

MIASTO NIESZAWA



**Informacja
z wykonania budżetu
Miasta Nieszawa
za pierwsze półrocze 2015 roku**

Informacja z wykonania budżetu miasta Nieszawa za I półrocze 2015r.

Rada Miejska Nieszawa na sesji w dniu 30 stycznia 2015r. podjęła uchwałę Nr III-19/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2015 rok oraz uchwałę Nr III-20/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025. Przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy analiza WPF wykazała, że w 2015r. relacja kwoty długu wraz z wydatkami na jego obsługę z tytułu odsetek do planowanych dochodów ogółem przekracza indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, tzn. średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

W związku z tym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdziło nieważność uchwał Nr III-19/2015 i Nr III-20/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 stycznia 2015r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy uchwałą nr VI/17/2015 z dnia 4 marca 2015r. wezwała Gminę Miejską Nieszawa do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego.

Rada Miejska Nieszawa uchwałą Nr VI-40/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. przyjęła „Program postępowania naprawczego Miasta Nieszawa na lata 2015-2016”, który przedłożyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Uchwałą Nr 1/ Ppn /2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 maja 2015 roku „Program postępowania naprawczego Miasta Nieszawa na lata 2015 – 2016” został zaopiniowany pozytywnie .

Budżet miasta Nieszawa został przyjęty Uchwałą Nr VII-46/2015 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 19 czerwca 2015r. w wysokości **6 622 173,25 zł** po stronie dochodów i w wysokości **6 432 905,25 zł** po stronie wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2015r. dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości **3 553 002,59 zł** , co stanowi 53,65 % planowanych wpływów.

Wydatki zostały wykonane w wysokości **3 305 850,92 zł** tj. 51,39 % planowanych wydatków ogółem.

Realizacja budżetu przebiegała następująco:

Dochody:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 14 871,37 zł wpłynęła kwota 11 891,37 zł i jest to dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dla rolników zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 11 571,37 zł (złożonych zostało 13 wniosków – 12 rozpatrzono pozytywnie) oraz kwota 320,00 zł –wplata za

dzierżawę gruntów na Koziej Kępie. Niskie wykonanie dochodów za dzierżawę gruntów wynika z faktu, iż płatność przypada na IV kwartał 2015r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na planowaną kwotę 463 885,07 zł uzyskano dochody w wysokości 326 581,07 zł, na które składają się:

- 65 000,00 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. na utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę,
- 4 755,00 zł – za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,
- 256 826,07 zł – zwrot środków ze Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. wynikających z rozliczenia budowy ścieżki rowerowej.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 209 000,00 zł wpłynęła kwota 10 415,36 zł :

- 2 594,16 zł – opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (ulice Zjazd, Kościuszki)
- 110,40 zł - wpływy z dodatków mieszkaniowych ,
- 2 885,05 zł – wpływy z dzierżawy składników majątkowych (czynsze za wynajem lokali użytkowych ul. Browarna i 3 Maja 18),
- 4 797,00 zł – wykup mieszkań komunalnych przez dotychczasowych lokatorów,
- 28,75 zł – odsetki (nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie).

Niskie wykonanie planu dochodów w tym dziale wynika z braku wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (działki przy ul. Stodolnej).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na planowaną kwotę 1 000,00 zł wpłynęła do budżetu kwota 1 000,00 zł z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 720 – Informatyka

Uzyskano dochody w wysokości 3 600,94 zł i są to odsetki z rachunku bankowego dotyczącego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Nieszawa”.

W chwili obecnej Gmina Nieszawa jest na etapie rozmów z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie odnośnie przedłużenia terminu ostatecznego zakończenia programu do dnia 31 grudnia 2015r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 118 400,00 zł wpłynęło 84 143,57 zł , z czego:

- 13 501,00 zł – dotacja z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie ustawami,

- 46 310,53 zł – zwrot kosztów przez jednostki podległe za usługi telekomunikacyjne , sprzątanie pomieszczeń biurowych,
- 6 261,00 zł – wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej i Firmę Auto Kujawiak (kursy jazdy).
- 18 071,04 zł - wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu części kosztów wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie – użytecznych. Niskie wykonanie planu dochodów wynika z zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy od miesiąca kwietnia 2015r.

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

Na planowaną kwotę 18 927,00 zł wpłynęła kwota 18 501,00 zł :

- 424,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
- 13 507,00 zł – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP,
- 4 570,00 zł – dotacja na wybory uzupełniające do rad gmin.

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

W dziale tym zaplanowano w budżecie 1 983 807,00 zł , osiągnięto w I półroczu 2015r. kwotę 1 139 028,45 zł tj., z czego:

- 1) 282 885,98 zł wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - 277 534,98 zł – podatek od nieruchomości,
 - 4 136,00 zł – podatek rolny ,
 - 1 215,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 2) 380 411,92 zł - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - 214 996,73 zł – podatek od nieruchomości,
 - 52 775,20 zł – podatek rolny,
 - 359,00 zł – podatek leśny,
 - 66 674,30 zł – podatek od środków transportowych,
 - 23 760,16 zł – podatek od spadków i darowizn,
 - 390,00 zł – opłata od posiadania psa,
 - 18 808,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych ,
 - 904,80 zł – wpływy z różnych opłat (koszty upomnień),
 - 1 743,73 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- 3) 15 384,17 zł – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- 4 321,75 zł – wpływy z opłaty skarbowej (udostępnianie danych , wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego)
- 388 ,30 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (użytkowanie żwirowni)
- 10 674,12 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

4) 460 346,38 zł – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- 457 083,00 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany według skali podatkowej ,
- 3 263,38 zł – podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Na planowaną kwotę 2 138 120,00 zł wpłynęło 1 118 346,00 zł , z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 799 488,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 308 136,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 10 722,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na planowane 75 107,00 zł w I półroczu 2015r. wpłynęła kwota 46 554,57zł na :

- *Rozdz. 80101* – 4 904,19 zł – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki i materiały edukacyjne,
- *Rozdz. 80103* – 9 546,00 zł – dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.
- *Rozdz. 80104* – 28 008,00 zł- dotacja z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla przedszkola na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.
- *Rozdz. 80110* – 3 533,90 zł- dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie gimnazjum w podręczniki i materiały edukacyjne,
- *Rozdz. 80150* – 562,48 zł – dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2015 r. na planowaną kwotę **1 045 319,83 zł** osiągnięto dochody w wysokości **586 577,82 zł**.

