

MIASTO NIESZAWA



Informacja z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za rok 2013

**w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Nieszawa
za rok 2013 i informacji dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy.**

Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) oraz art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

§ 1.

W wykonaniu Uchwały Nr VI/17/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013r. z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **6 019 851,92 zł** na plan **6 449 273,00 zł**, co stanowi 93,34 % wykonania, w tym :
 - zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w wysokości 736 091,51 zł na plan 736 121,00 zł co stanowi 100%,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 22 012,00zł , na plan 20 000,00 zł , co stanowi 110,06 %
 - subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 2 230 545,00 zł, na plan 2 271 722,00 zł tj. 98,19%.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **5 998 213,24 zł**, na plan **6 305 005,00 zł** , co stanowi 95,13 % wykonania , w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 772 064,92 zł,
 - wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 18 280,46 zł , na plan 20 000,00 zł tj.91,40 %,
 - wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 879 491,16 zł , na plan 5 935 005,00 zł tj.99,06 % ,
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 118 722,08 zł, na plan 370 000,00 zł tj. 32,09 %.
3. Wynik finansowy w wysokości 21 638,68 zł.

4. Dochody Rachunku Dochodów Wydzielonych przy Przedszkolu

Samorządowym zrealizowano w kwocie 112 720,68 zł, wydatki wykonano w kwocie 112 720,68 zł.

5. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2013 roku wynoszą 1 501 826,00 zł.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nieszawa.



BURMISTRZ

mgr Mariusz Tolodziecki

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2014
Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 26 marca 2014 r.

Wykaz udzielonej pomocy osobom fizycznym za 2013 r.

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „f” i lit. „g” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

1. 1. Umorzenie zaległości podatkowych

Lp.	Nazwa	Kwota	Rodzaj umorzenia	Przyczyny
1.	Stanisław Latopolski	774,00 zł	Srodki tranportowe	Trudna sytuacja ekonomiczna
2.	Józwiak Longin	914,00 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne	Trudna sytuacja finansowa
3.	Małecki Jarosław	612,00 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne	Trudna sytuacja finansowa
4.	Polakowka Annna	702,00 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne	Trudna sytuacja finansowa

Osobom prawnym nie udzielono pomocy.

SKARBNIK MIASTA

Mariusz Ochociński

BURMISTRZ

mgr Marian Polodziecki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2013

Realizacja budżetu w mieście Nieszawa w roku 2013 przebiegała w sposób bardzo specyficzny. Budżet wobec braku pracy Rady Miejskiej ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa. Brak pracy Rady Miejskiej powoduje trudności realizacyjne w wykonywaniu budżetu. Zmiany mogą być tylko wprowadzone zarządzeniami Burmistrza. Żadna zmiana proponowana przez Burmistrza do podjęcia przez Radę Miasta nie została przyjęta, nawet nie była procedowana w komisjach, ani na forum Rady. W tym stanie rzeczy wykonanie budżetu odbiega od planu ustalonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Sytuacja bezczynności Rady Miejskiej to również brak możliwości prowadzenia racjonalnej polityki finansowej. Przykładem tego jest sytuacja ze ścieżką rowerową, kiedy to brak dochodów ze sprzedaży majątku spowodował niemożność spłaty zobowiązań, a Rada Miejska mimo składanych przez Burmistrza wniosków nie podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, co skończyło się sprzedażą naszego zobowiązania firmie finansowej. Miasto nie było bowiem w stanie wykreować środków na spłatę długu wobec ZGZK.

Bardzo poważnym problemem realizacyjnym budżetu było również zachowanie bieżącej płynności w ciągu roku. Brak podjęcia uchwały o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w trakcie realizacji budżetu spowodował, że Miasto miało olbrzymie problemy z bieżącą płynnością. Przedłużono czas obowiązywania umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 250 tysięcy złotych do końca stycznia 2015 r. Stwierdzić trzeba, że bez korzystania z tego kredytu Miasto przestałoby realizować swoje zadania już w styczniu 2013 r., bowiem wynagrodzenie nauczycieli za styczeń wypłacono posiłkując się tym kredytem. Mimo tego kredytu od miesiąca maja 2013 r. brakło środków na bieżące regulowanie ZUS pracodawcy w Urzędzie i Zespole Szkół. Składki uregulowano dopiero w miesiącu grudniu 2013 r. Niepokojącym stanem jest również fakt braku środków na koncie Miasta na koniec 2012 i 2013 r. Na koniec roku 2012 stan konta wynosił 22 023,85 zł., przy otrzymaniu subwencji oświatowej na styczeń 2013 r. w wysokości 126 297,00 oraz błędnego przekazania przez bank środków z rachunku środków depozytowych w wysokości 2 827,01 zł. Na koniec roku 2013 stan środków wynosił 137 897,13, ale były to jedynie wolne środki z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 250 000,00 zł, po otrzymaniu subwencji oświatowej na styczeń 2014 r. w wysokości 116 306,00 zł. Środki te to zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń nauczycieli w styczniu 2014 r. oraz zapłaty ZUS za miesiąc grudzień 2013 r. Reasumując stwierdzić trzeba, że nie byłoby możliwości realizacji zadań ustawowych miasto bez korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

Problemem występującym w Nieszawie, jak zresztą w wielu innych samorządach, jest brak majątku do upłynnienia. Posiadany majątek po komunalizacji został zbyty w latach wcześniejszych. Pozostałe mienie, przy konieczności jego sprzedaży osiąga

niskie ceny. Trzeba stwierdzić, że chybiona była inwestycja w zakresie uzbrojenia działek budowlanych, bo środki uzyskane ze sprzedaży będą o połowę niższe niż poniesione wydatki inwestycyjne na uzbrojenie pochodzące z kredytu bankowego. Miasto sprzeda działki na spłatę części rat kredytowych, a pozostanie reszta kredytu do spłaty. Brak dochodów majątkowych skutkowało będzie koniecznością spłaty wcześniejszych kredytów z dochodów bieżących, które są ograniczone i nawet zbyt małe na realizowanie zadań bieżących szczególnie w dziedzinie oświaty. Tak więc mimo ograniczonych możliwości budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków został zrealizowany w sposób ekonomiczny.

Dochody

Szczegółowa analiza dochodów przedstawiona jest poniżej. Należy stwierdzić, że w roku 2013 gro dochodów gminy stanowiły dochody od niej niezależne. Na wykonanie 6 019 851,92, subwencja ogółem wyniosła 2 230 545, z tego oświatowa 1 600 688. Dotacje na przedszkola 24 426 zł. Dotacje na opiekę społeczną 1 314 221,85. Daje to około 60 % uzyskanych dochodów. Dochody z udziału w podatkach dały kwotę 827 835,05 zł., a podatki lokalne wyniosły 964 110,05. Dochody znaczone – opłata śmieciowa 85 666,75 zł. Dochody majątkowe wyniosły 229 618,53. Pozostałe dochody w tym dotacja na prowadzone zadania z zakresu administracji państwowej wyniosły 367 854, 69. Na tą pozycję składa się między innymi darowizna w wysokości 81 454,00 zł. oraz sfinansowanie robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 61 569,21 zł. Tak więc stwierdzić trzeba, że możliwości kreacji dochodów przez gminę Miasta Nieszawa są dość ograniczone.

Budżet Miasta na rok 2013 ustalony został w wysokości **5 977 281,00 zł** po stronie dochodów oraz w wysokości **5 833 013,00 zł** po stronie wydatków.

Po nowelizacjach do dnia 31 grudnia 2013r. plan dochodów budżetowych wyniósł **6 449 273,00 zł.**, a wydatków **6 305 005,00 zł.**

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **6 019 851,92 zł**, co stanowi 93,34 % planowanych wpływów. Wydatki wykonane zostały w wysokości **5 998 213,24 zł**, co stanowi 95,13 % planowanych wydatków ogółem. Uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **21 638.68 zł.**

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę **16 088,00 zł**, wpłynęła kwota **16 167,06 zł**, z czego:

- 182,55 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
- 15 984,51 zł – dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę **160 000,00 zł**, wpłynęła kwota **114 112,00 zł** i jest to dotacja ze Starostwa Toruńskiego w wysokości 10 000,00 zł na utrzymanie przeprawy promowej przez Wisłę, oraz 89 762,00 zł dotacji na przeprawę promową pochodzącej ze sprzedaży biletów. Mimo wiążącej umowy Powiat Aleksandrowski – Miasto Nieszawa, Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie nie przekazało środków uzupełniających na prowadzenie przeprawy promowej. Sprawa rozliczenia kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Brak dotacji ze Starostwa Aleksandrowskiego wynosi około 56 tysięcy złotych na zbilansowanie zadania.

