

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA NIESZAWY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**Zatwierdzam**

**BURMISTRZ**

*mgr Marian Izbodziecki*

**SKARBNIK MIASTA**

*Marian Włochociński*

## DOCHODY

| TREŚĆ  | KLASYFIKACJA |       |      | BUDŻET NA 2013 rok |                   |              |
|--|--------------|-------|------|--------------------|-------------------|--------------|
|  | Dz.          | Rozdz | §    | Plan na 2013r.     | Wykonanie.        | % wykonania  |
| <b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                    | 010          |       |      | <b>12 132,00</b>   | <b>12 030,20</b>  | <b>99,16</b> |
| Pozostała działalność  |              | 01095 |      | 12132,00           | 12030,20          | 99,16        |
| Dotacje celowe   |              |       | 2010 | 12132,00           | 12030,20          | 99,16        |
| <b>Dz. 600 Transport i łączność</b>                                    | <b>600</b>   |       |      | <b>160 000,00</b>  | <b>17 130,00</b>  | <b>10,70</b> |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                                       |              | 60014 |      | 160000,00          | 17130,00          | 10,70        |
| Dotacje celowe   |              |       | 2320 | 160000,00          | 17130,00          | 10,70        |
| <b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                  | 700          |       |      | <b>417 500,00</b>  | <b>259 183,73</b> | <b>62,07</b> |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                          |              | 70005 |      | 417500,00          | 259183,73         | 62,07        |
| Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                  |              |       | 0470 | 2 500,00           | 2069,78           | 82,79        |
| Wpływy z różnych opłat   |              |       | 0690 | 0,00               | 4034,50           | 0            |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst |              |       | 0750 | 5 000,00           | 4321,92           | 86,43        |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst |              |       | 0770 | 410000,00          | 248757,53         | 60,67        |
| <b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>                                    | 710          |       |      | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>100</b>   |
| <i>Cmentarze</i>   |              | 71035 |      | 1 000,00           | 1 000,00          | 100          |
| Dotacja celowa na zadania bieżące                                      |              |       | 2020 | 1 000,00           | 1 000,00          | 100          |
| <b>Dz.750 Administracja publiczna</b>                                  | 750          |       |      | <b>215 800,00</b>  | <b>143 533,83</b> | <b>66,51</b> |
| <i>Urzędy Wojewódzkie</i>  |              | 75011 |      | 45 800,00          | 23 604,00         | 51,53        |
| Dotacja celowa   |              |       | 2010 | 45 800,00          | 23 604,00         | 51,53        |
| <i>Urzędy Gmin</i>   |              | 75023 |      | 170 000,00         | 120 055,83        | 70,62        |
| Wpływy z różnych opłat   |              |       | 0690 | 10 000,00          | 0,00              | 326,88       |
| Wpływy z usług   |              |       | 0830 | 10 000,00          | 5 337,00          | 53,37        |
| Pozostałe odsetki  |              |       | 0920 | 20 000,00          | 449,98            | 2,24         |
| Wpływy z różnych dochodów  |              |       | 0970 | 130 000,00         | 32 688,85         | 0,09         |
| Darowizna  |              |       | 0960 | 0,00               | 81 454,00         | 0,00         |
| <b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>              | 751          |       |      | <b>850,00</b>      | <b>424,00</b>     | <b>49,88</b> |

|   |     |       |      |                     |                   |              |
|---|-----|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>        |     | 75101 |      | 850,00              | 424,00            | 49,88        |
| Dotacja celowa  |     |       | 2010 | 850,00              | 424,00            | 49,88        |
| <b>Wybory do rad gmin</b>                                 |     | 75109 | 2010 | 2 147,00            | 2 147,00          | 100          |
| Dotacja celowa  |     |       | 2010 | 2 147,00            | 2 147,00          | 100          |
| <b>Dz.756 Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>       | 756 |       |      | <b>1 864 709,00</b> | <b>771 671,11</b> | <b>41,38</b> |
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>    |     | 75601 |      | 0,00                | 23,00             | 0            |
| Pod. od działalności gosp.-karta pod.                     |     |       | 0350 | 0,00                | 23,00             | 0            |
| <b>Wpływy podatków od os. prawnych</b>                    |     | 75615 |      | 500 000,00          | 194 518,72        | 38,90        |
| Podatek od nieruchomości                                  |     |       | 0310 | 476 500,00          | 191 887,92        | 40,27        |
| Podatek rolny   |     |       | 0320 | 2 000,00            | 195,00            | 9,75         |
| Podatek od środków transportowych                         |     |       | 0340 | 18 000,00           | 1 565,00          | 8,69         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                      |     |       | 0500 | 500,00              | 0,00              | 0,00         |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |     |       | 0910 | 3 000,00            | 870,80            | 29,02        |
| <b>Wpływy podatków od osób. fizycznych</b>                |     | 75616 |      | 390 250,00          | 218 364,16        | 55,95        |
| Podatek od nieruchomości                                  |     |       | 0310 | 160 000,00          | 78 621,14         | 49,13        |
| Podatek rolny   |     |       | 0320 | 70 541,00           | 70 553,20         | 100,01       |
| Podatek leśny   |     |       | 0330 | 600,00              | 326,00            | 54,33        |
| Podatek od środków transportowych                         |     |       | 0340 | 94 000,00           | 55 038,02         | 58,55        |
| Podatek od spadków i darowizn                             |     |       | 0360 | 30 000,00           | 68,00             | 0,22         |
| Opłata za posiadanie psów                                 |     |       | 0370 | 500,00              | 120,00            | 24,00        |
| Wpływy z opłaty targowej                                  |     |       | 0430 | 309,00              | 0,00              | 0,00         |
| Podatek od czynności cywilno- prawnych                    |     |       | 0500 | 30 000,00           | 11 000,00         | 36,66        |
| Odsetki od nieterminowych wpłat                           |     |       | 0910 | 4 300,00            | 2 637,80          | 61,34        |
| <b>Wpływy z innych opłat</b>                              |     | 75618 |      | 145 000,00          | 14 236,10         | 9,81         |
| Opłata skarbową   |     |       | 0410 | 5 000,00            | 3 108,65          | 62,17        |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                           |     |       | 0460 | 0,00                | 315,40            | 0,00         |
| Wpływy. z opłat za zezwolenia. na sprzedaż alkoholu       |     |       | 0480 | 20 000,00           | 10 812,05         | 54,06        |
| Wpływy z innych lokalnych opłat                           |     |       | 0490 | 120 000,00          | 126,00            | 0,11         |
| <b>Udziały gmin w podatkach</b>                           |     | 75621 |      | 829 459,00          | 344 403,13        | 41,52        |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                      |     |       | 0010 | 816 459,00          | 340 637,00        | 41,72        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                        |     |       | 0020 | 13 000,00           | 3 766,13          | 28,97        |

|  |     |       |      |                     |                     |               |
|--|-----|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>                             | 758 |       |      | <b>2 271 722,00</b> | <b>1 299 974,00</b> | <b>57,22</b>  |
| <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>                     |     | 75801 | 2920 | 1 641 865,00        | 985 040,00          | 59,99         |
| <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>                   |     | 75807 | 2920 | 589 878,00          | 294 942,00          | 50,00         |
| <i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>                   |     | 75831 | 2920 | 39 979,00           | 19 992,00           | 50,00         |
| <b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>                           | 801 |       |      | <b>0,00</b>         | <b>782,23</b>       | <b>0,00</b>   |
| <i>Szkoły Podstawowe</i>                                     |     | 80101 |      | 0,00                | 782,23              | 0,00          |
| Wpływy z różnych opłat                                       |     |       | 0690 | 0,00                | 309,01              | 0,00          |
| Pozostałe odsetki  |     |       | 0920 | 0,00                | 473,22              | 0,00          |
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>                               | 852 |       |      | <b>1 192 884,00</b> | <b>670 966,35</b>   | <b>56,24</b>  |
| <i>Świadczenia rodzinne</i>                                  |     | 85212 |      | 686 600,00          | 348 852,21          | 50,80         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa                             |     |       | 2010 | 683 600,00          | 345 111,00          | 50,48         |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  |     |       | 2360 | 3 000,00            | 3 741,21            | 124,70        |
| <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>                    |     | 85213 |      | 10 700,00           | 5 822,00            | 54,41         |
| Dotacja celowa   |     |       | 2010 | 4 700,00            | 1 926,00            | 40,97         |
| Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin   |     |       | 2030 | 6 000,00            | 3 896,00            | 64,93         |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>                             |     | 85214 |      | 289 332,00          | 191 332,00          | 66,12         |
| Dotacje celowe   |     |       | 2030 | 289 332,00          | 191 332,00          | 66,12         |
| <i>Zasiłki stałe</i>   |     | 85216 |      | 49 779,00           | 42 835,00           | 86,05         |
| Dotacje  |     |       | 2030 | 49 779,00           | 42 835,00           | 86,05         |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                             |     | 85219 |      | 98 500,00           | 52 036,14           | 52,82         |
| Dotacja celowa na realizację zadań własnych                  |     |       | 0920 | 1 500,00            | 252,14              | 16,80         |
| Dotacje celowe   |     |       | 2030 | 97 000,00           | 51 784,00           | 53,38         |
| <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> |     | 85228 |      | 4 800,00            | 1 917,00            | 39,93         |
| Wpływy z różnych opłat                                       |     |       | 0690 | 0,00                | 399,00              | 0,00          |
| Wpływy z usług   |     |       | 0830 | 4 800,00            | 1 518,00            | 31,62         |
| <i>Pozostała działalność</i>                                 |     | 85295 |      | 53 173,00           | 28 172,00           | 52,98         |
| Dotacja celowa   |     |       | 2010 | 5 673,00            | 2 472,00            | 43,57         |
| Dotacja celowa   |     |       | 2030 | 47 500,00           | 25 700,00           | 54,10         |
| <b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | 854 |       |      | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                          |     | 85415 |      | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| Dotacja celowa   |     |       | 2030 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| <b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | 900 |       |      | <b>40 000,00</b>    | <b>13 625,99</b>    | <b>34,06</b>  |

|  |  |       |      |                     |                     |              |
|--|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>   |  | 90004 | 0490 | 0,00                | 11 199,16           | 0,00         |
| <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>   |  | 90006 | 0690 | 9 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> |  | 90019 | 0690 | 30 000,00           | 2 426,83            | 8,08         |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>                       |  | 90020 | 0400 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>R a z e m :</b>   |  |       |      | <b>6 206 597,00</b> | <b>3 220 321,44</b> | <b>51,90</b> |