Dochody zrealizowane w ramach działu pomocy społecznej to: 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 3. Wpływy z różnych dochodów 20% lub 40% zwrotów od dłużników funduszu alimentacyjnego 4. Wpłaty za usługi opiekuńcze	314 812,80 zł 268 196,00 zł 1 099,02 zł 2 470,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie przeznaczono na następujące cele: 1. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3. karta dużej rodziny	313 662,00 zł 1 124,00 zł 26,80 zł
W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przeznaczono środki finansowe na: 1. utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 2. zasiłki i pomoc w naturze -zasiłki okresowe 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4. pozostała działalność Wsparcie finansowe gminy "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 5. zasiłki stałe	51 379,00 zł 163 776,00 zł 2 521,00 zł 15 946,00 zł 34 574,00 zł

Dochody uzyskane przez Ośrodek sukcesywnie przekazywane były na konto Gminy tj. wpływy z usług opiekuńczych, zwroty z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na planowaną kwotę 68 000,00 zł wpłynęła dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 28 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 364 490,92 zł , uzyskano dochody w wysokości 175 476,09 zł , z czego :

- *Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 67 900,92 zł – dotacja z WFOŚ i GW na budowę studni głębinowej,*

- *Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – 97 659,37 zł*

- *96 595,87 zł wpływy opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych,*

- *974,50 zł – koszty upomnień za nieterminowe wpłaty,*

- *89,00 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty.*

- *Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

W I półroczu 2015r. nie wpłynęła planowana kwota 13 600,00 zł z tytułu rewitalizacji zieleni miejskiej wzdłuż brzegu Wisły. Promesa jest ważna do 30.09.2015r.

- *Rozdz. 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych- W I półroczu 2015r. nie wpłynęła planowana kwota 10 000,00 zł.*

- *Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9 915,80 zł – są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.*

- *Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – w I półroczu 2015r. nie wpłynęła planowana kwota 2 000,00 zł.*

- *Rozdz. 90095 - pozostała działalność – planowana dotacja w wysokości 23 550,00 zł z WFOŚ z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wpłynę w III kwartale 2015r.*

Wydatki

Dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 23 571,37 zł wydatkowano 14 490,18 zł z przeznaczeniem na:

- 2 918,81 zł zapłatę zaległego za lata ubiegłe 2 % odpisu dla Izb Rolniczych, Odpis na 2014 r. został przekazany w sierpniu 2015r.
- 11 344,48 zł – zwrot części podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
- 226,89 zł – pokrycie kosztów związanych z obsługą wypłaty akcyzy.

Dz. 600 – Rolnictwo i łowiectwo- na planowane 307 274,00 zł wydatkowano 215 618,88 zł :

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatkowano środki w kwocie 13 594,02 zł z wyszczególnieniem na:

- 1 770,00 zł – zakup oleju dla jednostki promowej,
- 2 827,20 zł- przegląd pośredni promu wykonany przez Polski Rejestr Statków,
- 334,32 zł – koszty delegacji służbowej ,
- 8 662,50 zł – I rata składki ubezpieczeniowej .

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano środki w kwocie 202 024,86 zł , z wyszczególnieniem na:

- 7 825,75 zł – zakup żużla do utwardzenia dróg gminnych,
- 127 059,00 zł- zapłata za przeprowadzony remont promu,
- 37 140,11 zł – zapłata faktur za częściowe remonty dróg gminnych (w tym 25 826,35 zł niezapłacone w ubiegłym roku faktury za remonty dróg Firmie Dromost),
- 30 000,00 zł – spłata zobowiązania względem Firmy Magellan Łódź za spłaconą dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej należność za budowę ścieżki rowerowej. Gmina jest na etapie rozmów co do kształtu umowy odnośnie spłaty zobowiązania względem Firmy Magellan.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 20 000,00 zł wydatkowano 402,72 zł na materiały związane z drobnymi naprawami.

W I półroczu 2015r. nie dokonywano remontów budynków komunalnych ze względu na trudną sytuację finansową gminy .

Przeprowadzenie drobnych remontów bieżących w budynkach komunalnych zaplanowano w ramach budżetu ZGKiM.

Dz. 710 – Działalność usługowa.

W dziale tym zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, wydatkowano 11 823,78 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy, mapy, wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego.

Nie wydatkowano otrzymanego w formie dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1 000,00 zł.

Kwota ta zostanie wydatkowana w miesiącach wrześniu i listopadzie br. na zakup kwiatów i zniczy oraz na bieżące remonty.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 1 346 838,06 zł wydatkowano 625 767,10 zł, z czego:

- 22 817,51 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i programów dla pracownika prowadzącego sprawę USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,

- 17 701,00 zł na wypłaty diet radnym,

- 585 248,59 zł – utrzymanie administracji, w tym:

- 435 357,37 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, odpis na ZFŚS, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
- 33 245,85 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych.
- 2 670,40 zł – zakup energii elektrycznej i wody.
- 33 818,58 zł – zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa w zakresie BHP i obsługa informatyczna, zapłata za odprowadzenie ścieków.
- 4 939,31 zł zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i stacjonarnej sieci telefonicznej.
- 2 667,55 zł – delegacje służbowe pracowników.
- 71 118,53 zł – polisy ubezpieczeniowe (w tym 16 187,75 zł zaległe polisy z 2014r.), składki członkowskie dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Związku Miast nadwiślańskich Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, utrzymanie aplikacji BIP, opłaty za pobyt dzieci niesławskich w przedszkolach niepublicznych w Ciechocinku,

Aleksandrowie Kuj. i Włocławku (w tym 1 654,90 zł zaległa wpłata za 2014r.)

- 334,00 zł podatek VAT od faktur wystawianych za dzierżawę pomieszczenia komunalnego .
- 1 097,00 zł szkolenia pracowników.

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

Na planowaną kwotę 18 927,00 zł wydatkowano 18 491,79 zł, w tym na:

- prowadzenie rejestru wyborców – 414,79 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów Prezydenta RP- 13 507,00 zł,
- wydatki związane z ponownymi wyborami do rady miejskiej – 4 570,00 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na zaplanowaną na rok 2015. kwotę 48 844,00 zł wydatkowano 23 396,69 zł na:

- 14 397,63 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 3 032,48 zł na zakup materiałów , w tym oleju napędowego do samochodu strażackiego i benzyny do pomp strażackich, zakup opału,
- 919,98 zł – zakup energii elektrycznej,
- 500,00 zł – badania okresowe strażaków,
- 2 644,60 zł – zakup usług pozostałych, w tym : wywóz śmieci, zapłata za odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe agregatu prądotwórczego i wozu bojowego.
- 1 902,00 zł – zakup polis ubezpieczeniowych pojazdów i strażaków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na kwotę 60 000,00 zł w I półroczu 2015r. wydatkowano 19 317,32 zł i są to odsetki od kredytów bankowych. Na niskie wykonanie tego działu ma wpływ spłata w dniu 1.04.2015r. w całości kredytu w rachunku bieżącym.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

-Rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe.

Dokonano spłaty kredytu odnawialnego w rachunku podstawowym w wysokości 250 000,00 zł.

-Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe- planowana kwota 26 500,00 zł.

Rezerwy nie zostały uruchomione w I półroczu 2015r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa.

Plan: 1 032 630,62 zł.

Wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. kwotę 545 104,91 zł z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne 484 674,44 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie 21 105,42 zł,
- zakup oleju opałowego, opłaty za ścieki 19 620,32 zł,
- zakup energii 3 744,14 zł,
- zakup usług medycznych 186,00 zł,
- zakup usług pozostałych 2 959,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 814,80 zł,
- odpis ZFŚS 10 000,00 zł.

Razem: 545 104,91 zł.

