	97%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.10	dostęp do Wi-Fi w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym	2021	2024	15 300,00	2 500,00	2 435,40	97%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.11	umowa użyczenia ze Współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby monitoringu	2022	2024	1 452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.12	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Chrobrego 17-19 na potrzeby monitoringu	2021	2024	1 452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.13	umowa użyczenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Warszawskiej 39 na potrzeby monitoringu	2021	2024	1 452,00	484,00	484,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.14	zakup usług telekomunikacyjnych- świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych - sygnał p.poż	2021	2024	1 260,00	385,00	371,35	96%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2022	2024	74 955,12	6 246,26	6 246,26	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.16	płatności bezgotówkowe na parkingu przy pl. J. Piłsudskiego w Gnieźnie	2023	2025	9 000,00	3 000,00	279,99	9%	Kwota zabezpieczona zgodnie z umową.
1.3.1.17	opracowanie mpzp rejonu ulic Sosnowej i Nowaszk	2022	2025	11 316,00	0,00	0,00 zł		Z uwagi na odmowę uzgodnienia projektu przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz konieczność sporządzenia pogłębionej analizy możliwości komunikacyjnych wraz z nowym rozwiązaniem obsługi terenu opartym na ustaleniach prowadzonych z Samorządem Terytorialnym sąsiadującej Gminy Niechanowo zawarto Aneks nr 3 do umowy znak WAU.272.1.2022 z dnia 4.04.2022 wydłużający realizację przedmiotu umowy do dnia 28.11.2025
1.3.1.18	usługi telekomunikacyjne- umowa na kartę SIM do bezobsługowej toalety przy ul. Zientarskiego w Gnieźnie	2022	2024	414,51	103,32	103,32	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.19	usługi telekomunikacyjne- umowa na kartę SIM do windy w budynku przy ul. Cymśa 5	2022	2024	413,28	103,32	103,32	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.20	Umowa na zakup dostępu do internetu dla Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych w latach 2022-2024 z firmą Sukurs Sp. z o.o.	2022	2024	2 400,00	900,00	900,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.21	Umowa na zakup usług internetowych na lata 2022-2024 dla Żłobka Nr 1	2022	2024	12 000,00	4 800,00	4 800,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.22	Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2026 - Przedszkole Nr 6 - Umowa na zakup energii elektrycznej na lata 2023-2025 -	2022	2026	40 800,00	11 000,00	8 212,21	75%	Zadanie realizowane prawidłowo.

	Przedszkole Nr 6							
1.3.1.23	Umowa na kartę sim (NN:797 253 514 do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie - Umowa na kartę sim (NN:797 253 514 do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie	2022	2024	442,80	184,50	184,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.24	Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora 2022-2024 - Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Dyrektora 2022-2024	2022	2024	1 500,00	700,00	518,46	74%	wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych są niższe od zakładanych, ponieważ wydatki wynikające z faktur i faktycznego wykorzystania opiewają na niższe wartości
1.3.1.25	Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Z-cy Dyrektora 2022-2024 - Umowa MOPS na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Z-cy Dyrektora 2022-2024	2022	2024	1 500,00	700,00	516,60	74%	wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych są niższe od zakładanych, ponieważ wydatki wynikające z faktur i faktycznego wykorzystania opiewają na niższe wartości
1.3.1.26	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2022-2024 UM Gniezno - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych 2022-2024 UM Gniezno	2022	2024	9 250,00	3 850,00	3 702,35	96%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.27	Administrowanie Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym w Gnieźnie	2023	2025	1 059 212,00	352 008,00	352 008,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.28	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025 - Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych i mobilnego dostępu do internetu w budynku sali gimnastycznej Sz.P. Nr 1 na lata 2023-2025	2023	2025	5 400,00	2 400,00	1 567,80	65%	Wykonanie jest niższe od zaplanowanego z powodu otrzymanego rabatu ze strony kontrahenta, Umowa od 01.01.2023-31.03.2025.
