

Objaśnienia do wykonania budżetu Miasta Nieszawa w I półroczu 2014 r.

Miasto Nieszawa należy do grupy 38 najmniejszych gmin w Polsce liczących poniżej 2500 mieszkańców. Miasto jest faktycznie przede wszystkim terenem rolniczym bowiem ponad 60 % powierzchni, to grunty orne. Brak jest przemysłu i działalności usługowej na większą skalę. Istnieje tylko handel lokalny, przy jednym sklepie będącym w dużej grupie produkcyjno-handlowej. Taka sytuacja powoduje ograniczoną dochodów własnych Miasta. Widać to szczególnie w zakresie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych związane są z dochodami osób zameldowanych w Nieszawie, a pracujących poza Nieszawą i bardzo często również faktycznie mieszkających. Ma to swoje odbicie w opłacie śmieciowej. Na około 2000 osób zameldowanych w Nieszawie, zgłoszonych jako przebywających jest około 1670. Oznacza to, że około 15% osób zameldowanych ma swoje centra życiowe poza Nieszawą. Tutaj są tylko faktycznie zameldowani. W obecnie obowiązujących przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pozytywnym rozwiązaniem dla Nieszawy jest naliczanie udziałów w stosunku do miejsca zameldowania. W przypadku zmiany systemu naliczania tego udziału jego wysokość dla Nieszawy by spadła. Liczba osób faktycznie zamieszkałych ma przełożenie na liczbę uczniów, co z kolei przenosi się na wysokość subwencji oświatowej. Miasto zobowiązane jest do prowadzenia zadania własnego, a więc szkoły podstawowej i gimnazjum. Według wyliczeń dopiero 22 uczniów w klasie daje subwencję pozwalającą na utrzymanie nauczycieli, a 25 pozwala na utrzymanie nauczycieli i obsługi oraz pozostałych kosztów. W Nieszawie nie ma klas tak licznych, tak więc część dochodów musi być przeznaczona na dołożenie do subwencji oświatowej i dotacji na przedszkola, aby utrzymać Zespół Szkół. Może zdarzyć się taka sytuacja, że z różnych względów liczba uczniów będzie spadać, a tym samym spadała będzie kwota subwencji oświatowej, co spowoduje konieczność większych dopłat do utrzymania Zespołu Szkół.

Budżet Miasta na rok 2014 ustalony został w wysokości **8.107.608,13 zł** po stronie dochodów oraz w wysokości **7.978.340,13 zł** po stronie wydatków.

Po nowelizacjach do dnia 30 czerwca 2014r. plan dochodów budżetowych wyniósł **8.346.797,19 zł** a wydatków **8.217.529,19 zł**.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **5.622.943,06 zł**, co stanowi **67,37 %** planowanych wpływów.

Wydatki wykonane zostały w wysokości **3.852.946,12 zł**, co stanowi **46,90 %** planowanych wydatków ogółem. Uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **1.769.996,94 zł**.

Powyższe dane pokazują nie do końca prawdziwy obraz sytuacji finansowej Miasta.

Budżet na rok 2014 jest budżetem wysokim i wynosi po stronie dochodów 8 346 797,19, z tego jednak 2 640 782,00 stanowią środki na realizację programu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”. Tak więc budżet własny po stronie dochodów wynosi 5 706 015,19. Wydatki zaplanowano w kwocie 8 217 529,19, od tego należy odjąć wydatki Projektu, a więc wydatki własne wynoszą 5 576 747,19. Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Wykonanie I półrocza po stronie dochodów wyniosło: 5 622 943,06, z czego dochody Projektu 2 640 782,00. Tak więc dochody własne wyniosły 2 982 161,06. Wydatki za I półrocze wyniosły 3 852 946,12, z czego wydatki Projektu wyniosły 909 036,05. Wydatki własne wyniosły 2 943 910,07. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 38 250,99. Spłacone kredyty w pierwszym półroczu wyniosły 64 634,00 zł.

Stan środków na rachunkach własnych na 1 stycznia 2014 r. wynosił 138 104,31 zł.

Stan środków na kontach własnych na 30 czerwiec 2014 r. wynosił 136 839,47 zł.

Nie były to jednak środki własne Miasta tylko środki z kredytu bankowego w rachunku bieżącym. Bez środków z kredytu w rachunku bieżącym Miasto nie mogłoby funkcjonować już od roku 2013.

Zobowiązania Miasta na koniec czerwca 2014 r. wynoszą 1 927 112,76, z czego kredyty 1 687 192,00 oraz zobowiązania wymagalne 239 920,76. Najwyższą pozycję w zobowiązaniach wymagalnych stanowią zobowiązania za budowę ścieżki rowerowej. Brak środków powoduje również powstanie zobowiązań bieżących.

Dochody Miasta podzielić można na następujące grupy: dochody z subwencji, która planowana jest na rok bieżący w wysokości 1 987 033,00 zł.; dotacje na pomoc społeczną 1 079 717,13 zł.; choć roczne dochody dochodzą do kwoty 1,5 miliona zł.; dochody z udziałów w podatkach 890 000,00 oraz podatki lokalne 1 085 300 zł. – w tym opłata śmieciowa 240 000,00 zł.

Po stronie wydatkowej są następujące kierunki wydatków: oświata na którą zaplanowano 2 116 915 zł.; pomoc społeczna 1 420 689,13 zł.; utrzymanie administracji 1 119 047 zł.

Analizując wykonanie I półrocza stwierdzić należy, że po stronie dochodów obawy budzi możliwość wykonania zaplanowanych dochodów majątkowych, gdzie niedobór może wynieść około 100 000,00 zł. Po stronie wydatkowej obawy budzą koszty funkcjonowania oświaty, gdzie również może wystąpić niedobór środków.

Patrząc na strukturę dochodów i wydatków stwierdzić należy, że gro dochodów, to dochody subwencyjno – dotacyjne, które w zakresie subwencji oświatowej wykazują tendencję malejącą, przy jednoczesnym utrzymaniu wydatków oświatowych na niezmiennym poziomie. Wynika to przede wszystkim z faktu malejącej liczby dzieci. W tej chwili wielkość środków ”dokładanych” do oświaty wynosi równowartość albo podatków lokalnych albo udziałów w podatkach. Miasto Nieszawa nie ma możliwości zwiększania dochodów podatkowych, ze względu na brak przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Ma to swoje przełożenie na zasobność mieszkańców.

W przypadku strony wydatkowej najwyższe są wydatki względnie stałe na oświatę. Brak jest możliwości redukcji tych wydatków w przypadku funkcjonowania tylko jednej szkoły na karcie nauczyciela. W przypadku pomocy społecznej jest to też udział własny w finansowaniu tych zadań, minimalizowany ze względu na możliwości budżetowe.

Dochody

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę **12.314,06,00 zł** , wpłynęła kwota **14 .814,06 zł** , z czego:

- 2.500,00 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
- 12.314,06 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 plan 0 wykonano dochody w kwocie 11 200,00 zł z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego w wysokości 7.200,00 zł
- z tytułu reklamy na obiektach miejskich w wysokości 4.000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę **344 .081,00 zł**, wpłynęła kwota **169.425,96 zł**, w tym :

- 17.793,25 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- 1.176,80 zł - dodatki mieszkaniowe za lokale administrowane bezpośrednio przez gminę,
- 1.245,82 zł - wpływy z czynszów za dzierżawę,
- 149.210,09 zł - ze sprzedaży działek budowlanych przy ul. Stodólnej .