Zaplanowano na rok 2015 kwotę 1 032 630,62 zł do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 545 104,91 tj. 52,79 % planu , wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano 874 904,00 do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 484 974,44 zł tj 55,43% planu , dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 40 000,00 zł do 30.06.2015r. wydatkowano 21 105,42 tj.52,76 % planu , zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 50 000,00 zł do 30.06.2015 r. wydatkowano 19 620,32 zł tj. 39,24 % planu , zakup energii , zaplanowano 15 000,00 zł do końca 30.06.2015 r. wydatkowano 3 744,14 tj. 24,96% planu , opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 5 200,00 zł do 30.06.2015 r. wydatkowano 2 814,80 zł tj. 54,13 % planu , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych zaplanowano 1 000,00 zł wydatkowano 0, odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 41 340,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł tj. 24,19 % planu , zakup usług medycznych zaplanowano 186,00 zł wydatkowano 186,00 zł tj. 100% planu , zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano sumę 2.959,79 zł tj. 59,20 % planu .

Rozdz.80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan na rok 2015 na sumę 75.861,86 zł.

Wydatki na koniec 30. 06. 2015r. wyniosły sumę : 43 217,63 zł. z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 40 261,39 zł ,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 1.900,20 zł
- zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki – 364,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 40,47 zł
- usługi medyczne 41,00 zł

- zakup energii	230,95 zł
- pozostałe usługi	379,62 zł

Razem wydatki wyniosły 43 217,63 zł.

Zaplanowano w budżecie Klasy Zero na rok 2015 sumę 75 861,86 zł , do końca 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 43 217,63 tj. 56,97% planu , na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w budżecie na rok 2015 sumę 64 539,86 zł do końca 30.06.2015 r. wydatkowano 40 261,39 zł tj. 62,38 % planu, dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano na rok 2015 sumę 3 700,00 zł do końca 30.06.2015 r. wydatkowano 1 900,20 zł tj. 51,36 % planu zakup oleju, zaplanowano w budżecie kwotę 1 000,00 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 364,00 zł tj. 36,40 % planu , odpis na ZFŚS zaplanowano w budżecie na rok 2015 kwotę 3 186,00 zł, na usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 395,00 zł a wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 40,47 zł tj. 10,25 % planu, usługi medyczne zaplanowano kwotę 41,00 zł na dzień 30.06.2015r. wydatkowano sumę 41,00 zł tj. 100% planu, na pozostałe usługi zaplanowano sumę 1 500,00 zł a na dzień 30.06.2015r. wydatkowano sumę 379,62 zł tj. 25,31 % planu , zakup energii zaplanowano na sumę 1 500,00 zł na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 230,95 tj. 15,40 % planu.

Rozdz.80104 Przedszkole.

Plan: 203.946,32 zł.

Wydatki: na dzień 30. 06 .2015 roku wyniosły 91.353,56 , z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenia roczne	75 108,61 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	3 593,40 zł,
- zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki	10 937,00 zł,
- zakup energii	1 184,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,11 zł,
- zakup usług pozostałych	439,27 zł

Razem wydatki wyniosły 91.353,56 zł.

Zaplanowano kwotę 203.946,32 zł do końca 30.06.2015 roku wydatkowano kwotę 91.353,56 zł tj. 44,79% planu na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano na rok 2015 sumę 163.213,32 zł do końca 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 75 108,6 tj. 46,02 % planu , dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano na kwotę 10 400,00 zł do 30.06.2015r. wydatkowano 3 593,40 tj. 34,55 zł . % planu ,zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki zaplanowano na rok 2015 sumę 16 773,00 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 10 937,00 tj. 65,21 % planu, zakup energii zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł wydatkowano 1.184,17zł tj. 59,21 % planu ,opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych zaplanowano

w budżecie na rok 2015 sumę 500,00 zł wydatkowano 91,11 zł tj. 18,22 % planu, zakup usług pozostałych zaplanowano na sumę 1 000,00 zł na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano sumę 439,27 zł tj. 43,93 % planu , na odpis ZFŚS zaplanowano w budżecie na rok 2015 10.060,00 zł, odpis nie został zrealizowany.

Rozdz. 80110 Gimnazjum

Plan na rok 2015 wynosi – 670.409,56 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2015r wyniosły 344.236,87 zł , z czego:

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 305 341,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 14 358,18 zł ,
- zakup oleju opałowego, - 6 047,00 zł ,
- zakup energii 4 060,40 zł,
- pozostałe usługi 2 530,49 zł ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 827,59 zł ,
- odpis na ZFŚS 10 000,00 zł ,
- zakup usług medycznych 72,00 zł .

Razem wydatki w budżecie 344.236,87 zł.

Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano w budżecie na rok 2015 sumę 554 344,68 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 305.341,21zł tj. 55,08 % planu , na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano budżecie na rok 2015 sumę 30 000,00 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 14 358,18 zł tj. 47,86% planu , na zakup oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w budżecie 43 182,88 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 6 047,00 zł tj. 14 % planu , na zakup energii zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 4 060,40 tj. 40,60 % planu , zakup usług pozostałych zaplanowano sumę 4 000,00 a wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 2 530,49 tj. 63,26 % planu , na zakup usług telekomunikacyjnych 3 550,00 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015 r. sumę 1 827,59 zł tj. 51,48 % planu , na odpis ZFSS zaplanowano kwotę 25 190,00 zł a wydatkowano kwotę 10 000,00 zł tj. 39,70 % planu , koszty szkolenia zaplanowano sumę 70,00 zł , zakup usług medycznych zaplanowano na sumę 72,00 zł na dzień 30.06.2015 r wydatkowano sumę 72,00 zł tj. 100% planu .

- Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan na rok 2015 wyniósł kwotę 1.000,00 zł. Nie wykonano – brak zapotrzebowania na ten cel.

- Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan na rok 2015 wynosi 75 806,64 zł.

**Wydatki poniesione na dzień 30.06.2015 r roku wynosiły sumę 37 724,00 zł ,
z czego:**

- wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne –
33 985,31 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz oleju wydatkowano kwotę 3 050,00 zł,
- energia, woda 688,69 zł,

Razem wydatkowano 37 724,00

Zaplanowano kwotę 75 806,00 zł do 30.06.2015 roku wydatkowano kwotę 37 724,00 tj. 49,76% planu, na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 66 536,64 zł wydatkowano na dzień 30.06.2015r. sumę 33 985,31 tj.51,08 % planu , na zakup oleju oraz materiałów zaplanowano sumę 5 000,00 zł na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano sumę 3 050,00 tj. 61% planu, na energię zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano sumę 688,69 zł tj. 34,43 % planu , odpis na ZFŚS zaplanowano w budżecie kwotę 2 200,00 zł.

- Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Plan na rok 2015 wyniósł 20.000,00zł , nie wykonano – brak środków finansowych.

Rachunek dochodów wydzielonych.