Wobec ograniczonej kreowania dochodów własnych podjęto kroki w celu uzyskania dodatkowych wpływów dla Miasta z tytułu reklamy na obiektach miejskich i uzyskano kwotę za reklamę w wysokości 14 350,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę **417 500,00 zł**, wpłynęła kwota **244 603,85 zł**, w tym :

- 2 304,80 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- 4 536 ,40 zł – wpływy z czynszu za dzierżawę Koziej Kępy, czynsze i dodatki mieszkaniowe za lokale administrowane bezpośrednio przez gminę,
- 144,12 zł – wpływy z czynszów za dzierżawę,
- 229 618,53 zł ze sprzedaży działek budowlanych przy ul. Stodólnej oraz budynku przy ul. Piekarskiej 1.

Miasto w zakresie pozyskania dochodów majątkowych podjęło wszelkie możliwe działania. Prowadzono szeroką akcję reklamową w zakresie oferowanych do sprzedaży nieruchomości. Niestety działki znajdują chętnych nabywców dopiero w ramach negocjacji po dwóch przetargach nieograniczonych.

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę **216 517,00 zł**, wpłynęła kwota **203 451,67 zł**, z czego :

- 46 517,00 zł – dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami,
- 4 499,73 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji KS „Jagiellonka”,
- 8 137,00 zł – wpłaty czynszu za wynajem sal lekcyjnych,
- 871,73 zł – odsetki,
- 61 569,21 zł – zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie – użytecznych,
- 81 454,00 zł – darowizna Energy Holding. Pozyskano dotację bez żadnych warunków dodatkowych od firmy, która ma prowadzić inwestycje w zakresie

- elektrowni wiatrowych,
– 403,00 zł – dochody uzyskane ze sprzedaży książek.

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

Na zaplanowaną kwotę **850,00 zł**, wpłynęła kwota **850,00 zł** i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem 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 zaplanowaną kwotę **1 864 709,00 zł**, wpłynęło **1 791 945,10 zł**, z czego :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26,00 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
 - podatek od nieruchomości – 408 739,92 zł,
 - podatek rolny – 2 111,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1 565,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat – 2 602,80 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości – 147 540,92 zł,
 - podatek rolny – 123 763,50 zł,
 - podatek leśny – 522,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 109 706,02 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 7 826,00 zł,
 - opłata od posiadania psów – 120,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej – 60,00 zł,
 - podatek od czynności cywilno - prawnych – 33 249,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 449,53 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 7 198,21 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 315,40 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (za odpady komunalne)– 85 666,75 zł.
- Wpływy z różnych rozliczeń – 5 636,00 zł (zwrot podatku VAT za 2012r.).
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 786 673,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 41 162,05 zł.

Na wykonanie tego rozdziału wpływ ma przede wszystkim podatek od nieruchomości od osób prawnych, co jest z wiązane z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi i windykacyjnymi wobec firm upadłych bądź wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza. Są to środki trudne do ściągnięcia mimo prowadzenia różnego typu postępowań windykacyjnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 1 600 688,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 589 878,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 39 979,00 zł.

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę **24 426,00 zł**, wpłynęło **25 461,64 zł** i są to dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w wysokości 24 426,00 zł oraz odsetki w wysokości 1 035,64 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w 2013 r. osiągnięto dochody w wysokości **1.313.133,64 zł**. Są to przede wszystkim dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych.

Dochody zrealizowane w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie – 653 738,81 zł.
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 648 175,55 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów 50% zwrotu od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjnej – 1 479,79 zł.
20 % lub 40 % zwrotów od dłużników alimentacyjnych funduszu alimentacyjnego – 4 439,10 zł.
4. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego – 893,39 zł.
5. Wpłaty za usługi opiekuńcze – 4 407,00 zł.

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

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 644 416,49 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1 906,32 zł,
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 7 416,00 zł.

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

- utrzymanie pracowników MOPS – 103 092,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe – 376 762,22 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6 386,20 zł,
- pozostała działalność Rządowy Program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 79 958,65 zł,
- zasiłki stałe – 81 976,48 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym w dziale opieka społeczna nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 329 288,00 zł, tj. 26,22 % w stosunku do planu dochodów uchwalonych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 27 lutego 2013r

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę 101 4 73,00 zł wpłynęła kwota 49 408,71 zł na wypłaty stypendiów i wyprawek szkolnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z zaplanowanych wpływów w wysokości **40 000,00 zł**, wpłynęło **28 085,04 zł** i są to:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpłata za wycinkę drzew w wysokości 11 199,16 zł,
- środki dotacyjne na sporządzenie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - 13 500,00 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2013 wyniosły **5 998 213,24 zł**. Główne kierunki wydatkowania to oświata, na co wydano 2 273 634,20. Mając na względzie dochody z subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola do wydatków oświatowych stwierdzić trzeba, że Miasto z innych środków musiało dołożyć do Oświaty 648 520,20 zł. Kwota dołożona do Oświaty stanowi blisko 75% udziałów w podatkach lub 2/3 dochodów z podatków lokalnych. Na budżet Miasta kwota dopłaty jest kwotą znaczącą. Drugi kierunek wydatkowania to opieka społeczna, na co wydatkowano 1 593 748,19 zł. Dołożono na ten cel z dochodów miejskich 279 526,34. Utrzymanie administracji miejskiej, w tym promocja, diety radnych wyniosło 1 238 178,57. Obligatoryjne utrzymanie biblioteki 63 620,00 zł. Pieniądze znaczone – wywóz odpadów wydatkowano 94 247,20 zł. Tak więc główne pozycje wydatkowe w zakresie zadań własnych gminy Miasta Nieszawa zamknęły się kwotą 5 263 428,16. Do tego należy dołożyć wydatki inwestycyjne na splate ścieżki rowerowej w wysokości 80 281,14 i inwestycje towarzyszące budowie budynku komunalnego na Stodólnej – przekształcenie lokali 38 440,94. Tak więc na pozostałe zadania wydatkowano tylko 616 063,00.

Analizując sytuację trzeba stwierdzić, że wobec zmniejszania się subwencji oświatowej może zaistnieć konieczność większego dokładania środków miejskich do Oświaty, a tym samym będzie pozostawało mniej środków na inne zadania własne. Ich realizacja może zostać wtedy dość mocno ograniczona. Możliwe, że zaistnieje konieczność ograniczenia oferty oświatowej jedynie do procesu nauczania bez wykonywania zadań pozostałych. Również ze względów demograficznych może powstać sytuacja konieczności rozszerzenia dopłat do opieki społecznej. Wykonywanie zadań gminnych musi być dokonywane zespołem pracowników, którego utrzymanie również kosztuje. Celem zmniejszenia kosztów opieki społecznej oraz pomocy mieszkańcom organizowane są roboty publiczne, które obciążają również budżet Miasta w zakresie wydatków osobowych, ale jest to działanie prospołeczne.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej kwoty **18 088,00 zł** , wydatkowano **17 984,51 zł**, z czego na:

- wpłatę do izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego – 2 000,00 zł,
- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników i koszty związane z obsługą zadania – 15 984,51 zł.- środki na to pochodzą z budżetu państwa.

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – 155 003,01

- 40 000,00 zł wynagrodzenie pracowników obsługujących przeprawę promową,
- 46 833,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia jednostki promowej,
- 11 238,51 zł – naprawa silnika promu, regeneracja części promu,
- 40 000,00 zł – zakup usług pozostałych,
- 16 931,00 zł – koszty ubezpieczenia promu.

Jak już opisano w części dochodowej ze środków własnych Miasto było zmuszone dołożyć około 56 tysięcy złotych do prowadzonej przeprawy ze względu na fakt nie wywiązania się z umowy przez Powiat Aleksandrowski.