1.3.1.29	dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych	2023	2024	602 640,41	355 752,00	355 752,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.30	usługi internetowe z Orange	2022	2024	1 488,00	744,00	719,64	97%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.31	Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025 - Umowa dzierżawy kanalizacji kablowej z Orange S.A. na potrzeby monitoringu Miasta Gniezna na lata 2023-2025	2023	2025	25 725,78	8 575,26	8575,26	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.32	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej Fiat Doblo 1,4	2023	2024	22 066,20	3 677,70	3677,70	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.33	umowa najmu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - Fiat DobloSX 1,6	2023	2024	23 468,40	5 867,10	5867,10	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.34	umowa na usługi telekomunikacyjne - 3 karty SIM do wind	2023	2025	1 328,40	664,20	664,20	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.35	Utrzymanie ulic w czystości na terenie Miasta Gniezna	2023	2024	2 850 000,00	650 000,00	650000	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.36	umowa na usługi telekomunikacyjne w świetlicach przy ul. Kilińskiego i ul. Wrzesińskiej	2023	2025	4 560,00	2 280,00	1 972,36	87%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.37	Wynajem pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonego Żłobka	2023	2024	33 370,48	24 159,88	22 908,35	95%	W roku 2024 rozwiązano umowę najmu lokalu użytkowego z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową dot. zadania pn. „Wynajem pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonego Żłobka”, zawarta w dniu 17.07.2023r. na okres 10 lat tj. od dnia 17.07.2023r. do 30.06.2033r, późniejszymi aneksami. Umowa została rozwiązana, ponieważ zrezygnowano w roku 2024 z realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022- 2029, nr umowy PS-XI.946.6.11.2023.3/KPO na tworzenie miejsc opieki ze środków KPO.
1.3.1.38	Usługi telefonii komórkowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na lata 2023-2025	2023	2025	8 940,00	4 260,00	3 756,84	88%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.39	Usługi telekomunikacyjne - karta sim do toalety na wyspie na jez. Jelonek - Urząd Miasta na lata 2023-2025	2023	2025	444,03	221,40	221,40	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.40	Usługi telekomunikacyjne - internet bezprzewodowy - Dyrektor MOPS - na lata 2023-2025	2023	2025	1 600,00	800,00	664,20	83%	wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych są niższe od zakładanych, ponieważ wydatki wynikające z faktur i faktycznego wykorzystania opiewają na niższe wartości
1.3.1.41	Zakup energii elektrycznej - GOSiR - na lata 2023-2024	2023	2024	1 987 100,00	1 565 800,00	1 047 420,07	67%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.42	Usługi telekomunikacyjne - internet bezprzewodowy - z-ca Dyrektora MOPS - na lata 2023-2025	2023	2025	1 400,00	700,00	98,40	14%	wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych są niższe od zakładanych, ponieważ wydatki wynikające z

								faktur i faktycznego wykorzystania opiewają na niższe wartości
1.3.1.43	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna na lata 2023-2025	2023	2025	5 422 655,03	4 329 096,79	2 855 658,24	66%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.44	Opłaty za przesyłki pocztowe na okres 12 miesięcy tj. od 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r. - Opłaty za przesyłki pocztowe na okres 12 miesięcy tj. od 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r.	2023	2024	810 000,00	630 000,00	317 600,99	50%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.45	Zarządzanie systemem rowerów miejskich i ich eksploatacja - Zarządzanie systemem rowerów miejskich i ich eksploatacja	2023	2026	1 331 516,00	422 000,00	422 000,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.46	wynagrodzenie dla zarządcy parkingów - wynagrodzenie dla zarządcy parkingów	2023	2026	781 188,00	247 800,00	247 800,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.47	płatności bezgotówkowe - toaleta automatyczna nad jeziorem Jelonek - płatności bezgotówkowe - toaleta automatyczna nad jeziorem Jelonek	2023	2026	14 050,00	4 350,00	1 438,74	33%	Wykonanie na niewielkim poziomie wynika z szacowanego (trudnego do określenia) korzystania z płatności bezgotówkowych przez użytkowników oraz z faktu bardzo długiego okresu oczekiwania na naprawę terminala z toalety na Wyspie, a tym samym brak obrotów w tym punkcie
1.3.1.48	dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Miejskiego - dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Miejskiego	2023	2025	12 240,00	6 120,00	6 120,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.49	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych-sfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej	2024	2027	1 420 031,00	347 978,00	347 978,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.50	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2023	2025	31 600,00	15 800,00	15 800,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.51	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej - Seat Ibiza	2023	2026	54 021,60	22 509,00	22 509,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.52	umowa najmu samochodu dla Straży Miejskiej - Fiat Doblo 1,6 na lata 2023-2026	2023	2025	