

**w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2014
i informacji dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy.**

Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2013.885 z późn. zm.) 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. 2013.594 z późn. zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1.

W wykonaniu Uchwały Nr VI/12/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014 r. z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **7 740 453,11 zł** na plan **8 871 230,21 zł**, co stanowi 87,25 % wykonania, w tym :
 - zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w wysokości 799 795,78 zł na plan 801 348,21 zł co stanowi 99,81 %,
 - dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 14 831,25 zł , na plan 20 000,00 zł , co stanowi 74,15 %
 - subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 2 010 081,00 zł, na plan 2 010 081,00 zł tj. 100 %.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **7 650 354,52 zł**, na plan **8 741 962,21 zł** , co stanowi 87,51 % wykonania , w tym :
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 981 485,44 zł,
 - wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 10 839,60 zł , na plan 20 000,00 zł tj. 54,19 %,
 - wydatki bieżące wykonano w kwocie 5 959 860,99 zł , na plan 6 444 067,21 zł tj. 92,48 % ,
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 687 901,20 zł, na plan 2 297 895,00 zł tj. 73,45 %.
3. Wynik finansowy w wysokości 123 797,97 zł.
4. Dochody Rachunku Dochodów Wydzielonych przy Przedszkolu Samorządowym zrealizowano w kwocie 99 697,84 zł, wydatki wykonano w kwocie 99 306,85 zł.
5. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2014 roku wynoszą 1 372 558,00 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 2014 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 inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015
Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 31 marca 2015 r.

Wykaz udzielonej pomocy osobom fizycznym za 2014 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 j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:

1. Umorzenie zaległości podatkowych

Lp.	Nazwa	Kwota	Rodzaj zobowiązania	Przyczyny
1.	Anna Polakowska	920,00 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne	Trudna sytuacja finansowa
2.	Jarosław Małecki	610,00 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne	Trudna sytuacja finansowa
3.	Jerzy Olek	746,00 zł	Podatek od nieruchomości	Trudna sytuacja finansowa
4.	Stanisław Latopolski	774,00 zł	Środki transportowe	Trudna sytuacja ekonomiczna

2. Rozłożenie spłaty zaległości na raty

Lp.	Nazwa	Kwota	Rodzaj zobowiązania	Przyczyny
1.	Elżbieta Rajewska	1 021,00 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne	Trudna sytuacja finansowa

Osobom prawnym nie udzielono pomocy.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za rok 2014

Realizacja budżetu w mieście Nieszawa w roku 2014 przebiegała w sposób bardzo specyficzny. Budżet wobec braku pracy Rady Miejskiej ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z uchwałą Nr VI/12/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2014 r. Brak pracy Rady Miejskiej powodował trudności realizacyjne w wykonywaniu budżetu. Zmiany wprowadzane były zarządzeniami Burmistrza. Po wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. nowo wybrana Rada Miejska rozpoczęła pracę ale ze względu na koniec roku budżetowego nie miało to większego wpływu.

Bardzo poważnym problemem realizacyjnym budżetu było zachowanie bieżącej płynności w ciągu roku. Brak podjęcia uchwały o zaciągnięciu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w trakcie realizacji budżetu spowodował, że Miasto miało problemy z bieżącą płynnością. Przedłużono czas obowiązywania umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 250 tysięcy złotych do końca stycznia 2015 r. a następnie do końca marca 2015 r. W dniu 31.03.2015r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej z/s w Aleksandrowie Kujawskim dokonał rozliczenia inwestycji budowy ścieżki rowerowej przekazując na konto Urzędu Miasta kwotę 256 826,07 zł co pozwoliło na spłatę kredytu w rachunku bieżącym. Pewnym jest, że bez korzystania z tego kredytu Miasto przestałoby realizować swoje zadania już na początku 2014 r., bowiem wynagrodzenia nauczycieli za styczeń wypłacono posiłkując się tym kredytem. Niepokojącym stanem jest również fakt braku środków na koncie Miasta na koniec 2012 i 2013 r. 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. Podobna sytuacja dotyczy końca roku 2014 ze stanem środków na koncie w wysokości 164 749,12 zł, przy subwencji oświatowej na styczeń 2015r. w wysokości 115 415,00 zł. Reasumując stwierdzić trzeba, że nie byłoby możliwości realizacji zadań ustawowych przez 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 zbyt w latach wcześniejszych. Pozostałe mienie, przy konieczności jego sprzedaży osiąga niskie ceny. Brak dochodów majątkowych skutkował będzie koniecznością spłaty wcześniejszych kredytów z dochodów bieżących, które są ograniczone i niewystarczające 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 2014r. gro dochodów gminy stanowiły dochody od niej niezależne. Na wykonanie 7 740 453,11 zł, subwencja ogółem wyniosła 2 010 081,00 zł, z tego oświatowa 1 443 727, 00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej 23.084,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 516.839,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 26.467,00 zł. Dotacje na przedszkola 80.934,00 zł. Dotacje na opiekę społeczną 1 314 439,64 zł. Daje to ponad 40 % uzyskanych dochodów. Dochody z udziału w podatkach dały kwotę 897 148,25 zł., a podatki lokalne wyniosły 1 081 159,23zł. Dochody znaczne – opłata śmieciowa 180 478,35 zł. Dochody majątkowe wyniosły 1 809 463,95 zł. Pozostałe dochody w tym dotacja na prowadzone zadania z zakresu administracji państwowej wyniosły 506 907,36 zł., oraz sfinansowanie robót publicznych i prac społecznie użytecznych w kwocie 40 319,68 zł.

Tak więc stwierdzić trzeba, że możliwości wygenerowania dochodów przez gminę Miasta Nieszawa są dość ograniczone.

Budżet Miasta na rok 2014 ustalony został w wysokości 8 871 230,21 zł po stronie dochodów oraz w wysokości 8 741 962,21 zł po stronie wydatków.

Dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **7 867 512,11 zł**, co stanowi 88,69 % planowanych wpływów. Wydatki wykonane zostały w wysokości **7 650 354,52 zł**, co stanowi 87,51 % planowanych wydatków ogółem.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę **15 659,86 zł**, wpłynęła kwota **18 463,96 zł**, z czego:

- 2 804,10 zł – dzierżawa za grunty miejskie oraz obwodów łowieckich,
- 15 659,86 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 **170 000,00 zł**, wpłynęła kwota 69 245,50 zł na którą składała się dotacja ze Starostwa Toruńskiego na utrzymanie przeprawy promowej przez Wisłę, dotacja Urzędu Marszałkowskiego na remont promu oraz dochód za wydzierżawienie promu rzeczno. W w/w kwocie znajduje się kwota za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.918,50 zł oraz reklamy na obiektach miejskich i promocji miasta w kwocie 10 486,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę **344 081,00 zł**, wpłynęła kwota **192 276,74 zł**, w tym :

- 17 915,45 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- 397,00 zł – czynsze i dodatki mieszkaniowe za lokale administrowane bezpośrednio przez gminę,
- 6 548,52 zł – wpływy z czynszów za dzierżawę lokali użytkowych,
- 167 415,77 zł ze sprzedaży działek budowlanych przy ul. Stodólnej.