Drogi publiczne gminne

- 2 982,80 zł – zakup materiałów między innymi piasku i soli, płytek i obrzeży chodnikowych,
- 4 920,00 zł – cząstkowe remonty ulic,
- 12 441,42 zł- zimowe utrzymanie ulic,
- 80 281,14 zł – zapłata części zobowiązania wobec Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za realizację ścieżki rowerowej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty **75 000,00 zł** , wydatkowano **44 765,45 zł** z przeznaczeniem na:

- 2 000,00 zł- zakup materiałów,
- 3 000,00 zł- zakup usług remontowych,
- 38 440,94 zł wydatki inwestycyjne na przekształcenie lokali komunalnych na socjalne w celu wykonania zapisów umowy o dotację na inwestycję budowy budynku przy ulicy Stodólnej.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty 10 000,00 zł wydatkowano 14 776,50 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe, ogłoszenia

prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego, utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Przekroczenie wynika z konieczności prowadzenia zwiększonej niż planowano ilości wydawanych decyzji.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty **1 164 477,00 zł**, wydatkowano **1 238 178,57 zł**, z czego:

- 51 397,33 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów, odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego sprawę USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 32 150,00 zł wypłaty diet dla radnych i zakup materiałów,
- utrzymanie administracji, w tym :
 - 910 906,82 zł wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpis na ZFŚS, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń między innymi z radcą prawnym i informatykiem,
 - 99 052,27 zł – zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego i napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup programów, zakup tonerów i tuszy do drukarek itp.
 - 941,84 zł – zakup prasy,
 - 9 000,00 zł - zakup energii elektrycznej i wody,
 - 92 073,17 zł - zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, w tym pracowników robót publicznych, przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, obsługa w zakresie BHP, wywóz nieczystości, ścieki, ogłoszenia, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet,
 - 6 396,02 zł - delegacje służbowe pracowników,
 - 28 579,92 zł – składki, polisy itp.
- 6 582,20 zł - wydatki związane z promocją miasta między innymi zakup kwiatów, widokówek itp.

Na wynagrodzenia paragraf 4010 nie byłoby przekroczeń gdyby działała Rada Miasta bowiem pula środków na składki i pochodne jest w planie wyższa niż wykonanie.

Przekroczenie wydatków w dziale wiąże się z przekroczeniem wydatków na diety dla radnych, wydatkami materiałowymi i pokryciem kosztów usług.

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

Na planowaną kwotę **850,00 zł**, wydatkowano **850,00 zł** na prowadzenie rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Z zaplanowanej kwoty **59 900,00 zł**, wydatkowano **60 414,48 zł**, na:

- 27 949,94 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora OSP,
- 21 772,74 zł - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, zakup benzyny do pomp, zakup węgla, zakup sprzętu,
- 2 000,00 zł - zakup energii elektrycznej,
- 600,00 zł – badania okresowe strażaków,
- 4 574,71 zł – przeglądy okresowe , wywóz śmieci, zakup ścieków,
- 390,09 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej,
- 3 127,00 zł – ubezpieczenia pojazdów strażackich i członków OSP.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

Z zaplanowanej kwoty **70 000,00 zł**, wydatkowano **65 224,71 zł** i są to koszty odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe w wysokości 11 610,00 zł nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa

801-80101

Plan: 916 612,00 zł

Wydatki: 920 038,72 zł

z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano 760 870,00 zł wydatkowano kwotę 732 016,72 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 25 000,00 zł , wykonano 36 625,00 zł,
- zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 74 737,00 zł , wykonano 89 423,00 zł,
- zakup usług medycznych zaplanowano na rok 2013 kwotę 240,00 zł , a wydatkowano 261,00 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci zaplanowano na sumę 4 400,00 zł, a wydatkowano sumę 10 153,00 zł,
- internet zaplanowano 3 700,00 zł , wydatkowano 3 700,00 zł,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano 4 700,00 zł , wydatkowano 4 700,00 zł ,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 1 600,00 zł , wydatkowano 1 794,00 zł,
- odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2013 w wysokości 41 342,00 zł , wydatkowano sumę 41 342,00 zł,
- pozostałe odsetki zaplanowano 9,00 zł ,wydatkowano 9,00 zł.

Występuje minimalne przekroczenie wydatków w rozdziale na wydatki rzeczowe.

W przypadku pracy Rady takich przekroczeń by nie było, bowiem zmniejszono by plany wynagrodzeń, a zwiększono wydatki rzeczowe.

Przedszkole

801-80104

Plan: 203 231,00

Wydatki: 205 598,40

z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano 158 053,00 zł, wydatkowano 158 053,00 zł ,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 8 000,00 zł ,wydatkowano w 2013 roku sumę 10 256,80 zł,
- zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 24 378,00 zł, a wydatkowano 24 378,00 zł ,
- zakup usług medycznych zaplanowano w 2013 roku sumę 60,00 zł, a wydatkowano 68,00 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz śmieci zaplanowano 1 198,00 zł , wydatkowano 1 300,60 zł ,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej internet zaplanowano 500,00 zł , wydatkowano sumę 500,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej zaplanowano 200,00 zł, wydatkowano sumę 200,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ zaplanowano 10.062,00 zł ,wydatkowano sumę 10.062,00 zł.

Klasa Zero**801-80103****Plan: 80 711,00 zł****Wydatki: 80 711,00 zł**

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 61 172,00 zł ,wydatkowano 61 172,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 3 700,00 zł ,wydatkowano 3 700,00 zł ,
- zakup oleju, wody, ścieki zaplanowano 11 907,00 zł ,wydatkowano 1 907,00 zł,
- zakup dostępu do sieci internet zaplanowano kwotę 200,00 zł, wydatkowano 200,00 zł ,
- zakup dostępu do telefonii komórkowej zaplanowano na sumę 429,00 zł, a wydatkowano sumę 429,00 zł,
- zakup dostępu do telefonii stacjonarnej zaplanowano na kwotę 314,00 zł , wydatkowano kwotę 314,00 zł,
- odpis na ZFŚS zaplanowano sumę 2 989,00 zł, wydatkowano kwotę 2 989,00 zł.

Gimnazjum**801-80110****Plan: 524 741,00****Wydatki: 541 010,91**

z czego:

- na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 422 445,00 zł ,wydatkowano łącznie 422 445,00 zł ,
- na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł
- na zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki zaplanowano 43 468,00 zł, wydatkowano kwotę 59 737,91zł,
- internet zaplanowano 2 300,00 zł ,wydatkowano 2 300,00 zł,
- na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 2 500,00 zł,

- wydatkowano 2 500,00 zł,
- na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano 1 600,00 zł, wydatkowano 1 600,00 zł,
 - na podróże służbowe 29,00 zł, wydatkowano 29,00 zł,
 - różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 7 203,00 zł , wydatkowano 7 203,00 zł,
 - Odpis na ZFŚS zaplanowano 25 196,00 zł wydatkowano 25 196,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące 801-80120

Plan: 401 523,00

Wydatki: 441 275,17

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wydatkowano kwotę 354 864,10 zł, na plan 328 760,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie wydatkowano 19 000,00 zł, na plan 19 000,00zł,
- zakup oleju opałowego, wody, opłat za wywóz śmieci, ścieki wydatkowano 33 648,07 zł ,na plan 20 000,00 zł
- zakup energii wydatkowano kwotę 3 800,00 zł, na plan 3 800,00 zł,
- Internet – wydatkowano 2 054,00 zł, na plan 2 054,00 zł,
- zakup usług telefonni komórkowej – 1 000,00 zł, na plan 1 000,00 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 900,00 zł , na plan 1 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 25 009,00 zł, wydatkowano 25 009,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Plan: 1.500,00 zł Wydatki: 0 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 801-801

Plan: 70 000,00 zł Wydatki: 70 000,00 zł

z czego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 812,00 zł , na plan 61 812,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 940,00 zł, na plan 3 940,00 zł,

- zakup energii elektrycznej – 2 000,00 zł , na plan 2 000,00 zł,
- zakup usług – 60,00 zł, na plan 60,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł, na plan 2 188,00 zł.

Pozostała działalność - 80195

- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów – na plan **15 000,00 zł** ,
wydatkowano **15 000,00 zł**.

W całym dziale plan wydatków wynosił **2 219 818,00 zł** , a wykonanie **2 273 634,20 zł**.

Przekroczone wydatki są o około 50 000,00 zł , z tego około 40 000,00 zł , to przekroczenie na wydatkach Liceum Ogólnokształcącego.

W pozostałych rozdziałach poprzez pełen monitoring wydatków są one na poziomie zbliżonym do planowanego.

Dz.. 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym na planowaną kwotę **20 000,00 zł** , wydatkowano **16 462,58 zł** . W tym:

- 10 725,17 zł – koszty związane z prowadzeniem zajęć muzycznych dla dzieci,
- 5 737,41 zł – materiały plastyczne, gry planszowe, nagrody, słodczyce itp..