Dochody zaplanowano na rok 2015 w wysokości : 80104 Przedszkole
85 000,00 zł ,wydatki na dzień 30.06. 2015 rok wyniosły 80104 Przedszkole -
53 553,50 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół na dzień 30.06.2015 r wynosiły 68.909,25 zł ,
w tym:

- Szkoła Podstawowa 80101

Zakup oleju opałowego na sumę 6 100,00 zł

Zakup energii na sumę 2 499,33 zł

Zakup usług pozostałych na sumę 404,33 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych na sumę 663,69 zł

Odpis na ZFŚS 21 005,00 zł

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103

Odpis na ZFŚS wynosi 2 389,50 zł

- *Przedszkole 80104*
Odpis na ZFŚS 7.545,00 zł

- *Gimnazjum 80110*
Zakup oleju opałowego wynosi 6 029,12 zł
Zakup usług pozostałych wynosi 830,78 zł
Odpis na ZFŚS 8 892,50 zł

- *Stołówka Szkolna 80148*
Odpis na ZFŚS 1 650,00 zł

- *Pozostała działalność 80195*
Odpis na ZFŚS 10 900,00 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę 14 000,00 zł wydatkowano 3 105,73 zł.

Rozdz. 85153- zwalczanie narkomanii – wydatki w rozdziale nie zostały uruchomione.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- na planowaną kwotę 12 500,00 zł wydatkowano 3 105,73 zł z przeznaczeniem na :

- 1 565,23 zł – umowa zlecenie na prowadzenie spotkań terapeutycznych z osobami dotkniętymi chorobą alkoholową,
- 156,00 zł – zapłacono za bilety w Ciemna City Poland dla uczniów kl. II Gimnazjum biorących udział w „Czerwcowych Potyczkach” , które były podsumowaniem całorocznej działalności profilaktycznej szkoły,
- 194,50 zł – zakup artykułów spożywczych,
- 1 190,00zł – opinia psychologiczna dla celów leczenia oraz pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych alkoholizmem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2015 roku wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano w kwocie **1 372 655,90 zł**, w I półroczu 2015 roku zrealizowano w wysokości **687 445,95zł**, tj. 50,08 % .

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	ZADANIA ZLECONE	663 278,90	312 034,58	47,04
85212	świadczenia rodzinne	660 500,00	310 911,38	47,07
85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 500,00	1123.20,00	44,93
85295	Karta dużej rodziny	278.90	0	0
II.	ZADANIA WIASNE	709 377,00	375 411,37	52,92
85202	Domy Pomocy Społecznej	36 000,00	11 931,93	33,14
85204	Pieczna zastępcza	30 000,00	10 106,05	33,69
85206	Asystent rodziny	28 740,00	14 375,15	50,02
85212	Świadczenia rodzinne	18 350,00	7 534,74	41,06
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4 400,00	2 520,31	57,28
85214	zasiłki i pomoc w naturze - okresowe	186 198,00	158 948,60	85,37
85216	Zasiłki stałe	35 543,00	33 811,95	95,13
85219	utrzymanie MOPS	227 896,00	105 737,09	46,4
85228	usługi opiekuńcze	16 050,00	5 113,57	31,86
85295	pozostała działalność	126 200,00	25 331,98	20,08
X	razem I + II	1 372 655,90	687 445.95,00	50,08

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 **660 500,00 zł** do końca I półrocza 2015r. wydatkowano kwotę **310 911,38 zł** tj. 47,07%

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano na 2015r. kwotę **616 685,00 zł** do 30.06.2015r wydatkowano kwotę **291 562,00 zł** tj. 47,28 %

Powyższą kwotę wydatkowano na :

1. Zasiłki rodzinne	935 świadczeń	93 448,00zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych	381 świadczeń	40 970,00zł
w tym dodatki:		
- z tytułu urodzenia dziecka	4 świadczenia	4 000,00 zł
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	6 świadczeń	2 400,00 zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka	90 świadczeń	15 300,00 zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	28 świadczeń	2 120,00 zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	127 świadczenia	7 070,00 zł
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0 świadczeń	0,00zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	126 świadczeń	10 080,00 zł
3. Świadczenia opiekuńcze	196 świadczeń	48 834,00 zł
w tym:		
- zasiłki pielęgnacyjne	178 świadczeń	27 234,00zł
- świadczenia pielęgnacyjne	18 świadczeń	21 600,00 zł
4. Zasiłki dla opiekunów	32 świadczenia	16 640,00zł
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy	21 świadczeń	10 920,00zł
6. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	5 świadczeń	5 000,00 zł
7. Fundusz alimentacyjny	231 świadczeń	75 750,00zł

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2015 r. kwotę **24 000,00 zł** do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **9 012,98 zł** tj.37,55% planu.

Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy 1 200,00 zł - wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, od podstawy specjalnego zasiłku opiekuńczego –520,00 zł oraz podstawy zasiłku dla opiekuna –520,00 zł.

Składki odprowadzono za 8 osób /46 św./

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o funduszu alimentacyjnym na obsługę ich realizacji w 2015 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych świadczeń.

Na wydatki osobowe i rzeczowe w 2015r. zaplanowano kwotę **19 815,00 zł** do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **10 336,40 zł** tj. 52,16 % planu

w tym:

- wynagrodzenie osobowe	7 630,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 106,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 410,00zł
- składki na Fundusz Pracy	190,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych- zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** do końca 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **1 123,20 zł** tj. 44,93 % 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, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty 520,00 zł, tj. od wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

W pierwszym półroczu 2015 r. składki te odprowadzono za :

- 4 osoby korzystających ze świadczeń rodzinnych /24 św./ 1 123,20 zł

w tym:

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba;
- zasiłek dla opiekuna – 3 osoby;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdz. tym zaplanowano kwotę 278,90 na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny

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 11.931,93 zł tj. 33,14%.

Rozdział 85204 – Piecza zastępcza

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, do końca 30.06.2015r wydatkowano kwotę 10 106,05 zł tj. 33,69 % planu. Opieką objęta jest czwórka dzieci: w tym:

- w Placówce Socjalizacyjnej – 2 dzieci;
- w Rodzinach zastępczych – 2 dzieci;

Rozdział 85206 - Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na 2015r w kwocie 28 740,00 zł do dnia 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 14 375.15 zł tj. 50,02%.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	10 819,55 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	1 660,83 zł
- składka na fundusz pracy	224,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	82,00 zł
- podróże służbowe krajowe	99,37 zł
- odpis na ZFŚS	1 094,00 zł
- szkolenie pracownika	395,00 zł

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wydatki osobowe i rzeczowe w 2015 r. zaplanowano 18.350,00 zł do dnia 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 7.534,74 zł tj. 41,06 % planu.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe	4 303,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	817,98 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne	1 059,35 zł
- składka na fundusz pracy	143,65 zł
- odpis na ZFŚS	820,50 zł
- szkolenie pracownika	339,00 zł
- materiały i wyposażenie	50,92 zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w ramach zadań własnych - na zaplanowaną kwotę 4 400,00 zł do końca 30.06.2015 r. wydatkowano 2 520,31 zł tj. 57,28 % planu

Rozdział 85214 /- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki okresowe- zadania własne gminy - dotacja państwa - zaplanowano kwotę **186 198,00 zł** do końca 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **158 948,60 zł**, tj. 85,37% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 112 rodzin /wyplacono 494 świadczenia/.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – na zaplanowaną kwotę **35 543,00 zł** wydatkowano do końca 30.06.2015 r. **33 811,95 zł** tj. 95,13 % planu.

