



MIASTO NIESZAWA

Informacja

z wykonania budżetu

Miasta Nieszawa

za 2012 rok

Informacja z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2012r.

Miasto Nieszawa jak większości samorządów przeżywa problemy finansowe związane z kryzysem oraz dokładaniem finansowania zadań bez zabezpieczenia gminom dodatkowych środków na ich realizację. Stan taki największe problemy wywołuje w jednostkach małych do których zalicza się Nieszawa. Na bieżącą sytuację Miasta wpływ mają wcześniejsze decyzje w sprawie zaciągnięcia kredytów, których wysokość na koniec 2012 roku wynosiła około 1,6 miliona złotych. Zadłużenie oscyluje na poziomie około 30 % bowiem w 2012 roku dochody budżetowe wyniosły **5 832 547,71** przy wydatkach **6 114 656,59**. Poza zadłużeniem kredytowym występuje również zobowiązanie wymagalne związane z budową ścieżki rowerowej. Część tego zobowiązania udało się spłacić w roku 2012, a reszta pozostała na rok 2013. Przyczyną braku spłaty, był brak dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Problemem roku 2012 była konieczność spłaty zadłużeń zaległych łącznie z zaległościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS Zespołu Szkół, które wyniosły ponad 180 tysięcy złotych. Następnym problemem jest paraliż działań Rady Miasta nie zbierającej się na sesję. W tej sytuacji chcąc utrzymać normalne funkcjonowanie Miasta ponoszone były wydatki przekraczające plan budżetu. Nie można było na przykład wprowadzić do budżetu wolnych środków i podjąć działań operacyjnych w zakresie kredytowym w sytuacji braku sprzedaży nieruchomości.

Podstawowe dochody Miasta to subwencja oświatowa oraz dotacje na zadania związane z pomocą społeczną. Własne dochody podatkowe i udziały kształtują się na poziomie 1,6-1,7 miliona złotych. W roku ubiegłym miasto nie osiągnęło żadnych dochodów z tytułu sprzedaży majątku. Zresztą zasoby tego majątku są ograniczone do niewielkiej liczby działek budowlanych. Brak przemysłu powoduje brak dochodów zarówno w podatkach lokalnych jak i w udziałach w podatkach dochodowych. Miasto ma ograniczone możliwości inwestycyjne ze względu na fakt, że około 70 % terenu stanowią grunty rolne. Wobec małej ilości dzieci w szkołach oraz prowadzenia liceum miasto dokłada znaczne kwoty do oświaty.

Kredyty zaciągnięte są do roku 2025, z czego jeden kredyt jest kredytem preferencyjnym, a drugi kredytem rynkowym. Spłata kredytów będzie konieczna z bieżącej nadwyżki operacyjnej, bo przewiduje się, że od 2016 roku może nie być w mieście w ogóle dochodów majątkowych. RIO wymagała przygotowania programu naprawy finansów miejskich, który burmistrz opracował, ale program nie został przyjęty przez Radę Miasta.

Miasto zachowuje w miarę płynność finansową, choć są w tej dziedzinie problemy.

Na koniec 2012 r. były należności w wysokości 556 625,96. Jeżeli chodzi o należności miejskie są podejmowane aktywne działania w zakresie ich ściągania: wysyłanie upomnień, egzekucje komornicze. Gorsza sprawa jest z należnościami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 81 312,92 zł. i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 202 688,71, których mimo prowadzenia wielotorowej windykacji nie można ściągnąć. Na koniec 2012 r. zmniejszyły się zobowiązania wymagalne. Tak jak już sygnalizowano ze zobowiązań wymagalnych zszedł Zespół Szkół. Zmniejszono też zobowiązanie z tytułu ścieżki rowerowej do kwoty 151 672,00 Tak więc zobowiązania wymagalne spadły o ponad 330 tysięcy złotych.

Na koniec 2012 roku budżet Miasta posiadał zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 641 991,29 zł.

Miasto nie realizuje programów wieloletnich za wyjątkiem budowy ścieżki rowerowej prowadzonej przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, której finansowanie powinno zakończyć się w 2013 r.

Budżet Miasta na rok 2012 uchwalony został w wysokości 5 714 847,00 po stronie dochodów i 5 714 847,00 po stronie wydatków. Po nowelizacjach do dnia 31 grudnia planowane dochody budżetowe osiągnęły kwotę 6 298 018,00 a wydatki 6 134 051,00. Na koniec 2012 roku dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości **5 832 547,71**, co stanowi 92,30 % planowanych wpływów. Wydatki wykonane zostały w wysokości **6 114 656,59**, co stanowi 98,80 % planowanych wydatków ogółem.

Dochody :

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 13 511,00 wpłynęło 14 501,47 tj. 107,30 %, z czego :
- 1 148,51 – dochody z dzierżawy nieruchomości i gruntów rolnych,

- 13 352,96 – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę 201 614,00 wpłynęła kwota 201 614,00 i jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie w wysokości 70 000,00 , dotacja ze Starostwa Lipnowskiego 10 000,00 i Starostwa Toruńskiego w wysokości 10 000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie przeprawy promowej przez Wisłę oraz 111 614,00 wpływy ze sprzedaży biletów promowych, które są częścią składową dotacji bowiem sprzedaż biletów odbywa się na podstawie uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 559 615,00 wpłynęło 26 423,36 za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dzierżawę składników majątkowych i wykup mieszkań komunalnych przez dotychczasowych najemców.

Nie udało się uzyskać dochodów ze sprzedaży działek przy ul. Stodolnej oraz budynku przy ul. Piekarskiej 1. Przeprowadzone zostały w przypadku działek procedury przetargowe, a wobec nieudanych dwóch przetargów wszczęto sprzedaż działek w drodze rokowań, co przyniosło skutek w 2013 r.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na planowaną kwotę 1 000,00 zł wpłynęła kwota 1 000,00 . Jest to dotacja Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę 153 512,00 wpłynęła do budżetu Miasta kwota 178 235,52 , z czego :

- 46 398,00 – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami,
- 98 227,69 – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu części kosztów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
- 4 800,00 – czynsz za salę wypożyczaną przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej,
- 20 815,42 – odsetki bankowe,
- 7 855,91 – zwrot zapłaconej kwoty z Energa Operator za usunięcie kolizji,
- 138,50 – sprzedaż pocztówek przez Biuro Informacji Publicznej.

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

Na zaplanowaną kwotę 2 997,00 wpłynęła kwota 2 997,00 , z czego :

- 850,00 – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców,
- 2 147,00 dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miasta.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na zaplanowaną kwotę 1 541 000,00 wpłynęło 1 699 447,72, z czego :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -681,00
- z tytułu podatków i opłat od osób prawnych : ogółem 481 097,40 , z czego:
 - podatek od nieruchomości – 459 494,00 ,
 - podatek rolny – 776,00
 - podatek od środków transportowych – 18 315,00
 - podatek od czynności cywilno prawnych – 19,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 494,40
- z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych : ogółem 377 547,31 , z czego:
 - podatek od nieruchomości – 158 537,62
 - podatek rolny – 58 803,50
 - podatek leśny – 448,50
 - podatek od środków transportowych – 93 223,87
 - wpływy z opłaty targowej – 5,00
 - podatek od czynności cywilno prawnych -28 254,00
 - odsetki – 3 330,82
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 24 058,08, w tym :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 5 487,00
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 816 743,93, w tym :
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 803 378,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 13 365,93
- wpływy z różnych rozliczeń – 2 407 973,00 , w tym :
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 1 807 720,00
 - uzupełnienie subwencji ogólnej – 4 004,00
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 576 130,00.
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 20 119,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 90 007,00 wpłynęła kwota 1 725,30 odsetek bankowych oraz kwota 2 433,13 i 19 743,67 z tytułu pozostałych na dzień 31 grudnia 2011 r. środków na rachunkach środków wydzielonych. Kwestia ta wiąże się z faktem prowadzenia rozliczenia żywienia poprzez rachunek środków wydzielonych, a nie poprzez budżet.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2012 r. osiągnięto dochody w wysokości **1.232.149,39 zł.**

Dochody zrealizowane w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie 709.316,96 zł
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 509.808,13 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 50%
595,37 zł zwrotów od dłużników alimentacyjnych
zaliczki alimentacyjnej
20 % lub 40% zwrotów od dłużników
alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego 4.241,48 zł
4. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego 2.498,52 zł
5. Wpłaty za usługi opiekuńcze 5.316,00 zł
6. 20% składka zdrowotna od zasiłków stałych
grudzień 2011r. 372,93 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie przeznaczono na następujące cele:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 699.557,85 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.059,11 zł
- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 5.700,00 zł

W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przeznaczono środki finansowe na:

- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 58.617,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze -zasiłki okresowe 290.369,40 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.881,67 zł
- pozostała działalność
Rządowy Program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania „ 79.952,48 zł
- zasiłki stałe 74.987,58 zł

Dochody uzyskane przez Ośrodek sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 69 803,00 wpłynęło 38 462,00 zł na wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z planowanych wpływów w wysokości 26 835,00 do budżetu Miasta wpłynęło 6 201,69 i są to:

- wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 780,48
- wpływy z opłaty produktowej – 421,21.