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2013 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **1 585 099,00 zł**, zrealizowano w wysokości **1 509 764,96 zł**, tj. 95,25 % planu.

1. W ramach zadań własnych Ośrodek prowadził:

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

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

2. W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził:

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

do tej pory z ustawy o pomocy społecznej.

-fundusz alimentacyjny od 1 października 2008r. Ośrodek przejął dodatkową realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego. (Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2012r, poz. 1228 z późn. zm.)

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

Rozdział 1	Wyszczególnienie 2	Plan w zł 3	Zwiększenie Zmniejszeni 4	Plan po zmianach 5	wykonanie 6	% wykonania 7
I.	ZADANIA ZLECONE	688 300	-14 784	673 516	653 738,81	97,06
85212	świadczenia rodzinne	683 600	-19 600	664 000	644 416,49	97,05
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 700	-2 600	2 100	1 906,32	90,78
85295	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	-	7 416	7416	7416	100
II.	ZADANIA WŁASNE	567 511	344072	911 583	856 026,15	93,91
85202	domy pomocy społecznej	15 000	-	15 000	10 753,86	71,69
85204	Pieczą zastępczą	10 000	10000	20 000	18 322,58	91,61
85212	świadczenia rodzinne	15 175	-	15175	14 070,26	92,72
85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	6 000	+ 500,00	6 500	6386,2	98,25
85214	zasiłki i pomoc w naturze - okresowe	127 400	252 600	380 000	376 762,22	99,15
85216	zasiłki stałe	33 500	49 080	82 580	81 976,48	99,27
85219	utrzymanie MOPS	190 936	9392	200 328	186 733,08	93,21
85228	usługi opiekuńcze	13 500	-	13 500	9 903,16	73,36
85295	pozostała działalność	156 000	22500	178500	151 118,31	84,66
X	razem I + II	125 5811	329 288	1 585 099	1 5097 64,96	95,25

I. Realizacja zadań zleconych

852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę 679 175,00 zł

z tego:

15 175,00 zł – środki własne gminy

664 000,00 zł – dotacja celowa

Do końca 2013 roku wydatkowano kwotę **658 486,75 zł** tj. 96.95 %

z tego:

14 070,26 zł – środki własne gminy

644 416,49 zł – dotacja celowa

W zreformowanym od 1 maja 2004 r. systemie świadczeń rodzinnych znaczna część zasiłkobiorców pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze w MOPS, który został upoważniony do realizacji tych zadań. W nowym systemie przysługują zasiłki rodzinne, do których można ubiegać się o siedem dodatków oraz trzy świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz 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 **623 492,00 zł** do końca 2013 r wydatkowano kwotę **606 891,76 zł**, tj. 97.34 %

Powyższą kwotę wydatkowano na :

1. Zasiłki rodzinne	2045 świadczeń	203 049,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	981 świadczeń	112 353,06 zł
3. Świadczenia opiekuńcze w tym:	556 świadczeń	151 589,70 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	420 świadczeń	63 954,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	136 świadczeń	72 981,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	25 świadczeń	12 254,70 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	24 świadczenia	2 400,00 zł
4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	14 świadczeń	14 000,00 zł
5. Fundusz alimentacyjny	396 świadczeń	125 900,00 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2013 r kwotę **20 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **18 192,24 zł** tj. 90,96 % planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 520,00 zł do czerwca 2013r, od lipca 2013r podstawy 620,00 zł – tj. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Składki odprowadzono za 15 osób /111 św./

Od lipca 2013r Ośrodek wypłaca specjalne zasiłki opiekuńcze od których opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 520,00 zł - tj. wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Składki odprowadzono za 3 osób /15 św./.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o dłużnikach alimentacyjnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2013 r przysługuje dotacja w wysokości 3% otrzymanej dotacji na świadczenia.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2013 r zaplanowano kwotę **35 095,00 zł**
z tego:

15 175,00 zł – środki własne gminy

19 920,00 zł - dotacja celowa 3%

Do końca 2013 roku wydatkowano kwotę **33 402,75 zł** tj. 95,18 % planu

z tego:

14 070,26 zł – środki własne gminy

19 332,49 zł – dotacja celowa

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	22 177,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	577,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 770,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- podróże służbowe	104,10 zł
- szkolenia	359,00 zł
- zakup usług pozostałych	1 388,67 zł
- odpis na ZFŚS	1 094,00 zł

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

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych-
zaplanowano kwotę **2 100,00 zł** do końca 2013 r. wydatkowano kwotę **1 906,32 zł**,
tj. 90,78 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł do czerwca 2013r, od lipca 2013r. podstawy 620,00 zł tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Od lipca 2013r. odprowadzana jest również składka zdrowotna od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 9% od kwoty 520,00 zł

W 2013 r. składki te odprowadzono za :

- 6 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych /34 św./ 1 859,52 zł
- 1 osoba korzystająca ze specjalnego zasiłku opiekuńczego /2 św./ 46,80 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdz. tym zaplanowano kwotę **7 416,00 zł** do końca 2013r wydatkowano kwotę **7 416,00 zł** tj. 100 %. Przeznaczono ją na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie po 200,00 zł na osobę – 7 200,00 zł i 216,00 zł – 3% zakup artykułów biurowych.

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.

Do końca 2013r wydatkowano kwotę **10 753,86 zł** tj. 71,69%

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.

Z tej formy wsparcia skorzystała 1 osoba od lipca 2013r.

Rozdział 85204 – Piecza zastępcza

Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 **20 000,00 zł**, do końca 2013r. wydatkowano kwotę **18 322,58 zł** tj. 91,61 % planu.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w ramach zadań własnych - na zaplanowaną kwotę 6 500 zł.

Do końca 2013 roku wydatkowano kwotę **6 386,20 zł** tj. 98,25 % planu.

Rozdział 85214 /- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe- zadania własne gminy - dotacja państwa - zaplanowano kwotę 380 000,00 zł do końca 2013 r. wydatkowano kwotę 376 762,22 zł, tj. 99,15 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 145 rodzin /wyłacono 1 099 świadczeń/.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę 82 580,00 zł w omawianym okresie wydatkowano kwotę 81 976,48 zł tj. 99,27 % planu

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 21 osób , wyłacono 179 świadczeń.

Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o

niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
Od zasiłków stałych odprowadzane były składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Wysokość składki stanowi 9,00 % przyznanego zasiłku stałego.

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

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano kwotę **200 328,00 zł**

z tego: 103 092,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy

97 236,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **186733,08** tj. 93,21 %
z przyznaných środków finansowych.

Przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	130 479,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 256,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 076,15 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 037,66 zł
- materiały i wyposażenie	4 089,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	135,00 zł
- usługi pozostałe w tym: dowóz i przechow. żywności – 4.514,10 zł	8 926,04 zł
-opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	284,12 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	606,81 zł
- podróże służbowe krajowe	599,50 zł
- ubezpieczenie rzeczy i mienia	262,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 556,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 423,00 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 2006r. zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje
comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie
13 594,92 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano **13 500,00 zł** do końca 2013 r. wydatkowano **9 903,16 zł** tj. 73,36 % planu,

Przeznaczono na następujące cele :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 1 524,16 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 0,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8 379,00 zł |

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie **3 596,84 zł**.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **178 500,00 zł**,
z tego:

98 500,00 zł - środki własne gminy

80 000,00 zł - środki Rządowego Programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W okresie od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r wydatkowano **151 118,31 zł**, tj. 84,66 % 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 reprezentowanym przez Panią Dorotę Hass – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a Miastem Nieszawa reprezentowanym przez Pana Mariana Tołodzieckiego Burmistrza Miasta Nieszawa , Aneksm nr 1 z dnia 05.11.2013r, Aneksm nr 2 z dnia 27.12.2013r, przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości **80 000,00 zł**.

Koszt ogólny zadania na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ zaplanowano na kwotę **100 000,00 zł**.