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**, wpłynęła kwota **1 853 526,34 zł** i jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Nieszawa”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę **154 170,00 zł**, wpłynęła kwota **109 127,78 zł**, z czego :

- 47 400,00 zł – dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami,
- 7 600,00 zł – wpłaty czynszu za wynajem sal lekcyjnych,
- 1 346,10 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji KS „Jagiellonka”,
- 9 826,74 zł - zwrot kosztów egzekucyjnych, zwrot diet za targi
- 2 635,26 zł - odsetki,
- 40 319,68 zł – zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie – użytecznych,

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

Na zaplanowaną kwotę **41 535,00 zł**, wpłynęła kwota **41 535,00 zł** i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców w kwocie 850,00 zł, wyborów samorządowych do rad gmin,

rad powiatów i sejmików wojewódzkich, burmistrzów i prezydentów w kwocie 29.369,00 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 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 **1 957 587,93 zł** z czego :

Wpływy z podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 399.704,98 zł w tym:

- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
- podatek od nieruchomości – 399 164,11 zł,
- podatek rolny – 96,00 zł,
- podatek od środków transportowych – zwrot nadpłaty w kwocie 350,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat – 794,87 zł,

Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 458.244,25 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 156 195,45 zł,
- podatek rolny – 117 283,82 zł,
- podatek leśny – 435,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 129 359,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 13 258,75 zł,
- opłata od posiadania psów – 900,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 40,00 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych – 37 987,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 785,23 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w kwocie 202 490,45 zł w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 5 823,85 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 352,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,- 14 831,25 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat (za odpady komunalne) – 180 178,35 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 897148,25 zł w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 896 541,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 607,25 zł.

Na wykonanie tego rozdziału wpływ ma przede wszystkim podatek od nieruchomości od osób prawnych, co jest związane 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 zaplanowano w kwocie 2 010 081,00 zł w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 1 443 727,00 zł,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek j.s.t- 23 084,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 516 839,00 zł,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 26 467,00 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę **82 933,80 zł**, wpłynęło **102 083,88 zł** i są to dotacje z Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego w wysokości 80 934,00 zł ; oraz dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego obcego oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 999,80 zł ; odsetki w wysokości 367,80 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 17 413,88 zł. Liceum Ogólnokształcące wpływy za duplikaty, świadectwa w wysokości 997,94 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w roku 2014 r. osiągnięto dochody w wysokości **1.324.796,09 zł.**

Dochody zrealizowane w ramach działu pomocy społecznej to:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 693 201,12 zł |
| - dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 621 238,52 zł |
| - wpływy z różnych dochodów 20% lub 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego | 4 570,64 zł |

na powyższa kwotę składają się : fundusze alimentacyjne gminy Nieszawa oraz z innych gmin zamieszkałych przez dłużników

- | | |
|---|-------------|
| - odsetki bankowe od rachunku bieżącego | 506,81 zł |
| - wpłaty za usługi opiekuńcze | 5 279,00 zł |

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

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 678 839,26 zł |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 1 544,40 zł |
| - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 9 888,00 zł |

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

- | | |
|--|---------------|
| - utrzymanie pracowników socjalnych MOPS | 103 387,00 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze -zasiłki okresowe | 352 986,28 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 5 349,17 zł |
| - pozostała działalność | |
| Wsparcie finansowe gminy "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" | 79 612,88 zł |
| - zasiłki stałe | 63 653,20 zł |
| - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | 16 249,99zł |
| - dotacje na dodatki energetyczne | 2 929,46 zł |

Dochody uzyskane przez Ośrodek sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowaną kwotę **81 088,00 zł** wpłynęła kwota 38 245,45 zł na którą składa się :

- 38 245,46 zł na wypłaty stypendiów
- 4 388,14 zł na wypłatę wyprawek szkolnych

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Z zaplanowanej kwoty **25 000,00 zł** , wydatkowano **18 095,29 zł**, z czego na:

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 10.000,00 zł
- wpływy i wydatki z gromadzeniem środków z opłat i kar - 8 095,29 zł

Wydatki

Wydatki w roku 2014 wyniosły **7 650 354,52 zł**. Główne kierunki wydatkowania to oświata, na co wydano 2 184 263,52 zł.

Drugi kierunek wydatkowania to opieka społeczna, na co wydatkowano 1 644 547,96 zł. Dołożono na ten cel z dochodów miejskich 319 751,87 zł. Utrzymanie administracji miejskiej, w tym promocja, diety radnych wyniosło 1 247 763,71 zł. Obligatoryjne utrzymanie biblioteki 70 900,00 zł. Pieniądze znaczone – wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Nieszawa 163 804,92 zł. Wydatki inwestycyjne na spłatę ścieżki rowerowej wyniosły 45 000, 00 zł.

Należy zauważyć, iż wobec zmniejszania się subwencji oświatowej może zaistnieć konieczność większego dokładania środków miejskich do oświaty a tym samym wiąże się to z tym, że będzie pozostawało coraz mniej środków na pozostałe zadania własne. Wykonywanie zadań gminnych musi być dokonywane zespołem pracowników, którego utrzymanie kosztuje. W mieście organizowane są roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, które obciążają budżet miasta w zakresie wydatków osobowych ale jest to niewątpliwie działanie skierowane do potrzebujących pomocy.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanej kwoty **18 659,86 zł**, wydatkowano **18 659,86 zł**, z czego na:

- wpłatę do izby rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego – 3 000,00 zł,
- wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników i koszty związane z obsługą zadania – 15 659,86 zł.- środki na to pochodzą z budżetu państwa.

Dz. 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe – łącznie wydatkowano kwotę **42 841,00 zł**, z czego na:

- 235,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia jednostki promowej,
- 32 841,00 zł – naprawa silnika promu, regeneracja części promu,
- 9 765,00 zł – koszty ubezpieczenia promu.

Drogi publiczne gminne – łącznie wydatkowano kwotę **86 441,31 zł**, z czego na :

- 5 596,31 zł – zakup materiałów między innymi piasku i soli, płytek i obrzeży chodnikowych,
- 6 845,00 zł – cząstkowe remonty ulic,

- 29 000,00 zł- zimowe utrzymanie ulic,
- 45 000,00 zł – zapłata części zobowiązania wobec Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za realizację ścieżki rowerowej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Z zaplanowanej kwoty **18 000,00 zł** , wydatkowano **13 420,30 zł** z przeznaczeniem na:

- 3 000,00 zł- zakup materiałów,
- 10 420,30 zł- zakup usług remontowych w zasobach komunalnych będących w zasobach gminy

Dz. 710 – Działalność usługowa

Z zaplanowanej kwoty **15 000,00 zł** wydatkowano **12 444,28 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. 720 – Pozostała działalność w ramach projektu,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Nieszawa ” wydatkowano kwotę **1 823 071,07 zł** z przeznaczeniem na:

- 89 008,43 zł - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
- 91 161,44 zł – zakup usług pozostałych
- 1 642 901,20 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

Z zaplanowanej kwoty **1 170 795,00 zł** ,wydatkowano **1 247 763,71 zł**, z czego:

- 61 016,10 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,
- 28 050,00 zł wypłaty diet dla radnych ,
- utrzymanie administracji, w tym :
- 890 628,04 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,
- 88 597,44 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.

- 500,00 zł – zakup prasy,
- 9 547,32 zł - zakup energii elektrycznej i wody,
- 111 983,64 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,
- 6 470,86 zł - delegacje służbowe pracowników,
- 43 498,86 zł – składki , polisy itp.
- 7 471,45 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 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatkami materiałowymi i pokryciem kosztów usług.

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

Z zaplanowanej kwoty **41 535,00 zł** wydatkowano kwotę **40 351,10 zł** na która składały się wydatki na prowadzenie rejestru wyborców, wynagrodzenia dla członków komisji i obsługi informatycznej przy wyborach parlamentarnych i samorządowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz związanych z tym usług pozostałych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Z zaplanowanej kwoty **56 066,00 zł** ,wydatkowano **44 993,44 zł**, na:

- 27 893,74 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora OSP,
- 9 972,03 zł - zakup oleju napędowego do samochodów strażackich, zakup benzyny do pomp, zakup węgla, zakup sprzętu,
- 1 134,98 zł - zakup energii elektrycznej,
- 500,00 zł – badania okresowe strażaków,
- 3 553,69 zł – przeglądy okresowe , wywóz śmieci, zakup ścieków,
- 375,00 zł – zakup usług telefonii stacjonarnej,
- 1 564,00 zł – ubezpieczenia pojazdów strażackich i członków OSP.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego.