## WYDATKI

| TREŚĆ   | KLASYFIKACJA |       |      | BUDŻET NA 2013 rok |                   |              |
|---|--------------|-------|------|--------------------|-------------------|--------------|
|   | Dz.          | Rozdz | §    | Plan na 2013 r.    | Wykonanie         | % wykonania  |
| <b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>                   | <b>010</b>   |       |      | <b>14 132,00</b>   | <b>12 029,31</b>  | <b>85,12</b> |
| <i>Izby rolnicze</i>                                  |              | 01030 |      | 2 000,00           | 0,00              | 0            |
| Wyплаты gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego |              |       | 2850 | 2 000,00           | 0,00              | 0            |
| <i>Pozostała działalność</i>                          |              | 01095 |      | 12 132,00          | 12 029,31         | 99,15        |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                |              |       | 3030 | 11 897,00          | 11 794,31         | 99,13        |
| Zakup usług pozostałych                               |              |       | 4300 | 235,00             | 235,00            | 100,00       |
| <b>Dz. 600 Transport i łączność</b>                   | <b>600</b>   |       |      | <b>490 000,00</b>  | <b>129 530,37</b> | <b>26,43</b> |
| <i>Drogi publiczne powiatowe</i>                      |              | 60014 |      | 160 000,00         | 38 442,95         | 24,02        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                              |              |       | 4170 | 40 000,00          | 9 644,91          | 24,11        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |       | 4210 | 80 000,00          | 8 938,04          | 11,17        |
| Zakup usług remontowych                               |              |       | 4270 | 20 000,00          | 1 000,00          | 5,00         |
| Zakup usług pozostałych                               |              |       | 4300 | 10 000,00          | 10 000,00         | 100,00       |
| Różne opłaty i składki                                |              |       | 4430 | 10 000,00          | 8 860,00          | 88,60        |
| <i>Drogi publiczne gminne</i>                         |              | 60016 |      | 330 000,00         | 91 087,42         | 27,60        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |       | 4210 | 5 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| Zakup usług remontowych                               |              |       | 4270 | 5 000,00           | 4 920,00          | 98,40        |
| Zakup usług pozostałych                               |              |       | 4300 | 20 000,00          | 11 167,42         | 55,83        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |              |       | 6050 | 300 000,00         | 75 000,00         | 25,00        |
| <b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>700</b>   |       |      | <b>75 000,00</b>   | <b>35 542,31</b>  | <b>47,38</b> |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>         |              | 70005 |      | 75 000,00          | 35 542,31         | 47,38        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                        |              |       | 4210 | 2 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| Zakup usług remontowych                               |              |       | 4270 | 3 000,00           | 270,60            | 9,02         |
| Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej             |              |       | 6050 | 70 000,00          | 35 271,71         | 50,38        |
| <b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>                   | <b>710</b>   |       |      | <b>11 000,00</b>   | <b>9 916,30</b>   | <b>90,14</b> |
| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>          |              | 71004 |      | 10 000,00          | 9 796,30          | 97,96        |
| Zakup usług pozostałych                               |              |       | 4300 | 10 000,00          | 9 796,30          | 97,96        |

|  |            |              |      |                     |                   |              |
|--|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>Cmentarze</b>                       |            | <b>71035</b> |      | <b>1 000,00</b>     | <b>120,00</b>     | <b>12,00</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia         |            |              | 4210 | 200,00              | 120,00            | 60,00        |
| Zakup usług pozostałych                |            |              | 4300 | 800,00              | 0,0               | 0,00         |
| <b>Dz. 750 Administracja publicz</b>   | <b>750</b> |              |      | <b>1 163 760,00</b> | <b>672 696,49</b> | <b>57,80</b> |
| <b>Urzędy Wojewódzkie</b>              |            | <b>75011</b> |      | <b>50 100,00</b>    | <b>24 704,00</b>  | <b>49,30</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                  |            |              | 4010 | 38 000,00           | 18 063,87         | 47,53        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne         |            |              | 4040 | 3 100,00            | 3 100,00          | 100,00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne     |            |              | 4110 | 6 500,00            | 1 567,73          | 24,11        |
| Składki na Fundusz Pracy               |            |              | 4120 | 900,00              | 372,40            | 41,37        |
| Zakup materiałów i wyposażenia         |            |              | 4210 | 500,00              | 500,00            | 100,00       |
| Odpis na ZFŚS                          |            |              | 4440 | 1 100,00            | 1 100,00          | 100,00       |
| <b>Rady Gmin</b>                       |            | <b>75022</b> |      | <b>19 520,00</b>    | <b>18 065,82</b>  | <b>92,55</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |            |              | 3030 | 18 520,00           | 17 075,00         | 92,19        |
| Zakup materiałów i wyposażenia         |            |              | 4210 | 1 000,00            | 990,82            | 99,08        |
| <b>Urzędy Gmin</b>                     |            | <b>75023</b> |      | <b>1 089 090,00</b> | <b>625 069,04</b> | <b>57,39</b> |
| Wynagrodzenia osobowe                  |            |              | 4010 | 680 000,00          | 340 488,44        | 50,07        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne         |            |              | 4040 | 46 400,00           | 43 243,42         | 93,19        |
| Składki na ubezpiecz. społeczne        |            |              | 4110 | 117 000,00          | 62 959,03         | 53,81        |
| Składki na Fundusz Pracy               |            |              | 4120 | 16 600,00           | 8 325,58          | 50,15        |
| Wynagrodzenia bezosobowe               |            |              | 4170 | 45 000,00           | 25 983,49         | 57,74        |
| Zakup materiałów i wyposażenia         |            |              | 4210 | 80 190,00           | 62 679,69         | 78,16        |
| Zakup pomocy naukowych                 |            |              | 4240 | 1 000,00            | 557,84            | 55,78        |
| Zakup energii                          |            |              | 4260 | 9 000,00            | 4 395,65          | 48,84        |
| Zakup usług remontowych                |            |              | 4270 | 1 000,00            | 1 000,00          | 100,00       |
| Zakup usług zdrowotnych                |            |              | 4280 | 500,00              | 385,00            | 77,00        |
| Zakup usług pozostałych                |            |              | 4300 | 40 000,00           | 36 298,68         | 90,74        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  |            |              | 4350 | 2 500,00            | 1 739,16          | 69,56        |
| Zakup usług telefonii komórkowej       |            |              | 4360 | 4 500,00            | 2 743,65          | 60,97        |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej     |            |              | 4370 | 2 000,00            | 1 075,70          | 53,78        |
| Podróże służbowe krajowe               |            |              | 4410 | 6 000,00            | 5 627,31          | 93,78        |
| Różne opłaty i składki                 |            |              | 4430 | 20 000,00           | 19 996,40         | 99,98        |
| Odpisy na ZFŚS                         |            |              | 4440 | 17 000,00           | 7 300,00          | 42,94        |

|   |            |       |      |                     |                     |              |
|---|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Szkolenia pracowników   |            |       | 4700 | 400,00              | 270,00              | 67,50        |
| <b>Promocja jednostek sam. teryt.</b>                                   |            | 75075 |      | 5 050,00            | 4 857,63            | 96,19        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 2 000,00            | 1 954,83            | 97,74        |
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 3 050,00            | 2 902,80            | 95,17        |
| <b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>              | <b>751</b> |       |      | <b>850,00</b>       | <b>340,72</b>       | <b>40,08</b> |
| <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>                      |            | 75101 |      | 850,00              | 340,72              | 40,08        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                      |            |       | 4110 | 108,00              | 30,29               | 28,04        |
| Składki na Fundusz Pracy  |            |       | 4120 | 22,00               | 4,32                | 19,63        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 720,00              | 306,11              | 42,51        |
| <b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>754</b> |       |      | <b>59 900,00</b>    | <b>36 969,71</b>    | <b>61,71</b> |
| <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>  |            | 75412 |      | 59 900,00           | 36 969,71           | 61,71        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       |            |       | 4010 | 22 000,00           | 10 360,89           | 47,09        |
|   |            |       | 4040 | 1 820,00            | 1 820,00            | 100,00       |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                      |            |       | 4110 | 4 000,00            | 891,66              | 22,29        |
| Fundusz operacyjny  |            |       | 4120 | 600,00              | 215,28              | 35,88        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            |       | 4170 | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            |       | 4210 | 20 773,00           | 15 531,52           | 74,76        |
| Zakup energii   |            |       | 4260 | 2 000,00            | 469,97              | 23,49        |
| Zakup usług zdrowotnych   |            |       | 4280 | 600,00              | 600,00              | 100,00       |
| Zakup usług pozostałych   |            |       | 4300 | 3 180,00            | 2 163,30            | 68,02        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii |            |       | 4370 | 400,00              | 390,09              | 97,52        |
| Różne opłaty i składki  |            |       | 4430 | 3 127,00            | 3 127,00            | 100,00       |
| Odpis na ZFŚS   |            |       | 4440 | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00       |
| <b>Dz. 757 Obsługa długu</b>  | <b>757</b> |       |      | <b>70 000,00</b>    | <b>22 065,42</b>    | <b>31,52</b> |
| <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>          |            | 75702 |      | 70 000,00           | 22 065,42           | 31,52        |
| Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek                  |            |       | 8110 | 70 000,00           | 22 065,42           | 31,52        |
| <b>Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                  | <b>758</b> | 75818 |      | <b>11 610,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| Rezerwy   |            |       | 4810 | 11 610,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>                                     | <b>801</b> |       |      | <b>2 195 392,00</b> | <b>1 157 239,02</b> | <b>52,71</b> |