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 16 osób, wypłacono 80 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 149 rodzin, liczba osób w rodzinach 325.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano kwotę **227 896,00 zł** z tego: 97 600,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy
130 296,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **105 737,09 zł** tj.46,40 % z przyznaných środków finansowych.

Przeznaczono na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe	68 659,33 zł
- dodatkowe wynagr. roczne	10 674,73 zł
- składki na ubezp. społeczne	14 385,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 200,89 zł
- materiały i wyposażenie	2 914,91 zł
- zakup usług zdrowotnych	46,00 zł
- usługi pozostałe	3 695,64 zł
- opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	479,49 zł
- podróże służbowe krajowe	255,29 zł
- odpis na ZFŚS	2 667,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00 zł
- koszty postępowania sądowego	48,91 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **16 050,00 zł** do końca 30.06.2015 r. wydatkowano 5 113,57 zł tj. 31,86 % planu,

Przeznaczono na następujące cele :

- składki na ubezpieczenie społeczne	784,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 329,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **126 478,90 zł** , z tego:

78 500,00 zł środki własne gminy

47 700,00 zł środki wsparcia finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r wydatkowano 25 331,98 zł tj. 20,07% 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.

Przyznano dotację celową na wsparcie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz posiłku osobom go pozbawionym w wysokości **47 700,00 zł.**

Koszt ogólny zadania na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę **79 500,00 zł.**

Udział środków własnych gminy w tym zadaniu wynosi, 40,00 % tj. 31 800,00 zł na dożywianie dzieci oraz posiłków osobom go pozbawionym.

Na dożywianie w okresie od 01.01.2015r do 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę **21 548,00 zł** , z tego:

- środki wsparcia finansowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 12 928,80 zł
- środki własne gminy 8 619,20 zł

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano – 19 726,00 zł

Z pomocy w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności skorzystało 9 rodzin, średnia wysokość zasiłku wynosi 70,00 zł miesięcznie, wydatkowano - 1 822,00 zł.

1. Zasiłki celowe specjalne /10 rodzin /	1 270,00 zł
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze / 12 rodzin/	1 930,00 zł
3. Opłata za schronisko / 1 osoba/	583,98 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na zaplanowaną kwotę 38 107,00 zł wydatkowano 24 225,55 zł na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 627 806,92 zł wydatkowano 265 431,10 zł, w tym:

- rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - 69 745,92 zł częściowa zapłata za wykonanie odwiertu studni głębinowej.

- rozdz.90002 – gospodarka odpadami - 113 102,68 zł (w tym 32 287,68 zł niezapłacone zobowiązanie z roku 2014)– odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Firmę Groneko.

- rozdz.90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3 659,78 zł na zakup benzyny oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, zakup kwiatów rabatowych oraz przegląd kosiarek.

- rozdz. 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych - 9 682,00 zł opłata odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego za ochronę gleby i wód podziemnych.

- rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

- 57 259,30 zł – koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,

- 11 981,42 zł – opłata za konserwację oświetlenia ulicznego.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 69 000,00 zł wydatkowano 28 315,37 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie.

Dz.926 – Kultura fizyczna.

Z zaplanowanej kwoty 25 500,00 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 8 780,98 zł , z czego:

- 5 444,00 zł – zapłata za wykonanie remontu ogrodzenia i montaż furtki na boisku sportowym Orlik,

- 351,68 zł – zakup trawy i sprzętu sportowego,

- 2 985,30 zł – usługa czyszczenia murawy na boisku sportowym Orlik.

Na realizację inwestycji zaplanowano w roku 2015 kwotę 162 340,92 zł w działach : 600, rozdz. 60016 – 60 0000,00 zł na spłatę części zadłużenia wobec firmy Magellan za odkupione zobowiązanie od ZGZK w Aleksandrowie Kuj. dotyczące budowy ścieżki rowerowej i 900, rozdz. 90001 – 102 340,92 zł na wykonanie odwiertu studni głębinowej.

W I półroczu spłacono zobowiązanie wobec Magellana w wysokości 30 000,00 zł , zapłacono część faktury za budowę studni głębinowej w wysokości 69 745,92 zł , kwota 32 595,00 zł pozostała do uregulowania w lipcu 2015r.

Na koniec I półrocza 2015r. budżet miasta posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 1 275 607,00 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 321 644,81 zł, na które składały się :

- 145 000,00 zł – zobowiązanie wobec firmy Magellan,

- 18 698,00 zł : zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- 83 568,09 zł : zobowiązania ZGKiM – 20 961,86 zł , zobowiązania Zespołu Szkół - 16 545,39 zł oraz zobowiązania Urzędu Miasta w wysokości 46 060,84 zł tj.
- składki członkowskie „Ekorozwój” za 2014r (450,00 zł x 4) -1 800,00 zł i za okres I-IV 2015r. – 600,00 zł.
- Składki członkowskie dla Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej za 2013r. – 1 500,00 i 2015r. – 3 000,00 zł,
- faktura za dokumentację z uroczystości odsłonięcia tablicy – 1 000,00 zł,
- Faktura Firmy Handlowo Usługowej EL-Zbyt – 22 017,00 zł
- faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych „Groneko” – 16 143,84 zł,
- 74 378,72 zł – zobowiązania ZGKiM – 14 629,72 zł, zobowiązania Zespołu Szkół 52 382,00 zł oraz Urzędu Miasta w wysokości 7 367,00 zł – odpis na ZFŚS.

Na dzień 30 czerwca 2015r. należności Gminy Nieszawa łączne wynosiły 1 070 455,88 zł , na co składają się :

- gotówka w kasie – 2 000,00 zł (1 000,00 UM + 1 000,00 zł ZGKiM)
- należne środki od Urzędów Skarbowych 1 276,34 zł (gr. I) ,
- należności ZGKiM 1 119,45 zł
- należności ZGKiM 41 385,57 zł
- należności ZGKiM 9 414,00 zł
- stan środków na kontach bankowych - 175 839,83 (banki) :
 - konto podstawowe – 124 479,03 zł,
 - konto dochodowe – 657,00 zł,
 - konto ZGKiM – 24 178,33 zł,
 - konto MOPS – 14 291,35 zł,
 - konto Zespołu Szkół – 2 270,45 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 323 710,55 zł (osoby prawne)
 - z tytułu towarów i usług – ZGKiM – 10 737,37 zł
 - podatek od nieruchomości – 255 864,03 zł
 - podatek rolny – 832,00 zł
 - środki transportu – 55 277,15 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł
- 517 710,14 zł (gospodarstwa domowe – osoby fizyczne)
 - kaucja mieszkaniowa ul. Stodólna 16– ZGKiM – 9 063,67 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki ZGKiM – 68 473,43 zł ,
 - podatek od nieruchomości – 112 434,65 zł,
 - podatek rolny – 24 845,39 ZŁ,
 - podatek leśny - 255,00 zł ,

- środki transportu - 5 113,79 zł ,
- wieczyste użytkowanie - 8 892,14 ,
- odpady komunalne - 13 315,59 zł,
- karta podatkowa - 48,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 228,34 zł,
- zaległości zaliczka alimentacyjna + zaległość fundusz alimentacyjny- MOPS
256 512,36 zł,
- czynsze mieszkaniowe ZGKiM – 27 591,45 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie .

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. wyniosły **28 456,12 zł** , na co składa się :

- saldo na dzień 01.01.2015r. – 140,75 zł,
- dotacje z Urzędu Miasta – 28 315,37 zł.

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie **27 893,00 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenia, składki ZUS, składki PZU oraz podatek dochodowy – 18 588,71 zł,
- energia elektryczna – 6 610,84 zł ,
- wywóz nieczystości stałych – 221,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne – 982,88 zł,
- artykuły biurowe i komputerowe – 709,80 zł,
- książki i czasopisma – 203,00 zł,
- inne 576,70 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły **5 495,73 zł** , na które składają się :

- faktura za usługę cateringową – 1 250,64 zł,
- faktura za energię elektryczną – 1 216,47 zł,
- faktura 10582085/4/2015(NOM) – 28,62 zł,
- rachunek za otwarcie wystawy poświęconej pamięci Papieża Jana Pawła II – 3 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015r. stan środków finansowych na koncie Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosił 563,11 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE ZA OKRES DO
30.06.2015 r.**

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zostały wykonane w wysokości 331 518,85 zł z planowanej kwoty 959 726,00zł, co stanowi 34,54% i były to wpływy: 212 000,73 zł. ze sprzedaży wody i ścieków,

69 066,72 zł. opłaty czynszowe, 9 043,18 zł. zapłata za świadczone usługi wywozu nieczystości, 25 665,40 zł. opłaty za przejazd promem, 15 000,00 zł. dotacja, 326,60 zł. różne opłaty i 416,22 zł. pozostałe odsetki.

Wydatki zamknęły się kwotą 339 294,99 zł. z planowanej kwoty 959 726,00 zł., co stanowi 35,35% 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. (z tego Dz. 700 - 300,00 zł.)

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 387,57 zł. (z tego Dz. 600 - 1 876,58 zł., Dz. 700 - 16 951,54 zł., Dz. 900 - 163 559,45 zł.)

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie – załoga promu, umowy o dzieło – drobne naprawy ciągnika) w kwocie 9 319,09 zł. (z tego Dz. 600 - 9 019,09 zł., Dz. 900 - 300,00 zł.)

Na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 700 zł. (z tego Dz. 600 - 200,00 zł., Dz. 700 - 80,00 zł., Dz. 900 - 420,00 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 (prom, ciągnik i przyczepy), zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 37 108,78 zł. (z tego Dz. 600 - 14 734,37zł., Dz. 700 - 1 414,80zł., Dz. 900 - 20.959,61 zł).

Na zakup energii elektrycznej na cele grzewcze - kotłownia Ogrodowa 3 oraz oświetlenie klatek schodowych i korytarzy piwnic w budynkach komunalnych,

oczyszczalnia ścieków i dwóch przepompowni ścieków, SUW wraz z przepompownią wody przy ul. Warszawskiej wydatkowano kwotę 67 084,10 zł. (z tego Dz. 700 - 27.244,97 zł., Dz. 900 - 39.839,13 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 16.920,00 zł., (z tego Dz. 600 - 2 135,02 zł., Dz. 700 – 3 964,99 zł., Dz. 900 – 10 819,99 zł.)

Na usługi telekomunikacyjne w publicznej sieci ruchomej wydatkowano kwotę 374,61zł. (z tego Dz. 600 - 67,64 zł., Dz. 700 - 306,97 zł.)

W paragrafie różne opłaty i składki(w tym opłata za korzystanie ze środowiska) wydatkowano kwotę 24 747,00 zł (z tego Dz. 600 - 87,00 zł., Dz. 900 - 24 660,00 zł.)

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przy ściąganiu należności za czynsze mieszkaniowe i przy ściąganiu należności za wodę i ścieki) wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Na podróże służbowe, krajowe wydatkowano kwotę 56,84 zł., (z tego Dz. 900 - 56,84 zł.,)

W paragrafie szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatkowano kwotę 297,00 zł, (z tego Dz. 900 - 297,00 zł.)

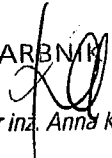
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 54 289,58 zł., zobowiązania wymagalne wynoszą 5 289,58 zł. Z tego zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług: 1 936,55 zł art. budowlano-remontowe, 9 085,50 zł. paliwo, 395,81 zł. badania mikrobiologiczne wody, 624,84 zł. dzierżawa pojemników na odpady, 5 283,50 zł. zasuwy do instalacji wodociągowej, 63,00 elektrody, 30,30 zł. art. chemiczne, 3 542,36 zł. energia elektryczna, pozostałe zobowiązania: 2 091,00 zł. podatek dochodowy od osób fizycznych, 16.607,00 zł. zobowiązania wobec ZUS, 14 629,72 zł. zobowiązania wobec osób fizycznych .

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 158 721,27 zł., z tego 77 677,47 należności z tyt. sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, 43 786,35 zł. należności z tyt. sprzedaży usług, 26.791,45 zł. należności z tyt. czynszy , 252,00 zł. należności z tyt. opłat za przejazd promem, 9 414,09 zł. należności z tyt. podatku VAT, 800,00 zł. zaliczka udzielona pracownikowi.

W związku z uchwalonym „Programem postępowania naprawczego Miasta Nieszawa na lata 2015 – 2016” przez Radę Miejską Nieszawa dnia 27 kwietnia 2015r. w okresie realizacji programu jednostka samorządu terytorialnego nie realizuje nowych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr VII-47 /2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2015r., zmieniona Zarządzeniem Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 lipca 2015r. została dostosowana do przepisów ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Anna Komorowska

BURMISTRZ


mgr inż. Przemysław Jankowski

Nieszawa, dnia 28 sierpnia 2015r.

DOCHODY

TREŚĆ		KLASYFIKACJA				BUDŻET NA 2015 rok	
		Dz.	Roz.	§	Plan na 2015r.	Wykonanie.	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo		010			14 871,37	11 891,37	79,96
Pozostała działalność			01095		14 871,37	11 891,37	79,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst				0750	3 300,00	320,00	9,70
Dotacje celowe				2010	11 571,37	11 571,37	100,00
Dz. 600 Transport i łączność		600			463 885,07	326 581,07	70,40
Drogi publiczne powiatowe			60014		80 000,00	65 000,00	81,25
Dotacje celowe				2320	80 000,00	65 000,00	81,25
Drogi publiczne gminne			60016		383 885,07	261 581,07	68,14
Wpływy z innych lokalnych opłat				0490	0,00	4 755,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu				2320	383 885,07	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst				2710	0,00	256 826,07	100,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa		700			209 000,00	10 415,36	4,98
Gospodarka gruntami i nieruch.			70005		209 000,00	10 415,36	4,98
Wpł. z opłat za uż. wiecz. nieruchomości				0470	10 000,00	2 594,16	25,94
Wpływy z różnych opłat				0690	0,00	110,40	100,00
				0760	0,00	4 797,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych				0750	9 000,00	2 885,05	32,06