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. 720 – Informatyka

Na planowaną kwotę **2.640.782,00 zł** otrzymano w I półroczu kwotę **2.471.881,97 zł** na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Nieszawa”. Są to środki na odrębnym rachunku bankowym bez możliwości wydania ich na inny cel niż projekt. Są to tak zwane "środki obce"

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę **153.470 zł** ,wpłynęła kwota **35.578,52 zł** , z czego :

- 24.066,00 zł – dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami,
- 6.355,78 zł – zwrot dotacji z Klubu Sportowego Jagiellonka- 1.346,10 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie-użytecznych – 5. 009,68 zł.
- 4.200,00 zł – wpłaty czynszu za wynajem sal lekcyjnych,
- 956,74zł – odsetki,

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

Na zaplanowaną kwotę **12 166,00 zł** , wpłynęła kwota **11 740,00 zł** i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w wysokości 424,00 zł oraz na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego kwota 11.316,00 zł.

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 **1.975 .300,00 zł** , wpłynęło **967.398,32 zł**, z czego :

- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
 - podatek od nieruchomości – 201.159,11 zł,
 - podatek rolny – 178,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat – 794,87 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
 - podatek od nieruchomości – 93.941,82 zł,
 - podatek rolny – 72.853,62 zł,
 - podatek leśny – 264,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 66.389,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 12.789,17 zł,
 - opłata od posiadania psów – 840,00 zł,
 - podatek od czynności cywilno - **prawnych** – 28.242 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –1.803,08zł.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. :
 - wpływy z opłaty skarbowej – 2.817,34 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 823,00 zł,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 11.243,75 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat (za odpady komunalne) - 95.985,39 zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 392.765,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 946,62 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 888.448,00 zł,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 258.420,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 13.236,00 zł.

Dz. 801 -Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę **80.934,00 zł** ,wpłynęło **59.393,07 zł** i są to dotacje z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w wysokości 40 470,00 zł oraz zwrot niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia nauczycielowi w wysokości 17.634,90 z odsetkami, a także zwrot niewykorzystanych w 2013r. środków z Zespołu Szkół w wysokości 1 288,17 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2014 r. osiągnięto dochody w wysokości **667.606,82 zł**.

Dochody zrealizowane w ramach działu pomocy społecznej to:

| | |
|--|---------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 359.697,00 zł |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 303.145,00 zł |
| 3. Wpływy z różnych dochodów 20% lub 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego | 1.709,57 zł |
| 4. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego | 284,25 zł |
| 5. Wpłaty za usługi opiekuńcze | 2.771,00 zł |

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

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 353.972,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

| | |
|---|-------------|
| pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 781,00 zł |
| - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 4.944,00 zł |

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

| | |
|--|---------------|
| - utrzymanie pracowników socjalnych MOPS | 42.590,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze -zasiłki okresowe | 204.055,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3.173,00 zł |
| - pozostała działalność | |
| Wsparcie finansowe gminy "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" | 18.100,00 zł |
| - zasiłki stałe | 33.227,00 zł |
| - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 2.000,00 zł |

Dochody uzyskane przez Ośrodek sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

W omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 180.559,00 zł, tj. 20,12% w stosunku do planu dochodów uchwalonych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 26 lutego 2014 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę **35.000,00 zł** wpłynęła kwota **35.000,00 zł** na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z zaplanowanych wpływów w wysokości **25.000,00 zł**, wpłynęło **4.628,89 zł** i są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Wydatki:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej kwoty **15.314,06 zł**, wydatkowano **12.314,06 zł**, na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników i koszty związane z obsługą zadania - środki na to pochodzą z budżetu państwa.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na zaplanowaną kwotę **250 000,00 zł** wydatkowano **37.927,35 zł** w tym na:

- 2.320,16 zł – zakup materiałów między innymi piasku i soli, obrzeży chodnikowych,
- 15.607,19 zł- utrzymanie dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
- 20.000,00 zł – zapłata części zobowiązania za realizację ścieżki rowerowej.

Generalnie plan zakładał spłacenie zadłużenia z tytułu kosztów budowy ścieżki rowerowej. Miasto nie było jednak w stanie wygenerować środków w wysokości pozwalającej na spłatę zobowiązania wobec Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Burmistrz wnioskuje o zaciągnięcie kredytu długoterminowego na ten cel, ale Rada nie podjęła w tej sprawie stosownej uchwały. W związku z powyższym ZGZK sprzedał nasze zadłużenie firmie "MAGELLAN". Miasto po sprzedaży tego zadłużenia spłaca po 5 tysięcy należności głównej, bowiem od niej są naliczane odsetki ustawowe. Patrząc na aktualną sytuację finansową Miasta, nie widać możliwości szybkiej spłaty tego zobowiązania.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty **38.000,00 zł**, wydatkowano **13.622,28 zł** z przeznaczeniem na:

- 3.000,00 zł zakup materiałów,
- 10.622,28 wymiana kotła CO w budynku socjalnym przy ul. Ogrodowej.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty **15.000,00 zł** wydatkowano **3.983,70 zł** na projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego.

Dz. 720 – Informatyka

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **2 640 782,00 zł** wydatkowano w I półroczu kwotę **909 036,05 zł** w tym na zakup komputerów i oprogramowania 867 000,00 zł, wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz informatyka w wysokości 42 036,05 zł. Są to koszty projektu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty **1.119.047,00 zł**, wydatkowano **626.113,58 zł**, z czego:

- 26.809,67 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów, odpis na ZFŚS pracownika prowadzącego sprawy USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 13 .810,00 zł wypłaty diet dla radnych i zakup materiałów, utrzymanie administracji, w tym :
- 448.509,40 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,
- 45.750,25 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.
- 4.191,43 zł - zakup energii elektrycznej i wody,
- 580,00 zł - badania okresowe pracowników, w tym pracowników robót publicznych
- 48. 200,94 zł - przesyłki pocztowe, konserwacja kserokopiarki, obsługa w zakresie BHP, wywóz nieczystości, ścieki, ogłoszenia,
- 6 .093,68 zł - zakup usług telekomunikacji stacjonarnej, komórkowej i dostępu do sieci Internet,

- 4. 416,04 zł - delegacje służbowe pracowników,
- 26. 537,85 zł – składki , polisy itp.
- 1. 214,32zł - wydatki związane z promocją miasta między innymi zakup kwiatów , widokówek itp.

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

Na planowaną kwotę **12 166,00 zł** , wydatkowano **11 740,03 zł** , w tym na: prowadzenie rejestru wyborców 424,03 zł.

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w całości otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 11. 316,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i zakup wyposażenia do lokali wyborczych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Z zaplanowanej kwoty **56 .066,00 zł** ,wydatkowano **28. 060,83 zł**, na:

- 16. 738,28 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora OSP,
- 8. 774,96 zł - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, zakup benzyny do pomp, zakup węgla, zakup sprzętu,
- 500,00 zł - zakup energii elektrycznej,
- 500,00 zł – badania okresowe strażaków,
- 1 .160,59 zł – przeglądy okresowe , wywóz śmieci, zakup ścieków,
- 125,00 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej,
- 262,00 zł – ubezpieczenia członków OSP.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

Z zaplanowanej kwoty **65.000,00 zł** , wydatkowano **26. 804,15 zł** i są to koszty odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – rezerwa w wysokości **21.500,00 zł** nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa 801-80101
Plan: 917.580,00 Wydatki: 457.316,76

z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano **749.140,00 zł** wydatkowano kwotę **375.525,06 zł**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano **36.000,00 zł** wykonano **16.920,48 zł**
- zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano **57.300,00 zł** wykonano **44.588,14 zł**
- energia zaplanowano na sumę **15.000,00 zł** a wydatkowano **7.198,32 zł**