|  |       |      |            |            |        |
|--|-------|------|------------|------------|--------|
| <b>Szkoły podstawowe</b>   | 80101 |      | 916 612,00 | 493 317,43 | 53,81  |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   |       | 3020 | 25 000,00  | 15 919,35  | 63,67  |
| Wynagrodzenia osobowe  |       | 4010 | 587 988,00 | 310 957,58 | 52,88  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 4040 | 47 188,00  | 47 188,00  | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 4110 | 112 445,00 | 56 114,28  | 49,90  |
| Składki na Fundusz Pracy   |       | 4120 | 13 249,00  | 4 885,83   | 36,87  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 4210 | 59 734,00  | 48 532,91  | 81,24  |
| Zakup pomocy naukowych   |       | 4240 | 3,00       | 0,00       | 0,00   |
| Zakup energii elektrycznej i wody  |       | 4260 | 15 000,00  | 5 104,37   | 34,02  |
| Zakup usług zdrowotnych  |       | 4280 | 240,00     | 240,00     | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych  |       | 4300 | 4 400,00   | 2 059,91   | 46,81  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet  |       | 4350 | 3 700,00   | 820,78     | 22,18  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej |       | 4360 | 4 700,00   | 462,13     | 9,83   |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej   |       | 4370 | 1 600,00   | 1 010,43   | 63,15  |
| Różne opłaty i składki   |       | 4430 | 14,00      | 13,06      | 93,28  |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |       | 4440 | 41 342,00  | 0,0        | 0      |
| Pozostałe odsetki  |       | 4580 | 9,00       | 8,80       | 97,77  |
| <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>                                      | 80103 |      | 70 361,00  | 31 336,95  | 44,53  |
| Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń   |       | 3020 | 3 700,00   | 1 583,50   | 42,79  |
| Wynagrodzenia osobowe  |       | 4010 | 46 920,00  | 22 326,51  | 47,58  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |       | 4040 | 3 675,00   | 3 675,00   | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   |       | 4110 | 9 211,00   | 3 119,47   | 33,86  |
| Składki na Fundusz Pracy   |       | 4120 | 1 366,00   | 413,11     | 30,24  |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |       | 4210 | 2 332,00   | 83,34      | 3,57   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  |       | 4360 | 129,00     | 99,04      | 76,77  |
| Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej   |       | 4370 | 39,00      | 36,98      | 94,82  |
| Odpisy na ZFŚS   |       | 4440 | 2 989,00   | 0,00       | 0      |
| <b>Przedszkola</b>   | 80104 |      | 189 155,00 | 94 391,72  | 49,90  |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejski   |       | 3020 | 8 000,00   | 4 265,50   | 53,31  |
| Wynagrodzenia osobowe  |       | 4010 | 120 195,00 | 63 394,14  | 52,74  |
| Dodatkowe wynagrodz. roczne  |       | 4040 | 10 143,00  | 9 267,77   | 91,37  |

|  |       |      |            |            |        |
|--|-------|------|------------|------------|--------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne             |       | 4110 | 24 135,00  | 12 968,56  | 53,73  |
| Składki na Fundusz Pracy                       |       | 4120 | 3 580,00   | 1 680,00   | 46,92  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 |       | 4210 | 9 840,00   | 2 387,45   | 24,26  |
| Zakup energii                                  |       | 4260 | 1 500,00   | 0,00       | 0,00   |
| Zakup usług zdrowotnych                        |       | 4280 | 60,00      | 60,00      | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych                        |       | 4300 | 660,00     | 110,51     | 16,74  |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet          |       | 4350 | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. komórkowej |       | 4360 | 280,00     | 187,07     | 66,81  |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej             |       | 4370 | 200,00     | 70,72      | 35,36  |
| Odpisy na ZFŚS                                 |       | 4440 | 10 062,00  | 0,00       | 0,00   |
| <b>Gimnazja</b>                                | 80110 |      | 524 741,00 | 282 317,00 | 53,80  |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń    |       | 3020 | 20 000,00  | 8 395,39   | 41,97  |
| Wynagrodzenia osobowe                          |       | 4010 | 325 763,00 | 172 008,76 | 52,80  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 |       | 4040 | 22 555,00  | 22 555,00  | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne             |       | 4110 | 64 551,00  | 32 405,40  | 50,20  |
| Składki na Fundusz Pracy                       |       | 4120 | 9 576,00   | 4 298,88   | 44,89  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                 |       | 4210 | 27 468,00  | 27 468,00  | 100,00 |
| Zakup energii i wody                           |       | 4260 | 13 500,00  | 13 266,78  | 98,27  |
| Zakup usług pozostałych                        |       | 4300 | 2 500,00   | 136,34     | 5,45   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet          |       | 4350 | 2 300,00   | 862,86     | 37,51  |
| Opłaty za telefony komórkowe                   |       | 4360 | 1 600,00   | 584,29     | 36,51  |
| Opłaty za telefony stacjonarne                 |       | 4370 | 2 500,00   | 335,30     | 13,41  |
| Podróże służbowe krajowe                       |       | 4410 | 29,00      | 0,00       | 0,00   |
| Różne opłaty i składki                         |       | 4430 | 7 203,00   | 0,00       | 0,00   |
| Odpisy na ZFŚS                                 |       | 4440 | 25 196,00  | 0          | 0      |
| <b>Liceum Ogólnokształcące</b>                 | 80120 |      | 401 523,00 | 228 002,40 | 56,78  |
| Dodatki mieszkaniowe, wiejskie                 |       | 3020 | 19 000,00  | 8 020,60   | 42,21  |
| Wynagrodzenia osobowe                          |       | 4010 | 252 962,00 | 153 622,92 | 60,72  |
| Dodatkowe wynagrodz. roczne                    |       | 4040 | 22 057,00  | 22 057,00  | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne                |       | 4110 | 48 194,00  | 20 649,79  | 42,84  |
| Składki na Fundusz Pracy                       |       | 4120 | 5 547,00   | 2 676,30   | 48,24  |
| Zakup materiałów                               |       | 4210 | 17 500,00  | 17 500,00  | 100,00 |
| Zakup energii                                  |       | 4260 | 3 800,00   | 1 687,20   | 44,40  |
| Zakup usług pozostałych                        |       | 4300 | 2 500,00   | 98,51      | 3,94   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet          |       | 4350 | 2 054,00   | 752,76     | 36,64  |

|  |            |      |                     |                   |              |
|--|------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Telefony komórkowe   |            | 4360 | 1 000,00            | 132,06            | 13,20        |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej |            | 4370 | 1 900,00            | 805,26            | 42,38        |
| Odpisy na ZFŚS   |            | 4440 | 25 009,00           | 0,00              | 0            |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 80146      | 4700 | 8 000,00            | 0                 | 0            |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | 80148      |      | 70 000,00           | 27 873,52         | 39,81        |
| Wynagrodzenia osobowe  |            | 4010 | 49 309,00           | 20 176,88         | 40,91        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            | 4040 | 3 688,00            | 3 688,00          | 100,00       |
| Składki na ubezpieczenie społeczne   |            | 4110 | 7 617,00            | 3 192,22          | 41,90        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            | 4120 | 1 198,00            | 256,16            | 21,38        |
| Zakup materiałów wyposażenia   |            | 4210 | 3 940,00            | 0,00              | 0            |
| Zakup energii  |            | 4260 | 2 000,00            | 560,26            | 28,01        |
|  |            | 4300 | 60,00               | 0,00              | 0,00         |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |            | 4440 | 2 188,00            | 0,00              | 0            |
| <b>Pozostała działalność</b>   | 80195      | 4440 | 15 000,00           | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b> |      | <b>20 000,00</b>    | <b>7 797,14</b>   | <b>38,98</b> |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | 85154      |      | 20 000,00           | 7 797,14          | 38,98        |
| Wynagrodzenia bezosobowe   |            | 4170 | 12 000,00           | 4 598,14          | 38,31        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 4210 | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| Zakup żywności   |            | 4220 | 2 000,00            | 992,50            | 49,62        |
| Zakup usług pozostałych  |            | 4300 | 3 000,00            | 2 206,50          | 73,55        |
| Różne opłaty i składki   |            | 4430 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>   | <b>852</b> |      | <b>1 512 995,00</b> | <b>786 377,97</b> | <b>51,97</b> |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 85202      |      | 15 000,00           | 0,00              | 0            |
| Zakup usług przez jst od innych jst  |            | 4330 | 15 000,00           | 0,00              | 0            |
| <b>Rodziny zastępcze</b>   | 85204      | 3110 | 10 000,00           | 7 478,87          | 74,78        |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>  | 85212      |      | 698 775,00          | 349 430,76        | 50,00        |
| Świadczenia społeczne  |            | 3110 | 633 092,00          | 318 468,06        | 50,30        |
| Wynagrodzenia osobowe  |            | 4010 | 22 350,00           | 11 545,69         | 51,65        |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |            | 4040 | 1 581,00            | 1 564,00          | 98,92        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne-zasiłki   |            | 4110 | 34 438,00           | 15 432,55         | 44,81        |
| Składki na Fundusz Pracy   |            | 4120 | 620,00              | 316,93            | 51,11        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |            | 4210 | 2 390,00            | 324,87            | 13,59        |
| Zakup usług zdrowotnych  |            | 4280 | 80,00               | 80,00             | 100,00       |