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi, 20 % tj. 20 000,00 zł

1.Na dożywianie w okresie od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę **99 948,31 zł**, z tego:

- środki Rządowego programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 79 958,65 zł

- środki własne gminy 19 989,66 zł

Z pomocy w formie posiłków skorzystało ogółem 105 osób:

w tym:

- | | | |
|---|----------------|-----------------------|
| - 35 dzieci do 7 roku życia | 4 214 posiłków | koszt posiłku 4,00 zł |
| - 70 uczniów do czasu ukończenia szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalne) | 9 854 posiłków | koszt posiłku 4,07 zł |

Z pomocy w formie zasiłku jednorazowego celowego z przeznaczeniem na zakup żywności skorzystało 136 osób, którym przyznano decyzją świadczenie, liczba osób

w rodzinach 323 –świadceń – 298 ,średnia wysokość zasiłku wynosi 70,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

1. Zasiłki celowe specjalne / 17 osób/	8 470,00 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze /103 osoby/	42 700,00 zł

W rozdziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 27 381,69 zł, w tym: 41,35 zł dotacja z budżetu Państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na planowaną kwotę **70 000,00 zł** , wydatkowano **83 983,23 zł**.

W roku 2013 wydano 87 decyzji . Pomocą objętych jest 50 rodzin.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu z planowanej kwoty **113 473,00 zł** wydatkowano kwotę **60 084,71 zł** z przeznaczeniem na :

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 53 380,00 zł,
- wypłaty wyprawek szkolnych – 6 704,71 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę **283 000,00 zł** wydatkowano **240 116,25 zł** na:

- 94 247,20 zł opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla firmy Groneko. Wykonawca ten wyłoniony został w drodze przetargu.
- 19 981,26 zł - wywóz pojemników typu Dzwon, kontenerów śmieciowych,
- 14 931,95 zł – zakup paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, narzędzi itp.
- 4 780,00 zł – opłata za ochronę gleby i wód podziemnych.
- 107 175,84 – oświetlenie uliczne

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **91 390,00 zł** wydatkowano **98 613,00 zł** , z przeznaczeniem na :

- 63 620,00 zł - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- 34 993,00 zł – wykonanie opracowania pt. „Miejska ewidencja zabytków”zgodnie z wykazem obiektów zabytkowych podlegających ochronie konserwatorskiej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

- 8 856,00 zł - wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia na boisku sportowym Orlik
- 363,74 zł - zakup nagród,
- 900,00 zł - zakup energii elektrycznej
- 968,98 zł - usługi pozostałe,
- 5 643,00 zł - dotacja dla Klubu Sportowego „Jagiellonka”.

Przekroczenie wystąpiło w zakresie dotacji na pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki. Również przekroczenie wystąpiło w kosztach opracowania „ Miejskiej ewidencji zabytków”. Skierowano zapytania ofertowe i najniższa oferta przekraczała środki zaplanowane w budżecie. Mając na względzie konieczność kompleksowego opracowania zdecydowano o podpisaniu umowy. W przypadku pracy Rady nastąpiłoby przesunięcie środków na ten cel.

BURMISTRZ

mgr Marcin Fobódziecki



Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna działa w Nieszawie w bardzo ograniczonym zakresie. Zatrudnionymi na ułamek części etatu są Dyrektor Biblioteki i księgowa. Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od stycznia do grudnia 2013r. wynosiły 63 919,63 zł, na co składa się :

- saldo na dzień 01.01.2013r. – 254,40 zł,
- dotacje Urzędu Miasta – 63 620,00 zł,
- odsetki bankowe – 45,23 zł.

Otrzymane dochody wydatkowano w kwocie 63 891,32 zł następująco :

- wynagrodzenia, składki ZUS, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, składki PZU, podatek do Urzędu Skarbowego – 24 895,79 zł,
- energia elektryczna i woda – 29 205,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 933,77 zł,
- wywóz nieczystości – 423,12 zł,
- artykuły biurowe i komputerowe – 1 404,11 zł,
- zakup środków czystości – 269,05 zł,
- zakup programu komputerowego i serwis – 1 783,50 zł,
- zakup artykułów elektrycznych – 84,01 zł,
- zakup książek i czasopism – 3 539,82 zł,
- ubezpieczenie mienia – 353,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r saldo wynosiło 28,31 zł.



BURMISTRZ
mgr *Mirjan* Tolodziecki

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE ZA ROK 2013 r.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zostały wykonane w wysokości 641 125,62 zł z planowanej kwoty 775 000,00zł, co stanowi 82,72% i były to wpływy ze sprzedaży wody i ścieków, opłaty czynszowe, zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości.

Wydatki zamknęły się kwotą 642 995,78 zł z planowanej kwoty 775 000,00 zł co stanowi 82,97% planowanych wydatków ogółem.

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

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

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 299 465,51 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3) w kwocie 18 656,82 zł. Na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 145,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na remonty i bieżące konserwacyjne w budynkach komunalnych (materiały budowlane, dekarские, blacharskie, elektryczne itp.), zakup oleju napędowego, materiały eksploatacyjne do środków transportu (ciągnik i przyczepy), zakup wodomierzy i pompy głębinowej, zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 108 858,80 zł.

Na zakup energii elektrycznej na cele grzewcze - kotłownia Ogrodowa 3 oraz oświetlenie klatek schodowych i piwnic części wspólnej w budynkach komunalnych, SUW, oczyszczalnia ścieków i przepompownia ścieków, przepompownia wody na

ul. Warszawskiej wydatkowano kwotę 143.847,74 zł.

Na zakup usług pozostałych w tym obsługi pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wydatki dotyczące aktualizacji licencji hydrosoft, badania wody i ścieków, przegląd i aktualizacja sprzętu gaśniczego, usuwanie awarii wodociągowych wydatkowana została kwota 66.887,85 zł.

W paragrafie różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska) wydatkowano kwotę 3.761,50 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przy ściąganiu należności za czynsze mieszkaniowe i przy ściąganiu należności za wodę i ścieki) wydatkowano kwotę 329,40 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę 503,16 zł.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Totodziecki



DOCHODY

<i>TREŚĆ</i>	<i>KLASYFIKACJA</i>			BUDŻET NA 2013 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2013r.	Wykonanie.	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			16 088,00	16 167,06	100,49
Pozostała działalność		01095		16 088,00	16 167,06	100,49
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst			0750	0,00	182,55	0,00
Dotacje celowe			2010	16 088,00	15 984,51	99,35
Dz. 600 Transport i łączność	600			160 000,00	114 112,00	71,32
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		160 000,00	99 762,00	62,35
Dotacje celowe			2320	160 000,00	99 762,00	62,35
Pozostała działalność		60095		0,00	14 350,00	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	14 350,00	0,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			417 500,00	244 603,85	58,59
<i>Gospodarka gruntami i nieruch.</i>		70005		417 500,00	244 603,85	58,59
Wpł. z opłat za uż. wiecz. nieruch			0470	2 500,00	2 304,80	92,19
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	4 536,40	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst			0750	5 000,00	8 144,12	162,88
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst			0770	410 000,00	229 618,53	56,00
Dz. 710 Działalność usługowa	710			1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Cmentarze</i>		71035		1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja celowa na zadania bieżące			2020	1 000,00	1 000,00	100,00
Dz.750 Administracja publiczna	750			216 517,00	203 451,67	93,96
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		46 517,00	46 517,00	100,00
Dotacja celowa			2010	46 517,00	46 517,00	100,00
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		170 000,00	156 531,67	92,08
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	4 499,73	44,99
Wpływy z usług			0830	10 000,00	8 137,00	81,37
Pozostałe odsetki			0920	20 000,00	871,73	4,36
Wpływy z różnych dochodów			0970	130 000,00	61 569,21	47,36