Wydatki:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 14 511,00 wydatkowano 13 352,96 z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników 13 091,14 i koszty związane z obsługą zadania 261,82.

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej kwoty 201 614,00 wydatkowano 201 613,39 , z czego :

- 56 450,00 na wynagrodzenia pracowników promu,
- 95 820,00 – zakup materiałów i wyposażenia tj. olej napędowy, farby, kasa fiskalna itp.,
- 9 774,93 – frezowanie elementów układu napędowego promu, frezowanie ramion do koła pędnego itp.,
- 22 431,96 – przeglądy, wymiana łożysk, pomiary grubości poszycia promu itp,
- 17 136,50 – ubezpieczenie promu.

Drogi publiczne gminne

Z zaplanowanej kwoty 391 376,00 wydatkowano 224 795,33 z przeznaczeniem na:

- 6 500,00 – zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup kruszywa i tłuczni do remontu dróg gminnych,
- 4 845,00 – naprawa przepustu w Kol. Nieszawa
- 9 563,24 – zimowe utrzymanie dróg gminnych

- 203 887,09 – zapłacono faktury związane z budową ścieżki rowerowej, zakupem tablic informacyjnych oraz działaniami planistycznymi,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty 37 409,00 wydatkowano kwotę 37 384,00 na zakup materiałów i usług związanych z remontami budynków komunalnych. Wydatki te przeznaczone były przede wszystkim na przekształcenia lokali komunalnych w socjalne celem spełnienia wymogów umowy na dotację z BGK.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty 20 000,00 wydatkowano 15 281,16 na projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego, utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty 1030163,00 wydatkowano 1183957,78, z czego:

- 49 941,90 na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów, odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego sprawy USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych.
- 35 750,00 – wypłaty diet dla radnych i zakup materiałów,
- 1 074 608,52 zł – utrzymanie administracji, w tym:
- 834 324,54 – wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpis na ZFSS, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń między innymi z radcą prawnym i informatykiem.
W tych paragrafach wystąpiły przekroczenia planu ponieważ zatrudniane były osoby bezrobotne na pracach społecznie użytecznych i robotach publicznych. Ze względu na brak obrad sesji nie można było zwiększyć planu o zwrot kosztów otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy.
- 110 219,36 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup prasy, zakup wyposażenia i wody dla pracowników robót publicznych, zakup licencji i serwisu rocznego za programy podatkowe i budżetowe, zakup programu LEX, zakup tonerów i tuszy do drukarek, części zapasowe do komputerów, zakup sprzętu sportowego, środki czystości do szaletu, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla 5 pracowników.
- 6 500,00 – zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu,
- 3 000,00 zakup usług remontowych związanych z naprawą samochodu służbowego,
- 400,00 – badania okresowe pracowników,
- 66 081,79 – zakup usług pozostałych tj. przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, obsługa w zakresie BHP, wywóz nieczystości, zakup ścieków,

- ogłoszenia itp.
- 12 413,66 – zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet,
 - 16 273,92 – delegacje służbowe
 - 25 008,25 składki członkowskie dla ZGZK i ZMN, ubezpieczenia mienia,
 - 387,00 szkolenia pracowników.
 - 23 657,36 – wydatki związane z promocją Miasta tj. oprawa muzyczna imprez, zakup kwiatów, zakup materiałów promocyjnych itp,

Burmistrz Miasta wielokrotnie wnosił pod obrady sesji projekty zmiany w budżecie, dotyczące również tego działu. Fakt nie odbywania sesji spowodował przekroczenia w tym dziale. Dla normalnego funkcjonowania Miasta konieczne było ponoszenie tych wydatków.

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

Na planowaną kwotę 2 147,00 wydatkowano 2 147,00 , z czego :

- 850,00 – prowadzenie rejestru wyborców,
- 2 147,00 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z zaplanowanej kwoty 47 910,00 wydatkowano kwotę 56 480,78 na:

- 22 260,89 wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy konserwatora OSP,
- 22 929,95 – zakup oleju napędowego do samochodów strażackich i benzyny do pomp strażackich, zakup opału ,zakup sprzętu strażackiego.
- 2 120,13 – zakup energii elektrycznej,
- 560,00 – badania okresowe strażaków,
- 5 372,91 – przeglądy okresowe gaśnic, agregatów prądotwórczych, wywóz śmieci, zakup ścieków,
- 230,90 usługi telekomunikacyjne
- 3 006,00 – ubezpieczenia pojazdów strażackich i członków OSP.

Przekroczenie wynika z konieczności utrzymania sprawności bojowej wozów straży pożarnej w będącej w systemie ratownictwa krajowego.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 90 000,00 wydatkowano 87 174,85, którą stanowiły koszty odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa celowa w wysokości 6 277,00 nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa 801-80101 plan założony na rok 2012 wynosi

878.736,00 zł wydatki wykonane 1.049.928,25 zł

z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym	801.558,18
- wynagrodzenia bezosobowe	2.323,96
- dodatki miejskie i wiejskie	35.517,30
- zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	87.212,53
- zakup energii	10.326,38
- zakup usług remontowych	72.341,63
- zakup usług medycznych	747,00
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	6.622,42
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.153,51
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	878,44
- opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	4.514,21
- podróże służbowe krajowe	104,72
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.711,34
- szkolenia pracowników	2.809,20
- Odsetki od nieterminowych zapłat	107,43

Treść 80101	Plan	Wydatki	%
wynagrodzenia z pochodnymi	688.584,00	801.558,18	116,4
wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	2323,96	85,23
dodatki miejskie i wiejskie	27.000,00	35.517,30	131,54
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	50.935,00	87.212,53	171,22
zakup energii	11.442,00	10.326,38	90,24
zakup usług remontowych	40.400,00	72.341,63	179,06

zakup usług medycznych	735,00	747,00	101,63
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	5.285,00	6.622,42	125,30
zakup usług dostępu do sieci Internet	4.900,00	4.153,51	84,76
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	878,44	43,92
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3.300,00	4.514,21	136,79
podróże służbowe krajowe	105,00	104,72	99,73
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.640,00	20.711,34	56,52
Odsetki od nieterminowych zapłat	0	107,43	0
Zakup pomocy naukowych	500,00	0	0
Szkolenia pracowników	3.410,00	2.809,20	82,38
Razem podsumowanie:	878.736,00	1.049.928,25	119,48

Klasa zero 801-80103 plan założony na rok 2012 wynosi **63.663,00,00 zł**

wydatki wykonane **63.604,42 zł**

z czego:

wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym	52.614,72
dodatki miejskie i wiejskie	3.713,10
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	5.206,63
zakup usług medycznych	120,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	29,21
zakup usług dostępu do sieci Internet	8,72

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

5,11
 1.906,93

Treść 80103	Plan	Wydatki	%
wynagrodzenia z pochodnymi	57.052,00	52.614,72	92,22
wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
dodatki miejskie i wiejskie	3,700,00	3.713,10	100,35
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	100,00	5.206,63	520,07
zakup energii	0	0	0
zakup usług remontowych	0	0	0
zakup usług medycznych	120,00	120,00	100
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie		29,21	
zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5,11	
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0	8,72	
podróże służbowe krajowe	0	0	0
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.691,00	1.906,93	70,86
Odsetki od nieterminowych zapłat	0	0	0
Zakup pomocy naukowych	0	0	0
Szkolenia pracowników	0	0	0
Razem podsumowanie:	63.663,00	63.604,42	99,91

Przedszkole 801-80104 plan założony na rok 2012 wynosi **149.539,00 zł**
 wydatki wykonane **147.403,52 zł**

Z czego:

wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z
 wynagrodzeniem rocznym 52.614,72
 wynagrodzenia bezosobowe
 dodatki miejskie i wiejskie 7.708,40

zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	7.152,56
zakup energii	592,87
zakup usług remontowych	2,21
zakup usług medycznych	235,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	716,76
zakup usług dostępu do sieci Internet	37,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,48
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	116,11
podróże służbowe krajowe	18,13
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.712,86
szkolenia pracowników	391,95

Treść 80104	Plan	Wydatki	%
wynagrodzenia z pochodnymi	121.927,00	125.429,07	102,87
wynagrodzenia bezosobowe	600,00	231,12	38,52
dotądki miejskie i wiejskie	5.907,00	7.708,40	132,19
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.152,56	79,47
zakup energii	2.000,00	592,87	29,64
zakup usług remontowych	100,00	2,21	
zakup usług medycznych	235,00	235,00	100
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	2.500,00	716,76	28,67
zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	37,00	7,40
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	59,48	6,61
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	500,00	116,11	23,22
podróże służbowe krajowe	70,00	18,13	25,90
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000,00	4.712,86	94,26
Odsetki od nieterminowych			

zapłat			
Zakup pomocy naukowych			
Szkolenia pracowników	300,00	391,95	130,65
Razem podsumowanie:	149.539,00	147.403,52	98,57