|  |       |      |            |            |       |
|--|-------|------|------------|------------|-------|
| Zakup usług pozostałych                                      |       | 4300 | 1 800,00   | 390,86     | 21,71 |
| Delegacje służbowe   |       | 4410 | 130,00     | 68,80      | 52,92 |
| Odpis na ZFŚS  |       | 4440 | 1 094,00   | 880,00     | 80,43 |
| Koszty postępowania sądowego                                 |       | 4610 | 100,00     | 0,00       | 0,00  |
| Szkolenia pracowników  |       | 4700 | 1 100,00   | 359,00     | 32,63 |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                    | 85213 |      | 10 700,00  | 5 735,29   | 53,60 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                           |       | 4130 | 10 700,00  | 5 735,29   | 53,60 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                             | 85214 |      | 289 332,00 | 185 716,56 | 64,18 |
| Świadczenia społeczne  |       | 3110 | 289 332,00 | 185 716,56 | 64,18 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | 85215 |      | 70 000,00  | 43 498,24  | 62,14 |
| Świadczenia społeczne – zasiłki                              |       | 3110 | 70 000,00  | 43 498,24  | 62,14 |
| <b>Zasiłki stałe</b>   | 85216 |      | 49 779,00  | 42 224,14  | 84,82 |
| Świadczenia społeczne  |       | 3110 | 49 779,00  | 42 224,14  | 84,82 |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                             | 85219 |      | 194 236,00 | 103 798,11 | 53,43 |
| Wynagrodzenia osobowe  |       | 4010 | 129 800,00 | 68 631,94  | 52,87 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               |       | 4040 | 9 320,00   | 9 256,94   | 99,32 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                           |       | 4110 | 25 000,00  | 13 826,03  | 55,30 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |       | 4120 | 2 200,00   | 1 125,56   | 51,16 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               |       | 4210 | 9 600,00   | 1 254,78   | 13,07 |
| Zakup usług zdrowotnych                                      |       | 4280 | 210,00     | 45,00      | 21,42 |
| Zakup usług pozostałych                                      |       | 4300 | 9 650,00   | 4 818,54   | 49,93 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             |       | 4360 | 700,00     | 211,54     | 30,22 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej                           |       | 4370 | 1 000,00   | 265,46     | 26,54 |
| Podróże służbowe   |       | 4410 | 700,00     | 196,32     | 28,04 |
| Różne opłaty i składki                                       |       | 4430 | 300,00     | 262,00     | 87,33 |
| Odpisy na ZFŚS   |       | 4440 | 3 556,00   | 2 840,00   | 79,86 |
| Koszty postępowania sądowego                                 |       | 4610 | 100,00     | 0,00       | 0,00  |
| Szkolenia pracowników  |       | 4700 | 2 100,00   | 1 064,00   | 50,66 |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | 85228 |      | 13 500,00  | 4 382,50   | 32,46 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne                              |       | 4110 | 2 050,00   | 674,50     | 32,90 |
| Składki na Fundusz Pracy                                     |       | 4120 | 300,00     | 0,00       | 0,00  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     |       | 4170 | 11 150,00  | 3 708,00   | 33,25 |
| <b>Pozostała działalność</b>                                 | 85295 |      | 161 673,00 | 44 113,50  | 27,28 |

|  |            |       |      |                     |                     |              |
|--|------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Świadczenia Społeczne                                    |            |       | 3110 | 161 508,00          | 44 113,50           | 27,31        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |            |       | 4210 | 165,00              | 0,00                | 0,00         |
| <b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>              | <b>854</b> |       |      | <b>42 000,00</b>    | <b>30 515,00</b>    | <b>72,65</b> |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>                      |            | 85415 |      | 42 000,00           | 30 515,00           | 72,65        |
| Stypendia dla uczniów                                    |            |       | 3240 | 42 000,00           | 30 515,00           | 72,65        |
| <b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>900</b> |       |      | <b>283 000,00</b>   | <b>76 726,26</b>    | <b>27,11</b> |
| <i>Gospodarka odpadami</i>                               |            | 90002 |      | 105 000,00          | 28,00               | 0,02         |
| Zakup usług pozostałych                                  |            |       | 4300 | 105 000,00          | 28,00               | 0,02         |
| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                          |            | 90003 |      | 58 000,00           | 8 062,59            | 13,90        |
| Zakup usług pozostałych                                  |            |       | 4300 | 58 000,00           | 8 062,59            | 13,90        |
| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>           |            | 90004 |      | 25 000,00           | 9 021,80            | 36,08        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |            |       | 4210 | 25 000,00           | 9 021,80            | 36,08        |
| <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>       |            | 90005 |      | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <i>Oplaty na rzecz budżetów jst</i>                      |            |       | 4520 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>                   |            | 90006 |      | 9 000,00            | 4 553,80            | 50,59        |
| Oplaty na rzecz budżetów jst                             |            |       | 4520 | 9 000,00            | 4 553,80            | 50,59        |
| <i>Oświetlenie ulic, placów , dróg</i>                   |            | 90015 |      | 81 000,00           | 55 060,07           | 67,97        |
| Zakup energii  |            |       | 4260 | 81 000,00           | 55 060,07           | 67,97        |
| <b>Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b> |       |      | <b>91 390,00</b>    | <b>63 593,00</b>    | <b>69,58</b> |
| <i>Biblioteki</i>  |            | 92116 |      | 61 000,00           | 28 600,00           | 46,88        |
| Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury                |            |       | 2480 | 61 000,00           | 28 600,00           | 46,88        |
| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>           |            | 92120 | 4300 | 30 390,00           | 34 993,00           | 115,14       |
| <b>Dz.926 Kultura fizyczna i sport</b>                   | <b>926</b> |       |      | <b>21 300,00</b>    | <b>9 212,71</b>     | <b>43,25</b> |
| <i>Obiekty sportowe</i>                                  |            | 92601 |      | 11 300,00           | 4 212,71            | 37,28        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                 |            |       | 4170 | 9 000,00            | 2 856,00            | 31,73        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                           |            |       | 4210 | 400,00              | 363,74              | 90,93        |
| Zakup energii  |            |       | 4260 | 900,00              | 219,24              | 24,36        |
| Zakup usług pozostałych                                  |            |       | 4300 | 1 000,00            | 773,73              | 77,37        |
| <i>Pozostała działalność</i>                             |            | 92695 |      | 10 000,00           | 5 000,00            | 50,00        |
| Dotacja celowa – Kluby Sport.                            |            |       | 2820 | 10 000,00           | 5 000,00            | 50,00        |
| <b>R a z e m :</b>                                       |            |       |      | <b>6 062 329,00</b> | <b>3 050 551,73</b> | <b>50,32</b> |

## **Informacja opisowa z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za I półrocze 2013r.**

Budżet Miasta na rok 2013 uchwalony został przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w dniu 27 lutego 2013r. w wysokości **5 977 281,00 zł.** po stronie dochodów i w wysokości **5 833 013,00 zł.** po stronie wydatków.

Po nowelizacjach dokonywanych zarządzeniami Burmistrza do dnia 30 czerwca 2013r planowane dochody budżetowe osiągnęły kwotę **6 206 597,00 zł.,** a wydatki **6 062 329,00 zł.** Nie ma możliwości dokonania zmian pomiędzy działami ze względu na bojkot sesji przez część radnych.

Na koniec I półrocza 2013r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **3 220 321,44 zł ,** co stanowi **51,90 %** planowanych wpływów.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **3 050 551,73 zł** tj. **50,32 %** planowanych wydatków ogółem. Zachowane zostały więc relacje pomiędzy dochodami i wydatkami.

### ***Dochody:***

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

#### ***Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Na planowaną kwotę 12 132,00 zł wpłynęło 12 030,20 zł tj. 99,20 %. Jest to 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 160 000,00 zł wpłynęła kwota 17 130,00 zł , na którą składa się dotacja ze Starostwa Powiatowego w Toruniu 10 000,00 zł., z przeznaczeniem na utrzymanie przeprawy promowej przez Wisłę oraz 7 130,00 zł to rozliczenie dotacji pobieranej ze sprzedaży biletów promowych. W roku bieżącym przeprawa promowa funkcjonowała z dużymi przerwami, ze względu na stan wody (zbyt wysoki lub zbyt niski) nie pozwalający na żeglugę. W 1999 roku podpisana została umowa na mocy której Miasto zobowiązało się do prowadzenia przeprawy promowej. Zgodnie z tą umową środki finansowe powinny być przekazywane przez Zarząd Dróg Powiatowych na konto Miasta. Co roku w formie aneksu miała być ustalana wysokość dotacji. W roku

bieżącym Starostwo nie podpisało jeszcze aneksu w sprawie wysokości dotacji pieniężnej do dotacji otrzymywanej bezpośrednio z tytułu sprzedanych biletów. Brak jest jeszcze podpisanego aneksu do umowy z 1999 r. w sprawie wysokości dotacji Starostwa Aleksandrowskiego na rok 2013. Niezrozumiały dla Nieszawy jest fakt, że Starostwo nie podpisało jeszcze aneksu, żądając zbytecznych dokumentów zamiast opierać się na obowiązującej umowie.

#### ***Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Na planowaną kwotę 417 500,00 zł wpłynęło 259 183,73 zł tj. 62,10 % planowanych wpływów, z czego :

- 2 069,78 zł – za wieczyste użytkowanie
- 4 034,50 – wykup mieszkań komunalnych
- 4 321,92 – wpływy z czynszów za najem lokali miejskich we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez podmioty obce
- 248 757,53 – wpływy uzyskane ze sprzedaży działek budowlanych i budynku przy ul. Piekarskiej.