Z zaplanowanej kwoty **65 000,00 zł**, wydatkowano **53 212,36 zł** i są to koszty odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe w wysokości **13 500,00 zł** nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa

801-80101

Zaplanowano kwotę na rok 2014 936. 105,08 zł wydatkowano 927.719,10 zł

- 1.** wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne
zaplanowano 756.569,69 zł wydatkowano kwotę 756.362,71 zł
- 2.** dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 36.000,00 zł wykonano
36.219,90 zł
- 3.** zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 59.300,00 zł
wykonano 66.662,97 zł
- 4.** energia zaplanowano na sumę 15.000,00 zł a wydatkowano sumę , 9.813,72 zł
- 5.** zakup usług pozostałych zaplanowano sumę 14.000,00 zł wydatkowano sumę
13.356,52 zł
- 6.** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano
2.860,09 zł wydatkowano 1.532,56 zł
- 7.** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano
2.500,00 zł wydatkowano 2.732,22 zł
- 8.** Odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2014 43.340,00 zł wydatkowano z planu
sumę 35.190,00 zł
- 9.** Internet zaplanowano na sumę 2.000,00 zł wydatkowano 1.644,64 zł
- 10.** Pozostałe opłaty i składki zaplanowano na sumę 100,00 zł
- 11.** Wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług zdrowotnych zaplanowano na sumę
1.935,50 zł i tyle samo wydatkowano.

Przedszkole

801-80104

Zaplanowano na rok 2014 kwotę 212.639,79 zł wydatkowano kwotę 249.843,26 zł

- 1.** wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne
zaplanowano 176.895,79 zł wydatkowano 202.637,13 zł
- 2.** dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 10.400,00 zł wydatkowano w
2014 roku sumę 10.296,00 zł
- 3.** zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 7.000,00 zł
wydatkowano 21.253,44 zł
- 4.** zakup energii zaplanowano na sumę 3.000,00 zł wydatkowano sumę 3.045,88
zł
- 5.** internet zaplanowano 500,00 zł wydatkowano 95,35 zł
- 6.** sieć komórkowa zaplanowano na sumę 200,00 zł wydatkowano na sumę
226,48 zł
- 7.** opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano
250,00 zł wydatkowano sumę 257,90 zł
- 8.** Odpis na ZFŚŚ zaplanowano 10.060,00 zł wydatkowano na sumę 8.300,00 zł
- 9.** Zakup usług zdrowotnych i pozostałych zaplanowano kwotę 4.334,00 zł
wydatkowano 3.731,08 zł

Klasa Zero

801-80103

Zaplanowano kwotę 89.620,91 zł wydatkowano kwotę 84.021,08 zł

1. wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 71.160,00 zł wydatkowano 66.325,26 zł
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 3.700,00 zł wydatkowano 3.800,40 zł
3. zakup oleju 7.500,00 zł wydatkowano 7.721,00 zł
4. zakup dostępu do do sieci Internet zaplanowano i wydatkowano sumę 87,82 zł
5. zakup dostępu do telefonii stacjonarnej i komórkowej zaplanowano na kwotę 600,00 zł wydatkowano kwotę 271,38 zł
6. Odpis na ZFŚS zaplanowano sumę 3.186,00 zł wydatkowano kwotę 2.600,00 zł
7. zakup energii i wody oraz usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.387,09 zł natomiast wydatkowano 3.215,22 zł.

Gimnazjum

801-80110

Zaplanowano w roku 2014 kwotę 499.543,017 zł a wydatkowano kwotę 264.314,92 zł

1. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 410.303,17 zł wydatkowano łącznie 468.551,64 zł
2. na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 21.000,00 zł wydatkowano 21.411,10 zł

3. na zakup oleju opałowego, zaplanowano 28.050,00 zł wydatkowano kwotę 45.579,11 zł
4. internet zaplanowano 3.000,00 zł wydatkowano 1.120,57 zł
5. na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 3.000,00 zł wydatkowano 699,13 zł
6. na zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano 2.000,00 zł wydatkowano 244,61 zł
7. zakup usług pozostałych 3.000,00 zł a wydatkowano 4.822,61 zł
8. zakup energii zaplanowano na sumę 15.000,00 zł wydatkowano 6.800,55 zł
9. Odpis na ZFŚS zaplanowano 33.190,00 zł wydatkowano 12.860,00 zł

LO 801-80120

Zaplanowano w roku 2014 kwotę 290.766,47 zł wydatkowano kwotę 290.523,70 zł

1. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 250.649,33 zł wydatkowano 250.649,33 zł
2. na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 11.243, 20 zł wydatkowano 11.243,20 zł
3. na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 534,28 zł wydatkowano 534,28 zł
4. na zakup oleju opałowego, zaplanowano 13.930,04 zł wydatkowano 13.910,22 zł
5. na zakup energii zaplanowano 819,49 zł wydatkowano 819,49 zł
7. na zakup usług medycznych zaplanowano 288,00 zł wydatkowano 288,00 zł
8. zakup usług pozostałych zaplanowano 1.378,43 zł wydatkowano 1.193,18 zł
9. internet zaplanowano 1.090,38 zł wydatkowano 1.090,38 zł
10. na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 1.845,62 zł wydatkowano 1.845,62 zł
11. ZFŚS zaplanowano sumę 8.950,00 zł wydatkowano 8.950,00 zł
12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

zaplanowano kwotę 37,70 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

Zaplanowano na rok 2014 kwotę 1.605,70 zł wydatkowano kwotę 1.605,70 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 801-80148

Zaplanowano na rok 2014 kwotę 73.633,68 zł zł wydatkowano kwotę 68.828,09zł

1. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 60.127,00 zł wydatkowano 56.157,82 zł
2. na olej zaplanowano kwotę 8.431,79 zł wydatkowano sumę 8.095,95 zł
3. zakup energii, usług zdrowotnych i pozostałych zaplanowano sumę 2.886,89 zł wydatkowano kwotę 2.574,32 zł
4. ZFŚS zaplanowano kwotę 2.188,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł

Pozostała działalność – odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

801-80195

Plan: 15.000,00 zł

Wydatek: 0 zł

Dz.. 851 – Ochrona zdrowia.

W dziale tym na planowaną kwotę **20 000,00 zł** , wydatkowano **10 839,60 zł** . W tym:

- 6.992,43 zł – koszty związane z prowadzeniem zajęć muzycznych dla dzieci,
- 3.847,17 zł – materiały plastyczne, gry planszowe, nagrody, słodczyce itp..