Gimnazjum 801-80110 plan założony na rok 2012 wynosi **590.010,00 zł**
wydatki wykonane **573.461,01 zł**

Wykonanie Comeniusa, w roku sprawozdawczym wynosi we wszystkich pozycjach zero. Wynika, to z faktu, że środki Comeniusa zostały już w roku ich przekazania przelane na odrębne konto bankowe, a więc nastąpił faktyczny wydatek z budżetu. Sprawa ta została wyjaśniona przy sporządzaniu bilansu budżetu jst.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym	438 758,03
wynagrodzenia bezosobowe	564,96
dotatki miejskie i wiejskie	21.514,62
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	51.720,46
zakup energii	14 371,17
zakup usług remontowych	54,12
zakup usług medycznych	282,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	3.601,65
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 215,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,50
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	598,67
podróże służbowe krajowe	44,30
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.202,14
szkolenia pracowników	958,10

Treść 80110	Plan	Wydatki	%
wynagrodzenia z pochodnymi	424.575,00	438 758,03	101,27

wynagrodzenia bezosobowe	660,00	564,96	85,60
dodatki miejskie i wiejskie	20.000,00	21.514,62	107,57
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	36.164,00	51.720,46	143,02
zakup energii	13.500,00	14.371,17	106,45
zakup usług remontowych	300,00	54,12	18,04
zakup usług medycznych	270,00	282,00	104,44
Opłaty pocztowe Comenius	2.706,00		
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	2.500,00	3.601,65	144,07
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.240,00	2 215,29	87,23
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1 575,50	29,53
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1.100,00	598,67	54,42
podróże służbowe krajowe	50,00	44,30	88,60
podróże służbowe krajowe Comenius	2.000,00		
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	37.202,14	169,10
Odsetki od nieterminowych zapłat	0	0	0
Zakup pomocy naukowych	0	0	0
Szkolenia pracowników	945,00	958,10	101,38
Opłaty pocztowe Comenius	21.000,00		
Zakup pomocy dydak.Comenius	2.500,00		
Wynagrodzenia bezosobowe Comenius	16.000,00		
Podróże służbowe zag.Comenius	20.000,00		
Razem podsumowanie:	590.010,00	573.461,01	97,19

Liceum Ogólnokształcące 801-80120 plan założony na rok 2012 wynosi **454.897,00 zł** wydatki wykonane **484.306,22 zł**

Z czego:

wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym	410.403,97
wynagrodzenia bezosobowe	549,56
dodatki miejskie i wiejskie	21.564,71
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	19.712,32
zakup energii	2.301,36
zakup usług remontowych	61,75
zakup usług medycznych	165,00
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	2.188,23
zakup usług dostępu do sieci Internet	2.215,29
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.575,50
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	263,81
podróże służbowe krajowe	34,23
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.597,29
szkolenia pracowników	673,20

Treść 801-80120	Plan	Wydatki	%
wynagrodzenia z pochodnymi	372.511,00	410.403,97	110,17
wynagrodzenia bezosobowe	2.220,00	549,56	24,75
dodatki miejskie i wiejskie	21.226,00	21.564,71	101,59
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	24.800,00	19.712,32	79,48
zakup energii	3.375,00	2.301,36	68,19
zakup usług remontowych	200,00	61,75	30,87
zakup usług medycznych	515,00	165,00	32,04
opłaty pocztowe, wywóz	2.000,00	2.188,23	109,41

śmieci, usługi kominiarskie			
zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.215,29	73,84
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	263,81	26,38
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2.000,00	1.575,50	78,77
podróże służbowe krajowe	50,00	34,23	68,46
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	22.597,29	102,71
Odsetki od nieterminowych zapłat	0	0	0
Zakup pomocy naukowych	0	0	0
Szkolenia pracowników	0	673,20	
Razem podsumowanie:	454.897,00	484.306,22	99,88

Stołówka 801-80148 plan założony na rok 2012 wynosi **61.966,00 zł** wydatki wykonane **62.420,23 zł**

Z czego:

wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym	56 667,90
wynagrodzenia bezosobowe	1 045,53,00

zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia

zakup energii	2.286,80
---------------	----------

zakup usług remontowych

zakup usług medycznych	70,00
------------------------	-------

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.350,00
---	----------

Treść 801-80148	Plan	Wydatki	%
wynagrodzenia z pochodnymi	54.636,00	56 667,90	104,30
wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1.045,53	48
dotatki miejskie i wiejskie	0	0	0
zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia	1.200,00		

zakup energii	3.370,00	2.286,80	67,86
zakup usług remontowych	0	0	0
zakup usług medycznych	70,00	70,00	100
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie	0	0	0
zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0
opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	0	0	0
podróże służbowe krajowe	0	0	0
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.390,00	2.350,00	98,33
Odsetki od nieterminowych zapłat	0	0	0
Zakup pomocy naukowych	0	0	0
Szkolenia pracowników	0	0	0
Razem podsumowanie:	61.966,00	62.420,23	100,73

801 - 80146 Szkolenia nauczycieli plan 1.500,00 na 2012 rok wydatki poniesione 300,00 zł

801 – 80195 – Pozostała działalność – odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 11 830,00 .

Wydatki poniesione w 2012 roku przewyższyły plan, który w 2011 roku nie został racjonalnie przygotowany. Dodatkowo w ramach porządkowania księgowości Zespołu Szkół wyszły zaległości z lat poprzednich. W 2012 roku zostały zapłacone zobowiązania i odsetki za 2011 rok oraz zapłacono nawet zaległe faktury z 2009 roku. Mimo opłacenia w pierwszej kolejności zobowiązań wobec ZUS to zaistniały takie sytuacje, że ZUS blokował konta bankowe za zaległe należne opłaty. W chwili uchwalania budżetu było wiadomym, że w chwili uporządkowania księgowości będzie zachodziła konieczność urealnienia Budżetu Zespołu Szkół, jak również wprowadzenie wydatków przy wzrostach subwencji. Wobec braku obrad sesji Rady Miasta

propozycje burmistrza w tej sprawie nie zostały przyjęte. W tym stanie rzeczy zachodziła konieczność regulowania na bieżąco zobowiązań Zespołu Szkół przy przekroczeniach planu wydatków.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale na plan 20 000,00 dokonano wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na ogólną kwotę 18 280,46, w tym :

- 11 674,81 – koszty związane z prowadzeniem zajęć muzycznych dla dzieci,
- 1 820,00 – zakup biletów do parku wodnego dla dzieci
- 4 292,65 – szkolenia, prowadzenie zajęć terapeutycznych,
- 493,00 - składki członkowskie,

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W 2012 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **1.535.442,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1.425.705,43 zł**, tj. 92,86 % planu.

1. W ramach zadań własnych Ośrodek prowadził:

- środowiskową pomoc społeczną w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wsparcie w formie działań poradniczych dotyczących załatwiania spraw urzędowych ale także ogólnie pojętych problemów życiowych; Ośrodek w ramach porozumienia z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej we Włocławku zajmował się dystrybucją żywności z programu PEAD dla podopiecznych Ośrodka spełniających kryteria dochodowe. Ośrodek starał się w możliwy sposób współpracować z wszelkimi instytucjami z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej (szkoły, Policja, Pogotowie Opiekuńcze, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

- pomoc usługowa obejmuje : sprzątanie, robienie zakupów, palenie w piecach w okresie zimowym i inne prace według potrzeb podopiecznych.

2. W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

- świadczenia rodzinne - od 1 maja 2004 roku Ośrodek przejął dodatkową realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, od których również odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne. W skład świadczeń rodzinnych, jako dodatki do zasiłków rodzinnych weszły niektóre zasiłki wypłacane do tej pory z ustawy o pomocy społecznej.

-fundusz alimentacyjny od 1 października 2008r Ośrodek przejął dodatkową realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego. (Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm.)