#### ***Dz. 710 – Działalność usługowa***

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

#### ***Dz. 750 – Administracja publiczna***

Na planowaną kwotę 215 800,00 zł wpłynęła kwota 143 533,83 zł tj. 66,51 %, z czego :

- 23 604,00 zł – dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami,
- 32 688,85 zł – wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kuj. z tytułu zwrotu części kosztów wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
- 5 337,00 zł – wpływy za czynsz sali wypożyczanej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej,
- 449,98 zł – odsetki bankowe
- 81 454,00 zł – darowizna Energy Holding

Wykonanie tego działu nie jest zagrożone bowiem nieplanowana na etapie ustalania budżetu dobrowolna darowizna zwiększy niewątpliwie wykonanie dochodów tego rozdziału ponad zaplanowaną kwotę.

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

Na zaplanowaną kwotę 850,00 zł wpłynęła kwota 424,00 zł tj. 49,90 % i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców.

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

Na zaplanowane dochody w wysokości 1 864 709,00 zł wpłynęło 771 671,11 zł tj. 41,38 % , z czego :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 23,00 zł
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 194 518,72 zł , w tym:
  - 191 887,92 zł – podatek od nieruchomości
  - 195,00 zł – podatek rolny
  - 1 565,00 – podatek od środków transportowych
  - 870,80 zł – odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 218 364,16 zł , w tym:
  - 78 621,14 zł – podatek od nieruchomości
  - 70 553,20 zł – podatek rolny
  - 326,00 – podatek leśny
  - 55 038,02 zł – podatek od środków transportowych
  - 68,00 zł – podatek od spadków i darowizn
  - 120,00 zł – opłata od posiadania psów
  - 11 000,00 zł – podatek od czynności cywilno - prawnych
  - 2 637,80 zł – odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 14 236,10 zł , w tym :
  - 3 108,65 zł – wpływy z opłaty skarbowej
  - 315,40 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej
  - 10 812,05 zł – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 344 403,13 zł , w tym :
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – 340 637,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych – 3 766,13 zł

Wpłaty opłaty śmieciowej 126 złotych



W ramach tego działu nie powinno być problemów z wykonaniem podatków i opłat lokalnych. Plan roczny i wykonanie udziałów w podatku od osób fizycznych jest na poziomie roku ubiegłego. Przewiduje się, że analogicznie jak w latach ubiegłych wpływy w drugim półroczu z tego tytułu będą wyższe i osiągnie się planowaną wysokość dochodów.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** – na planowaną kwotę 2 271 722,00 zł wpłynęło 1 299 974,00 zł tj. 57,20 %, z czego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 984 040,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 294 942,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 19 992,00 zł

Plan według ustalenia RIO. Zmiany w planach subwencji niemożliwe bez działania Rady Miasta.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** – wpłynęła kwota 782,23 zł i jest to zwrot środków z Zespołu Szkół.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2013 r. osiągnięto dochody w wysokości **670 966,35 zł. na plan 1.192.884,00 to jest 56,24 %**

Dochody zrealizowane w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie 349 509,00 zł
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 308 007,00 zł
3. Wpływy z różnych dochodów 20% lub 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego 2 539,97 zł
4. Wpływy z różnych dochodów 50% zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej. 1 106,16 zł
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego 512,31 zł
6. Wpłaty za usługi opiekuńcze 1.917,00 zł

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 345.111,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.926,00 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 2 472,00 zł

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

- utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 44 244,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze -zasiłki okresowe 191 332,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające

|   |              |
|---|--------------|
| niektóre świadczenia z pomocy społecznej  | 3 896,00 zł  |
| - pozostała działalność                   |              |
| Rządowy Program "Pomoc Państwa w zakresie |              |
| dożywiania „                              | 25 700,00 zł |
| - zasiłki stałe                           | 42 835,00 zł |

Dochody uzyskane przez Ośrodek sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 187 184,00 zł, tj. 18,61% w stosunku do planu dochodów ustalonych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 27 lutego 2013 roku.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na plan 30 000,00 zł wpłynęło 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa** – na plan 40 000,00 zł wpłynęło 13 625,99 zł tj. 34,06 %, z czego :

- 11 199,16 zł zapłata za pozwolenie na wycinkę drzew,
- 2 426,83 zł – wpływy z WFOŚ związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Podsumowując stronę dochodową budżetu trzeba stwierdzić, że jego wykonanie jest w wysokości odpowiadającej czasowi realizacji budżetu. Jak w większości samorządów obawy budzi wykonanie dochodów majątkowych, jednak patrząc na wykonanie I półrocza i podejmowane działania powinno uzyskać się dochody z tego tytułu na założonym poziomie. Problemem może być zachowanie Starostwa Aleksandrowskiego w sprawie przekazania należnej Miastu dotacji za przeprawę promową.

### **Wydatki:**

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Z zaplanowanej kwoty 14 132,00 zł wydatkowano 12 029,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników 11 794,31 zł oraz koszty związane z obsługą zadania 235,00 zł.

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

*Drogi publiczne powiatowe – utrzymanie przeprawy promowej*

Z zaplanowanej kwoty 160 000 , 00 zł wydatkowano 38 442,95 zł , w tym :

- 9 644,91 – wynagrodzenia pracowników promu,
- 8 938,04 zł – zakup materiałów i wyposażenia tj. olej napędowy, kasa fiskalna
- 1 000,00 zł – regeneracja części napędowych promu
- 10 000,00 zł – przeglądy
- 8 860,00 zł – ubezpieczenie promu I rata

*Drogi publiczne gminne*

Z zaplanowanej kwoty 330 000,00 zł wydatkowano 91 087,42 zł, w tym :

- 4 920,00 zł – prace remontowe na ulicach miejskich
- 11 167,42 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych
- 75 000,00 zł – zapłacono część kwoty dla ZGZK za koszty związane z budową ścieżki rowerowej.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Z zaplanowanej kwoty 75 000,00 zł (inwestycje 70 000,00 i pozostałe wydatki 5 000,00) wydatkowano w I półroczu kwotę 35 542,31 zł na zakup materiałów i usług związanych z realizacją inwestycji Stodólna 18 w zakresie adaptacji mieszkań do przekształcenia lokali komunalnych w socjalne celem spełnienia wymogów umowy na dotację z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W drugim półroczu nie będzie już prowadzonych wydatków inwestycyjnych wobec spełnienia przez Miasto warunków przewidzianych w umowie o dotację.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

Z zaplanowanej kwoty 11 000,00 zł wydatkowano 9 916,30 zł 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 1 163 760,00 zł wydatkowano 672 696,49 zł tj. 57,80%, z czego :

- 24 704,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia , zakup materiałów , odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego sprawę USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych – rozdz. 75011,
- 18 065,82 zł – wypłaty diet dla radnych oraz zakup materiałów – rozdz. 75022,
- 625 069,04 zł utrzymanie administracji – rozdz. 75023 -, w tym :
  - 488 299,96 zł – na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego rocznego wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, wynagrodzeń z

tytułu umów zleceń między innymi z informatykiem i radcą prawnym.

Z tego działu pokrywane są także wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

- 62 679,69 zł – zakup materiałów i wyposażenia , w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych,
  - 557,84 zł – zakup prasy,
  - 4 395,65 zł – zakup energii elektrycznej,
  - 1 000,00 zakup usług remontowych
  - 385,00 – zakup usług zdrowotnych ( badania wstępne pracowników robót publicznych ),
  - 36 298,68 zakup usług pozostałych, w tym przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, obsługa w zakresie BHP, wywóz nieczystości, zakup ścieków, ogłoszenia itp.
  - 5 627,31 – delegacje służbowe pracowników
  - 5 558,51 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet, usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej,
  - 270,00 – szkolenia pracowników.
- 4 857,63 zł – wydatki związane z promocją Miasta, oprawa muzyczna imprez, zakup kwiatów, zakup materiałów promocyjnych itp.

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

Na planowaną kwotę 850,00 zł wydatkowano 340,72 zł na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

***Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Na planowaną kwotę 59 900,00 zł wydatkowano 36 969,71 zł, w tym :

- 14 687,83 zł wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora OSP,
- 15 531,52 – zakup oleju napędowego do samochodów strażackich i benzyny do pomp strażackich, zakup opału oraz sprzętu strażackiego,
- 469,97 zł – zakup energii elektrycznej,
- 600,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 2 163,30 – zakup usług pozostałych tj. przeglądy samochodów, gaśnic, agregatów prądotwórczych, wywóz śmieci, zakup ścieków itp.
- 390,09 – zakup usług telekomunikacyjnych,
- 3 127,00 zł ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich,

Utrzymanie w gotowości bojowej jednostki Straży Pożarnej w latach następnych wymagało będzie nakładów na unowocześnienie sprzętu bojowego oraz wozów

bojowych. Miasto podejmuje działania mające na celu pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na zaplanowaną kwotę 70 000,00 zł wydatkowano 22 065,42 zł i są to odsetki od kredytów bankowych.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwa celowa w wysokości 11 610,00 zł nie została uruchomiona.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**Szkoła Podstawowa 801-80101** plan założony na rok 2013 wynosi