środki na dofinansowanie własnych zadań gmin			2700	0,00	81 454,00	0,00
Promocja jednostek sam. terytorialnego		75075		0,00	403,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	403,00	0,00
Dz.751 Urz.nacz.org.władzy państw.	751			850,00	850,00	100,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>		75101		850,00	850,00	100,00
Dotacja celowa			2010	850,00	850,00	100,00
Dz.756 Dochody od os.fiz.i prawnych	756			1 864 709,00	1 791 945,10	96,10
<i>Wpł. z podat. Doch. od os. fizycz.</i>		75601		0,00	26,00	0,00
Pod. od dział.gosp.-karta pod.			0350	0,00	26,00	0,00
<i>Wpływy podatków od os. prawnych</i>		75615		500 000,00	415 018,72	83,00
Podatek od nieruchomości			0310	476 500,00	408 739,92	85,78
Podatek rolny			0320	2 000,00	2 111,00	105,55
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	2 602,80	86,76
<i>Wpływy podatków od osób. fizycz.</i>		75616		390 250,00	428 236,97	109,73
Podatek od nieruchomości			0310	160 000,00	147 540,92	92,21
Podatek rolny			0320	70 541,00	123 763,50	175,45
Podatek leśny			0330	600,00	522,00	87,00
Podatek od środków transportowych			0340	94 000,00	109 706,02	116,71
Podatek od spadków i darowizn			0360	30 000,00	7 826,00	26,09
Opłata za posiadanie psów			0370	500,00	120,00	24,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	309,00	60,00	19,42
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	30 000,00	33 249,00	110,83
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	4 300,00	5 449,53	126,73
<i>Wpływy z innych opłat</i>		75618		145 000,00	115 192,36	79,44
Opłata skarbową			0410	5 000,00	7 198,21	143,96
Kary o odzkod. Wpł. Na rzecz osób prawnych i innych j. Org.			0460	0,00	315,40	0,00
Wpływy. z opłat za zezwolenia. na sprzedaż alkoholu			0480	20 000,00	22 012,00	110,06
Pokrycie zobowiązań zakł. opieki zdrow.			0490	120 000,00	85 666,75	71,39
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		0,00	5 636,00	0,00
			0970	0,00	5 636,00	0,00
Udziały gmin w podatkach		75621		829 459,00	827 835,05	99,80
Podatek doch. od os. fizycz.			0010	816 459,00	786 673,00	96,35

Podatek doch. od os. prawnych			0020	13 000,00	41 162,05	316,63
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			2 271 722,00	2 230 545,00	98,19
<i>Część oświat. Subwen. ogólnej</i>		75801	2920	1 641 865,00	1 600 688,00	97,49
<i>Część wyrównaw.subwen.ogólnej</i>		75807	2920	589 878,00	589 878,00	100,00
<i>Część równoważ. subwencji. ogólnej</i>		75831	2920	39 979,00	39 979,00	100,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	801			24 426,00	25 461,64	104,24
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		0,00	1 035,64	0,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>			0690	0,00	309,01	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	726,63	0,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</i>		80103		10 350,00	10 350,00	100,00
Dotacja celowa			2030	10 350,00	10 350,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104		14 076,00	14 076,00	100,00
Dotacja celowa			2030	14 076,00	14 076,00	100,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1 334 988,00	1 314 221,85	98,44
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		667 000,00	651 423,59	97,66
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	664 000,00	644 416,49	97,05
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji			2360	3 000,00	7 007,10	233,57
<i>Składki na ubezp. zdrowotne</i>		85213		8 600,00	8 292,52	96,42
Dotacja celowa			2010	2 100,00	1 906,32	90,77
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 500,00	6 386,20	98,25
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		85214		380 000,00	376 762,22	99,15
Dotacje celowe			2030	380 000,00	376 762,22	99,15
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		82 580,00	81 976,48	99,27
Dotacje			2030	82 580,00	81 976,48	99,27
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219		104 592,00	103 985,39	99,42
Dotacja cel. na realiz. zadań własnych			0920	1 500,00	893,39	59,56
Dotacje celowe			2030	103 092,00	103 092,00	100,00
<i>Usługi opiek.i spec.usł. opiekuńcze</i>		85228		4 800,00	4 407,00	91,81
Wpływy z usług			0830	4 800,00	4 407,00	91,81
<i>Pozostała działalność</i>		85295		87 416,00	87 374,65	99,95
Dotacja celowa			2010	7 416,00	7 416,00	100,00
Dotacja celowa			2030	80 000,00	79 958,65	99,95
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			101 473,00	49 408,71	48,69
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		101 473,00	49 408,71	48,69
Dotacja celowa			2030	94 129,00	42 704,00	45,37

			2040	7 344,00	6 704,71	91,29
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			40 000,00	28 085,04	70,21
<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	14 585,04	48,62
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		90020	0400	1 000,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		90095	0690	0,00	13 500,00	0,00
R a z e m :				6 449 273,00	6 019 851,92	1 040,23



BURMISTRZ
mgr *M. Potodziecki*

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2013 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2013 r.	Wykonanie	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			18 088,00	17 984,51	99,43
<i>Izby rolnicze</i>		01030		2 000,00	2 000,00	100,00
Wypłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		16 088,00	15 984,51	99,36
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 774,00	15 671,08	99,35
Zakup usług pozostałych			4300	314,00	313,43	99,82
Dz. 600 Transport i łączność	600			490 000,00	255 628,37	52,17
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		160 000,00	155 003,01	96,88
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 000,00	40 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	46 833,50	93,67
Zakup usług remontowych			4270	13 000,00	11 238,51	86,45
Zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	40 000,00	100,00
Różne opłaty i składki			4430	17 000,00	16 931,00	99,59
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		330 000,00	100 625,36	30,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	2 982,80	59,66
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	4 920,00	98,40
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	12 441,42	62,21
Wydatki inwest.jednost. budżet.			6050	300 000,00	80 281,14	26,76
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			75 000,00	44 765,45	59,69
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		75 000,00	44 765,45	59,69
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	4 324,51	144,15
Wydatki inwest.jednost. budżet.			6050	70 000,00	38 440,94	54,91
Dz. 710 Działalność usługowa	710			11 000,00	15 776,50	143,33
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		10 000,00	14 776,50	147,76
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	14 766,50	147,76
<i>Cmentarze</i>		71035		1 000,00	1 000,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażeń		4210	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	800,00	100
Dz. 750 Administracja publicz	750		1 164 477,00	1 238 178,57	106,33
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		50 817,00	51 397,33	101,14
Wynagrodzenia osobowe		4010	38 000,00	38 000,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4040	3 100,00	3 100,00	100,00
Składki na ubezpie. społ.		4110	7 217,00	7 217,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	900,00	900,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	500,00	1 080,33	216,06
Odpis na ZFŚS		4440	1 100,00	1 100,00	100,00
<i>Rady Gmin</i>	75022		19 520,00	32 150,00	164,70
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.		3030	18 520,00	31 150,00	168,20
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Urzędy Gmin</i>	75023		1 089 090,00	1 148 049,04	105,41
Wynagrodzenia osobowe		4010	680 000,00	689 702,95	101,43
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	46 400,00	43 243,42	93,19
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	117 000,00	100 431,08	85,34
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 600,00	15 530,09	93,55
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 000,00	44 999,28	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 190,00	99 052,27	123,52
Zakup pomocy naukowych		4240	1 000,00	941,84	94,18
Zakup energii		4260	9 000,00	9 000,00	100,00
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	3 341,87	334,19
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	455,00	91,00
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	77 040,15	192,60
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 500,00	3 048,50	121,94
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	4 500,00	4 229,65	93,99
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00	3 958,00	197,90
Podróże służbowe krajowe		4410	6 000,00	6 396,02	106,60
Różne opłaty i składki		4430	20 000,00	28 579,92	142,90
Odpisy na ZFŚS		4440	17 000,00	17 000,00	100,00
Szkolenia pracowników		4700	400,00	1 099,00	274,75
<i>Promocja jednostek sam. teryt.</i>	75075		5 050,00	6 582,20	130,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	2 834,40	141,72

Zakup usług pozostałych			4300	3 050,00	3 747,80	122,88
Dz. 751 Urzędy nacz.org.wł.	751			850,00	850,00	100,00
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>		75101		850,00	850,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	108,00	108,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	22,00	22,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	720,00	720,00	100,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			59 900,00	60 414,48	100,86
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		59 900,00	60 414,48	100,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 000,00	21 077,12	95,80
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	1 820,00	1 820,00	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4110	4 000,00	3 157,06	78,93
Fundusz operacyjny			4120	600,00	495,76	82,63
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	300,00	300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 773,00	21 772,74	104,81
Zakup energii			4260	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00	600,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 180,00	4 574,71	143,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	400,00	390,09	97,52
Różne opłaty i składki			4430	3 127,00	3 127,00	100,00
Odpisy na Zakł .Fund. Św. Socj.			4440	1 100,00	1 100,00	100,00
Dz. 757 Obsługa długu	757			70 000,00	65 224,71	93,18
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		75702		70 000,00	65 224,71	93,18
Rozliczenia z bankami zw. z obsługą			8010	70 000,00	65 224,71	93,18
Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe	758	75818		11 610,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	11 610,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	801			2 219 818,00	2 273 634,20	102,42
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		916 612,00	920 038,72	100,37
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.			3020	25 000,00	36 625,00	146,50
Wynagrodzenia osobowe			4010	587 988,00	559 134,72	95,09
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	47 188,00	47 188,00	100,00
Składki na ubezp.społeczne			4110	112 445,00	112 445,00	100,00