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W 2014 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **1.598.417,50 zł**, zrealizowano w wysokości **1.558.487,40 zł**, tj. 97,50 %

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 2008r Ośrodek przejął dodatkową realizację nowych zadań związanych z wypłacaniem funduszu alimentacyjnego. (Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

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

Rozdział 1	Wyszczególnienie 2	Plan w zł 3	Zwiększenie Zmniejszeni 4	Plan po zmianach 5	wykonanie 6	% wykonania 7
I.	ZADANIA ZLECONE	603.528,00	+87.241,50	690.769,50	690.271,66	99,93
85212	świadczenia rodzinne	599.100,00	+79.900,00	679.000,00	678.839,26	99,98
85213	składki na ubez. zdrowotne	2.000,00	-408	1.592,00	1.544,40	97,01
85295	dotatki do świadc. pielęgnacyjnych	2.428,00	+7.749,50	10.177,50	9.888,00	97,16
II.	ZADANIA WIASNE	566.602,00	+341.046,00	907.648,00	868.215,74	95,66
85202	Domy Pomocy Społecznej	36.000,00	-	36.000,00	23.438,46	65,11
85204	Pieczą zastępcza	30.000,00	-	30.000,00	26.966,08	89,89
85206	Asystent rodziny	-	+16.250,00	16.250,00	16.249,99	100
85212	Świadczenia rodzinne	18.036,00	-	18.036,00	14.999,68	83,17
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5.500,00	-53	5.447,00	5.349,17	98,2
85214	zasiłki i pomoc w naturze - okresowe	99.700,00	+255.080,00	354.780,00	352.986,28	99,49
85216	Zasiłki stałe	34.700,00	+30.982,00	65.682,00	63.653,20	96,91
85219	utrzymanie MOPS	203.066,00	+6.387,00	209.453,00	199.023,55	95,02
85228	usługi opiekuńcze	13.500,00	-	13.500,00	11.711,46	86,75
85295	pozostała działalność	126.100,00	+32.400,00	158.500,00	153.837,87	97,06
X	razem I + II	1.170.130,00	+428.287,50	1.598.417,50	1.558.487,40	97,5

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 **679.000,00 zł** do końca roku 2014 wydatkowano kwotę **678.839,26 zł**, tj. **99,98 %** 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 **634.589,00 zł** do końca 2014 r. wydatkowano kwotę **634.433,20 zł**, tj. 99,98 %

Powyższą kwotę wydatkowano na

1. Zasiłki rodzinne	1 890 świadczeń	188.019,00zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	871 świadczeń	93.315,80zł
w tym dodatki:		
- z tytułu urodzenia dziecka	8 świadczeń	8.000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	8 świadczeń	2.987,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	189 świadczeń	32.930,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	71 świadczeń	5.588,80 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	223 świadczenia	11.710,00zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	117 świadczeń	11.700,00zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	255 świadczeń	20.400,00 zł
3. Świadczenia opiekuńcze	478 świadczeń	101.310,00 zł
w tym:		
- zasiłki pielęgnacyjne	430 świadczeń	65.790,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	48 świadczeń	35.520,00 zł
4. Zasiłki dla opiekunów	137 świadczeń	71.072,40 zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	44 świadczenia	22.880,00 zł
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	12 świadczeń	12.000,00 zł
7. Fundusz alimentacyjny	443 świadczenia	145.836,00 zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2014 r. kwotę

24.041,00 zł do końca 2014 roku wydatkowano kwotę **24.040,88 zł** tj. 100% planu.
Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 620,00 zł - wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1.05.2014r. 27,52 % podstawy 800,00zł
Składki odprowadzono za 3 osoby /36 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 **20.370,00 zł** do końca 2014 roku wydatkowano kwotę **20.365,18 zł** tj. 99,98 % planu
w tym:

- wynagrodzenie osobowe	13.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	952,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.550,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	350,00 zł
- materiały i wyposażenia	1.995,48 zł -
usługi pozostałe	500,00 zł -
podróże służbowe	105,70 zł
- szkolenia pracowników	712,00 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 **1.592,00 zł** do końca 2014 r. wydatkowano kwotę **1.544,40 zł**,
tj. 97,01 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty 620,00 zł, tj. od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Od dnia 1.05.2014 r. 9% od kwoty 800,00zł

W roku 2014 r. składki te odprowadzono za :

- 5 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych /36 św./ 1.544,40 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 10.177,50 zł

z tego:

- 9.888,00 zł na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych i koszty obsługi;

- 289,50 zł na rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych;
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.888,00 zł tj. 97,16% planu,
z tego:

- 9.600,00 zł na wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych;
- 288,00 zł na koszty obsługi;

Zaplanowane środki w kwocie 289,50 zł na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych zostały niewykorzystane ponieważ, o tę formę wsparcia (Karta Dużej Rodziny) nie ubiegała się żadna rodzina.

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 23.438,46 zł tj. 65,11 %.

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 korzystała 1 osoba.

Rozdział 85204 – Piecza zastępcza

Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, do końca 2014 roku wydatkowano kwotę 26.966,08 zł tj. 89,89 % planu. Opieką objęta jest dwójka dzieci, jedno w placówce socjalizacyjnej i jedno w rodzinnej pieczy zastępczej.

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”, aneks Nr 1 z dnia 01 lipca 2014r oraz Aneks nr 2 z dnia 18 sierpnia 2014r 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 16.250,00 zł, do końca 2014 r. wydatkowano 16.249,99 zł tj. 100 % 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 końca 2014 roku wydatkowano kwotę 14.999,68zł tj. 83,17 % planu.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	10.429,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	777,51 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	2.062,75 zł
- składka na fundusz pracy	271,30 zł
- odpis na ZFŚS	1.094,00 zł
- szkolenie pracownika	365,00 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w ramach zadań własnych - na zaplanowaną kwotę 5.447,00 zł do końca 2014 roku wydatkowano 5.349,17 zł tj. 98,20 % planu.

Składki zdrowotne odprowadzono za 13 osób.

Rozdział 85214 /- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe- zadania własne gminy - dotacja państwa - zaplanowano kwotę **354.780,00 zł** do końca 2014 roku wydatkowano kwotę **352.986,28 zł**, tj. 99,49 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 138 rodzin /wypłacono 1056 świadczeń/.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę **65.682,00 zł** wydatkowano do końca 2014 roku **63.653,20 zł** tj. 96,91 % planu

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało **16 osób**, wypłacono 147 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Wysokość składki stanowi 9,00 % od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

Z pomocy w ramach zadań zleconych i własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 177 rodzin.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano kwotę **209.453,00 zł** z tego: 103.387,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy
106.066,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **199.023,55** tj. 95,02 % z przyznaných środków finansowych.

Przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	137.967,52 zł
- dodatkowe wynagr. roczne	10.225,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.778,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	25.843,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.127,69 zł
- materiały i wyposażenie	7.304,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	46,00 zł
- usługi pozostałe	8.233,61 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefon stacjonarny	565,41 zł
-opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	517,85 zł
- odpis na ZFŚS	3.556,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00 zł
- koszty postępowania sądowego	139,92 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 2004 r o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny otrzymuje comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **13.500,00 zł** do końca 2014 roku wydatkowano **11.711,46 zł** tj. 86,75 % planu.

Przeznaczono na następujące cele :

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.802,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.909,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **158.500,00 zł**

z tego:

78.500,00 zł środki własne gminy

80.000,00 zł środki wsparcia finansowego gminy
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r wydatkowano 153.837,87 zł tj 97,06 % 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 Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014, aneks nr 1 z dnia 26.06.2014r, aneks nr 2 z dnia 18.08.2014r oraz aneks nr 3 z dnia 30.12.2014r.

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 na dożywianie dzieci oraz posiłków osobom go pozbawionym.

Na dożywianie w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r wydatkowano kwotę **99.516,10 zł**

z tego:

- środki wsparcia finansowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 79.612,88 zł
- środki własne gminy 19.903,22 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano – 39.746,10 zł

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności skorzystało 115 rodzin – świadczeń – 307, średnia wysokość zasiłku wynosi 70,00 zł miesięcznie, wydatkowano - 59.770,00 zł

1. Zasiłki celowe specjalne /28rodzin /	12.350,07 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze /141 rodzin/	39.810,00 zł
3. Opłata za schronisko /1 osoba/	2.161,70 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na planowaną kwotę **72 154,05 zł**, wydatkowano **86 060,56 zł** w tym: z dotacji 2 929,46 zł natomiast ze środków własnych 83 131,10 zł.