**916 612,00 zł** wydatki wykonane **493 317,43 zł**, z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym 419 145,69
- dodatki miejskie i wiejskie 15 919,35
- zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia 48 532,91
- zakup usług medycznych 240,00
- zakup energii 5 104,37
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie 2 059,91
- zakup usług dostępu do sieci Internet 820,78
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 010,43
- opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej 462,13
- odsetki od nieterminowych zapłat 8,80
- różne opłaty i składki 13,06

| Treść 80101                                     | Plan       | Wydatki    | %     |
|---|------------|------------|-------|
| wynagrodzenia z pochodnymi                      | 760 870,00 | 419 145,69 | 55,08 |
| dodatki miejskie i wiejskie                     | 25 000,00  | 15 919,35  | 63,67 |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia | 59 734,00  | 48 532,91  | 81,24 |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych          | 3,00       | 0          | 0     |
| zakup energii                                   | 15 000,00  | 5 104,37   | 34    |
| zakup usług medycznych                          | 240,00     | 240,00     | 100   |
| opłaty pocztowe, wywóz                          | 4 400,00   | 2 059,91   | 46,80 |

|  |                   |                   |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| śmieci, usługi kominiarskie                      |                   |                   |              |
| zakup usług dostępu do sieci Internet            | 3 700,00          | 820,78            | 22,20        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00          | 1 010,43          | 63,20        |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej      | 4 700,00          | 462,13            | 9,80         |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 41 342,00         | 0                 | 0            |
| Różne opłaty i składki                           | 14,00             | 13,06             | 93,30        |
| odsetki  | 9,00              | 0                 | 0            |
| <b>Razem podsumowanie:</b>                       | <b>916 612,00</b> | <b>493 317,43</b> | <b>53,80</b> |

**Klasa zero 801-80103** plan założony na rok 2013 wynosi **70 361,00zł** wydatki wykonane **31 336,95 zł**, z czego:

|   |           |
|---|-----------|
| wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym | 29 534,09 |
| dotatki miejskie i wiejskie   | 1 583,50  |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia   | 83,34     |
| zakup usług sieci komórkowej  | 99,04     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 36,98     |

| <b>Treść 80103</b>                               | <b>Plan</b> | <b>Wydatki</b> | <b>%</b> |
|--|-------------|----------------|----------|
| wynagrodzenia z pochodnymi                       | 61 172,00   | 29 534,09      | 48,28    |
| dotatki miejskie i wiejskie                      | 3 700,00    | 1 583,50       | 42,79    |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia  | 2 332,00    | 83,34          | 3,57     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 39,00       | 36,98          | 94,82    |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej      | 129,00      | 99,04          | 76,77    |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 989,00    |                |          |

|                                      |                  |                  |              |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Razem podsumowanie:<br/>80103</b> | <b>70 361,00</b> | <b>31 336,95</b> | <b>44,50</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

***Przedszkole 801-80104*** plan założony na rok 2013 wynosi **189 155,00 zł** wydatki wykonane **94 391,72 zł**, z czego:

|   |           |
|---|-----------|
| wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym | 87 310,47 |
| dodatki miejskie i wiejskie   | 4 265,50  |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 2 387,45  |
| zakup usług medycznych  | 60,00     |
| zakup usług pozostałych   | 110,51    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 70,72     |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej   | 187,07    |

| <b>Treść 80104</b>                                 | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>   | <b>%</b>     |
|--|-------------------|------------------|--------------|
| wynagrodzenia z pochodnymi                         | 158 053,00        | 87 310,47        | 55,24        |
| dodatki miejskie i wiejskie                        | 8 000,00          | 4 265,50         | 53,31        |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia    | 9 840,00          | 2 387,45         | 24,26        |
| zakup energii                                      | 1 500,00          | 0                | 0            |
| zakup usług medycznych                             | 60,00             | 60,00            | 100          |
| opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie | 660,00            | 110,51           | 16,74        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet              | 500,00            | 0                | 0            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00            | 70,72            | 35,36        |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej        | 280,00            | 187,07           | 66,81        |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 10 062,00         | 0                | 0            |
| <b>Razem podsumowanie:<br/>80104</b>               | <b>189 155,00</b> | <b>94 391,72</b> | <b>49,90</b> |

***Gimnazjum 801-80110*** plan założony na rok 2013 wynosi **524 741,00 zł** wydatki wykonane **282 317,00 zł**, z czego :

|   |            |
|---|------------|
| wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym | 231 268,04 |
| dodatki miejskie i wiejskie   | 8 395,39   |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia   | 27 468,00  |
| zakup energii   | 13 266,78  |
| zakup usług dostępu do sieci Internet   | 862,86     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 335,30     |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej   | 584,29     |
| opłaty pocztowe, wywóz śmieci   | 136,34     |

| <b>Treść 80110</b>                                 | <b>Plan</b>       | <b>Wydatki</b>    | <b>%</b>     |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia z pochodnymi                         | 422 445,00        | 231 268,04        | 50,48        |
| dodatki miejskie i wiejskie                        | 20 000,00         | 8 395,39          | 41,97        |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia    | 27 468,00         | 27 468,00         | 100          |
| zakup energii                                      | 13 500,00         | 13 266,78         | 98,27        |
| opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie | 2 500,00          | 136,34            | 5,45         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet              | 2 300,00          | 862,86            | 37,51        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00          | 335,30            | 13,41        |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej        | 1 600,00          | 584,29            | 36,51        |
| podróże służbowe krajowe                           | 29,00             | 0                 | 0            |
| Różne opłaty i składki                             | 7 203,00          | 0                 | 0            |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 25 196,00         | 0                 | 0            |
| <b>Razem podsumowanie: 80110</b>                   | <b>524 741,00</b> | <b>228.317,00</b> | <b>43,50</b> |

LO 801-80120 plan założony na rok 2013 wynosi 401 523,00 zł wydatki wykonane 228 002,40 zł , z czego:



|   |            |
|---|------------|
| wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym | 199 006,01 |
| dodatki miejskie i wiejskie   | 8 020,60   |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia   | 17 500,00  |
| zakup energii   | 1 687,20   |
| opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie  | 98,51      |
| zakup usług dostępu do sieci Internet   | 752,76     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 805,26     |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej   | 132,06     |

| Treść 801-80120                                    | Plan              | Wydatki           | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia z pochodnymi                         | 328 760,00        | 199 006,01        | 60,53        |
| dodatki miejskie i wiejskie                        | 19 000,00         | 8 020,60          | 42,21        |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia    | 17 500,00         | 17 500,00         | 100          |
| zakup energii                                      | 3 800,00          | 1 687,20          | 44,40        |
| opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie | 2 500,00          | 98,51             | 3,94         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet              | 2 054,00          | 752,76            | 36,64        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 900,00          | 805,26            | 42,38        |
| opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej        | 1 000,00          | 132,06            | 13,20        |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 25 009,00         | 0                 | 0            |
| <b>Razem podsumowanie:<br/>80120</b>               | <b>401 523,00</b> | <b>228 002,40</b> | <b>56,80</b> |

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801- 80146**– plan 8 000,00 zł w I półroczu nie został wykonany.

**Stołówka 801-80148** plan założony na rok 2013 wynosi 70 000,00 zł wydatki wykonane 27 873,52 zł

**z czego:**

|   |           |
|---|-----------|
| wynagrodzenia dla pracowników szkoły podstawowej, wraz z pochodnym i z wynagrodzeniem rocznym | 27 313,26 |
| zakup energii   | 560,26    |

| <b>Treść 801-80148</b>                             | <b>Plan</b>      | <b>Wydatki</b>   | <b>%</b>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
| wynagrodzenia z pochodnymi                         | 61 812,00        | 27 313,26        | 44,18        |
| zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia    | 3 940,00         | 0                | 0            |
| zakup energii                                      | 2 000,00         | 560,26           | 28,01        |
| opłaty pocztowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie | 60,00            | 0                | 0            |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    | 2 188,00         | 0                | 0            |
| <b>Razem podsumowanie:</b>                         | <b>70 000,00</b> | <b>27 873,52</b> | <b>39,80</b> |

**801 - 80195 Pozostała działalność** – plan w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na odpis dla nauczycieli emerytów nie został wykonany.

Mimo wprowadzenia w Zespole Szkół daleko idącego planu oszczędnościowego może okazać się, że w dziale tym, w niektórych pozycjach braknie środków. Burmistrz nie może podjąć w tej sprawie żadnych działań bez decyzji Rady Miasta.

W Zespole Szkół prowadzone są rachunki wydzielone dla Liceum i przedszkola. Plan dochodów dla rachunku Przedszkola wynosi 80 000,00, a wykonano w kwocie 65 004,23, a wydatki wyniosły 39 107,79, przede wszystkim na pokrycie kosztów zakupu „wsadu do kotła” oraz środków czystości. W Liceum na plan 500,00 zł. Nie było ani dochodów ani wydatków.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na planowaną kwotę 20 000,00 zł wydatkowano 7 797,14 zł, w tym :

- 4 598,14 – wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry młodzieżowej,
- 3 199,00 – zakup żywności oraz usług pozostałych

Wydatki w tym dziale skorelowane są z dochodami z tytułu opłaty alkoholowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W 2013 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **1 512 995,00** z tego dodatki mieszkaniowe **70 000,00** i MOPS **1 442 995,00 zł**, w I półroczu 2013 roku zrealizowano w wysokości

786 377,97 z tego dodatki mieszkaniowe 43 498,24 i MPOS 742 879,73 zł, tj. 51,48 %

Sprawozdanie z MOPS:

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 usługową obejmującą: 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).