- zakup usług pozostałych zaplanowano sumę 5.000,00 zł wydatkowano sumę 5.000,00 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano 4.700,00 zł wydatkowano 1.137,08 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 2.500,00 zł wydatkowano 968,63 zł
- Odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2014 41.340,00 zł wydatkowano z planu sumę 5.000,00 zł
- Pozostałe opłaty i składki zaplanowano na sumę 100,00 zł

Przedszkole

801-80104

Plan: 160.620,00

Wydatki: 121.675,88 z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano 128.760,00 zł wydatkowano 107.989,96, zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 10.400,00 zł wydatkowano w I półroczu 2014 roku sumę 5.148,00 zł
- zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 7.000,00 zł a wydatkowano 7.000,00 zł czyli 100 % planu
- zakup energii zaplanowano na sumę 2.000,00 zł wydatkowano sumę 1.310,76 zł
- internet zaplanowano 1.000,00 zł
- sieć komórkowa zaplanowano na sumę 500,00 zł wydatkowano na sumę 79,93 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 400,00 zł wydatkowano sumę na rok 2014 147,23 zł
- Odpis na ZFŚS zaplanowano 10.060,00 zł

Klasa Zero

801-80103

Plan: 81.446,00 zł

Wydatki: 38.362,19

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 70.960,00 zł wydatkowano 31.322,88 zł
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 3.700,00 zł wydatkowano 1.900,20 zł
- zakup oleju 3.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł czyli 100 % planu
- zakup dostępu do telefonii komórkowej zaplanowano na sumę 300,00 zł a wydatkowano sumę 32,77 zł
- zakup dostępu do telefonii stacjonarnej zaplanowano na kwotę 300,00 zł wydatkowano kwotę 106,34 zł
- Odpis na ZFŚS zaplanowano sumę 3.186,00 zł wydatkowano kwotę 2.000,00 zł

Gimnazjum

801-80110

Plan: 490.590,00

zł

Wydatki: 256.909,75 zł

z czego:

- na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 389.400,00 zł wydatkowano łącznie 213.247,67 zł
- na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 21.000,00 zł wydatkowano 9.744,60 zł
- na zakup oleju opałowego, zaplanowano 27.000,00 zł wydatkowano kwotę 25.435,79 zł
- internet zaplanowano 3.000,00 zł wydatkowano 193,20 zł

- na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 3.000,00 zł wydatkowano 188,12 zł
- na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano 2.000,00 zł wydatkowano 73,10 zł
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł a wydatkowano 2.173,83 zł
- zakup energii zaplanowano na sumę 15.000,00 zł wydatkowano 3.175,04 zł
- Odpis na ZFŚS zaplanowano 25.190,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł

LO 801-80120

Plan: 360.465,00 zł

Wydatki: 220.939,37 zł

z czego:

- na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 311.415,00, zł wydatkowano za I półrocze 199.456,71zł
- na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 19.000,00 zł wydatkowano za I półrocze 8.774,18 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 2.000,00 zł wydatkowano za półrocze 534,28 zł
- na zakup oleju opałowego, zaplanowano 6.000,00 zł wydatkowano za I półrocze 6.000,00 zł
- na zakup energii zaplanowano 4.000,00 zł wydatkowano za I półrocze 698,61zł.
- na zakup usług medycznych zaplanowano 515,00 zł wydatkowano w I półroczu 2012 roku 165,00 zł tj. 32,03% plan
- zakup usług pozostałych zaplanowano 3.000,00 zł wydatkowano 1.235,28 zł
- internet zaplanowano 2.000,00 zł wydatkowano za I półrocze 2014 r. 847,38 zł
- na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 1.000,00 zł wydatkowano za I półrocze 392,93 zł
- ZFŚS zaplanowano sumę 10.000,00 zł wydatkowano 3.000,00 zł

Liceum formalnie istnieje, choć nie prowadzi działalności dydaktycznej. Wynagrodzenia dla nauczycieli uczących w liceum liczone będą do miesiąca sierpnia. Po miesiącu sierpniu plan wydatków powinien być zamknięty na poziomie wykonania.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Plan: 8.000,00 zł

Wydatki: 0 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Plan: 71.815,00 zł

Wydatki: 32.580,50 zł

z czego:

- na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 62.627,00 zł wydatkowano za I półrocze 25.582,50
- na oleju zaplanowano kwotę 4.000,00 zł wydatkowano sumę 3.999,00 zł
- zakup energii zaplanowano sumę 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.999,00 zł
- ZFŚS zaplanowano kwotę 2.188,00 zł

Pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
801-80195

Plan: 26.399,00 zł

Wydatek: 0 zł

W obecnej sytuacji finansowej Miasta nie ma środków na przekazanie ich na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotyczy to zarówno odpisu dla emerytów jak również świadczeń urlopowych dla nauczycieli. Można przewidywać, że środki na ten cel będą przekazane dopiero w okresie październik - grudzień.

Dz.. 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym na planowaną kwotę **20.000,00 zł**, wydatkowano **4.751,67 zł**. W tym:

- 4 116,78 zł – koszty związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym oraz koszty zatrudnienia psychologa .
- 634,89 zł – zakup biletów i koszt przejazdu do kina dla dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W 2014 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **1.350.689,00 zł**, w I półroczu 2014 roku zrealizowano w wysokości **758.235,24 zł**, tj. 56,14 %

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 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 2008 r. Ośrodek przejął dodatkową realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. 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 Zmniejszeni | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonan |
|------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | ZADANIA ZLECONE | 603.528,00 | + 22.678,00 | 626.206,00 | 350.420,55 | 55,96 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 599.100,00 | + 16.900,00 | 616.000,00 | 345.105,75 | 56,02 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 514,80 | 25,74 |
| 85295 | Dodatki do świadcz. pielęgniacyjnych | 2.428,00 | + 5.778,00 | 8.206,00 | 4.800,00 | 58,49 |
| II. | ZADANIA WŁASNE | 566.602,00 | + 157.881,00 | 724.483,00 | 407.814,69 | 56,29 |
| 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 36.000,00 | - | 36.000,00 | 11.711,88 | 32,53 |
| 85204 | Piecza zastępcza | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 10.486,70 | 34,96 |
| 85206 | Asystent rodziny | - | + 20.000,00 | 20.000,00 | 1.250,01 | 6,25 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne | 18.036,00 | - | 18.036,00 | 8.107,35 | 44,95 |
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne | 5.500,00 | - | 5.500,00 | 3.092,55 | 56,23 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze - okresowe | 99.700,00 | + 135.000,00 | 234.700,00 | 198.544,20 | 84,59 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 34.700,00 | + 2.881,00 | 37.581,00 | 32.128,20 | 85,49 |
| 85219 | Utrzymanie MOPS | 203.066,00 | - | 203.066,00 | 100.059,61 | 49,27 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze | 13.500,00 | - | 13.500,00 | 6.318,45 | 46,80 |
| 85295 | Pozostała działalność | 126.100,00 | - | 126.100,00 | 36.115,74 | 28,64 |
| X | Razem I + II | 1.170.130,00 | + 180.559,00 | 1.350.689,00 | 758.235,24 | 56,14 |