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast									
Dotacja celowa			2010		4 570,00	4 570,00			100,00
Dz.756 Dochody od os.fiz.i prawnych	756				1 983 807,00	1 139 028,45			57,42
<i>Wpl. 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			391 200,00	282 885,98			72,31
Podatek od nieruchomości			0310		390 000,00	277 534,98			71,16
Podatek rolny			0320		100,00	4 136,00			413,60
Podatek od środków transportowych			0340		0,00	0,00			0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500		100,00	0,00			0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910		1 000,00	1 215,00			121,50
<i>Wpływy podatków od osób. fizycz.</i>		75616			549 800,00	380 411,92			69,19
Podatek od nieruchomości			0310		250 000,00	214 996,73			86,00
Podatek rolny			0320		110 000,00	52 775,20			47,96
Podatek leśny			0330		600,00	359,00			59,83
Podatek od środków transportowych			0340		130 000,00	66 674,30			51,29
Podatek od spadków i darowizn			0360		15 000,00	23 760,16			158,40
Opłata za posiadanie psów			0370		1 000,00	390,00			39,00
Wpływy z opłaty targowej			0430		200,00	0,00			0,00
Podatek od czynności cywilno- prawnych			0500		40 000,00	18 808,00			47,02
Wpływy z różnych opłat			0690		0,00	904,80			100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat			0910		3 000,00	1 743,73			58,12

<i>Wpływy z innych opłat</i>		75618		20 000,00	15 384,17	76,92
Opłata skarbowa			0410	5 000,00	4 321,75	86,44
Kary o odzkod. wypl. na rzecz osób prawnych i innych j. org.			0460	1 000,00	388,30	38,83
Wpływy. z opłat za zezwolenia. na sprzedaż alkoholu			0480	14 000,00	10 674,12	76,24
<i>Udziały gmin w podatkach</i>		75621		1 022 807,00	460 346,38	45,01
Podatek doch. od os. fizycz.			0010	1 018 807,00	457 083,00	44,86
Podatek doch. od os. prawnych			0020	4 000,00	3 263,38	81,58
Dz. 758 Różne rozliczenia	758			2 138 120,00	1 118 346,00	52,31
<i>Część oświat. subwen. ogólnej</i>		75801	2920	1 500 396,00	799 488,00	53,29
<i>Część wyrównaw.subwen.ogólnej</i>		75807	2920	616 275,00	308 136,00	50,00
<i>Część równoważ. subwencji. ogólnej</i>		75831	2920	21 449,00	10 722,00	49,99
Dz.801 Oświata i wychowanie	801			75 107,00	46 554,57	61,98
<i>Szkoły Podstawowe</i>		80101	2010	0,00	4 904,19	100,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		80103	2030	19 095,00	9 546,00	49,99
<i>Przedszkola</i>		80104	2030	56 012,00	28 008,00	50,00
<i>Gimnazja</i>		80110	2010	0,00	3 533,90	0,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>		80150	2010	0,00	562,48	0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1045319,83	589 464,17	56,39
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		663 500,00	314 865,74	47,45
Pozostałe odsetki			0920	0,00	-103,79	0,00
Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	0,00	-84,05	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa			2010	660 500,00	313 662,00	47,49

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001	6280	102 340,92	67 900,92	66,35
<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		200 000,00	97 659,37	48,83
<i>Wpływy z innych lokalnych opłat</i>		0490	200 000,00	96 595,87	48,30
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690	0,00	974,50	100,00
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		2440	0,00	89,00	100,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90004	0400	13 600,00	0,00	0,00
<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	90006	0690	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			6 622 173,25	3 553 002,59	53,65

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Anna Kumorowska

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

WYDATKI

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET NA 2015rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2015r.	Wykonanie	% wykonania
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	010			23 571,37	14 490,18	61,47
<i>Izby rolnicze</i>		01030		12 000,00	2 918,81	24,32
Wpłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	12 000,00	2 918,81	24,32
<i>Pozostała działalność</i>		01095		11 571,37	11 571,37	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	11 344,48	11 344,48	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	226,89	226,89	100,00
Dz. 600 Transport i łączność	600			307 274,00	215 618,88	70,17
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		60014		42 274,00	13 594,02	32,16
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 787,48	1 770,00	8,12
Zakup usług pozostałych			4300	2 827,20	2 827,20	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	334,32	334,32	100,00
Różne opłaty i składki			4430	17 325,00	8 662,50	50,00
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016		265 000,00	202 024,86	76,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	7 825,75	39,13
Zakup usług remontowych			4270	147 000,00	127 059,00	86,43

Zakup usług pozostałych			4300	38 000,00	37 140,11	97,74
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst			6650	60 000,00	30 000,00	50,00
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	700			20 000,00	402,72	2,01
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005		20 000,00	402,72	2,01
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 000,00	156,72	1,57
Zakup usług remontowych		4270		10 000,00	246,00	2,46
Dz. 710 Działalność usługowa	710			15 000,00	11 823,78	78,83
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		14 000,00	11 823,78	84,46
Zakup usług pozostałych		4300		14 000,00	11 823,78	84,46
<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. 750 Administracja publicz	750			1 346 838,06	625 767,10	46,46
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		54 594,00	22 817,51	41,79
Wynagrodzenia osobowe		4010		40 000,00	18 139,70	45,35
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4040		3 400,00	3 400,00	100,00
Składki na ubezp. spot.		4110		7 700,00	880,21	11,43
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 100,00	397,60	36,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00	0,00	0,00
Odpis na ZFSS		4440		1 094,00	0,00	0,00

Szkolenia pracowników		4700	300,00	0,00	0,00
Rady Gmin	75022		45 600,00	17 701,00	38,82
Różne wyd. na rzecz os.fizycz.		3030	45 600,00	17 701,00	38,82
Urzędy Gmin	75023		1246644,06	585 248,59	46,95
Wynagrodzenia osobowe		4010	640 000,00	369 151,78	57,68
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040	50 000,00	39 028,42	78,06
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	100 000,00	459,51	0,05
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 000,00	7 459,62	46,62
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21 000,00	9 258,04	44,09
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	113 221,00	33 245,85	29,36
Zakup pomocy naukowych		4240	500,00	0,00	0,00
Zakup energii		4260	10 000,00	2 670,40	26,70
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	136 600,00	33 818,58	24,76
Zakup usług telefonii komórkowej		4360	12 500,00	4 939,31	39,51
Podróże służbowe krajowe		4410	7 000,00	2 667,55	38,11
Różne opłaty i składki		4430	76 655,06	71 118,53	92,78
Odpis na ZFŚS		4430	20 968,00	10 000,00	47,69
Podatek od towarów i usług		4530	36 000,00	334,00	9,30
Szkolenia pracowników		4700	2 000,00	1 097,00	54,85
Dz. 751 Urzędy nacz.org.wł.	751		18 927,00	18 491,79	97,70