Składki na Fundusz Pracy		4120	13 249,00	13 249,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	59 734,00	74 420,00	124,58
Zakup pomocy naukowych		4240	3,00	3,00	100,00
Zakup energii elektr. i wody		4260	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	240,00	261,00	108,75
Zakup usług pozostałych		4300	4 400,00	10 153,00	230,75
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 700,00	3 700,00	100,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		4360	4 700,00	4 700,00	100,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	1 600,00	1 794,00	112,12
Różne opłaty i składki		4430	14,00	15,00	107,14
Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.		4440	41 342,00	41 342,00	100,00
Pozostałe odsetki		4580	9,00	9,00	100,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		80 711,00	80 771,00	100,00
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.		3020	3 700,00	3 700,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	46 920,00	46 920,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 675,00	3 675,00	100,00
Składki na ubezpiec. społeczne		4110	9 211,00	9 211,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 366,00	1 366,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 507,00	9 507,00	100,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4240	1 600,00	1 600,00	100,00
Zakup energii i wody		4260	300,00	300,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	200,00	200,00	100,00
Opłaty za telefony komórkowe		4360	429,00	429,00	100,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	314,00	314,00	100,00
Odpisy na ZFŚS		4440	2 989,00	2 989,00	100,00
Przedszkola	80104		203 231,00	205 598,40	101,16
Dodatki mieszkaniowe i wiejski		3020	8 000,00	10 256,80	128,21
Wynagrodzenia osobowe		4010	120 195,00	120 195,00	100,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	10 143,00	10 143,00	100,00
Składki na ubezpiecz. społecz.		4110	24 135,00	24 135,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 580,00	3 580,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 878,00	19 878,00	100,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4240	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup energii i wody		4260	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	60,00	68,00	113,33

Zakup usług pozostałych		4300	1 198,00	1 300,60	108,56
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500,00	500,00	100,00
Opłaty za telefony komórkowe		4360	780,00	780,00	100,00
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	200,00	200,00	100,00
Odpisy na ZFŚS		4440	10 062,00	10 062,00	100,00
Gimnazja	80110		524 741,00	541 010,91	103,10
Wydatki osobowe niemal. do wynagr.		3020	20 000,00	20 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	325 763,00	325 763,00	100,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	22 555,00	22 555,00	100,00
Składki na ubezpiecz.społecz.		4110	64 551,00	64 551,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	9 576,00	9 576,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 468,00	43 528,14	158,47
Zakup energii i wody		4260	13 500,00	13 709,77	101,55
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 300,00	2 300,00	100,00
Opłaty za telefony komórkowe		4360	1 600,00	1 600,00	100,00
Opłaty za telefony stacjonarne		4370	2 500,00	2 500,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	29,00	29,00	100,00
Różne opłaty i składki		4430	7 203,00	7 203,00	100,00
Odpisy na ZFŚS		4440	25 196,00	25 196,00	100,00
Liceum Ogólnokształcące	80120		401 523,00	441 275,17	109,90
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie		3020	19 000,00	19 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	252 962,00	278 455,10	110,07
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	22 057,00	22 057,00	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	48 194,00	48 194,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 547,00	6 158,00	111,01
Zakup materiałów		4210	17 500,00	31 148,07	177,99
Zakup energii		4260	3 800,00	3 800,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	2 500,00	100,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 054,00	2 054,00	100,00
Telefony komórkowe		4360	1 000,00	1 000,00	100,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		4370	1 900,00	1 900,00	100,00
Odpisy na ZFŚS		4440	25 009,00	25 009,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	4700	8 000,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		70 000,00	70 000,00	100,00

Wynagrodzenia osobowe		4010	49 309,00	49 309,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 688,00	3 688,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7 617,00	7 617,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 198,00	1 198,00	100,00
Zakup materiałów wyposażenia		4210	3 940,00	3 940,00	100,00
Zakup energii		4260	2 000,00	2 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	60,00	60,00	100,00
Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2 188,00	2 188,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	80195	4440	15 000,00	15 000,00	100,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	851		20 000,00	16 462,58	82,31
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		20 000,00	16 462,58	82,31
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	10 725,17	89,38
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	0,00	0,00
Zakup żywności		4220	1 000,00	992,50	99,25
Zakup usług pozostałych		4300	5 000,00	4 744,91	94,90
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	852		1 655 099,00	1 593 748,19	96,29
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		15 000,00	10 753,86	71,69
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	15 000,00	10 753,86	71,69
Świadczenia społeczne	85204	3110	20 000,00	18 322,58	91,61
<i>Świadczenia rodzinne</i>	85212		679 175,00	658 486,75	96,95
Świadczenia społeczne		3110	623 492,00	606 891,76	97,33
Wynagrodzenia osobowe		4010	22 350,00	22 177,69	99,22
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 581,00	1 564,00	98,92
Składki na ubez. społeczne-zasiłki		4110	24 438,00	22 479,26	91,98
Składki na Fundusz Pracy		4120	620,00	577,41	93,13
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 390,00	1 770,86	74,09
Zakup usług zdrowotnych		4280	80,00	80,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 050,00	1 388,67	67,74
Delegacje służbowe		4410	130,00	104,10	80,07
Odpis na ZFŚS		4440	1 094,00	1 094,00	100,00
Koszty post. Sądowego i prokuratorskiego		4610	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników		4700	850,00	359,00	42,23
<i>Składki na ubez. zdrowotne</i>	85213		8 600,00	8 292,52	96,42
Składki na bezp. zdrowotne		4130	8 600,00	8 292,52	96,42
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	85214		380 000,00	376 762,22	99,14

Świadczenia społeczne			3110	380 000,00	376 762,22	99,14
Dodatki mieszkaniowe		85215		70 000,00	83 983,23	119,98
Świadczenia społeczne – zasiłki			3110	70 000,00	83 983,23	119,98
Zasiłki stałe		85216		82 580,00	81 976,48	99,27
Świadczenia społeczne			3110	82 580,00	81 976,48	99,27
Ośrodek Pomocy Społecznej		85219		200 328,00	186 733,08	93,21
Wynagrodzenia osobowe			4010	134 305,00	130 479,94	97,15
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	9 320,00	9 256,94	99,32
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	26 587,00	25 076,15	94,32
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 200,00	2 037,66	92,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 600,00	4 089,92	42,60
Zakup usług zdrowotnych			4280	210,00	135,00	64,28
Zakup usług pozostałych			4300	9 650,00	8 926,04	92,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	700,00	284,12	40,59
Zakup usług telefonii stacjonarnej			4370	1 000,00	606,81	60,68
Podróże służbowe			4410	700,00	599,50	85,64
Różne opł. i skł.			4430	300,00	262,00	87,33
Odpisy na ZFSS			4440	3 556,00	3 556,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	100,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników			4700	2 100,00	1 423,00	67,76
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		13 500,00	9 903,16	73,35
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	2 050,00	1 524,16	74,35
Składki na Fundusz Pracy			4120	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 150,00	8 379,00	75,15
Pozostała działalność		85295		185 916,00	158 534,31	85,27
Świadc. Społeczne			3110	185 700,00	158 318,31	85,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	216,00	216,00	100,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			113 473,00	60 084,71	52,95
Pomoc materialna dla uczniów		85415		113 473,00	60 084,71	52,95
Stypendia dla uczniów			3240	106 129,00	53 380,00	50,30
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	7 344,00	6 704,71	91,29
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			283 000,00	240 116,25	84,85
Gospodarka odpadami		90002		105 000,00	94 247,20	89,76
Zakup usług pozostałych			4300	105 000,00	94 247,20	89,76

Oczyszczanie miast i wsi		90003		32 000,00	18 981,26	59,32
Zakup usług pozostałych			4300	32 000,00	18 981,26	59,32
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		25 000,00	14 931,95	59,73
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 000,00	14 931,95	59,73
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		5 000,00	0,00	0,00
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	5 000,00	0,00	0,00
Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		9 000,00	4 780,00	53,11
Oplaty na rzecz budżetów jst			4520	9 000,00	4 780,00	53,11
Oświetlenie ulic, placów, dróg		90015		107 000,00	107 175,84	100,16
Zakup energii			4260	107 000,00	107 175,84	100,16
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			91 390,00	98 613,00	107,90
Biblioteki		92116		61 000,00	63 620,00	104,29
Dotacje podmiot. dla instyt. kultury			2480	61 000,00	63 620,00	104,29
Zakup usług pozostałych		92120	4300	30 390,00	34 993,00	115,14
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	926			21 300,00	16 731,72	78,55
Obiekty sportowe		92601		11 300,00	11 088,72	98,13
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 000,00	8 856,00	98,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	363,74	90,93
Zakup energii			4260	900,00	900,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	968,98	96,90
Pozostała działalność		92695		10 000,00	5 643,00	56,43
Dotacja celowa – Kluby Sport.			2820	10 000,00	5 643,00	56,43
Razem:				6 305 005,00	5 998 213,24	1 360,26



BURMISTRZ

mgr Marian Tłódziecki

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013r.