W roku 2014 wydano 92 decyzje . Pomocą objętych jest 47 rodzin.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu z planowanej kwoty **93 088,00 zł** wydatkowano kwotę **52 194,97 zł** z przeznaczeniem na :

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów – 47 806,83 zł,
- wypłaty wyprawek szkolnych – 4 388,14 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowaną kwotę **308 900,00 zł** wydatkowano **292 732,68 zł** na:

- 163 804,92 zł opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla firmy Groneko. Wykonawca ten wyłoniony został w drodze przetargu.
- 21 193,13 zł – zakup paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, narzędzi itp.
- 4 000,00 zł – opłata za ochronę gleby i wód podziemnych.
- 95 982,44 zł – oświetlenie uliczne

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan **57 000,00 zł** wydatkowano **70 900,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

- 8 856,00 zł - wynagrodzenia animatorów prowadzących zajęcia na boisku sportowym Orlik
 - 229,93 zł - zakup energii elektrycznej
- Łącznie 9.085,03 zł

SKARBNIK MIASTA

 mgr inż. Anna Komarowska

BURMISTRZ

 mgr inż. Przemysław Jankowski

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE

OD 01.01.2014 r. DO 31.01.2014 r.

PRZYCHODY:	70.970,87 zł.
SALDO NA DZIEŃ 01.01.2014 r.	28,31 zł.
DOTACJE URZĄD MIASTA NIESZAWA	70.900,00 zł.
ODSETKI BANKOWE	42,56 zł.
ROZCHODY:	70.830,12 zł.
WYNAGRODZENIA	27.021,57 zł.
ZUS	8.403,46 zł.
PODATEK URZĄD SKARBOWY	2.123,00 zł.
SKŁADKA PZU	817,20 zł.
ZFŚS	546,96 zł.
BADANIA LEKARSKIE	60,00 zł.
ENERGIA ELEKTRYCZNA	9.043,33 zł.
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH	423,12 zł.
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE	2.173,17 zł.
ARTYKUŁY BIUROWE I KOMPUTEROWE	1.767,15 zł.
SZKOLENIA I WARSZTATY	530,00 zł.
PROGRAMY KOMPUTEROWE I OBSŁUGA	393,60 zł.
KSIĄŻKI I CZASOPISMA	3.340,54 zł.
ŚRODKI CZYSTOŚCI	325,10 zł.
MATERIAŁY BUDOWLANE	842,77 zł.
USŁUGI OBCE	7.559,47 zł.
WYPOSAŻENIE	560,00 zł.
NAGRODY RZECZOWE	2.024,99 zł.
INNE	2.874,69 zł.
SALDO NA DZIEŃ 31.12.2014 r.	140,75 zł.

Główna Księgowa

Ewa Jastrzębska

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Janowski

DYREKTOR

Urszula Kejna

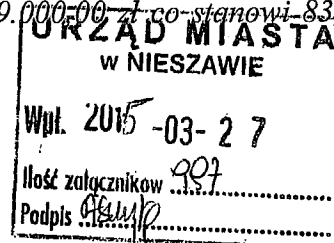
Główny Kierownik

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE ZA ROK 2014**

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zostały wykonane w wysokości 647.471,66 zł z planowanej kwoty 779.000,00zł, co stanowi 83,12% i były to wpływy ze sprzedaży wody i ścieków, opłaty czynszowe, zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości.

Wydatki zamknęły się kwotą 653.755,01 zł z planowanej kwoty 779.000,00 zł co stanowi 83,93% planowanych wydatków ogółem.

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:



Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt gospodarza domu) wydatkowano kwotę 550,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 331.007,38 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło – drobne naprawy, obsługa kotłowni przy ul. Ogrodowej 3) w kwocie 18.689,77 zł. Na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 1.295,38 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 , zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 97.823,16 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 143.500,46 zł.

Na zakup usług pozostałych w tym obsłudze 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 54.943,04 zł.

Na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci ruchomej wydatkowano kwotę 738,64 -zł.

W paragrafie różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska) wydatkowano

DOCHODY

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2014 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2014r.	Wykonanie.	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			15 659,86	18 463,96	117,91
<i>Pozostała działalność</i>		01095		15 659,86	18 463,96	117,91
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst			0750	0,00	2 804,10	0,00
Dotacje celowe			2010	15 659,86	15 659,86	100,00
Dz. 600 Transport i łączność	600			170 000,00	69 245,50	40,73
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		170 000,00	47 841,00	28,14
Dotacje celowe			2320	170 000,00	47 841,00	28,14
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		0,00	10 918,50	0,00
Wpływy z usług			0490	0,00	10 918,50	0,00
<i>Pozostała działalność</i>		60095		0,00	10 486,00	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	10 486,00	0,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			344 081,00	192 276,74	55,88
<i>Gospodarka gruntami i nieruch.</i>		70005		344 081,00	192 276,74	56,15
Wpł. z opłat za uż. wiecz. nieruch			0470	2 500,00	17 915,45	716,61
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	397,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst			0750	5 000,00	6 548,52	130,97
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst			0770	336 581,00	167 415,77	49,74
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 720 Informatyka	720			2 640 782,00	1 853 526,34	70,18
<i>Pozostała działalność</i>		72095		2 640 782,00	1 853 526,34	70,19
Pozostałe odsetki			0920	0,00	30 455,27	0,00
Dotacje celowe			2007	478 454,00	153 144,39	32,01
Dotacje celowe			2009	84 433,00	27 878,50	33,02
Dotacje celowe			6207	1 766 211,00	1 396 466,02	79,07

Dotacje celowe			6209	311 684,00	245 582,16	78,79
Dz.750 Administracja publiczna	750			154 170,00	109 127,78	70,78
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		47 400,00	47 400,00	100,00
Dotacja celowa			2010	47 400,00	47 400,00	100,00
<i>Urzędy Gmin</i>		75023		106 770,00	61 727,78	57,81
Wpływy z różnych opłat			0690	6 032,00	11 172,84	185,23
Wpływy z usług			0830	6 000,00	7 600,00	126,67
Pozostałe odsetki			0920	6 000,00	2 635,26	43,92
Wpływy z różnych dochodów			0970	88 738,00	40 319,68	45,44
Dz.751 Urz.nacz.org.władzy państw.	751			41 535,00	41 535,00	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
<i>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów, miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		29 369,00	29 369,00	100,00
Dotacje celowe			2010	29 369,00	29 369,00	100,00
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		75113		11 316,00	11 316,00	100,00
Dotacje celowe			2010	11 316,00	11 316,00	100,00
Dz.756 Dochody od os.fiz.i prawnych	756			1 975 300,00	1 957 587,93	99,10
<i>Wpł. z podat. Doch. od os. fizycz.</i>		75601		0,00	0,00	0,00
Pod. od dział.gosp.-karta pod.			0350	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy podatków od os. prawnych</i>		75615		4 17 000,00	399 704,98	95,85
Podatek od nieruchomości			0310	4 10 000,00	399 164,11	97,36
Podatek rolny			0320	2 000,00	96,00	4,80
Podatek od środków transportowych			0340	2 000,00	- 350,00	0,00
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
<i>Wpływy podatków od osób fizycz.</i>		75616		403 300,00	458 244,25	95,85
Podatek od nieruchomości			0310	150 000,00	156 195,45	104,13
Podatek rolny			0320	110 000,00	117 283,82	106,62
Podatek leśny			0330	600,00	435,00	123,20
Podatek od środków transportowych			0340	105 000,00	129 359,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	3 000,00	13 258,75	39,74
Opłata za posiadanie psów			0370	500,00	900,00	180,00