Realizacja wydatków w tym dziale, z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 1	Wyszczególnienie 2	Plan w zł 3	Zwiększenie Zmniejszeni 4	Plan po zmianach 5	wykonanie 6	% wykon 7
I.	ZADANIA ZLECONE	600.300,00	+ 122.660,00	722.960,00	709.316,96	98,11
85212	świadczenia rodzinne	600.000,00	+ 113.000,00	713.000,00	699.557,85	98,11
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	300,00	+ 3.760,00	4.060,00	4.059,11	99,98
85295	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	+ 5.900,00	5.900,00	5.700,00	96,61
II.	ZADANIA WŁASNE	604.040,00	+ 208.442,00	812.482,00	716.388,47	88,17
85202	domy pomocy społecznej	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
85212	świadczenia rodzinne	12.860,00	0,00	12.860,00	11.455,37	89,08
85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	6.400,00	+ 900,00	7.300,00	5.881,67	80,57
85214	zasiłki i pomoc w naturze - okresowe	144.300,00	+ 154.896,00	299.196,00	290.369,40	97,05
85216	zasiłki stałe	74.200,00	+ 18.729,00	92.929,00	74.987,58	80,69
85219	utrzymanie MOPS	176.980,00	+ 6.317,00	183.297,00	171.235,54	93,42
85228	usługi opiekuńcze	13.500,00	0,00	13.500,00	10.701,14	79,27
85295	pozostała działalność	160.800,00	+ 27.600,00	188.400,00	151.757,77	80,55
X	razem I + II	1.204.340,00	+ 331.102,00	1.535.442,00	1.425.705,43	92,85

I. Realizacja zadań zleconych

852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 725.860,00 zł

z tego:

12.860,00 zł – środki własne gminy

713.000,00 zł – dotacja celowa

Do końca 2012 roku wydatkowano kwotę 711.013,22 zł tj. 97.95 %

z tego:

11.455,37 zł – środki własne gminy

699.557,85 zł – dotacja celowa

W zreformowanym od 1 maja 2004 r. systemie świadczeń rodzinnych znaczna część zasiłkobiorców pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w MOPS, który został upoważniony do realizacji tych zadań. W nowym systemie przysługują zasiłki rodzinne, do których można ubiegać się o siedem dodatków oraz dwa świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Część zadań wchodzących w skład dotychczasowych zadań z zakresu pomocy społecznej włączona została do nowego systemu świadczeń rodzinnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2012 r. kwotę **664.610,00 zł** do końca 2012 r wydatkowano kwotę **653.957,93 zł**, tj. 98,40 %

Powyższą kwotę wydatkowano na

1. Zasiłki rodzinne	2138 świadczeń	187.194,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym dodatki:	1.009 świadczeń	117.790,00 zł
- z tytułu urodzenia dziecka	14 świadczeń	14.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	26 świadczeń	9.480,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	176 świadczeń	33.740,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	95 świadczeń	7.600,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	253 świadczenia	14.790,00 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	316 świadczeń	25.280,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	129 świadczeń	12.900,00 zł
3. Świadczenia opiekuńcze w tym:	728 świadczeń	203.180,57 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	473 świadczenia	71.910,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	255 świadczeń	131.270,57 zł
4. Jednorazowa zapomoga z	19 świadczeń	19.000,00 zł

tytułu urodzenia dziecka		
5. Fundusz alimentacyjny	386 świadczeń	126.793,36 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2012 r kwotę **27.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **25.397,70 zł** tj. 94,07 % planu

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 520,00 zł - wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Składki odprowadzono za 16 osób /156 św./

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o dłużnikach alimentacyjnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2012 r przysługuje dotacja w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2012 r zaplanowano kwotę **34.250,00 zł** z tego:

12.860,00 zł – środki własne gminy

21.390,00 zł - dotacja celowa 3%

Do końca 2012 roku wydatkowano kwotę 31.657,59 zł tj. 92,43 % planu

z tego:

11.455,37 zł – środki własne gminy

20.202,22 – dotacja celowa

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	19.240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.496,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.696,36 zł
- składki na Fundusz Pracy	508,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.398,66 zł
- koszty postępowania sądowego	69,19 zł
- podróże służbowe	105,50 zł
- szkolenia	1.060,00 zł
- zakup usług pozostałych	989,85 zł
- odpis na ZFŚS	1.094,00 zł

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym zatrudniona jest jedna osoba w wymiarze 1 etatu

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych- zaplanowano kwotę **4.060,00 zł** do końca 2012 r. wydatkowano kwotę **4.059,11zł**, tj. 99,98 % planu

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W 2012 r. składki te odprowadzono za :

- 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych
4.059,11zł

/93 św./

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS. W omawianym okresie wydatki nie były realizowane.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie osób, które wymagają całodobowej opieki do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca z terenu naszej gminy.

W związku z powyższym należało symbolicznie zaplanować środki finansowe na ten cel, gdyby zaistniał taki przypadek umieszczenia mieszkańca Nieszawy w DPS.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w ramach zadań własnych - na zaplanowaną kwotę 7.300,00 zł

z tego:

1.400,00 zł – środki własne gminy

5.900,00 zł – dotacja celowa

Do końca 2012 roku wydatkowano kwotę 5.881,67 zł tj. 80,57 % planu

z tego:

0,00 zł – środki własne gminy

5.881,67 zł – dotacja celowa

Rozdział 85214 -/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe- zadania własne gminy - dotacja państwa - zaplanowano kwotę 299.196,00 zł do końca 2012 r. wydatkowano kwotę 290.369,40 zł, tj. 97,05 % planu

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 145 rodzin /wypłacono 973 świadczeń/.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę 92.929,00 zł

z tego:

- 75.929,00 - dotacja celowa na zadania własne gminy

- 17.000,00 – środki własne gminy

W omawianym okresie wydatkowano kwotę **74.987,58 zł** tj. 80,69 % planu z tego:

0,00 - środki własne gminy
74.987,58 – dotacja celowa

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 18 osób , wypłacono 176 świadczeń.

Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość składki stanowi 9,00 % przyznanego zasiłku stałego.

W 2012 r. w zakresie zadań własnych - zasiłki stałe - wydano 23 decyzje administracyjne , w tym:

- 8 decyzji przyznające pomoc
- 14 decyzje zmieniające wysokość wcześniej przyznanego świadczenia,
- 1 decyzje uchylająca

Z pomocy w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 191 rodzin.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano kwotę **183.297,00 zł** z tego: 58.617,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy
124.680,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **171.235,54** tj.93,42 % z przyznaných środków finansowych.

Przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	113.096,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.727,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.681,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.788,19 zł
- materiały i wyposażenie w tym:	6.401,62 zł
· zestaw komputerowy – 2.030,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- usługi pozostałe w tym:	6.740,35 zł

dowóz i przechowywanie żywności – 3.419,40 zł	
-opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	410,36 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	664,84 zł
- podróże służbowe krajowe	236,04 zł
- odpis na ZFŚS	3.556,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.864,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,50 zł
- zakup tonera	825,28 zł
- zakup usług pozostałych (piecza zastępcza)	4.607,57 zł
- ubezpieczenie rzeczy i mienia	264,00 zł
- opłaty sądowe	100,00 zł

Dla zabezpieczenia płatności wynikających z Ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), u uwagi na brak możliwości wprowadzenia do budżetu na 2012r. nowego rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze, dokonano zapłaty z Rozdz. 85219 § 4300 – zakup usług pozostałych.

W tej grupie zatrudnionych jest 4 pracowników (Kierownik Ośrodka, 2 terenowych pracowników socjalnych i Główny księgowy na 1/4 etatu)
Należy tu podkreślić , że od 1 stycznia 2006r zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.
W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 12.061,46 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano **13.500,00 zł** do końca 2012 r. wydatkowano **10.701,14 zł** tj. 79,27 % planu,
Przeznaczono na następujące cele :

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.629,14 zł
- składki na Fundusz Pracy 0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.072,00 zł

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.798,86 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **194.300,00 zł**

z tego:

108.400,00 zł - środki własne gminy

80.000,00 zł - środki Rządowego Programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

5.900,00 zł - dotacja celowa, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych

W okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r wydatkowano 157.457,77 zł tj. 81,04% planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole i zasiłki celowe na zakup żywności i posiłku osobom go pozbawionym w ramach realizacji Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 16.03.2012 r pomiędzy Wojewodą Kujawsko -Pomorskim reprezentowanym przez Panią Dorotę Hass – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a Miastem Nieszawa reprezentowanym przez Pana Mariana Tołodzieckiego Burmistrza Miasta Nieszawa , Aneksem nr 1 z dnia 21.08.2012, Aneksem nr 2 z dnia 31.12.2012r, przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym.

w wysokości

80.000,00 zł

Koszt ogólny zadania na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, zaplanowano na kwotę

100.000,00 zł

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi, 20 % tj. 20.000,00 zł

1. Na dożywianie w okresie od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r wydatkowano kwotę **99.940,60 zł**

z tego:

- środki Rządowego programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 79.952,48 zł

- środki własne gminy 19.988,12 zł

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 92 osoby:

w tym:

- 23 dzieci do 7 roku życia 3.314 posiłków koszt posiłku 4,45 zł

- 69 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalnie) 10.382 posiłków koszt posiłku 3,72 zł

Z pomocy w formie zasiłku jednorazowego celowego z przeznaczeniem na zakup żywności skorzystało 331 osób – świadczeń – 568 ,średnia wysokość zasiłku wynosi 70,00 zł miesięcznie.