27 453,60	20 590,20	20 590,20	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.53	umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu miejskiego	2023	2025	19 788,40	9 889,20	9 889,20	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.54	Zarządzanie szaletemi miejskimi na terenie Miasta Gniezna w latach 2024-2026	2024	2026	900 000,00	280 000,00	279 394,50	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.55	System informacji prawnej	2024	2025	36 870,48	18 435,24	18 435,24	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.56	Utrzymanie ulic w czystości na terenie miasta Gniezna - Utrzymanie ulic w czystości na terenie miasta Gniezna	2024	2025	3 450 000,00	2 860 000,00	2 851 799,99	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.57	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodku subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej	2024	2025	12 000,00	6 000,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.58	usługi telekomunikacyjne (karta sim do windy w budynku mieszkalnym przy ul. Cymśa 5A) - usługi telekomunikacyjne (karta sim do windy w budynku mieszkalnym przy ul. Cymśa 5A)	2024	2026	610,00	160,00	118,08	74%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.59	usługi telekomunikacyjne (karta sim do toalety nad jeziorem Jelonek) - usługi telekomunikacyjne (karta sim do toalety nad jeziorem Jelonek)	2024	2026	610,00	160,00	118,08	74%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.60	Umowa na Internet dla 4 laptopów z firmą Matcom - Umowa na Internet dla 4 laptopów	2024	2026	2 400,00	300,00	300,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.61	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna na lata 2025-2026 - Zakup energii elektrycznej dla Miasta Gniezna na lata 2025-2026	2024	2027	5 833 096,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.62	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	240 000,00	70 000,00	50 412,00	72%	Początkowo szacowana kwota na realizację planowanych zadań wynosiła 70.000,00 zł. Docelowe umowy zawarte zostały na łączną kwotę niższą niż zakładana tj. 50.412,00 zł
1.3.1.63	Umowa na zakup energii elektrycznej dla GOSiR na lata 2025-2026	2024	2026	2 485 900,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.64	Opłaty za przesyłki pocztowe na okres 24 miesięcy tj. od 01.10.2024 r. - 30.09.2026	2024	2026	946 556,24	78 879,68	51 285,01	65%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.65	Wynajem samochodu służbowego na okres 36 miesięcy tj. od 01.01.2025 r. - 31.12.2027	2024	2027	0,00	0,00	0,00		Zadanie przeniesione do pozycji 1.3.1.69
1.3.1.66	Zakup usługi mobilnego dostępu do internetu w budynku sali	2024	2026	1 033,20	172,20	172,20	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.

	gimnastycznej							
1.3.1.67	Umowa na jedną karę sim do windy osobowej w budynku przy ul. Pocztowej 11 w Gnieźnie (UMWZMiU)	2024	2026	610,00	50,00	44,28	89%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.68	Przeprowadzenie warsztatów w Ośrodku wsparcia - Gnieźnieńskim Klubie Seniora	2024	2026	120 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.69	Wynajem samochodu służbowego	2024	2027	177 400,00	5 000,00	4 921,23	98%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.70	Najem długoterminowy samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Gnieźnie	2024	2027	80 400,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.71	Przygotowanie procedury raportowania schematów podatkowych wraz ze szkoleniem pracowników	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.72	Transport lokalny Miasta Gniezna II	2024	2026	31 431 843,76	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.73	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Gniezna do placówek oświatowych w okresie od 02.01.2025 do 31.12.2026 r.	2025	2026	950 400,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.74	Umowa użyczenia z Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Chrobrego 17-19 w Gnieźnie – na potrzeby monitoringu miasta Gniezna na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.	2024	2027	1 620,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.75	Umowa użyczenia z Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Warszawskiej 39 w Gnieźnie – na potrzeby monitoringu miasta Gniezna na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.	2024	2027	1 620,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.76	Umowa użyczenia z Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Warszawskiej 15 w Gnieźnie – na potrzeby monitoringu miasta Gniezna na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r.	2024	2027	1 620,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.1.77	Umowa na kartę SIM do bramy wjazdowej na nieruchomości przy ul. B. Chrobrego 40/41 w Gnieźnie w latach 2024-2026.	2024	2026	663,00	27,00	0,00		Karta została aktywowana ostatecznie od stycznia 2025 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 753 745,26	16 908 617,29			
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Rycerskiej	2022	2024	7 797 520,00	3 767 520,00	3 767 519,16	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT - 1 w miejscowości Gniezno	2022	2025	15 822 720,00	8 965 750,00	8 965 750,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.3	Zakup autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna wraz z infrastrukturą	2023	2025	0,00	0,00	0,0		Zadanie przeniesione do części 1.1.2.