Wpływy z opłaty targowej			0430	200,00	40,00	20,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych			0500	30 000,00	37 987,00	126,62
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910	4 000,00	2 785,23	69,63
Wpływy z innych opłat		75618		265 000,00	202 490,45	76,41
Opłata skarbową			0410	5 000,00	5 828,85	116,57
Kary o odzkod. Wypł. Na rzecz osób prawnych i innych j. Org.			0460	0,00	1 352,00	0,00
Wpływy. z opłat za zezwolenia. na sprzedaż alkoholu			0480	20 000,00	14 831,25	74,16
Pokrycie zobowiązań zakł. opieki zdrow.			0490	240 000,00	180 478,35	75,20
Udziały gmin w podatkach		75621		890 000,00	897 148,25	100,80
Podatek doch. od os. fizycz.			0010	850 000,00	896 541,00	105,48
Podatek doch. od os. prawnych			0020	40 000,00	607,25	1,52
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			2 010 081,00	2 010 081,00	100,00
<i>Część oświat. Subwen. ogólnej</i>		75801	2920	1 443 727,00	1 443 727,00	100,00
<i>Uzupel.subwen.ogólnej dla jednostek jst</i>		75802	2750	23 048,00	23 048,00	100,00
<i>Część wyrównaw.subwen.ogólnej</i>		75807	2920	516 839,00	516 839,00	100,00
<i>Część równoważ. subwencji. ogólnej</i>		75831	2920	26 467,00	26 467,00	100,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	801			82 933,80	102 083,88	123,09
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101		1 999,80	19 781,48	989,17
Pozostałe odsetki			0920	0,00	367,80	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	17 413,88	0,00
Dotacja celowa			2010	1 999,80	1 999,80	100,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podst.</i>		80103		27 783,00	27 783,00	100,00
Dotacja celowa			2030	27 783,00	27 783,00	100,00
<i>Przedszkola</i>		80104		53 151,00	53 151,00	100,00
Dotacja celowa			0970	0,00	370,46	0,00
Dotacja celowa			2030	53 151,00	53 151,00	100,00
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120		0,00	997,94	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	997,94	0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1 329 599,55	1 324 796,09	99,63
<i>Wspieranie rodziny</i>		85206		16 250,00	16 249,99	100,00
Dotacja celowa			2030	16 250,00	16 249,99	100,00
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		682 000,00	683 409,90	100,21
Dotacja celowa			2010	679 000,00	678 839,26	99,98
Dochody jednostek samorządu terytorialnego			2360	3 000,00	4 570,64	152,35
<i>Składki na ubezpie. zdrowotne</i>		85213		7 039,00	6 893,57	97,93

Dotacja celowa			2010	1 592,00	1 544,40	97,01
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 447,00	5 349,17	98,20
<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	85214			354 780,00	352 986,28	99,49
Dotacje celowe			2030	354 780,00	352 986,28	99,49
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215			3 984,05	2 929,46	73,52
Dotacje celowe			2010	3 984,05	2 929,46	80,64
<i>Zasilki stałe</i>	85216			65 682,00	63 653,20	96,91
Dotacje			2030	65 682,00	63 653,20	96,91
<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	85219			104 887,00	103 893,81	99,05
Dotacja cel. na realiz. zadań własnych			0920	1 500,00	506,81	33,79
Dotacje celowe			2030	103 387,00	103 387,00	100,00
<i>Usługi opiek. i spec.usł. opiekuńcze</i>	85228			4 800,00	5 279,00	109,98
Wpływy z usług			0830	4 800,00	5 279,00	109,98
<i>Pozostała działalność</i>	85295			90 177,50	89 500,88	99,25
Dotacja celowa			2010	10 177,50	9 888,00	97,16
Dotacja celowa			2030	80 000,00	79 612,88	99,52
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			81 088,00	42 633,60	87,67
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415			81 088,00	42 633,60	52,57
Dotacja celowa			2030	75 000,00	38 245,46	50,99
Wyprawki szkolne			2040	6 088,00	4 388,14	72,07
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			25 000,00	18 095,29	0,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004			0,00	10 000,00	0,00
Dotacje celowe			2440	0,00	10 000,00	0,00
<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	90006		0690	9 000,00	0,00	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	90019		0690	14 000,00	8 095,29	57,82
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		0400	2 000,00	0,00	0,00
R a z e m :				8 871 230,21	7 740 453,11	87,25

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2014 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			18 659,86	18 659,86	100,00
<i>Izby rolnicze</i>		01030		3 000,00	3 000,00	100,00
Wpłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		15 659,86	15 659,86	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 352,81	15 352,81	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	307,05	307,05	100,00
Dz. 600 Transport i łączność	600			420 000,00	129 282,31	30,78
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		170 000,00	42 841,00	25,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	235,00	235,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	160 000,00	32 841,00	20,53
Różne opłaty i składki			4430	9 765,00	9 765,00	100,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		250 000,00	86 441,31	34,57
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	5 596,31	111,93
Zakup usług remontowych			4270	5 000,00	6 845,00	136,90
Zakup usług pozostałych			4300	20 000,00	29 000,00	145,00
Wydatki inwest.jednost. budżet.			6650	220 000,00	45 000,00	20,45
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			18 000,00	13 420,30	74,56
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		18 000,00	13 420,30	74,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	10 420,30	69,47
Dz. 710 Działalność usługowa	710			15 000,00	12 444,28	82,96
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		14 000,00	11 444,28	81,74

Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	11 444,28	81,74
Cmentarze	71035		1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	800,00	800,00	100,00
Dz 720 Pozostała działalność	720		2 640 782,00	1 823 071,07	69,03
Informatyka	72095		2 640 782,00	1 823 071,00	2,38
Wynagrodzenia osobowe		4017	64 000,00	63 071,17	98,55
Wynagrodzenia osobowe		4019	11 300,00	11 237,26	99,44
Składki na ubezpieczenie społeczne		4117	11 000,00	11 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4119	1 950,00	1 950,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4127	1 500,00	1 500,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4129	250,00	250,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4307	401 954,00	77 555,37	19,29
Zakup usług pozostałych		4309	70 933,00	13 606,07	19,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1 766 211,00	1 396 466,02	79,07
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	311 684,00	246 435,18	79,07
Dz. 750 Administracja publicz	750		1 170 795,00	1 247 763,71	106,57
Urzędy Wojewódzkie	75011		60 983,00	61 016,10	100,05
Wynagrodzenia osobowe		4010	45 800,00	45 800,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4040	3 800,00	3 800,00	100,00
Składki na ubezpiec. społ.		4110	7 500,00	7 500,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 489,00	1 522,10	102,22
Odpis na ZFŚS		4440	1 094,00	1 094,00	100,00
Szkolenia pracowników		4700	300,00	300,00	100,00
Rady Gmin	75022		33 700,00	28 050,00	83,23
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.		3030	33 700,00	28 050,00	83,23
Urzędy Gmin	75023		1 067 662,00	1 151 226,16	107,82
Wynagrodzenia osobowe		4010	640 000,00	653 390,77	102,99
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	47 500,00	47 500,00	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	103 000,00	103 877,31	100,85
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 100,00	14 833,90	86,75
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	49 000,00	53 514,08	101,58
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000,00	88 597,44	147,86

Zakup pomocy naukowych		4240	500,00	500,00	100,00
Zakup energii		4260	9 600,00	9 547,32	99,45
Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	1 200,00	120,00
Zakup usług pozostałych		4300	73 048,00	95 482,61	130,71
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 500,00	1 613,13	64,53
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	7 700,00	8 471,24	110,02
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 100,00	2 302,66	109,65
Podróże służbowe krajowe		4410	9 000,00	6 470,86	71,90
Różne opłaty i składki		4430	22 600,00	43 496,86	192,46
Odpisy na ZFŚS		4440	21 514,00	17 512,00	81,40
Szkolenia pracowników		4700	500,00	1 916,00	383,20
P. nocja jednostek sam. teryt.	75075		8 450,00	7 471,45	88,41
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	1 046,72	104,57
Zakup usług pozostałych		4300	7 450,00	6 424,73	86,24
Dz. 751 Urzędy nacz.org.wł.	751		41 535,00	40 351,10	97,15
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	75101		850,00	850,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	110,00	121,60	110,55
Składki na Fundusz Pracy		4120	20,00	17,40	87,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	720,00	711,00	96,75
<i>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików woj,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów, miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie</i>	75109		29 369,00	28 185,10	95,97
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.		3030	20 295,00	19 570,00	96,43
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 465,50	3 006,60	86,76
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 810,00	3 810,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 798,50	1 798,50	100,00
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113		11 316,00	11 316,00	100,00
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.		3030	3 540,00	3 540,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 300,00	1 300,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 676,00	5 676,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	300,00	300,00	100,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		56 066,00	44 993,44	80,25