Na dzień 31.12.2013r. Gmina Miasto Nieszawa posiada:

1. prawo własności gruntów o pow. **67.0895 ha** i wartości ewidencyjnej **1 388 995,40 zł** na podstawie:
 - decyzji komunalizacyjnych wydanych w latach 1991 – 2009 przez Wojewodę Włocławskiego i kujawsko-pomorskiego w trybie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz. 191 ze zmianami)
 - art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010r. Dz. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
 - umów cywilno – prawnych kupna, zamiany, darowizny.Szczegółowe zestawienie powierzchni i wartości gruntów zawiera załącznik nr 1.
2. budynki, budowle oraz sieci wymienione w załącznikach nr 2,
3. udziały w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 28.11.1995r.
4. należności

Stan mienia komunalnego Gminy Miasto Nieszawa na dzień 31.12.2013r. kształtuje się następująco:

Lp.	Oznaczenie	Wartość w zł
1.	Grunty własne	1 388 995,40
2.	Budynki	3 626 110,94
3.	Budowle i sieci	3 993 737,55
4.	Budowle w użyczeniu - stadion	180 586,46
5.	Maszyny, urządzenia, środki transportowe, wyposażenie	513 812,98
6.	Udział w kosztach inwestycyjnych Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	
7.	Należności	
	Razem:	

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

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

Nowopowstały w wyniku działań inwestycyjnych majątek trwały wprowadzony jest według wartości jego wytworzenia. Grunty wprowadzono według dokonanej własnej taksacji na podstawie badanych operatów szacunkowych.

Miasto posiada na stanie środki transportu: samochód Volkswagen, ciągnik rolniczy, przyczepę i prom, ale ich wartość ewidencyjna jest wartością zerową.

Gmina Miasto Nieszawa na dzień **31.12.2013r.** posiada w zasobach 113 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 4.158,32 m² oraz 4 lokale użytkowe o pow. użytkowej 164,04 m².

W administrowaniu przez zakłady budżetowe, jednostki budżetowe jak również użyczeniu i użytkowaniu przez inne osoby prawne oraz w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się mienie zsumowane w załączniku nr 2, poza Zespołem Szkół, wobec nie prowadzenia w nim inwentaryzacji oraz ksiąg środków trwałych i wyposażenia. Należności wykazane są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2012r.

W 2013r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

I. Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:

A. Na własność:

1. w drodze przetargu: budynek komunalny przy ul. Piekarskiej 1 za kwotę netto 102.010,00 zł, brutto 125.472,30 zł
2. w drodze rokowań: cztery działki budowlane przy ul. Stodólnej o nr geodezyjnych 765/10, 765/13, 765/14, 765/11 za łączną kwotę brutto 126.690,00 zł po odjęciu podatku VAT 97.551,30

3. w drodze bezprzetargowej: dwa lokale mieszkalne z zasobu gminy lokal przy ul. Browarnej 4/1 za kwotę 3360,00 zł
podano wartości po potrąceniu kosztów operatu i wydzielenia geodezyjnego
4. drodze zasiedzenia; brak
5. w drodze odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: brak
6. w drodze darowizny: brak

7. w drodze zamiany; brak

Dochody z majątku gminy w roku 2013 wyniosły:

- | | |
|---|---------------|
| ● z dzierżawy | |
| ● ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali | 202.921,30 zł |
| ● z tytułu najmu składników majątkowych będących w zasobach gminy | 16.463,67 zł |
| ● z opłat z tytułu użytkowania wieczystego | 2.304,80 zł |
| ● z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | |

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Nieszawa na dzień 31.12.2013r. i sposób ich użytkowania.
- załącznik nr 2 – Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2013r.

Nieszawa 20 marzec 2014r.

BURMISTRZ

mgr Marian Tołodziecki

Burmistrz Miasta Nieszawa
Marian Tołodziecki



Załącznik nr 1
do informacji o stanie
mienia komunalnego

Rodzaj gruntów	z tego	
	RAZEM	
	pow. w ha	Wartość
GRUNTY ROLNE :	45,3419	448 633,40
- w użytkowaniu i dzierżawie	9,9403	98 353,80
- w bezp. Zarządzie Gminy :	35,4016	350 279,60
GRUNTY BUDOWLANE :	6,4766	478 916,00
- w bezp. Zarządzie Gminy	1,5959	93 164,00
- w użytk. Wieczystym :	2,5770	102 555,00
- wolne działki budowlane:	1.5329	179 182,00
GRUNTY POZOSTAŁE :	16,0418	565 461,00
- w bezp. Zarządzie Gminy :	16,0418	565 461,00
* drogi i place	13,1669	301 319,00
* tereny różne	2,8749	264 142,00
OGÓŁEM	67.0895	1 388 995,40

Burmistrz Miasta Nieszawy

Marian Tołodziecki

BURMISTRZ


mgr Marian Tołodziecki



I BUDYNKI


Lp.	Rodzaj budynku	ilość	Wartość na dzień 31.12.2013r. wg ewidencji księgowej w zł
1.	budynki mieszkalne + udziały w budynkach	17+4	2 250 356,95
2.	obiekty kulturalne (biblioteka)	1	3 904,82
3.	obiekty użyteczności publicznej (urząd, szkoły, budynek sportowy, budynek stacji uzdatniania wody)	5	1 271 953,79
4.	budynki pozostałe + lokal użytkowy,	0+4	99 895,38
	RAZEM :		3 626 110,94

II BUDOWLE


Lp.	Rodzaj budowli	Wartość na dzień 31.12.2013r. wg ewidencji księgowej w zł
1.	Sieć wodociągowa kanalizacyjna i deszczowa	1 170 427,58
2.	Pozostałe budowle w tym oczyszczalnia ścieków i studnie gr.2	2 823 309,97
4.	Maszyny i urządzenia	474 705,12
5.	Wyposażenie i narzędzia	27 007,90
6.	Środki transportu – przyczepa w ZGKiM	12 099,96
	RAZEM :	4 507 550,53

Burmistrz Miasta Nieszawa
Marian Tołodziecki

BURMISTRZ


mgr Marian Tołodziecki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Nieszawa ul.3-go Maja 2 87-730 NIESZAWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina NIESZAWA sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0152B5111D10CBB3 
Numer identyfikacyjny REGON 000530092		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	22 023,85	137 897,13	I Zobowiązania	1 646 179,15	1 755 101,16
I.1 Środki pieniężne	22 023,85	137 897,13	I.1 Zobowiązania finansowe	1 641 991,29	1 751 826,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 023,85	137 897,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	250 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 641 991,29	1 501 826,00
II Należności i rozliczenia	22 383,37	24 252,77	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 187,86	3 275,16
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 728 068,93	-1 709 257,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-281 749,34	21 638,68
II.2 Należności od budżetów	22 383,37	24 252,77	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-281 749,34	21 638,68
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 446 319,59	-1 730 895,94
			III Inne pasywa	126 297,00	116 306,00

SKARBNIK MIASTA

Marian Czerwociński

skarbnik

BURMISTRZ

mgr Marcin Błotnicki

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	44 407,22	162 149,90	Suma pasywów	44 407,22	162 149,90

Informacje uzupełniające:

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

SKARBNIK MIASTA

Marion Ochociński

skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Jędrzejewski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	W roku 2013 po sporządzeniu bilansu zweryfikowano skumulowany wynik budżetu o kwotę 2827,01. Korekta wynikała z faktu mylnego przekazania przez bank środków z faktu mylnego przekazania przez bank środków specjalnych na konto budżetu. Po przekazaniu tych środków z powrotem na konto środków specjalnych zaistniała konieczność skorygowania wyniku i wyniku skumulowanego.

SKARBNIK MIASTA

Marian Ochociński

skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marian Jętołodziecki

zarząd