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

| Rozdział   | Wyszczególnienie                     | Plan w zł  | Zwiększenie<br>Zmniejszenie | Plan po zmianach | wykonanie  | % wykonania |
|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|-------------|
| 1          | 2                                    | 3          | 4                           | 5                | 6          | 7           |
| <b>I.</b>  | <b>ZADANIA ZLECONE</b>               | 688 300,00 | + 5.673,00                  | 693 973,00       | 346 001,16 | 49,86       |
| 85212      | świadczenia rodzinne                 | 683 600,00 | -                           | 683 600,00       | 341 741,64 | 49,99       |
| 85213      | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 700,00   | -                           | 4 700,00         | 1 859,52   | 39,56       |
| 85295      | dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | -          | + 5 673,00                  | 5 673,00         | 2 400,00   | 42,31       |
| <b>II.</b> | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                | 567 511,00 | + 181 511,00                | 749 022,00       | 396 878,57 | 52,99       |

|       |                                      |              |              |              |            |       |
|-------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej               | 15 000,00    | -            | 15 000,00    | 0,00       | 0,00  |
| 85204 | Pieczna zastępcza                    | 10 000,00    | -            | 10 000,00    | 7 478,87   | 74,79 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne                 | 15 175,00    | -            | 15 175,00    | 7 689,12   | 50,67 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne      | 6 000,00     | -            | 6 000,00     | 3 875,77   | 64,60 |
| 85214 | zasiłki i pomoc w naturze - okresowe | 127 400,00   | + 161 932,00 | 289 332,00   | 185 716,56 | 64,19 |
| 85216 | Zasiłki stałe                        | 33 500,00    | + 16 279,00  | 49 779,00    | 42 224,14  | 84,82 |
| 85219 | utrzymanie MOPS                      | 190 936,00   | + 3 300,00   | 194 236,00   | 103 798,11 | 53,44 |
| 85228 | usługi opiekuńcze                    | 13 500,00    | -            | 13 500,00    | 4 382,50   | 32,46 |
| 85295 | pozostała działalność                | 156 000,00   | -            | 156 000,00   | 41 713,50  | 26,74 |
| X     | razem I + II                         | 1 255 811,00 | + 187 184,00 | 1 442 995,00 | 742 879,73 | 51,48 |

### I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę **683 600,00 zł** do końca I półrocza 2013r. wydatkowano kwotę **341 741,64 zł**, tj. 49,99 % planu.

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 trzy świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. 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 2013 r. kwotę **633 092,00 zł** do 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **318 468,06 zł**, tj. 50,30 %

Powyższą kwotę wydatkowano na

|   |                 |                      |
|---|-----------------|----------------------|
| 1. Zasiłki rodzinne   | 1.038 świadczeń | <b>103 673,00 zł</b> |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych                             | 476 świadczeń   | <b>54 467,00 zł</b>  |
| w tym dodatki:  |                 |                      |
| - z tytułu urodzenia dziecka                                  | 4 świadczenia   | 4 000,00 zł          |
| - z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu |                 |                      |

|   |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
| wychowawczego   | 21 świadczeń           | 8 147,00 zł         |
| - z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                   | 106 świadczeń          | 18 660,00 zł        |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego            | 38 świadczeń           | 3 040,00 zł         |
| - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 158 świadczeń          | 8 700,00 zł         |
| - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej                    | 149 świadczeń          | 11 920,00 zł        |
| <b>3. Świadczenia opiekuńcze</b>  | <b>348 świadczeń</b>   | <b>92 428,06 zł</b> |
| w tym:  |                        |                     |
| - zasiłki pielęgnacyjne   | 212 świadczeń          | 31 977,00 zł        |
| - świadczenia pielęgnacyjne   | 112 świadczeń          | 58 051,06 zł        |
| - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.                                     | 24 świadczenia         | 2 400,00 zł         |
| <b>4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</b>                     | <b>6 świadczeń</b>     | <b>6 000,00 zł</b>  |
| <b>5. Fundusz alimentacyjny</b>   | <b>192 świadczenia</b> | <b>61 900,00 zł</b> |

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2013 r. kwotę **30 000,00 zł** do 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **13 079,49 zł** tj. 43,60 % 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 14 osób /73 św./

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2013 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2013 r. zaplanowano kwotę **20 508,00 zł** do 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **10 194,09** tj. 49,71 % planu

w tym:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenie osobowe              | 7 650,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 800,00 zł   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 1 537,05 zł |
| - składki na Fundusz Pracy           | 207,04 zł   |

Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zatrudniona jest jedna osoba na pełen etat.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych- zaplanowano kwotę **4 700,00 zł** do końca 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę **1 859,52 zł**, tj. 39,56 % planu

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

W pierwszym półroczu 2013 r. składki te odprowadzono za :

- 6 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych /11 św./ 1 859,52 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdz. tym zaplanowano kwotę 5 673,00 zł do końca 30.06.2013r wydatkowano kwotę 2 400,00 zł tj. 42,31 %. Przeznaczono ją na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie po 200,00 zł na osobę.

## **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 85204 – Piecza zastępcza

Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, do końca 30.06.2013r wydatkowano kwotę 7 478,87 zł tj. 74,79% planu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wydatki osobowe i rzeczowe w 2013 r. zaplanowano 15 175,00 zł do dnia 30.06.2013 wydatkowano kwotę 7 689,12 zł tj. 50,67 % planu.

W tym:

|  |             |
|--|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe                      | 3 895,69 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne             | 764,00 zł   |
| - składka na ubezpieczenie społeczne         | 815,99 zł   |
| - składka na fundusz pracy                   | 109,91 zł   |
| - usługi pozostałe                           | 390,86 zł   |
| - podróże służbowe krajowe                   | 68,80 zł    |
| - odpis na ZFŚS                              | 880,00 zł   |
| - szkolenie pracownika                       | 359,00 zł   |
| - materiały i wyposażenie                    | 324,87 zł   |
| - zakup usług pozostałych – badania okresowe | 80,00 zł    |

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w ramach zadań własnych - na zaplanowaną kwotę 6 000,00 zł do końca 30.06.2013 r. wydatkowano 3 875,77 zł tj. 64,60 % planu

Rozdział 85214 /- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe- zadania własne gminy - dotacja państwa - zaplanowano kwotę 289 332,00 zł do końca 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 185 716,56 zł, tj. 64,19 % planu

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 119 rodzin /wypłacono 546 świadczeń/.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę 49 779,00 zł wydatkowano do końca 30.06.2013 r. 42 224,14 zł tj. 84,82 % planu

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 20 osób, wypłacono 92 świadczenia.

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

Z pomocy w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 166 rodzin.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano kwotę **194 236,00 zł**  
z tego: 97 000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy  
97 236,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **103 798,11** tj. 53,44 % z przyznaných środków finansowych.

Przeznaczono na następujące cele:

|  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe  | 68 631,94 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 256,94 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 13 826,03 zł |
| - składki na Fundusz Pracy   | 1 125,56 zł  |
| - materiały i wyposażenie  | 1 254,78 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 45,00 zł     |
| - usługi pozostałe   | 4 818,54 zł  |
| - opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefon stacjonarny  | 265,46 zł    |
| -opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych<br>telefonii komórkowej  | 211,54 zł    |
| - podróże służbowe krajowe   | 196,32 zł    |
| - odpis na ZFŚS  | 2 840,00 zł  |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej | 1 064,00 zł  |
| - ubezpieczenie rzeczy i mienia  | 262,00 zł    |

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 2006 r. 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.



### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13 500,00 zł** do końca 30.06.2013 r. wydatkowano **4 382,50 zł** tj. 32,46 % planu,

Przeznaczono na następujące cele :

- składki na ubezpieczenie społeczne 674,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 708,00 zł

### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **156 000,00 zł**

z tego:

108 500,00 zł środki własne gminy

47 500,00 zł środki Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2013 r do 30.06.2013 r wydatkowano 41 713,50 zł tj. 26,74% 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 26.03.2013 r pomiędzy Wojewodą Kujawsko -Pomorskim a Miastem Nieszawa przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości **47 500,00 zł.**

Koszt ogólny zadania na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, zaplanowano na kwotę **79 167,00 zł.**

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi, 40,00 % tj.31.667,00 zł. na dożywianie dzieci oraz posiłków osobom go pozbawionym.

1.Na dożywianie w okresie od 01.01.2013 r do 30.06.2013 r wydatkowano kwotę **35 613,50 zł**

z tego:

- środki Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 21 368,10 zł
- środki własne gminy 14 245,40 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano – 30 713,50 zł

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności skorzystało 25 osób –świadczeń – 70, średnia wysokość zasiłku wynosi 70,00 zł miesięcznie,

wydatkowano - 4 900,00 zł

1. Zasiłki celowe specjalne /11 osób/ 2 000,00 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze /25 osób/ 4 100,00 zł

3. Opłata za schronisko

0,00 zł

***Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Na zaplanowaną kwotę 42 000,00 zł wydatkowano 30 515,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

***Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Z zaplanowanej kwoty 283 000,00 zł wydatkowano 76 726,26 zł, w tym:

- 28,00 zł – opłata za konkurs pn. Azbest
- 8 062,59 – wywóz pojemników typu Dzwon oraz kontenerów śmieciowych,
- 9 021,80 – zakup paliwa do kosiarek, żyłki tnącej itp.
- 4 553,80 opłata za ochronę gleby i wód podziemnych,
- 55 060,07 zł – oświetlenie uliczne.

***Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Na plan w wysokości 91 390,00 zł wydatkowano 63 593,00 zł w tym:

- 28 600,00 zł dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 34 993,00 zł – opracowanie miejskiej ewidencji zabytków. Opracowana ewidencja, została zrealizowana kompleksowo dla całego Miasta w związku z powyższym zaistniała konieczność wydatkowania wyższych środków niż były zaplanowane. Znacznie bardziej racjonalne i tańsze było opracowanie kompleksowe niż dzielenie tego zadania na części. Pozwoliło to już skutecznie po środki zewnętrzne min. do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

***Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na plan 21 300,00 zł wydatkowano 9 212,71 zł, z czego:

- 2 856,00 – wynagrodzenie animatorów prowadzących zajęcia sportowe na boisku Orlik
- 363,74 zł zakup materiałów
- 219,24 zł – zakup energii elektrycznej
- 773,73 zł – zakup usług pozostałych
- 5 000,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2013 kwotę 370 000,00 zł w następujących działach: 600, rozdz. 60016 - 300 000,00 zł i 700, rozdz. 70005 – 70 000,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność zrealizowano wydatki w wysokości 75 000,00 zł na częściową zapłatę noty dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za budowę ścieżki rowerowej.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 35 271,71 zł na wydatki związane z remontami w celu przekształcenia mieszkań komunalnych na mieszkania socjalne .