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>		75412		56 066,00	44 993,44	80,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 000,00	21 261,86	96,64
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	2 200,00	2 200,00	100,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4110	3 800,00	2 881,00	75,82
Fundusz operacyjny			4120	550,00	456,88	83,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 800,00	9 972,03	63,11
Zakup energii			4260	1 200,00	1 134,98	94,58
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 422,00	3 553,69	65,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	375,00	75,00
Różne opłaty i składki			4430	3 000,00	1 564,00	52,13
Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj.			4440	1 094,00	1 094,00	100,00
Dz. 757 Obsługa długu	757			65 000,00	53 212,36	100,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		75702		65 000,00	53 212,36	100,00
Rozliczenia z bankami zw. z obsługą			8110	65 000,00	53 212,36	100,00
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			13 500,00	0,00	0,00
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		75818		13 500,00	0,00	0,00
Rezerwy			4810	13 500,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	801			2 118 914,80	2 186 855,85	103,08
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101		936 105,08	927 719,10	99,10
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.			3020	36 000,00	36 219,90	3,87
Wynagrodzenia osobowe			4010	580 000,00	567 805,96	97,89
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.			4040	31 569,69	31 508,42	99,80
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	130 000,00	142 137,24	109,33
Składki na Fundusz Pracy			4120	15 000,00	14 911,09	99,40
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 227,50	1 227,50	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	59 300,00	66 662,97	0,00
Zakup pomocy naukowych			4240	2 499,80	2 268,36	90,74
Zakup energii elektr. i wody			4260	15 000,00	9 813,72	65,42
Zakup usług zdrowotnych			4280	708,00	708,00	100,00

Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	13 356,52	95,40
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 000,00	1 644,64	82,23
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		4360	2 860,09	1 532,56	53,59
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	2 500,00	2 732,22	109,28
Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakł .Fund. Św. Socj.		4440	43 340,00	35 190,00	81,19
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103		89 620,91	84 021,08	93,75
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.		3020	3 700,00	3 800,40	102,71
Wynagrodzenia osobowe		4010	55 000,00	50 764,16	92,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 708,33	2 708,33	100,00
Składki na ubezpie. społeczne		4110	11 951,67	12 626,49	105,63
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 500,00	226,28	113,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 500,00	7 721,00	102,94
Zakup energii i wody		4260	1 587,09	1 671,82	105,33
Zakup usług pozostałych		4300	1 800,00	1 543,40	85,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	87,82	87,82	100,00
Opłaty za telefony komórkowe		4360	300,00	105,49	35,16
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	300,00	165,89	55,29
Odpisy na ZFŚS		4440	3 186,00	2 600,00	81,60
Przedszkola	80104		212 639,79	249 843,26	117,50
Dodatki mieszkaniowe i wiejski		3020	10 400,00	10 296,00	99,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	150 000,00	150 891,46	100,59
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	7 395,79	7 395,79	100,00
Składki na ubezpiecz. społecz.		4110	17 000,00	40 109,95	235,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	4 239,93	169,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 000,00	21 253,44	303,62
Zakup energii i wody		4260	3 000,00	3 045,88	101,52
Zakup usług zdrowotnych		4280	334,00	334,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	3 397,08	84,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500,00	95,35	19,07
Opłaty za telefony komórkowe		4360	200,00	226,48	114,24

Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	250,00	257,90	103,16
Odpisy na ZFŚS		4440	10 060,00	8 300,00	82,50
Gimnazja	80110		499 543,17	564 314,92	112,96
Wydatki osobowe niemal. do wynagr.		3020	21 000,00	22 411,10	106,72
Wynagrodzenia osobowe		4010	312 700,15	359 260,58	114,88
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	19 003,02	19 003,02	100,00
Składki na ubezpiecz.spolecz.		4110	50 000,00	81 988,58	163,98
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 600,00	8 299,46	109,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	632,60	31,63
Zakup materiałów i wyposażeń		4210	28 050,00	45 579,11	162,49
Zakup energii i wody		4260	15 000,00	6 800,55	10,20
Zakup usług zdrowotnych		4280	0,00	593,00	0,00
Zróżn. usług pozostałych		4300	3 000,00	4 822,61	160,75
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 000,00	1 120,57	37,35
Opłaty za telefony komórkowe		4360	2 000,00	244,61	12,23
Opłaty za telefony stacjonarne		4370	3 000,00	699,13	23,30
Odpisy na ZFŚS		4440	33 190,00	12 860,00	38,75
Liceum Ogólnokształcące	80120		290 766,47	290 523,70	99,91
Dodatki mieszkaniowe, wiejskie		3020	11 243,20	11 243,20	100,00
Wynagrodzenia osobowe		4010	178 656,85	178 656,85	100,00
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	17 548,46	17 548,46	100,00
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	48 773,83	48 773,83	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 670,19	5 670,19	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	534,28	534,28	100,00
Zakup materiałów		4210	13 930,04	13 910,22	99,85
Zakup energii		4260	819,49	819,49	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	288,00	288,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 378,43	1 193,18	86,56
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 090,38	1 090,38	100,00
Telefony komórkowe		4360	401,78	401,78	100,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		4370	1 443,84	1 443,84	100,00
Odpisy na ZFŚS		4440	8 950,00	8 950,00	100,00

Szkolenia pracowników		4700	37,70	0,00	0,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		1 605,70	1 605,70	100,00
Szkolenia pracowników		4700	1 605,70	1 605,70	100,00
<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	80148		73 633,68	68 828,09	93,47
Wynagrodzenia osobowe		4010	45 000,00	42 050,30	93,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 148,24	2 148,24	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10 478,76	11 343,66	108,25
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 500,00	615,62	24,62
Zakup materiałów wyposażenia		4210	8 431,79	8 095,95	96,01
Zakup energii		4260	1 704,89	1 704,89	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	82,00	82,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 100,00	787,43	71,58
Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2 188,00	2 000,00	91,40
<i>Odpisy na ZFŚS</i>	80195		15 000,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	15 000,00	0,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	851		20 000,00	10 839,60	54,19
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	85154		20 000,00	10 839,60	54,19
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	6 992,43	58,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	531,28	26,56
Zakup żywności		4220	2 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 315,89	110,52
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	852		1 670 571,55	1 644 547,96	98,43
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		36 000,00	23 438,46	65,10
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	36 000,00	23 438,46	65,10
<i>Rodziny zastępcze</i>	85204		30 000,00	26 966,08	99,88
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	30 000,00	26 966,08	99,88
<i>Świadczenia społeczne</i>	85206		16 250,00	16 249,99	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2 450,18	2 450,18	96,91