1.3.2.4	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym: zielona infrastruktura	2023	2026	0,00	0,00	0,00		Zadanie przeniesione do części 1.1.2.
1.3.2.5	Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych - w mieście Gnieźnie, ośrodka subregionalnym: zagospodarowanie wód opadowych poprzez system kanalizacji deszczowej	2023	2026	0,00	0,00	0,00		Zadanie przeniesione do części 1.1.2.
1.3.2.6	Modernizacja lokali mieszkalnych, w tym mieszkań chronionych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego - Modernizacja lokali mieszkalnych, w tym mieszkań chronionych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna, z dofinansowaniem z Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego	2023	2024	491 200,97	180 232,99	180 232,99	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.7	Rodzinne Ogrody Działkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rodzinne Ogrody Działkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2023	2024	2 531 000,00	2 181 000,00	2 159 593,50	99%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.8	Przebudowa chodnika na ul. Łubińskiego - Przebudowa chodnika na ul. Łubińskiego	2023	2024	467 480,00	467 480,00	467 022,51	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.9	Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem infrastruktury oraz zwiększenie adaptacji do zmian klimatu w Parku Miejskim w Gnieźnie	2023	2024	450 000,00	450 000,00	179 794,00	40%	Na podstawie Uchwały nr XI/110/2024 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 grudnia 2024 r ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 – w ramach klasyfikacji 900-90004-6050, na kwotę w wysokości 244.524,00 zł.
1.3.2.10	poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. Roosevelta w Gnieźnie	2023	2024	220 000,00	220 000,00	210 466,43	96%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa budynku schroniska dla zwierząt w Gnieźnie wraz z wyposażeniem, termomodernizacją i montażem odnawialnych	2023	2025	4 300 000,00	300 000,00	283 550,00 zł	95%	W ramach przedsięwzięcia podjęto uchwałę X/88/2024 z dnia 27.11.2024 rady Miasta Gniezna z 27.11.2024w

	źródeł energii							sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 222.050,00 zł z terminem rozliczenia do 30.06.2025r.
1.3.2.12	"Przystań słowa"	2023	2024	4 094,30	4 094,30	4 094,30	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.13	Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczej do ul. bp. Michała Kozala - dokumentacja - Budowa ul. bp. Michała Kozala w Gnieźnie oraz ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Bluszczej do ul. bp. Michała Kozala - dokumentacja	2021	2024	472 560,00	280 000,00	262 440,00	93,73%	W ramach przedsięwzięcia podjęto uchwałę X/89/2024 z dnia 27.11.2024 rady Miasta Gniezna z 27.11.2024w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania na kwotę 262 440,00 zł z terminem rozliczenia do 30.06.2025r.
1.3.2.14	Modernizacja istniejącego budynku na osiedlu Piastowskim w Gnieźnie na utworzenie nowego Żłobka	2023	2024	115 169,99	0,00	0,00		Zrezygnowano w roku 2024 z realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022- 2029, nr umowy PS-XI.946.6.11.2023.3/KPO na tworzenie miejsc opieki ze środków KPO, protokół z dnia 3.10.2024r. o rozwiązaniu Umowy PS-XI.946.6.11.2023.3/KPO z dnia 23.11.2023r. sporządzonego pomiędzy Miastem Gniezno a Wojewodą Wielkopolskim.
1.3.2.15	Modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja stali, restauracja ołtarza głównego, wymiana podłóg, odkrycie polichromii w Kościele Św. Wawrzyńca w Gnieźnie	2024	2025	2 127 000,00	42 540,00	42 540,00	100%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.16	Odnowienie i przywrócenie do użytku Kościoła bł. Michała Kozala w Gnieźnie	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.17	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymasa 3 w Gnieźnie - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Pawła Cymasa 3 w Gnieźnie	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Wierzbiczany	2024	2026	17 580 000,00	50 000,00	14 719,00	29,44%	Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.19	Zakup bandy pneumatycznej	2024	2026	365 000,00	0,00	0,00		Zadanie realizowane prawidłowo.
1.3.2.20	Zakup plandeki do zabezpieczenia toru	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00		Odstąpiono od realizacji zadania