I. Realizacja zadań zleconych

852 - Pomoc społeczna.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano kwotę **616.000,00 zł** do końca I półrocza 2014r. wydatkowano kwotę **345.105,75 zł**, tj. 56,02 % 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 cztery świadczenia opiekuńcze - zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. 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 2014 r. kwotę **575.020,00 zł** do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **322.853,29zł**, tj. 56,15 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Zasiłki rodzinne | 959 świadczeń | 94.982,49zł |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym dodatki: | 389 świadczeń | 41.613,00zł |
| - z tytułu urodzenia dziecka | 5 świadczeń | 5.000,00 zł |
| - z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego | 4 świadczenia | 1.453,00 zł |
| - z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 86 świadczeń | 15.100,00 zł |
| - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 36 świadczeń | 2.880,00 zł |
| - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | 124 świadczenia 1 świadczenie | 6.440,00 zł 100,00zł |
| - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | | |
| - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 133 świadczenia | 10.640,00 zł |
| 3. Świadczenia opiekuńcze w tym: | 239 świadczeń | 49.215,00zł |
| - zasiłki pielęgnacyjne | 215 świadczeń | 32.895,00zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne | 24 świadczenia | 16.320,00 zł |
| 4. Zasiłki dla opiekunów | 11 świadczeń | 45.746,13zł |
| 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy | 26 świadczeń | 13.000,00zł |
| 6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka | 8 świadczeń | 8.000,00 zł |
| 7. Fundusz alimentacyjny | 215 świadczeń | 70.296,67zł |

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2014 r. kwotę **20.000,00 zł** do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **13.142,36 zł** tj. 65,71% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 620,00 zł – wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1.05.2014 27,52 % podstawy 800,00zł
Składki odprowadzono za 3 osoby /18 św./

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2014 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2014 r. zaplanowano kwotę **18.480,00 zł** do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **9.110,10zł** tj. 49,30 % planu w tym:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 6.600,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 952,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 1.373,07zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 185,03 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 **2.000,00 zł** do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **514,80zł**, tj. 25,74 % 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 % od kwoty 620,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Od dnia 1.05.2014 r. 9 % od kwoty 800,00zł

W pierwszym półroczu 2014 r. składki te odprowadzono za :

- 5 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych /10 św./ - 514,80 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdz. tym zaplanowano kwotę 8.206,00 zł w tym: 7.967,00 zł na dodatki i 239,00zł na koszty obsługi, do 30.06.2014r wydatkowano kwotę 4800,00 zł tj. 58,49 %. 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 36.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11.711,88zł tj. 32,53%.

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 pomocy korzysta 1 osoba.

Rozdział 85204 – Piecza zastępcza

Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 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 30.000,00 zł, do 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 10.486,70zł tj. 34,96% planu. Opieką objęta jest dwójka dzieci.

Rozdział 85206 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

W dniu 3.06.2014 r. została podpisana umowa nr 65/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a gminą Nieszawa. W ramach tej umowy zatrudniono 1 osobę na umowę zlecenie. W związku z powyższym na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, do dnia 30.06.2014 r. wydatkowano 1.250,01zł tj. 6,25% planu.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wydatki osobowe i rzeczowe w 2014 r. zaplanowano 18.036,00 zł do dnia 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 8.107,35 zł tj. 44,95 % planu.

W tym:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 4.915,22 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 777,51 zł |
| - składka na ubezpieczenie społeczne | 1.036,16 zł |
| - składka na fundusz pracy | 139,46 zł |
| - odpis na ZFŚS | 880,00 zł |
| - szkolenie pracownika | 359,00 zł |

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w ramach zadań własnych - na zaplanowaną kwotę 5.500,00 zł do 30.06.2014 r. wydatkowano 3.092,55 zł tj. 56,23 % planu

Rozdział 85214 /- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe- zadania własne gminy - dotacja państwa - zaplanowano kwotę **234.700,00 zł** do końca 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **198.544,20 zł**, tj. 84,59 % planu

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 119 rodzin /wyplacono 578 świadczeń/.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na planowane **70.000,13 zł** wydatkowano **45.760,97 zł** na dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę **37.581,00 zł** wydatkowano do 30.06.2014 r. **32.128,20 zł** tj. 85,49 % planu

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 14 osób, wypłacono 72 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 % 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 146 rodzin.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano kwotę **203.066,00 zł** z tego: 97.000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy

106.066,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100.059,61** tj. 49,27 % z przyznaných środków finansowych.

Przeznaczono na następujące cele:

| | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 64.914,88 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.225,16 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.778,02 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 13.667,97 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1.108,97 zł |
| - materiały i wyposażenie | 1.903,14 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 46,00 zł |
| - usługi pozostałe | 2.617,55 zł |
| - opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny | 299,74 zł |
| - opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 0,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 216,05 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.860,00 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 359,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego | 63,13 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 30.06.2014 r. wydatkowano **6.318,45 zł** tj. 46,80 % planu.

Przeznaczono na następujące cele :

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 972,45 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5.346,00 zł |

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **126.100,00 zł**

z tego:

78.500,00 zł środki własne gminy

47.600,00 zł środki wsparcia finansowego gminy

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wydatkowano 36.115,74 zł tj. 28,64% 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 wsparcia finansowego gminy w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zgodnie z umową nr 81/2014 zawartą w dniu 31.03.2014 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim a Miastem Nieszawa reprezentowanym przez Pana Mariana Tołodzieckiego Burmistrza Miasta Nieszawa, przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości **47.600,00 zł**

Koszt ogólny zadania na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „, zaplanowano na kwotę **79.350,00 zł**

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi, 40,01 % tj. 31.750,00 zł na dożywianie dzieci oraz posiłków osobom go pozbawionym.

1. Na dożywianie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę **29.585,74 zł**

z tego:

- środki wsparcia finansowego programu

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 17.751,44 zł

- środki własne gminy 11.834,30 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano – 28.045,74 zł

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności skorzystało 6 rodzin – świadczeń – 22, średnia wysokość zasiłku wynosi 70,00 zł miesięcznie, wydatkowano - 1.540,00 zł

1. Zasiłki celowe specjalne /9 rodzin / 1.720,00 zł

2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze /25 rodzin/ 4.810,00 zł

3. Opłata za schronisko 0,00 zł

Dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na zaplanowaną kwotę **47.000,00 zł** wydatkowano **31.231,83 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z zaplanowanej kwoty **308. 000,00 zł** wydatkowano **175.594,90 zł**, z czego na :

– 99. 107,79 - wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta

– 1.206,60 - wywóz śmieci z pojemnika Urzędu Miasta oraz opłata za korzystanie z pojemnika

- 14.308,79 zł - zakup i nasadzenia drzewek i krzewów, zakup kwiatów i donic do kwiatów, paliwa do piły spalinowej i wykaszarek, zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek.
- 9.000,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska
- 50.438,73 zł - zakup energii elektrycznej dla miasta
- 1.532,99 zł - zakup kosiarki.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na zaplanowaną kwotę **57.000,00 zł** wydatkowano **36.900,00 zł** jako dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie.

Dz. 926 – Kultura fizyczna.

Na plan **11.300,00 zł** wydatkowano **3.085,03 zł** na wynagrodzenia dla animatorów boiska Orlik oraz zakup energii elektrycznej.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE DO DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej zostały wykonane w wysokości 334.366,24 zł z planowanej kwoty 779.000,00zł, co stanowi 42,92% i były to wpływy ze sprzedaży wody i ścieków, opłaty czynszowe, zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości.

Wydatki zamknęły się kwotą 293.521,81 zł z planowanej kwoty 779.000,00 zł co stanowi 37,68% planowanych wydatków ogółem.

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt gospodarza domu) wydatkowano kwotę 300,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160.177,80 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3) w kwocie 11.599,46 zł. Na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 410,00 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 , zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 30.230,94 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 73.973,05 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 14.840,94 zł.

W paragrafie zakup usług tel. komórkowej wydatkowano kwotę 37,35 zł.