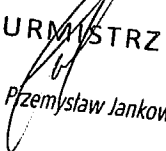
Składki na Fundusz Pracy		4120	330,01	330,01	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 469,81	13 469,81	100,00
Świadczenia rodzinne	85212		697 036,00	693 838,94	99,54
Świadczenia społeczne		3110	634 589,00	634 433,20	99,97
Wynagrodzenia osobowe		4010	25 400,00	23 629,12	907,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 730,00	1 729,51	99,97
Składki na ubezpiecz. społeczne-zasiłki		4110	28 991,00	28 653,63	968,07
Składki na Fundusz Pracy		4120	670,00	621,30	92,73
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 879,30	1 995,48	96,30
Zakup usług pozostałych		4300	500,00	500,00	100,00
Delegacje służbowe		4410	105,70	105,70	100,00
Odpisy na ZFŚS		4440	1 094,00	1 094,00	100,00
Szkolenia pracowników		4700	1 077,00	1 077,00	100,00
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213		7 039,00	6 893,57	100,00
Składki na bezp. zdrowotne		4130	7 039,00	6 893,57	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		354 780,00	352 968,28	100,00
Świadczenia społeczne		3110	354 780,00	352 968,28	100,00
Dodatki mieszkaniowe	85215		72 154,05	86 060,56	119,27
Wynagrodzenia bezosobowe		3110	79 074,81	86 006,32	108,76
Świadczenia społeczne – zasiłki		4210	79,24	54,24	68,45
Zasiłki stałe	85216		65 682,00	63 653,20	96,91
Świadczenia społeczne		3110	65 682,00	63 653,20	96,16
Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		209 453,00	199 023,55	95,15
Wynagrodzenia osobowe		4010	144 460,00	137 967,52	95,50
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	10 230,00	10 225,16	99,95
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	27 087,00	25 843,72	926,06
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 600,00	2 127,69	812,83
Wynagrodzenia osobowe		4170	1 800,00	1 778,02	98,77
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 900,00	7 304,65	92,46
Zakup usług zdrowotnych		4280	46,00	46,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 754,00	8 233,61	94,05
Zakup usług telefonii stacjonarnej		4370	720,00	565,41	78,52
Podróże służbowe		4410	660,00	517,85	0,00
Różne opł. i skł.		4430	300,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS		4440	3 556,00	3 556,00	100,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	140,00	139,92	99,94
Szkolenia pracowników		4700	1 200,00	718,00	5,98
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		13 500,00	11 711,46	820,04
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	1 820,00	1 802,46	99,03
Składki na Fundusz Pracy		4120	280,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11 400,00	9 909,00	8,69
Pozostała działalność	85295		168 677,50	163 725,87	97,06
Świadcz. Społeczne		3110	168 100,00	163 437,87	969,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	577,50	288,00	49,87
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854		93 088,00	52 194,97	56,07
Pomoc materialna dla uczniów	85415		93 088,00	52 194,97	56,07
Stypendia dla uczniów		3240	87 000,00	47 806,83	54,95
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	6 088,00	4 388,14	72,08
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		308 900,00	292 732,68	94,76
Gospodarka odpadami	90002		200 000,00	163 804,92	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	200 000,00	163 804,92	100,00
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	21 193,13	144,28
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	21 193,13	141,28
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		5 000,00	5 000,00	100,00
Oplaty 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
Oplaty na rzecz budżetów jst		4520	4 000,00	4 000,00	100,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015		80 900,00	95 982,44	118,64
Zakup energii		4260	80 900,00	95 982,44	118,64
Zakup pojemników i urz. sł. do segregacji odpadów		90020	2 000,00	1 545,59	77,27
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 545,59	77,27
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		57 000,00	70 900,00	124,38
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		2 000,00	0,00	0,00

Zakup usług remontowych		4270	2 000,00	0,00	0,00
<i>Biblioteki</i>	92116		55 000,00	70 900,00	128,90
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	55 000,00	70 900,00	128,91
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	926		14 150,00	9 085,03	64,20
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	92601		10 400,00	9 085,03	87,35
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	8 856,00	98,40
Zakup energii		4260	300,00	229,03	76,74
Zakup usług pozostałych		4300	1 100,00	0,00	0,00
<i>Dotacja celowa z budżetu</i>	92695		3 750,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 750,00	0,00	0,00
Razem:			8 741 962,21	7 650 354,52	87,51

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014r.

Na dzień 31.12.2014r. Gmina Miasto Nieszawa posiada:

1. prawo własności gruntów o pow. **66.4787 ha** i wartości ewidencyjnej **1 297 375,40 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 zm.)
 - art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2014r. poz. 518 ze zm.),
 - 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 31.12.2014r. kształtuje się następująco:

Lp.	Oznaczenie	Wartość w zł
1.	Grunty własne	1 297 375,40
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	2 160 146,27
6.	Udział w kosztach inwestycyjnych Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	
7.	Należności	773 727,18
	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 **31.12.2014r.** 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 31.12.2014r.

W 2014r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

I. Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:

A. Na własność:

1. w drodze przetargu: brak
2. w drodze rokowań: siedem działek budowlanych przy ul. Stodólnej o nr geodezyjnych 765/17, 765/15, 765/5, 765/18, 765/8, 767, 768 za łączną kwotę brutto 213220,50 zł po odjęci podatku VAT 164179,78 zł.

3. w drodze bezprzetargowej: brak
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 2014 wyniosły:

- z dzierżawy
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali
- z tytułu najmu składników majątkowych będących w zasobach gminy 21.523,80 zł
- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 17.915,45 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Załączniki:

- załącznik nr 1 – Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Nieszawa na dzień 31.12.2014r. i sposób ich użytkowania.
- załącznik nr 2 – Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2014r.

Nieszawa 30 marzec 2015r.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

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 :	5,0950	283 281,00
- w bezp. Zarządzie Gminy	1,5959	93 164,00
- w użytk. Wieczystym :	2,5770	102 555,00
- wolne działki budowlane:	0,9221	87562,00
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	66.4787	1 297 375,40

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ


mgr inż. Przemysław Jankowski

I BUDYNKI

Lp.	Rodzaj budynku	ilość	Wartość na dzień 31.12.2014r. 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 31.12.2014r. 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	2 120 113,32
5.	Wyposażenie i narzędzia	27 932,99
6.	Środki transportu – przyczepa w ZGKiM	12 099,96
	RAZEM :	6 153 883,82

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E73ADB4452243CA 
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	137 897,13	168 356,06	I Zobowiązania	1 755 101,16	1 749 925,09
I.1 Środki pieniężne	137 897,13	168 356,06	I.1 Zobowiązania finansowe	1 751 826,00	1 622 558,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	137 897,13	164 749,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	250 000,00	250 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	3 606,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 501 826,00	1 372 558,00
II Należności i rozliczenia	24 252,77	68 247,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 275,16	127 367,09
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	-1 709 257,26	-1 628 736,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	21 638,68	123 797,97
II.2 Należności od budżetów	24 252,77	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	68 247,38	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	21 638,68	123 797,97
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 (+,-)	-1 730 895,94	-1 752 534,62
			III Inne pasywa	116 306,00	115 415,00

SKARBNIA MIASTA

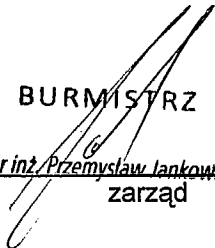
mgr inż. Anna Komorowska

skarbnik

2015-02-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr inż. Przemysław Jankowski
zarząd

Suma aktywów	162 149,90	236 603,44	Suma pasywów	162 149,90	236 603,44

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

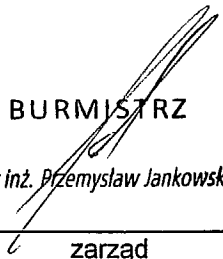
 mgr inż. Anna Komorowska

skarbnik

2015-02-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


 mgr inż. Przemysław Jankowski

zarząd

SKARBNIK MIASTA

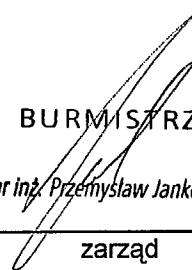
mgr inż. Anna Komorowska

skarbnik

2015-02-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr inż. Przemysław Jankowski

zarząd