Na koniec I półrocza 2013r. budżet Miasta posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 569 857,29 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 106 405,77 zł, w tym za niezapłacone noty dla ZGZK związane z budową ścieżki rowerowej.

Na koniec I półrocza należności łączne Gminy wynosiły: 683 803,05 na co składają się należności z tytułu

- tytułu dostaw towarów i usług – 86 432,15 z tego część jest ściągana w sposób administracyjny i sądowy. Część jest natomiast w egzekucji komorniczej firm upadłych w prowadzona jest egzekucja z masy spadkowej.

- pozostałe należności 597 370,90 na co składają się:

należności MOPS - 224 057, 23

podatki od osób prawnych – 286 988,90

podatki od osób fizycznych – 58 667,39

należności ZGKiM - 25 586,38

należności podatkowe „w drodze” - 2 071,00.

Zaległość wynika ze wzrostu dłużników alimentacyjnych i należności otrzymanych przez osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dłużnicy uporczywie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Pracownicy prowadzą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych stosownie do ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r, poz. 1228). Nie są w stanie wyegzekwować należności ponieważ dłużnicy rzadko podejmują stałą pracę, a tym samym brak jest możliwości przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Zaległości podatkowe od osób prawnych są to w dużej części „stare” zaległości w postępowaniach egzekucyjnych nie zawsze skutecznych bowiem prowadzone są z masy upadłościowej od syndyka. W przypadku osób fizycznych prowadzone są wielorakie działania windykacyjne od wezwań do postępowań komorniczych, które przynoszą pozytywne skutki. Część należności od osób fizycznych dotyczy należności podatkowych od prowadzących działalność gospodarczą, którzy są w upadłości bądź egzekucjach komorniczych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2025 została przyjęta uchwałą Nr XVII-84/2012 przez Radę Miejską 30 stycznia 2012 r. i została zaktualizowana uchwałami Rady z dnia 23 marca 2012 r. oraz 30 kwietnia 2012 r., oraz zarządzeniem Burmistrza nr 11/2013 z 28 marca 2013 r. została dostosowana do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Podstawowe dane w prognozie w zakresie długu oraz rozchodów na jego spłatę nie uległy zmianie. Aktualnie wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie długu jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtują się w planowanych wysokościach rozchodów na spłatę kredytów.

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W NIESZAWIE od 01.01.2013 do 30.06.2013

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>              | <b>28 870,25</b> |
| SALDO NA 01.01.2013           | 254,40           |
| DOTACJE URZĄD MIASTA          | 28 600,00        |
| ODSETKI                       | 15,85            |
| <b>ROZCHODY</b>               | <b>27 434,60</b> |
| WYNAGRODZENIA                 | 6 734,58         |
| ZUS                           | 3 844,08         |
| PODATEK URZĄD SKARBOWY        | 534,00           |
| SKŁADKI PZU                   | 348,00           |
| ZFŚS                          | 546,96           |
| DELEGACJA SŁUŻBOWA            | 24,80            |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA           | 9 572,94         |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE      | 971,10           |
| ART.BIUROWE I KOMPUTEROWE     | 324,00           |
| WYWÓZ NIECZYSTOŚCI            | 211,56           |
| ŚRODKI CZYSTOŚCI              | 269,05           |
| ART.ELEKTRYCZNE               | 84,01            |
| KSIĄŻKI I CZASOPISMA          | 1 833,02         |
| PROGRAM KOMPUTEROWY I OBSŁUGA | 1 783,50         |
| UBEZPIECZENIE MIENIA          | 353,00           |
| SALDO NA DZIEŃ 30.06.2013     | <b>1 435,65</b>  |

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły 28.870,25 na co składa się saldo na dzień 01.01.2013 roku = 254,40; dotacje Urzędu Miasta = 28 600,00; odsetki bankowe = 15,85. Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie 27 434,60 na następujące koszty: wynagrodzenia, składki ZUS, delegacje służbowe, ZFŚS, składki PZU oraz podatek do Urzędu Skarbowego = 12 032,42; energia elektryczna = 9.572,94; usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne = 971,10; wywóz nieczystości stałych = 211,56; artykuły biurowe i komputerowe = 324,00; zakup środków czystości = 269,05; zakup programu komputerowego = 1 783,50; zakup art. elektrycznych = 84,01; zakup książek i czasopism = 1 833,02; ubezpieczenie mienia = 353,00.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE  
ZA OKRES 01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.**

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wykonane w wysokości 330 807,02 zł z planowanej kwoty 775 000,00 zł i były to wpływy ze sprzedaży wody i ścieków, opłaty czynszowe, zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości.

Wydatki zamknęły się kwotą 340 445,63 zł z planowanej kwoty 775 000,00 zł .

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

Na rzecz osób fizycznych ( ryczałt gospodarza domu ) wydatkowano kwotę 270, 00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 925,66 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3 ) w kwocie 5 185,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 45,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na remonty i bieżące konserwację w budynkach komunalnych ( materiały budowlane, dekarские, blacharskie, elektryczne itp.), zakup oleju napędowego, materiały eksploatacyjne do środków transportu ( ciągnik i przyczepy ), zakup środków utrzymania czystości,

narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 38 229,58 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 wody na ul. Warszawskiej wydatkowano kwotę 87 439,17 zł.

Na zakup usług pozostałych w tym obsługi pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, badania wody i ścieków, usuwania awarii wodociagowych wydatkowana została kwota 40 538,47 zł.

W paragrafie różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2 345,50 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę 420,25 zł, natomiast na szkolenia pracowników kwotę 47,00 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadzi szeroką akcję windykacyjną zaległości w opłatach należnych dla Zakładu.

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej

87-730 Nieszawa, ul. 3 Maja 2

tel. (054) 283-81-84

INFORMACJA  
NIP: 142-115-111  
REGON: 1410154960

**Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI  
I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE  
ZA OKRES 01.01.2013 r. - 30.06.2013 r.**

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zostały wykonane w wysokości 330.807,02 zł z planowanej kwoty 775.000,00 zł i były to wpływy ze sprzedaży wody i ścieków, opłaty czynszowe, zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości.

Wydatki zamknęły się kwotą 340.445,63 zł z planowanej kwoty 775.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

Na rzecz osób fizycznych (ryczałt gospodarza domu) wydatkowano kwotę 270,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2012 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165.925,66 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3) w kwocie 5.185,00 zł. Na zakup usług zdrowotnych-badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 45,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na remonty i bieżące konserwację w budynkach komunalnych (materiały budowlane, dekarские, blacharskie, elektryczne itp.), zakup oleju napędowego, materiały eksploatacyjne do środków transportu (ciągnik i przyczepy), zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 38.229,58 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 wody na ul. Warszawskiej wydatkowano kwotę 87.439,17 zł.

Na zakup usług pozostałych w tym obsługi pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, badania wody i ścieków, usuwania awarii wodociągowych wydatkowana została kwota 40.538,47 zł.

W paragrafie różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 2.345,50 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę 420,25 zł, natomiast na szkolenia pracowników kwotę 47,00 zł.

Główny Księgowy  
  
mgr inż. Anna Komorowska

Sporządziła : Anna Komorowska.



ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE

od 01.01.2013 do 30.06.2013

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| PRZYCHODY                     | 28.870,25 |
| SALDO NA 01.01.2013           | 254,40    |
| DOTACJE URZĄD MIASTA          | 28.600,00 |
| ODSETKI                       | 15,85     |
| ROZCHODY                      | 27.434,60 |
| WYNAGRODZENIA                 | 6.734,58  |
| ZUS                           | 3.844,08  |
| PODATEK URZĄD SKARBOWY        | 534,00    |
| SKŁADKI PZU                   | 348,00    |
| ZFŚS                          | 546,96    |
| DELEGACJA SŁUŻBOWA            | 24,80     |
| ENERGIA ELEKTRYCZNA           | 9.572,94  |
| USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE      | 971,10    |
| ART. BIUROWE I KOMPUTEROWE    | 324,00    |
| WYWÓZ NIECZYSTOŚCI            | 211,56    |
| ŚRODKI CZYSTOŚCI              | 269,05    |
| ART. ELEKTRYCZNE              | 84,01     |
| KSIĄŻKI I CZASOPISMA          | 1.833,02  |
| PROGRAM KOMPUTEROWY I OBSŁUGA | 1.783,50  |
| UBEZPIECZENIE MIENIA          | 353,00    |
| SALDO NA DZIEŃ 30.06.2013     | 1.435,65  |

DYREKTOR

*Urszula Kejna*

OLEWIA KSIĘGOWA

*Aleksandra Krokoszka*

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosły 28.870,25 na co składa się saldo na dzień 01.01.2013 roku = 254,40; dotacje Urzędu Miasta = 28.600,00; odsetki bankowe = 15.85.

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie 27.434,60 na następujące koszty: wynagrodzenia, składki ZUS, delegacje służbowe, ZFŚS, składki PZU oraz podatek do Urzędu Skarbowego = 12.032,42; energia elektryczna = 9.572,94; usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne = 971,10; wywóz nieczystości stałych = 211,56; artykuły biurowe i komputerowe = 324,00; zakup środków czystości = 269,05; zakup programu komputerowego = 1.783,50; zakup art. elektrycznych = 84,01; zakup książek i czasopism = 1.833,02; ubezpieczenie mienia = 353,00.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie uzyskała dochód na dzień 30.06.2013 roku w wysokości 1.435,65.

DYREKTOR

  
Urszula Kejna

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Aleksandra Frankowska