1. Zasiłki celowe specjalne /21 osób/	8.050,00 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze /154 osoby/	42.220,00 zł
3. Opłata za schronisko (1 osoba)	1.547,17 zł
4. Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych /6 osób/	
5.700,00 zł	

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 36.842,23 zł, w tym: 47,52 zł dotacja z budżetu Państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 5.900,00 zł, na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.700,00 zł tj. 96,61% planu.

Środki te przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011, uchwałą Rady Ministrów nr 234/2011 z dnia 27 grudnia 2011r, uchwałą Rady Ministrów nr 75/2012 z dnia 9 maja 2012r oraz uchwałą Rady Ministrów nr 104/2012 z dnia 25 czerwca 2012r. W ramach realizacji w/w świadczeń wydano 21 decyzji administracyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób co oznacza, że udzielono 57 świadczeń.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu z planowanej kwoty 99 803,00 wydatkowano kwotę 47 470,00 z przeznaczeniem na :

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 45 040,00
- wypłaty wyprawek szkolnych – 2 430,00

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę 233 983,00 wydatkowano 184 796,23 na :

- 13 364,94- wywóz pojemników typu Dzwon, kontenerów śmieciowych,
- 5 105,66 – zakup paliwa, żyłki tnącej do kosiarek
- 4 267,00 – opłata za korzystanie ze środowiska
- 4 047,00 – opłata za ochronę gleby i wód podziemnych,
- 115 412,11 – oświetlenie uliczne
- 42 599,52 – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 53 255,00 wydatkowano 57 537,80 z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej,

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- 8 856,00 – wynagrodzenie animatora prowadzącego zajęcia sportowe na boisku Orlik
- 284,00 zakup materiałów
- 1 550,00 – zakup energii elektrycznej
- 6 779,30 – usługa czyszczenia murawy boiska Orlik.
- 15 000,00 – dotacja dla Klubu Sportowego.

**ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
NIESZAWIE ZA ROK 2012**

PRZYCHODY	57.641,33
SALDO NA 01.01.2012	43,42
DOTACJE URZĄD MIASTA	57.537,80
ODSETKI	60,11
ROZCHODY	57.386,93
WYNAGRODZENIA	20.775,81
ZUS	12.045,32
PODATEK URZĄD SKARBOWY	1.852,00
SKŁADKI PZU	696,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA	10.307,12
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	1.936,75
ART.BIUROWE I KOMPUTEROWE	1.605,21
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	423,12
ŚRODKI CZYSTOŚCI	115,28
WODA	14,19
KSIAŻKI I CZASOPISMA	2.349,13
USŁUGI POZOSTAŁE	1.722,00
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	3.545,00
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2012	254,40

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2012 roku wyniosły 57.641,33 na co składa się saldo na dzień 01.01.2012 roku = 43,42; dotacje Urzędu Miasta = 57.537,80; odsetki bankowe = 60,11. Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie 57.386,93 na następujące koszty: wynagrodzenia, składki ZUS, składki PZU oraz podatek do Urzędu Skarbowego = 35.369,13; energia elektryczna = 10.307,12; usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne = 1.936,75; zużycie wody i wywóz nieczystości stałych = 437,31; artykuły biurowe i komputerowe =

1.605,21; zakup środków czystości = 115,28; naprawę pieca = 1.722,00; zorganizowanie imprezy plenerowej = 3.545,00; zakup książek i czasopism = 2.349,13.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie uzyskała dochód na dzień 31.12.2012 roku w wysokości 254,40.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE ZA ROK 2012 r.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zostały wykonane w wysokości 673.911,04 zł z planowanej kwoty 705.880,00zł, co stanowi 95,47% i były to wpływy ze sprzedaży wody i ścieków, opłaty czynszowe, zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości oraz dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta.

Wydatki zamknęły się kwotą 672.096,19 zł z planowanej kwoty 705.880,00 zł co stanowi 95,21% planowanych wydatków ogółem.

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt gospodarza domu) wydatkowano kwotę 540,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 348.749,40 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3) w kwocie 8.354,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 140,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na remonty i bieżące konserwacyjne w budynkach komunalnych (materiały budowlane, dekarские, blacharskie, elektryczne itp.), zakup oleju napędowego, materiały eksploatacyjne do środków transportu (ciągnik i przyczepy), zakup wodomierzy i pompy głębinowej, zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 103.793,49 zł.

Na zakup energii elektrycznej na cele grzewcze - kotłownia Ogrodowa 3 oraz oświetlenie klatek schodowych i piwnic części wspólnej w budynkach komunalnych, SUW, oczyszczalnia ścieków i przepompownia ścieków, przepompownia wody na ul. Warszawskiej wydatkowano kwotę 136.314 ,21 zł.

Na zakup usług pozostałych w tym obsługi pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wydatki dotyczące aktualizacji licencji hydrosoft, badania wody i ścieków, przegląd i aktualizacja sprzętu gaśniczego, usuwanie awarii wodociągowych wydatkowana została kwota 62.841,77 zł.

W paragrafie różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska) wydatkowano kwotę 3.649,00 zł, natomiast w paragrafie podatek od towarów i usług VAT wydatkowano kwotę 4.728,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 1.285,73 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przy ściąganiu należności za czynsze mieszkaniowe i przy ściąganiu należności za wodę i ścieki) wydatkowano kwotę 228,83 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę 877,76 zł, natomiast na szkolenia pracowników kwotę 594,00 zł.

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Mariola Jodziecki

[Podpis]

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nieszawa na lata 2012 – 2025 została przyjęta Uchwałą Nr XVII-84/2012 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 30 stycznia 2012r,

Przyjęto prognozę spłaty długu na lata 2012 – 2025 i określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2012r.

Uchwałą Nr XVIII- 93 /2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 marca 2013r. oraz Uchwałą Nr XIX-98/2012 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2012r dokonano zmiany WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków budżetowych.

W dniu 31 grudnia 2012r Burmistrz Miasta Zarządzeniem nr 86/2012 zatwierdził WPF na lata 2012 – 2015.

BURMISTRZ


mgr *Marian Tołodziecki*

fm

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2012r.	Wykonanie.	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			13511,00	14501,47	107,33
Pozostała działalność		01095		13511,00	14501,47	107,30
Dotacje celowe			2010	13511,00	13352,96	98,80
Dz. 600 Transport i łączność	600			201614,00	201614,00	100
Drogi publiczne powiatowe		60014		201614,00	201614,00	100
Dotacje celowe			2320	201614,00	201614,00	100
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			559615,00	26423,36	4,72
Gospodarka gruntami i nieruch.		70005		537 339,00	26423,36	4,90
Wpł. z opłat za uż. wiecz. nieruch			0470	2 500,00	2826,99	113,10
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	17565,99	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst			0750	5 000,00	4482,88	89,70
Wpływy z tyt. przekształcenia prawa uzysk.wieczystego			0760	0	1547,50	0
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst			0770	529 839,00	0,00	0
Pozostała działalność		70095		22 276,00	0,00	0
Wpływy do budżetu pozostałości z wydzielonego rachunku jednostki			2400	22 276,00	0,00	0
Dz. 710 Działalność usługowa	710			1 000,00	1 000,00	100
Cmentarze		71035		1 000,00	1 000,00	100
Dotacja celowa na zadania bieżące			2020	1 000,00	1 000,00	100
Dz.750 Administracja publiczna	750			153512,00	178235,52	116,11
Urzędy Wojewódzkie		75011		46 598,00	46398,00	99,60
Dotacja celowa			2010	46498,00	46398,00	99,60
Dochody jst zw.z real.zadań z zakresu adm.rząd. i innych zad.zlec.			2360	100,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin		75023		106914,00	131699,02	123,18

Wpływy z różnych opłat			0690	18 509,00	98227,00	525,30
Wpływy z usług			0830	4 000,00	4 800,00	120
Pozostałe odsetki			0920	11 000,00	20815,42	189,20
Wpływy z różnych dochodów			0970	73405,00	7855,91	10,70
Promocja j.s.t.		75075	0690	0	138,50	0
Dz.751 Urz.nacz.org.władzy państw.				2 997,00	2 997,00	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>		75101		850,00	424,00	49,88
Dotacja celowa			2010	850,00	424,00	49,88
<i>Wybory do rad gmin</i>		75109	2010	2 147,00	2 147,00	100
Dotacja celowa			2010	2 147,00	2 147,00	100
Dz.756 Dochody od os.fiz.i prawnych	756			1 541 000,00	1699447,72	110,28
<i>Wpł. z podat.doch.od os.fizycz.</i>		75601		1 500,00	0	0
Pod. od dział.gosp.-karta pod.			0350	1 500,00	0	0
<i>Wpływy podatków od os. prawnych</i>		75615		386 000,00	481098,40	124,60
Podatek od nieruchomości			0310	380 000,00	459494,00	120,90
Podatek rolny			0320	500,00	776,00	155,20
Podatek od środków transportowych			0340	4 500,00	18315,00	407
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	500,00	19,00	3,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	2494,40	498,90
<i>Wpływy podatków od osób. fizycz.</i>		75616		350 000,00	377547,31	107,90
Podatek od nieruchomości			0310	160 000,00	158537,62	99,10
Podatek rolny			0320	50 000,00	58803,50	117,60
Podatek leśny			0330	300,00	448,50	149,50
Podatek od środków transportowych			0340	78 000,00	93223,87	119,50
Podatek od spadków i darowizn			0360	200,00	34944,00	17472,00
Opłata za posiadanie psów			0370	200,00	0,00	0
Wpływy z opłaty targowej			0430	300,00	5,00	1,6
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	60 000,00	28254,00	47,10
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	1 000,00	3330,82	333,10
<i>Wpływy z innych opłat</i>		75618		25 000,00	24058,08	96,20
Opłata skarbową			0410	5 000,00	5487,00	109,7