W paragrafie różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska) wydatkowano kwotę 912,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przy ściąganiu należności za czynsze mieszkaniowe i przy ściąganiu należności za wodę i ścieki) wydatkowano kwotę 600,00 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę 90,27 zł, natomiast na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 350,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Marian Ochociński

BURMISTRZ

mgr Marian Tolodziecki

DOCHODY

DOCHODY

| TREŚĆ | KLASYFIKACJA | | | | BUDŻET NA ROK 2014 | | |
|--|--------------|--------|------|----------------|--------------------|-------------|--|
| | Dz. | Rozdz. | § | Plan na 2014r. | Wykonanie. | % wykonania | |
| Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo | 010 | | | 12 314,06 | 14 814,06 | 120,30 | |
| Pozostała działalność | | 01095 | | 12 314,06 | 14 814,06 | 120,30 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst | | | 0750 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | |
| Dotacja celowe | | | 2010 | 12 314,06 | 12 314,06 | 100,00 | |
| Dz.600 Transport i łączność | 600 | | | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | |
| Drogi publiczne powiatowe | | 60016 | | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe | | | 0490 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | |
| Pozostała działalność | | 60095 | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | |
| Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 344 081,00 | 169 425,96 | 49,24 | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 344 081,00 | 169 425,96 | 49,24 | |
| Wpł. z opłat za uż. wiecz. nieruchomości | | | 0470 | 2 500,00 | 17 793,25 | 711,73 | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 0,00 | 1 176,80 | 0,00 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst | | | 0750 | 5 000,00 | 1 245,82 | 24,92 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst | | | 0770 | 336 581,00 | 149 210,09 | 44,33 | |
| Dz. 710 Działalność usługowa | 710 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| Cmentarze | | 71035 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| Dotacja celowa na zadania bieżące | | | 2020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
| Dz. 720 Informatyka | 720 | | | 2 640 782,00 | 2 471 881,97 | 93,60 | |
| Pozostała działalność | | 72095 | | 2 640 782,00 | 2 471 881,97 | 93,60 | |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 0,00 | 18 812,18 | 0,00 | |
| Dotacje celowe z udziałem środków europejskich | | | 2007 | 478 454,00 | 318 898,48 | 66,65 | |
| Dotacje | | | 2009 | 84 433,00 | 55 893,30 | 66,20 | |

DOCHODY

| | | | | | | |
|---|------------|-------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki inwestycyjne | | | 6207 | 1 766 211,00 | 1 766 210,84 | 100,00 |
| Dotacje | | | 6209 | 311 684,00 | 312 067,17 | 100,12 |
| Dz.750 Administracja publiczna | 750 | | | 153 470,00 | 35 578,52 | 23,18 |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75011 | | 46 700,00 | 24 066,00 | 51,53 |
| Dotacja celowa | | 75023 | 2010 | 46 700,00 | 24 066,00 | 51,53 |
| Urzędy Gmin | | | | 106 770,00 | 11 512,52 | 10,78 |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 6 032,00 | 6 355,78 | 105,37 |
| Wpływy z usług | | | 0830 | 6 000,00 | 4 200,00 | 70,00 |
| Pozostałe odsetki | | | 0920 | 6 000,00 | 956,74 | 15,95 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 88 738,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.751 Urz.nacz.org.władz.państw. | 751 | | | 12 166,00 | 11 740,00 | 96,50 |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej | | 75101 | | 850,00 | 424,00 | 49,88 |
| Dotacja celowa | | | 2010 | 850,00 | 424,00 | 49,88 |
| Wybory do rad gmin | | 75113 | | 11 316,00 | 11 316,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa | | | 2010 | 11 316,00 | 11 316,00 | 100,00 |
| Dz.756 Dochody od os.fiz.i prawnych | 756 | | | 1 975 300,00 | 967 398,32 | 48,97 |
| Wpł. z podat.doch.od os.fizycz. | | 75601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pod. od dział.gosp.-karta pod. | | | 0350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy podatków od os. prawnych | | 75615 | | 417 000,00 | 201 781,98 | 48,39 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 410 000,00 | 201 159,11 | 49,06 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 2 000,00 | 178,00 | 8,90 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 2 000,00 | -350,00 | -17,50 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 0910 | 2 000,00 | 794,87 | 39,74 |
| Wpływy podatków od osób. fizycz. | | 75616 | | 403 300,00 | 277 122,69 | 68,71 |
| Podatek od nieruchomości | | | 0310 | 150 000,00 | 93 941,82 | 62,63 |
| Podatek rolny | | | 0320 | 110 000,00 | 72 853,62 | 66,23 |
| Podatek leśny | | | 0330 | 600,00 | 264,00 | 44,00 |
| Podatek od środków transportowych | | | 0340 | 105 000,00 | 66 389,00 | 63,23 |

DOCHODY


| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|
| Podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 3 000,00 | 12 789,17 | 426,31 |
| Opłata za posiadanie psów | | | 0370 | 500,00 | 840,00 | 168,00 |
| Wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podatek od czynności cywilno- prawnych | | | 0500 | 30 000,00 | 28 242,00 | 94,14 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | | | 0910 | 4 000,00 | 1 803,08 | 45,08 |
| Wpływy z innych opłat | | 75618 | | 265 000,00 | 110 869,48 | 41,84 |
| Opłata skarbowa | | | 0410 | 5 000,00 | 2 817,34 | 56,35 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 0460 | 0,00 | 823,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia, na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 20 000,00 | 11 243,75 | 56,22 |
| Wpływy z innych opłat | | | 0490 | 240 000,00 | 95 985,39 | 39,99 |
| Udziały gmin w podatkach | | 75621 | | 890 000,00 | 377 624,17 | 42,43 |
| Podatek doch, od os. fizycz. | | | 0010 | 850 000,00 | 392 765,00 | 46,21 |
| Podatek doch, od os. prawnych | | | 0020 | 40 000,00 | -15 140,83 | -37,85 |
| Dz. 758 Różne rozliczenia | 758 | | | 1 987 033,00 | 1 160 104,00 | 58,38 |
| Część oświat.subwen.ogólnej | | 75801 | 2920 | 1 443 727,00 | 888 448,00 | 61,54 |
| Część wyrównaw.subwen.ogólnej | | 75807 | 2920 | 516 839,00 | 258 420,00 | 50,00 |
| Część równoważ. subwencji. ogólnej | | 75831 | 2920 | 26 467,00 | 13 236,00 | 50,01 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 801 | | | 80 934,00 | 59 393,07 | 73,38 |
| Szkoły Podstawowe | | 80101 | | 0,00 | 17 634,90 | 0,00 |
| Pozostałe odsutki | | | 0920 | 0,00 | 221,02 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów. | | | 0970 | 0,00 | 17 413,88 | 0,00 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. | | 80103 | | 27 783,00 | 13 893,00 | 50,01 |
| Dotacja celowa | | | 2030 | 27 783,00 | 13 893,00 | 50,01 |
| Przedszkola | | 80104 | | 53 151,00 | 26 867,23 | 50,55 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 290,23 | 0,00 |
| Dotacja celowa | | | 2030 | 53 151,00 | 26 577,00 | 50,00 |
| Licea ogólnokształcące. | | 80120 | | 0,00 | 997,94 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | | | 0970 | 0,00 | 997,94 | 0,00 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 852 | | | 1 079 717,13 | 680 778,27 | 63,05 |