Wpływy. z opłat za zezwolenia. na sprzedaż alkoholu			0480	20 000,00	18571,08	92,90
Udziały gmin w podatkach		75621		778 500,00	816743,93	105,00
Podatek doch.od os. fizycz.			0010	775 000,00	803378,00	103,70
Podatek doch. od os. prawnych			0020	3 500,00	13365,93	381,90
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			2384822,00	2407973,00	100,97
<i>Część oświat.subwen.ogólnej</i>		75801	2920	1784569,00	1807720,00	101,30
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej</i>		75802	2750	4004,00	4004,00	100
<i>Część wyrównaw.subwen.ogólnej</i>		75807	2920	576 130,00	576130,00	100,0
<i>Część równoważ. subwencji. ogólnej</i>		75831	2920	20 119,00	20119,00	100
Dz.801 Oświata i wychowanie	801			90 007,00	1725,30	1,92
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		800,00	1725,30	215,70
Pozostałe odsetki			0920	800,00	1725,30	215,70
<i>Przedszkola</i>		80104		6 875,00	2433,13	35,40
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 875,00	2433,13	35,40
<i>Gimnazja</i>		80110	2701	64 200,00	0,00	0
Środki na dofinansowanie własnych			2701	64200,00	0	0
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		18 000,00	19743,67	109,70
Wpływy z usług			0830	18 000,00	19743,67	109,70
<i>Pozostała działalność</i>		80195		132,00	0,00	0
Dotacje celowe na zadania własne			2030	132,00	0,00	0
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1253302,00	1231789,85	98,28
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		717500,00	704645,72	98,20
Pozostałe odsetki			0920	1 000,00	0	0
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	0	0
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	713 000,00	699557,85,00	98
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji			2360	3 000,00	5291,63	176,40
Wpływy ze zwrotów dotacji			2910	0,00	-203,76	0
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		85213		9960,00	10313,71	103,60
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	372,93	0
Dotacja celowa			2010	4060,00	4059,11	100
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5900,00	5881,67	99,70
<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>		85214		299196,00	290369,40	97

Dotacje celowe			2030	299196,00	290369,40	97
<i>Zasilki stałe</i>		85216		75929,00,00	75929,00	100
Dotacje			2030	75929,00	75929,00	100
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		60117,00	60504,96	100,60
Dotacja cel. na realiz. zadań własnych			0920	1 500,00	1887,96	125,90
Dotacje celowe			2030	58617,00	58617,00	100
<i>Usługi opiek.i spec.usł. opiekuńcze</i>		85228		4 800,00	5316,00	110,80
Wpływy z usług			0830	4 800,00	5316,00	110,80
<i>Pozostała działalność</i>		85295		85800,00	85652,48	99,80
Dotacja celowa			2010	5 800,00	5700,00	98,30
Dotacja celowa			2030	80000,00	79952,48	99,90
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			69803,00	38462,00	55,10
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		69803,00	38462,00	55,10
Dotacja celowa			2030	69803,00	38462,00	55,10
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			26 835,00	6201,69	23,11
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002	2460	9 735,00	0,00	0
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004	2460	10 000,00	0,00	0
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019	0690	7 000,00	5780,48	82,60
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020	0400	100,00	421,21	42,12
R a z e m :				6298018,00	5832547,71	92,60

BURMISTRZ

mgr *Marian* Toloździecki

hen

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2012 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2012 r.	Wykonanie	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo.	010			14 511,00	13 352,96	92,02
<i>Izby rolnicze</i>		01030		1 000,00	0,00	0
Wypłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	1 000,00	0,00	0
<i>Pozostała działalność</i>		01095		13511,00	13352,96	98,83
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	13248,00	13091,14	98,82
Zakup usług pozostałych			4300	263,00	261,82	99,55
Dz. 600 Transport i łączność	600			592 990,00	426 408,72	71,91
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		201614,00	201613,39	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	56450,00	56450,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95820,00	95820,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	9775,00	9774,93	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	22432,00	22431,96	99,99
Różne opłaty i składki			4430	17137,00	17136,50	99,99
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		391376,00	224795,33	57,43
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 500,00	6500,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4845,00	96,90
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	9563,24	95,63
Wydatki inwest.jednost. budżet.			6050	369 876,00	203887,09	55,12
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			37 409,00	37 384,00	99,93
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		37409,00	37 384,00	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7500,00	7500,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	8500,00	8475,00	99,70
Zakup usług pozostałych			4300	21 409,00	21409,00	100,00
Dz. 710 Działalność usługowa	710			21 000,00	16 281,16	77,52
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		20 000,00	15281,16	76,40
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	15281,16	76,40

Cmentarze		71035		1 000,00	1000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	800,00	800,00	100,00
Dz. 750 Administracja publicz	750			1 030 163,00	1 183 957,78	114,92
Urzędy Wojewódzkie		75011		49 633,00	49941,90	100,62
Wynagrodzenia osobowe			4010	35 980,00	35958,99	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	3 058,00	3 058,00	100
Składki na ubezpiec. społ.			4110	6063,00	5947,46	98,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	882,00	882,07	100,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750,00	690,94	92,12
Zakup usług pozostałych			4300	1 350,00	2159,24	159,94
Podróże służbowe krajowe			4410	50,00	45,20	90,04
Odpis na ZFŚS			4440	1 200,00	1 200,00	100
Szkolenia pracowników			4700	300,00	0,00	0
Rady Gmin		75022		44 000,00	35750,00	81,25
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.			3030	43 000,00	34750,00	80,81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1000,00	100,00
Urzędy Gmin		75023		921975,00	1074608,52	116,55
Wynagrodzenia osobowe			4010	573405,00	646044,39	112,66
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	27 000,00	26 856,04	99,47
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	58526,00	77729,22	132,81
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 000,00	13141,38	109,51
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	35 000,00	47853,51	136,72
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85874,00	109690,86	127,73
Zakup pomocy naukowych			4240	1 000,00	528,50	52,85
Zakup energii			4260	6500,00	6500,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	3000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	50975,00	66081,79	129,63
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	2 500,00	2956,92	118,27
Zakup usług telefonii komórkowej			4360	4 600,00	6604,93	143,58

Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	3 000,00	2851,81	95,06
Podróże służbowe krajowe			4410	12495,00	16273,92	130,24
Różne opłaty i składki			4430	23 600,00	25008,25	105,96
Odpisy na ZFŚS			4440	21 700,00	22700,00	104,60
Szkolenia pracowników			4700	400,00	387,00	96,75
<i>Promocja jednostek sam. teryt.</i>		75075		14555,00	23657,36	162,53
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7850,00	7271,18	92,62
Zakup usług pozostałych			4300	6705,00	16386,18	244,38
Dz. 751 Urzędy nacz.org.wł.	751			2 997,00	2 917,86	97,35
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>		75101		850,00	770,86	90,68
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	108,00	91,58	84,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	22,00	13,05	59,31
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	720,00	666,23	92,53
<i>Wybory do rad gmin</i>		75109		2 147,00	2 147,00	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 470,00	1 470,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	400,00	400,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250,00	250,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	27,00	27,00	100
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			47 910,00	56 480,78	117,88
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		47 910,00	56480,78	117,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 000,00	18 811,91	94,05
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4110	3 040,00	3018,74	99,30
Fundusz operacyjny			4120	510,00	430,24	84,36
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	0,0	0
Zakup materiałów i wyposażenia.			4210	14 000,00	22929,95	163,78
Zakup energii			4260	2 200,00	2120,13	96,36
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	560,00	93,33
Zakup usług pozostałych			4300	3 700,00	5372,91	145,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	360,00	230,90	64,13