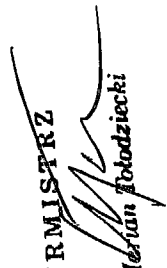
DOCHODY

| | | | | | | |
|---|-------|------|------|------------|------------|--------|
| Asystent rodzinny | 85206 | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 |
| Dotacje celowe | | 2030 | | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 |
| <i>Świadczenia rodzinne</i> | 85212 | | | 619 000,00 | 356 560,89 | 57,60 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | | 2010 | | 616 000,00 | 353 972,00 | 57,46 |
| Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji | | 2360 | | 3 000,00 | 2 588,89 | 86,30 |
| <i>Składki na ubezp. zdrowotne</i> | 85213 | | | 7 500,00 | 3 954,00 | 52,72 |
| Dotacja celowa | | 2010 | | 2 000,00 | 781,00 | 39,05 |
| Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | | 5 500,00 | 3 173,00 | 57,69 |
| <i>Zasilki i pomoc w naturze</i> | 85214 | | | 234 700,00 | 204 055,00 | 86,94 |
| Dotacje celowe | | 2030 | | 234 700,00 | 204 055,00 | 86,94 |
| Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | | 1 830,13 | 1 830,13 | 100,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa. | | 2010 | | 1 830,13 | 1 830,13 | 100,00 |
| <i>Zasilki stałe</i> | 85216 | | | 37 581,00 | 33 227,00 | 88,41 |
| Dotacje | | 2030 | | 37 581,00 | 33 227,00 | 88,41 |
| <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 85219 | | | 98 500,00 | 50 336,25 | 51,10 |
| Dotacja cel. na realiz. zadań własnych | | 0920 | | 1 500,00 | 284,25 | 18,95 |
| Dotacje celowe | | 2030 | | 97 000,00 | 50 052,00 | 51,60 |
| <i>Usługi opieki i spec. usl. opiekuńcze</i> | 85228 | | | 4 800,00 | 2 771,00 | 57,73 |
| Wpływy z usług | | 0830 | | 4 800,00 | 2 771,00 | 57,73 |
| <i>Pozostała działalność</i> | 85295 | | | 55 806,00 | 23 044,00 | 41,29 |
| Dotacja celowa | | 2010 | | 8 206,00 | 4 944,00 | 60,25 |
| Dotacja celowa | | 2030 | | 47 600,00 | 18 100,00 | 38,03 |
| <i>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | | | 854 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 85415 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa | | 2030 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| <i>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | | | 900 | 25 000,00 | 4 628,89 | 18,52 |
| Ochrona gleby i wód podziemnych. | 90006 | | 0690 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i> | 90019 | | 0690 | 14 000,00 | 4 628,89 | 33,06 |
| <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i> | 90020 | | 0400 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

DOCHODY

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem: | | | | 8 346 797,19 | 5 622 943,06 | 67,37 |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|


SKARBNIK MIASTA
Marian Piatocinski

BURMISTRZ

mgr Marjan Jododziecki

WYDATKI

| TREŚĆ | | WYDATKI | | | BUDŻET NA 2014 r. | | |
|---|-----|---------|--------|---|-------------------|------------|-------------|
| | | DZ. | ROZDZ. | § | PLAN NA 2014 | WYKONANIE | % WYKONANIA |
| Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | | 15 314,06 | 12 314,06 | 80,41 |
| <i>Izby rolnicze</i> | | 01030 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego | | | 2850 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Pozostała działalność</i> | | 01095 | | | 12 314,06 | 12 314,06 | 100,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 12 072,61 | 12 072,61 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 241,45 | 241,45 | 100,00 |
| Dz. 600 Transport i łączność | 600 | | | | 250 000,00 | 37 927,35 | 15,17 |
| <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 60016 | | | 250 000,00 | 37 927,35 | 15,17 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 5 000,00 | 2 320,16 | 46,40 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 20 000,00 | 15 607,19 | 0,78 |
| Wydatki inwest. jednost. budżet. | | | 6050 | | 220 000,00 | 20 000,00 | 9,09 |
| Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | | 38 000,00 | 13 622,28 | 35,85 |
| <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | | 70005 | | | 38 000,00 | 13 622,28 | 35,85 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | | 35 000,00 | 10 622,28 | 30,35 |
| Dz. 710 Działalność usługowa | 710 | | | | 15 000,00 | 3 983,70 | 26,56 |
| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | | 71004 | | | 14 000,00 | 3 983,70 | 28,46 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 14 000,00 | 3 983,70 | 28,46 |
| <i>Cmentarze</i> | | 71035 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz. 720 Informatyka | 720 | | | | 2 640 782,00 | 909 036,05 | 34,42 |
| Pozostała działalność | | | 72095 | | 2 640 782,00 | 909 036,05 | 34,42 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4017 | | 64 000,00 | 25 653,03 | 40,08 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | 4019 | | 11 300,00 | 4 527,01 | 40,06 |

WYDATKI

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Składki na ubezpiecz.spolecz. | | | 4117 | 11 000,00 | 4 352,59 | 39,57 |
| Składki na ubezpiecz.spolecz. | | | 4119 | 1 950,00 | 768,09 | 39,39 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4127 | 1 500,00 | 628,51 | 41,90 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4129 | 250,00 | 110,92 | 44,37 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4307 | 401 954,00 | 5 096,85 | 1,27 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4309 | 70 933,00 | 899,05 | 1,27 |
| Inwestycje Jedn. Budżetowych | | | 6057 | 1 766 211,00 | 736 950,00 | 41,72 |
| Inwestycje Jedn. Budżetowych. | | | 6059 | 311 684,00 | 130 050,00 | 41,72 |
| Dz. 750 Administracja publicz | 750 | | | 1 119 047,00 | 626 113,58 | 55,95 |
| Urzędy Wojewódzkie | | 75011 | | 60 283,00 | 26 809,67 | 44,47 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 45 800,00 | 18 720,22 | 40,87 |
| Dotatkowe wynagrodzenie rocz. | | | 4040 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
| Składki na ubezp. społ. | | | 4110 | 6 800,00 | 2 480,38 | 36,48 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 1 000,00 | 479,10 | 47,91 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 489,00 | 235,97 | 15,85 |
| Odpis na ZFŚS | | | 4440 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników | | | 4700 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rady Gmin | | 75022 | | 33 700,00 | 13 810,00 | 40,98 |
| Różne wyd.na rzecz os.fizycz. | | | 3030 | 33 700,00 | 13 810,00 | 40,98 |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 1 016 614,00 | 584 279,59 | 57,47 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | 4010 | 640 000,00 | 293 344,43 | 45,84 |
| Dotatkowe wynagrodz. roczne | | | 4040 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | | 4110 | 100 000,00 | 50 126,17 | 50,13 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 17 100,00 | 6 670,75 | 39,01 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 40 000,00 | 35 356,05 | 88,39 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 60 000,00 | 45 750,25 | 76,25 |
| Zakup pomocy naukowych | | | 4240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup energii | | | 4260 | 5 000,00 | 4 191,43 | 83,83 |
| Zakup usług remontowych | | | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI

| | | | | | | |
|---|--|-------|------|-----------|-----------|--------|
| Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 1 000,00 | 580,00 | 58,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 50 000,00 | 48 200,94 | 96,40 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | 4350 | 2 500,00 | 2 099,42 | 83,98 |
| Zakup usług telefonii komórkowej | | | 4360 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej | | | 4370 | 3 000,00 | 994,26 | 33,14 |
| Podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 9 000,00 | 4 416,04 | 49,07 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 15 000,00 | 24 321,85 | 162,15 |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 21 514,00 | 15 512,00 | 72,10 |
| Szkolenia pracowników | | | 4700 | 500,00 | 2 216,00 | 443,20 |
| Promocja jednostek sam. teryt. | | 75075 | | 8 450,00 | 1 214,32 | 14,37 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000,00 | 668,32 | 66,83 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 7 450,00 | 546,00 | 7,33 |
| Dz. 751 Urzędy nacz.org.wl. | | 751 | | 12 166,00 | 11 740,03 | 96,50 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | | 75101 | | 850,00 | 424,03 | 49,89 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 110,00 | 30,20 | 27,45 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 20,00 | 8,69 | 43,45 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 720,00 | 385,14 | 53,49 |
| Wybory | | 75113 | | 11 316,00 | 11 316,00 | 100,00 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | 4170 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów | | | 4210 | 5 676,00 | 5 676,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Podróże służbowe | | | 4410 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw | | 754 | | 56 066,00 | 28 060,83 | 50,05 |
| Ochotnicze Straże Pożarne | | 75412 | | 56 066,00 | 28 060,83 | 50,05 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 22 000,00 | 11 514,00 | 52,34 |
| Dodatkowe wynagrodzenie rocz. | | | 4040 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | 4110 | 3 800,00 | 1 649,80 | 43,42 |
| Fundusz operacyjny | | | 4120 | 550,00 | 280,48 | 51,00 |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Zakup materiałów i wyposażeń | | | | 4210 | 20 000,00 | 8 774,96 | 43,87 |
| Zakup energii | | | | 4260 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | | 4280 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 1 922,00 | 1 160,59 | 60,38 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | 4370 | 500,00 | 125,00 | 25,00 |
| Różne opłaty i składki | | | | 4430 | 3 000,00 | 262,00 | 8,73 |
| Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj. | | | | 4440 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| Dz. 757 Obsługa długu | 757 | | | | 65 000,00 | 26 804,15 | 41,24 |
| Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | | 75702 | | | 65 000,00 | 26 804,15 | 41,24 |
| Rozliczenia z bankami zw. z obsługą | | | | 8010 | 65 000,00 | 26 804,15 | 41,24 |
| Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe | 758 | | | | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy ogólne i celowe | | 75818 | | | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy | | | | 4810 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz. 801 Oświata i wychowanie | 801 | | | | 2 116 915,00 | 1 127 784,45 | 53,27 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | | 917 580,00 | 457 316,76 | 49,84 |
| Wydatki osobowe niezliczone do wyn. | | | | 3020 | 36 000,00 | 16 920,48 | 47,00 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | | 4010 | 580 000,00 | 278 092,34 | 47,95 |
| Dodatkowe wynagrodzenie rocz. | | | | 4040 | 55 140,00 | 44 569,69 | 80,83 |
| Składki na ubezp. społeczne | | | | 4110 | 99 000,00 | 45 537,27 | 46,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 15 000,00 | 7 325,76 | 48,84 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | | 4170 | 2 000,00 | 979,05 | 48,95 |
| Zakup materiałów i wyposażeń | | | | 4210 | 57 300,00 | 44 588,14 | 77,82 |
| Zakup pomocy naukowych | | | | 4240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup energii elektr. i wody | | | | 4260 | 15 000,00 | 7 198,32 | 47,99 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 4350 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu | | | | 4360 | 4 700,00 | 1 137,08 | 24,19 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej | | | | 4370 | 2 500,00 | 968,63 | 38,75 |
| Różne opłaty i składki | | | | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|---|-------|--|--|------|------------|------------|--------|
| Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj. | | | | 4440 | 41 340,00 | 5 000,00 | 12,09 |
| Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 80103 | | | | 81 446,00 | 38 362,19 | 47,10 |
| Wydatki osobowe niezliczone do wyn. | | | | 3020 | 3 700,00 | 1 900,20 | 51,36 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | | 4010 | 55 000,00 | 23 192,50 | 42,17 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4040 | 4 460,00 | 3 708,33 | 83,15 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | | | 4110 | 10 000,00 | 4 285,21 | 42,85 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 1 500,00 | 136,84 | 9,12 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Opłaty za telefony komórkowe | | | | 4360 | 300,00 | 32,77 | 10,92 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej | | | | 4370 | 300,00 | 106,34 | 35,45 |
| Odpisy na ZFŚS | | | | 4440 | 3 186,00 | 2 000,00 | 62,77 |
| Przedszkola | 80104 | | | | 160 620,00 | 121 675,88 | 75,75 |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejski | | | | 3020 | 10 400,00 | 5 148,00 | 49,50 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | | 4010 | 100 000,00 | 81 564,15 | 81,56 |
| Dodatkowe wynagrodz. roczne | | | | 4040 | 9 260,00 | 8 395,79 | 90,67 |
| Składki na ubezpiecz. społeczz. | | | | 4110 | 17 000,00 | 15 780,85 | 92,83 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 2 500,00 | 2 249,17 | 89,97 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Zakup energii i wody | | | | 4260 | 2 000,00 | 1 310,76 | 65,54 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 4350 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opłaty za telefony komórkowe | | | | 4360 | 500,00 | 79,93 | 15,99 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej | | | | 4370 | 400,00 | 147,23 | 36,81 |
| Odpisy na ZFŚS | | | | 4440 | 10 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gimnazja | 80110 | | | | 490 590,00 | 256 909,75 | 52,37 |
| Wydatki osobowe niemal. do wynagr. | | | | 3020 | 21 000,00 | 9 744,60 | 46,40 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | | 4010 | 300 000,00 | 156 039,56 | 52,01 |
| Dodatkowe wynagrodz. roczne | | | | 4040 | 31 800,00 | 20 595,79 | 64,77 |
| Składki na ubezpiecz.społecz. | | | | 4110 | 50 000,00 | 32 381,61 | 64,76 |

WYDATKI

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--|------|------------|------------|--------|
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 7 600,00 | 4 230,71 | 55,67 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | | 4170 | 2 000,00 | 708,40 | 35,42 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 27 000,00 | 25 435,79 | 94,21 |
| Zakup energii i wody | | | | 4260 | 15 000,00 | 3 175,04 | 21,17 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 3 000,00 | 2 143,83 | 71,46 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 4350 | 3 000,00 | 193,20 | 6,44 |
| Opłaty za telefony komórkowe | | | | 4360 | 2 000,00 | 73,10 | 3,66 |
| Opłaty za telefony stacjonarne | | | | 4370 | 3 000,00 | 188,12 | 6,27 |
| Odpisy na ZFŚS | | | | 4440 | 25 190,00 | 2 000,00 | 7,94 |
| Liceum Ogólnokształcące | | 80120 | | | 360 465,00 | 220 939,37 | 61,29 |
| Dodatki mieszkaniowe, wiejskie | | | | 3020 | 19 000,00 | 8 774,18 | 46,18 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | | 4010 | 235 000,00 | 142 163,99 | 60,50 |
| Dodatki wynagrodz. roczne | | | | 4040 | 32 140,00 | 24 460,76 | 76,11 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | | | 4110 | 38 500,00 | 28 749,46 | 74,67 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 5 775,00 | 4 082,50 | 70,69 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | | | | 4170 | 2 000,00 | 534,28 | 26,71 |
| Zakup materiałów | | | | 4210 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Zakup energii | | | | 4260 | 4 000,00 | 698,61 | 17,47 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 3 000,00 | 1 235,28 | 41,18 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | 4350 | 2 000,00 | 847,38 | 42,37 |
| Telefony komórkowe | | | | 4360 | 1 000,00 | 392,93 | 39,29 |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjach | | | | 4370 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na ZFŚS | | | | 4440 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 80146 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | 80148 | | | 71 815,00 | 32 580,50 | 45,37 |
| Wynagrodzenia osobowe | | | | 4010 | 48 000,00 | 18 903,14 | 39,38 |
| Dodatki wynagrodzenie roczne | | | | 4040 | 4 327,00 | 2 148,00 | 49,64 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 4110 | 7 800,00 | 4 192,71 | 53,75 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 2 500,00 | 338,65 | 13,55 |

WYDATKI

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Zakup materiałów wyposażenia | | | 4210 | 4 000,00 | 3 999,00 | 99,98 |
| Zakup energii | | | 4260 | 3 000,00 | 2 999,00 | 99,97 |
| Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | 4440 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostała działalność | 80195 | | | 26 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 11 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na ZFŚS | | | 4440 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz. 851 Ochrona zdrowia | 851 | | | 20 000,00 | 4 751,67 | 23,76 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | | 20 000,00 | 4 751,67 | 23,76 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 12 000,00 | 4 116,78 | 34,31 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000,00 | 224,00 | 11,20 |
| Zakup żywności | | | 4220 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000,00 | 410,89 | 13,70 |
| Różne opłaty i składki | | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz. 852 Pomoc społeczna | 852 | | | 1 420 689,13 | 803 996,21 | 56,59 |
| Domy pomocy społecznej | 85202 | | | 36 000,00 | 11 711,88 | 32,53 |
| Zakup usług przez jst od innych jst | | | 4330 | 36 000,00 | 11 711,88 | 32,53 |
| Rodziny zastępcze | 85204 | | | 30 000,00 | 10 486,70 | 34,96 |
| zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego | | | 4330 | 30 000,00 | 10 486,70 | 34,96 |
| | 85206 | | | 20 000,00 | 1 250,01 | 6,25 |
| Składki na ubezp. społ. | | | 4110 | 3 016,00 | 188,48 | 6,25 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 407,00 | 25,39 | 6,24 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 16 577,00 | 1 036,14 | 6,25 |
| Świadczenia rodzinne, (alimentacyjne) | 85212 | | | 634 036,00 | 353 213,10 | 55,71 |
| Świadcz. Społeczne | | | 3110 | 575 020,00 | 322 853,29 | 56,15 |
| Wynagrodzenie | | | 4010 | 25 400,00 | 11 515,22 | 45,34 |
| Dodatkowe wynagrodz. roczne | | | 4040 | 1 730,00 | 1 729,51 | 99,97 |
| Składki na ubezpiecz.spolecz. | | | 4110 | 24 950,00 | 15 551,59 | 62,33 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 670,00 | 324,49 | 48,43 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 307,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI


| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|------|------------|------------|-------|
| Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj. | | | | 4440 | 1 094,00 | 880,00 | 80,44 |
| Pozostałe odsetki | | | | 4580 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szkolenia pracowników | | | | 4700 | 365,00 | 359,00 | 98,36 |
| Składki na ubecz. zdrowotne | 85213 | | | | 7 500,00 | 3 607,35 | 48,10 |
| Składki na bezp. zdrowotne | | | | 4130 | 7 500,00 | 3 607,35 | 48,10 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 85214 | | | | 234 700,00 | 198 544,20 | 84,59 |
| Świadczenia społeczne | | | | 3110 | 234 700,00 | 198 544,20 | 84,59 |
| Świadczenia rodzinne | 85215 | | | | 70 000,13 | 45 760,97 | 65,37 |
| Świadczenia społeczne | | | | 3110 | 69 963,53 | 45 760,97 | 65,41 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 36,60 | 0,00 | 0,00 |
| Zasiłki stałe | 85216 | | | | 37 581,00 | 32 128,20 | 85,49 |
| Świadczenia społeczne | | | | 3110 | 37 581,00 | 32 128,20 | 85,49 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | 85219 | | | | 203 066,00 | 100 059,61 | 49,27 |
| Wynagrodzenia ośpbowe | | | | 4010 | 145 160,00 | 64 914,88 | 44,72 |
| Dodatkowe wynagrodz. roczne | | | | 4040 | 10 230,00 | 10 225,16 | 99,95 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | | | 4110 | 20 000,00 | 13 667,97 | 68,34 |
| Składki na Fundusz Pracy | | | | 4120 | 2 600,00 | 1 108,97 | 42,65 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4170 | 1 800,00 | 1 778,02 | 98,78 |
| Zakup materiałów i wyposażań | | | | 4210 | 9 400,00 | 1 903,14 | 20,25 |
| Zakup usług zdrowotnych | | | | 4280 | 100,00 | 46,00 | 46,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 5 700,00 | 2 617,55 | 45,92 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4360 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej | | | | 4370 | 720,00 | 299,74 | 41,63 |
| Podróże służbowe | | | | 4410 | 700,00 | 216,05 | 30,86 |
| Różne opl. i skł. | | | | 4430 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na ZFŚS | | | | 4440 | 3 556,00 | 2 860,00 | 80,43 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 4610 | 100,00 | 63,13 | 63,13 |
| Szkolenia pracowników | | | | 4700 | 2 100,00 | 359,00 | 17,10 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | | | 13 500,00 | 6 318,45 | 46,80 |

WYDATKI

| | | | | | |
|---|------------|-------|------------|------------|--------|
| Składki na ubezpiecz. społeczne | | 4110 | 1 820,00 | 972,45 | 53,43 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 11 400,00 | 5 346,00 | 46,89 |
| Pozostała działalność | | | 134 306,00 | 40 915,74 | 30,46 |
| Świadcz. Społeczne | 85295 | 3110 | 134 067,00 | 40 915,74 | 30,52 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | | 47 000,00 | 31 231,83 | 66,45 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | 47 000,00 | 31 231,83 | 66,45 |
| Stypendia dla uczniów | | 3240 | 47 000,00 | 31 231,83 | 66,45 |
| Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow | 900 | | 308 000,00 | 175 594,90 | 57,01 |
| Gospodarka odpadami | | 90002 | 200 000,00 | 99 107,79 | 49,55 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 200 000,00 | 99 107,79 | 49,55 |
| Oczyszczanie miast i wsi | | 90003 | 2 000,00 | 1 206,60 | 60,33 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 2 000,00 | 1 206,60 | 60,33 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 15 000,00 | 14 308,79 | 95,39 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 15 000,00 | 14 308,79 | 95,39 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 90005 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Ochrona gleby i wód podziemnych | | 90006 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Opłaty na rzecz budżetów jst | | 4520 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Oświetlenie ulic, placów , dróg | | 90015 | 80 000,00 | 50 438,73 | 63,05 |
| Zakup energii | | 4260 | 80 000,00 | 50 438,73 | 63,05 |
| Zakup pojemników i urz. sl. do segregacji odpadów | | 90020 | 2 000,00 | 1 532,99 | 76,65 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 000,00 | 1 532,99 | 76,65 |
| Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg | 921 | | 57 000,00 | 36 900,00 | 64,74 |
| Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 92105 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteki | | 92116 | 55 000,00 | 36 900,00 | 67,09 |
| Dotacje podmiot. dla instyt. kultury | | 2480 | 55 000,00 | 36 900,00 | 67,09 |

WYDATKI

| | | | | | |
|--|------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dz.926 Kultura fizyczna i sport | 926 | | 15 050,00 | 3 085,03 | 20,50 |
| Obiekty sportowe | | 92601 | | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 11 300,00 | 3 085,03 | 27,30 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 9 000,00 | 2 856,00 | 31,73 |
| Zakup energii | | 4260 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 700,00 | 229,03 | 32,72 |
| Pozostała działalność | | 92695 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja celowa – Kluby Sport. | | 2820 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| R a z e m : | | | 8 217 529,19 | 3 852 946,12 | 46,90 |

SKARBNIK MIASTA

Marian Opłochowski

BURMISTRZ

mgr Mariola Rbodziecki