Różne opłaty i składki		4430	3 200,00	3 006,00	93,93
Dz. 757 Obsługa długu			90 000,00	80 984,92	89,98
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	75702		90 000,00	80984,92	89,98
Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe	75818		6 277,00	0,00	0
Rezerwy		4810	6 277,00	0	0
Dz. 801 Oświata i wychowanie			2 225 311,00	2 393 253,65	107,54
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		878736,00	1088866,33	123,90
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.		3020	27000,00	35517,30	131,54
Wynagrodzenia osobowe		4010	520218,00	665517,36	127,93
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4040	54 358,00	52853,20	97,23
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	97658,00	68241,15	69,87
Składki na Fundusz Pracy		4120	16350,00	14946,47	91,41
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	2 323,96	66,39
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50935,00	87212,53	171,22
Zakup pomocy naukowych		4240	500,00	0	0
Zakup energii elektrycznej i wody		4260	11442,00	10326,38	90,24
Zakup usług remontowych		4270	40 400,00	72341,63	179,06
Zakup usług zdrowotnych		4280	735,00	747,00	101,63
Zakup usług pozostałych		4300	5285,00	6622,42	125,30
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 900,00	4153,51	84,76
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		4360	3 300,00	4514,21	136,79
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00	878,44	43,92
Delegacje służbowe		4410	105,00	104,72	99,73
Odpisy na Zakład Funduszu Społecznego		4440	36 640,00	20711,34	56,52
Pozostałe odsetki		4580	0,00	107,43	0,00
Szkolenia pracowników		4700	3 410,00	2809,20	82,38
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		63663,00	63604,42	99,90
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.		3020	3 700,00	3713,10	100,35
Wynagrodzenia osobowe		4010	43 948,00	39656,81	90,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 304,00	3011,89	91,15
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 500,00	8171,87	108,95

Składki na Fundusz Pracy			4120	2 300,00	1774,15	77,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100,00	5206,63	5206,63
Zakup usług zdrowotnych			4280	120,00	120,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	29,21	0,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4360	0,00	8,72	0,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych			4370	0,00	5,11	0,00
Odpisy na ZFŚS			4440	2 691,00	1906,93	70,86
Przedszkola		80104		149539,00	147403,52	98,57
Dodatki mieszkaniowe i wiejski			3020	5 907,00	7708,40	130,49
Wynagrodzenia osobowe			4010	91500,00	95597,63	104,47
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	12627,00	10037,69	79,49
Składki na ubezpiecz. społecz.			4110	14 500,00	17363,54	119,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 300,00	2430,21	73,64
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	231,12	38,52
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 000,00	7152,56	79,47
Zakup żywności			4220	0,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	2000,00	592,87	29,64
Zakup usług remontowych			4270	100,00	2,21	2,21
Zakup usług zdrowotnych			4280	235,00	235,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2500,00	716,76	28,67
Dostęp do Internetu			4350	500,00	37,00	7,40
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	116,11	23,22
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	900,00	59,48	6,60
Podróże służbowe krajowe			4410	70,00	18,13	25,90
Odpisy na ZFŚS			4440	5 000,00	4712,86	94,25
Szkolenia pracowników			4700	300,00	391,95	130,65
Gimnazja		80110		590010,00	573461,01	97,19
Wydatki osobowe niemal. do wynagr.			3020	20 000,00	21514,62	107,57
Wynagrodzenia osobowe			4010	324400,00	344974,63	103,20
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	28275,00	28 464,30	100,66
Składki na ubezpiecz.spolecz.			4110	61400,00	57774,24	94,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	10500,00	8938,63	85,13

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	660,00	564,96	85,60
Podróże służbowe krajowe		4171	16000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36164,00	51720,46	143,02
Zakup materiałów i wyposażenia		4211	21000,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4241	2 500,00	0,00	0
Zakup energii i wody		4260	13 500,00	14371,17	106,45
Zakup usług remontowych		4270	300,00	54,12	18,04
Zakup usług zdrowotnych		4280	270,00	282,00	104,44
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	3601,65	144,06
Zakup usług pozostałych		4301	2 706,00	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 240,00	2215,29	98,90
Opłaty za telefony komórkowe		4360	1100	598,67	54,42
Opłaty za telefony stacjonarne		4370	1 500,00	443,03	29,54
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	44,30	88,60
Podróże służbowe krajowe		4411	2 000,00	0	0
Podróże służbowe zagraniczne		4421	20 000,00	0	0
Odpisy na ZFŚS		4440	22 000,00	37202,14	169,10
Szkolenia pracowników		4700	945,00	958,10	101,39
Liceum Ogólnokształcące	80120		454897,00	484306,22	106,47
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie		3020	21226,00	21564,71	101,60
Wynagrodzenia osobowe		4010	275529,00	326125,59	118,36
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	36356,00	27942,99	76,86
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	51126,00	47269,52	92,46
Składki na Fundusz Pracy		4120	9500,00	9065,87	95,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 220,00	549,56	24,75
Zakup materiałów		4210	24800,00	19712,32	79,49
Zakup energii		4260	3375,00	2301,36	68,19
Zakup usług remontowych		4270	200,00	61,75	30,87
Zakup usług zdrowotnych		4280	515,00	165,00	32,03
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	2188,23	109,41
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3000,00	2215,29	73,84
Telefony komórkowe		4360	1 000,00	263,81	26,38
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		4370	2 000,00	1575,50	78,77
Podróże służbowe krajowe		4410	50,00	34,23	68,46

Odpisy na ZFSS			4440	22 000,00	22597,29	102,71
Szkolenia pracowników			4700	0,00	673,20	0,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80146	4700	1500,00	300,00	20,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		80148		61966,00	62420,23	100,73
Wynagrodzenia osobowe			4010	41405,00	42031,03	101,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 631,00	3923,10	108,04
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7600,00	9985,77	131,39
Składki na Fundusz Pracy			4120	2000,00	1045,53	52,27
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	144,00	48,00
Zakup materiałów wyposażenia			4210	1200,00	0,00	0,00
Zakup energii			4260	3370,00	2286,80	67,86
Zakup usług zdrowotnych			4280	70,00	70,00	100
			4300	0,00	584,00	0,00
Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych			4440	2 390,00	2350,00	98,33
Odpis na ZFSS		80195	4440	25000,00	11830,00	47,30
Dz. 851 Ochrona zdrowia	851			20 000,00	18 280,46	91,40
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154		20 000,00	18280,46	91,40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 000,00	11674,81	97,29
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1820,00	91,00
Zakup żywności			4220	2000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	3000,00	4292,65	143,09
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	493,00	49,30
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1 625 442,00	1 507 823,68	92,76
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		15 000,00	0,00	0
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	15 000,00	0,00	0
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		725860,00	711013,22	97,95
Świadczenia społeczne			3110	664610,00	653957,93	98,40
Wynagrodzenia osobowe			4010	19 800,00	19240,00	97,17
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 500,00	1 496,00	99,73
Składki na ubezp. społeczne-zasiłki			4110	30805,00	29094,06	94,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	530,00	508,03	95,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5011,00	3398,66	67,82
Zakup usług pozostałych			4300	1 200,00	989,85	82,49

Delegacje służbowe		4410	130,00	105,50	81,15
Odpis na ZFSS		4440	1094,00	1094,00	100,00
Koszty postępowania sądowego		4610	80,00	69,19	86,49
Szkolenia pracowników		4700	1 100,00	1060,00	96,36
Składki na ubez. zdrowotne	85213		11360,00	9940,78	87,51
Składki na bezp. zdrowotne		4130	11360,00	9940,78	87,51
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		299196,00	290369,40	97,05
Świadczenia społeczne		3110	299196,00	290369,40	97,05
Dodatki mieszkaniowe	85215		90 000,00	82118,25	91,24
Świadczenia społeczne – zasiłki		3110	90 000,00	82118,25	91,24
Zasiłki stałe	85216		92929,00	74987,58	80,69
Świadczenia społeczne		3110	92929,00	74987,58	80,69
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		183297,00	171235,54	93,42
Wynagrodzenia osobowe		4010	120420,00	113096,37	93,92
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	8 750,00	8 727,07	99,74
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	23997,00	21681,35	90,35
Składki na Fundusz Pracy		4120	2836,00	1788,19	63,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7500,00	6401,62	85,35
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	60,00	100
Zakup usług pozostałych		4300	12400,00	12385,70	99,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	410,36	82,07
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	700,00	664,84	94,97
Podróże służbowe		4410	350,00	236,04	67,44
Różne opłaty i składki		4430	264,00	264,00	100,00
Odpisy na ZFSS		4440	3556,00	3556,00	100,00
Koszty postępowania sądowego		4610	100,00	100,00	100,00
Szkolenia pracowników		4700	1864,00	1864,00	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		13 500,00	10701,14	79,27
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	1 820,00	1629,14	89,51
Składki na Fundusz Pracy		4120	280,00	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 400,00	9072,00	79,58

Pozostała działalność		85295		194300,00	157457,77	81,03
Świadcz. Społeczne			3110	194300,00	157457,77	81,03
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			99 803,00	47 470,00	47,56
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		99803,00	47470,00	47,56
Stypendia dla uczniów			3240	95 253,00	45040,00	47,28
			3260	4550,00	2430,00	53,41
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			233 983,00	184 796,23	78,98
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		90001		15 000,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	0	0
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		9 735,00	0	0
Zakup usług pozostałych			4300	9 735,00	0	0
<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		90003		19 100,00	13364,94	69,97
Zakup usług pozostałych			4300	19 000,00	13264,94	69,82
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	100,00	100,00	100,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		9 500,00	5105,66	53,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4500,00	4249,16	94,43
Zakup usług pozostałych			4300	5000,00	856,50	17,13
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		90005		4 601,00	4267,00	92,74
<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>			4520	4 601,00	4267,00	92,74
<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>		90006		4 047,00	4047,00	100,00
<i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>			4520	4 047,00	4047,00	100,00
<i>Oświetlenie ulic, placów , dróg</i>		90015		100 000,00	115412,11	115,41
Zakup energii			4260	89 300,00	98523,72	110,33
Zakup usług pozostałych			4300	10 700,00	16888,39	157,83
<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		90017		70 000,00	42 599,52	60,86
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	70 000,00	42 599,52	60,86
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019		1 000,00	0	0
Zakup materiałów			4210	1 000,00	0	0

<i>Pozostała działalność</i>		90095		1 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne			4210	1 000,00	0	0
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			53 255,00	57537,80	108,04
<i>Biblioteki</i>		92116		53 255,00	57537,80	108,04
Dotacje podmiot.dla instyt. kultury			2480	53 255,00	57537,80	108,04
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	926			33 000,00	32469,30	98,39
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		18 000,00	17469,30	97,05
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	8856,00	98,4
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	284,00	284,00	100,00
Zakup energii			4260	1550,00	1550,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	7166,00	6779,30	94,60
<i>Pozostała działalność</i>		92695		15 000,00	15000,00	100,00
Dotacja celowa – Kluby Sport.			2820	15 000,00	15000,00	100,00
R a z e m :				6 134 051,00	6 114 656,59	99,70

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień
31.12.2012r.**

Na dzień 31.12.2012r. Gmina Miasto Nieszawa posiada:

1. prawo własności gruntów o pow. **67,7498 ha** i wartości ewidencyjnej **1 488 040,40 zł** na podstawie:
 - decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991 – 2009 przez Wojewodę Włocławskiego i kujawsko-pomorskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 ze zmianami)
 - art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
 - umów cywilno – prawnych kupna, zamiany, darowizny.Szczegółowe zestawienie powierzchni i wartości gruntów zawiera załącznik nr 1.
2. budynki, budowle oraz sieci wymienione w załącznikach nr 2,
3. udziały w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 28.11.1995r.
4. należności

Stan mienia komunalnego Gminy Miasto Nieszawa na dzień 31.12.2012r. kształtuje się następująco:

Lp	Oznaczenie	Wartość w zł
1.	Grunty własne	1 488 040,40
2.	Budynki	2 666 517,42
3.	Budowle i sieci	507 109,92
4.	Budowle w użyczeniu - stadion	38 076,70
5.	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	167 934,32
6.	Udział w kosztach inwestycyjnych Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	368 543,18
7.	Należności	556 625,92
	Razem:	5 792 847,90

Wartość majątku Gminy nie jest w pełni wartością rynkową. Budynki, budowle, maszyny i urządzenia wykazane są wg stanu ewidencji środków trwałych prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994r.

o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r., Dz. U. Nr 152 poz. 1223 ze zm.). Według wartości rynkowej wprowadzane są do ewidencji nieruchomości nabywane w drodze umowy.

Nowopowstały w wyniku działań inwestycyjnych majątek trwały wprowadzony jest według wartości jego wytworzenia. Grunty wprowadzono według dokonanej własnej taksacji na podstawie badanych operatów szacunkowych. Miasto posiada na stanie środki transportu: samochód Volkswagen, ciągnik rolniczy, przyczepę i prom, ale ich wartość ewidencyjna jest wartością zerową.

Gmina Miasto Nieszawa na dzień **31.12.2012r.** posiada w zasobach 123 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 4503,49 m² oraz 4 lokale użytkowe o pow. użytkowej 164,04 m².

W administrowaniu przez zakłady budżetowe, jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne osoby prawne oraz w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się mienie zsumowane w załączniku nr 2; poza Zespołem Szkół, wobec nie prowadzenia w nim inwentaryzacji oraz ksiąg środków trwałych i wyposażenia.

Należności wykazane są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2012r.

W 2012r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

I. Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:

A. Na własność:

1. w drodze przetargu: brak
2. w drodze rokowań: brak
3. w drodze bezprzetargowej: dwa lokale mieszkalne z zasobu gminy
lokal przy pl. K. Jagiellończyka 16/4 za kwotę 7923,00 zł
lokal przy pl. K. Jagiellończyka 16/5 za kwotę 4613,00 zł
podano wartości po potrąceniu kosztów operatu
4. drodze zasiedzenia; brak
5. w drodze odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przy ul. Kościuszki nr dz. 563, KW 8717 za kwotę 1240,00
podano wartość po potrąceniu kosztów operatu
6. w drodze darowizny: brak

7. w drodze zamiany; brak

Dochody z majątku gminy w roku 2012 wyniosły:

- z dzierżawy
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali
- z tytułu najmu składników majątkowych będących w zasobach gminy
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1 547,50 zł

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Nieszawa na dzień 31.12.2012r. i sposób ich użytkowania.
- załącznik nr 2 – Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2012r.

Nieszawa 28 marzec 2013r.

BURMISTRZ

mgr Miodziński/Tolodziecki

fy

Załącznik nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

Rodzaj gruntów	z tego	
	RAZEM	
	pow. w ha	Wartość
GRUNTY ROLNE :	45,3419	448 633,40
- w użytkowaniu i dzierżawie	0,0	98 353,80
- w bezp. Zarządzie Gminy :	45,3419	350 279,60
GRUNTY BUDOWLANE :	6,4766	478 916,00
- w bezp. Zarządzie Gminy	1,5959	93 164,00
- w użytk. Wieczystym :	2,5770	102 555,00
- wolne działki budowlane:	2,1932	278 227,00
GRUNTY POZOSTAŁE :	16,0418	565 461,00
- w bezp. Zarządzie Gminy :	16,0418	565 461,00
* drogi i place	13,1669	301 319,00
* tereny różne	2,8749	264 142,00
OGÓŁEM	67,7498	1 488 040,40

~~BURMISTRZ~~

mgr Marián Iłodziński

fy

I BUDYNKI


Lp.	Rodzaj budynku	ilość	Wartość na dzień 31.12.2012r. wg ewidencji księgowej w zł
1.	budynki mieszkalne + udziały w budynkach	18+4	1 475 810,34
2.	obiekty kulturalne (biblioteka)	1	3 904,82
3.	obiekty użyteczności publicznej (urząd, szkoły, budynek sportowy, budynek stacji uzdatniania wody)	5	1 087 356,70
4.	budynki pozostałe + lokal użytkowy,	0+4	99 445,50
	RAZEM :		2 666 517,36

II BUDOWLE

Lp.	Rodzaj budowli	Wartość na dzień 31.12.2012r. wg ewidencji księgowej w zł
1.	Sieć wodociągowa kanalizacyjna i deszczowa	359 694,65
2.	Pozostałe budowle w tym oczyszczalnia ścieków i studnie gr.2	147 415,32
4.	Maszyny i urządzenia	144 696,21
5.	Wyposażenie i narzędzia	23 238,10
6.	Środki transportu	0
	RAZEM :	675 044,28

BURMISTRZ

mgr Marian Tołodziecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Nieszawa ul.3-go Maja 2 87-730 NIESZAWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIESZAWA sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BF0CDEB6475D77BD 
Numer identyfikacyjny REGON 000530092		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	461 154,18	22 023,85	I Zobowiązania	1 805 025,17	1 646 179,15
I.1 Środki pieniężne	461 154,18	22 023,85	I.1 Zobowiązania finansowe	1 801 954,29	1 641 991,29
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	461 154,18	22 023,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 801 954,29	1 641 991,29
II Należności i rozliczenia	26 477,40	22 023,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 867,12	4 187,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	203,76	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 446 319,59	-1 728 428,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-972 872,46	-282 108,88
II.2 Należności od budżetów	26 477,40	22 023,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-972 872,46	-282 108,88
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-473 447,13	-1 446 319,59
			III Inne pasywa	128 926,00	126 297,00
Suma aktywów	487 631,58	44 047,68	Suma pasywów	487 631,58	44 047,68

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK MIASTA

Marian Chociński
skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Tłodziński

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK MIASTA

Marian Ciołociński
skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Tłodziński

zarząd

SKARBNIK MIASTA

Marian Ochociński
skarbnik

2013-03-28

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

M. Tolodziecki
mgr Marian Tolodziecki

zarząd