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	75101			850,00	414,79	48,80
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		110,00	59,43	54,03
Składki na Fundusz Pracy		4120		20,00	12,53	62,65
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		720,00	342,83	47,62
Wybory Prezydenta RP	75107			13 507,00	13 507,00	100,00
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.		3030		8 255,00	8 255,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 507,00	1 507,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 872,00	2 872,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300		842,91	842,91	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410		30,09	30,09	100,00
Wybory do rad gmin	75109			4 570,00	4 570,00	100,00
Różne wyd.na rzecz os.fizycz.		3030		3 380,00	3 380,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		22,68	22,68	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 113,32	1 113,32	100,00
Zakup usług pozostałych		4300		54,00	54,00	100,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			48 844,00	23 396,69	47,90
Ochotnicze Straże Pożarne	75412			48 844,00	23 396,69	47,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		22 000,00	11 641,32	52,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		2 200,00	2 194,93	99,77
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3 800,00	307,80	8,10
Składki na Fundusz Pracy		4120		550,00	253,58	46,11
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 000,00	3 032,48	27,57

Zakup energii		4260	1 200,00	919,98	76,67
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	500,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	2 644,60	88,13
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	500,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	1 902,00	63,40
Odписы na Zakł .Fund. Św. Socj.		4440	1 094,00	0,00	0,00
Dz. 757 Obsługa długu	757		60 000,00	19 317,32	32,20
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		75702	60 000,00	19 317,32	32,20
Odsetki od zaciągniętych kredytów		8110	60 000,00	19 317,32	32,20
Dz. 758 Różne rozliczenia	758		256 500,00	250 000,00	90,42
Różne rozliczenia finansowe		75814	250 000,00	250 000,00	100,00
Pozostałe rozliczenia z bankami		2980	250 000,00	250 000,00	100,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818	26 500,00	0,00	0,00
Rezerwy		4810	26 500,00	0,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	801		2 079 655,00	1 061 636,97	51,05
<i>Szkoly podstawowe</i>		80101	1 032 630,62	545 104,91	52,79
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.		3020	40 000,00	21 105,42	52,76
Wynagrodzenia osobowe		4010	684 094,00	347 885,31	50,85
Dodatkowe wynagrodzenie rocz.		4040	62 810,62	62 810,62	100,00
Składki na ubezpiecz.spoleczne		4110	110 000,00	65 618,73	59,65
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 000,00	8 359,78	52,25
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	0,00	0,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	50 000,00	19 620,32	39,24
Zakup pomocy naukowych			4240	1 000,00	0,00	0,00
Zakup energii elektrycznej			4260	15 000,00	3 744,14	24,96
Zakup usług zdrowotnych			4280	186,00	186,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 959,79	59,20
Opiaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej			4360	5 200,00	2 814,80	54,13
Odpisy na Zakł. Fund. Sw. Socj.			4440	41 340,00	10 000,00	24,19
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103		75 861,86	43 217,63	56,97
Wydatki osobowe niezliczone do wyn.			3020	3 700,00	1 900,20	51,36
Wynagrodzenia osobowe			4010	50 000,00	29 524,77	59,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 539,86	4 539,86	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 000,00	6 000,45	66,67
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 000,00	196,31	19,63
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	364,00	36,40
Zakup energii i wody			4260	1 500,00	230,95	15,40
Zakup usług medycznych			4280	41,00	41,00	25,31
Zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	379,62	10,25
Zakup usług medycznych			4360	395,00	40,47	10,25
Odpisy na ZFSS			4440	3 186,00	0,00	0,00
Przedszkola		80104		203 946,32	91 353,56	44,79

Dodatki mieszkaniowe i wiejski			3020	10 400,00	3 593,40	34,55
Wynagrodzenia osobowe			4010	120 800,00	58 723,73	48,61
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	9 413,32	9 413,32	100,00
Składki na ubezpiecz. społecz.			4110	29 000,00	5 255,33	18,12
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 000,00	1 716,23	42,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 773,00	10 937,00	65,21
Zakup energii i wody			4260	2 000,00	1 184,17	59,21
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	439,27	43,93
Opłaty za telefony komórkowe			4360	500,00	91,11	18,22
Odpisy na ZFŚS			4440	10 060,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		670 409,56	344 236,87	51,35
Wydatki osobowe niemal. do wynagr.			3020	30 000,00	14 358,18	47,86
Wynagrodzenia osobowe			4010	430 000,00	228 318,17	53,10
Dodatkowe wynagrodz. roczne			4040	29 498,13	29 498,13	100,00
Składki na ubezpiecz. społecz.			4110	81 746,55	41 458,05	50,72
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 100,00	5 948,67	49,16
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	118,19	11,82
Zakup materiałów i wyposażen			4210	43 182,88	6 047,00	14,00
Zakup energii i wody			4260	10 000,00	4 060,40	40,60
Zakup usług zdrowotnych			4280	72,00	72,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	2 530,49	63,26
Opłaty za telefony komórkowe			4360	3 550,00	1 827,59	51,48
Odpisy na ZFŚS			4440	25 190,00	10 000,00	39,70

Szkolenia		4700	70,00	0,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		1 000,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	4700		1 000,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		75 806,64	37 724,00	49,76	49,76
Wynagrodzenia osobowe	4010		51 200,00	24 916,35	48,66	48,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		3 836,64	3 836,64	100,00	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		10 000,00	4 891,16	48,91	48,91
Składki na Fundusz Pracy	4120		1 500,00	341,16	22,74	22,74
Zakup materiałów wyposażenia	4210		5 000,00	3 050,00	61,00	61,00
Zakup energii	4260		2 000,00	688,69	34,43	34,43
Zakup usług zdrowotnych	4280		70,00	0,00	0,00	0,00
Opisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		2 200,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	80195		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Opisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		20 000,00	0,00	0,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	851		14 000,00	3 105,73	22,18	22,18
Zwalczanie narkomanii	85153		1 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		200,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300		1 100,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	4700		200,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		12 500,00	3 105,73	24,85	24,85
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		8 000,00	1 565,23	19,57	19,57

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	156,00	15,60
Zakup żywności			4220	500,00	194,50	38,90
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 190,00	59,50
Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	0,00	0,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	852			1 461 881,00	735 046,76	50,28
<i>Domy pomocy społecznej</i>		85202		36 000,00	11 931,93	33,14
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	36 000,00	11 931,93	33,14
Rodziny zastępcze		85204		30 000,00	10 106,05	33,69
Zakup usług przez jst od innych jst			4330	30 000,00	10 106,05	33,69
Świadczenia społeczne		85206		21 920,00	10 819,55	49,36
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 010,00	1 660,83	41,42
Składki na Fundusz Pracy			4120	546,00	224,40	41,10
Wynagrodzenia bezosobowe			4210	180,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	170,00	82,00	48,24
Delegacje służbowe			4410	100,00	99,37	99,37
Odpis na ZFŚS			4440	1 094,00	1 094,00	100,00
Szkolenia pracowników			4700	720,00	395,00	54,86
<i>Świadczenia rodzinne</i>		85212		678 850,00	318 446,12	46,91
Świadczenia społeczne			3110	616 685,00	291 562,00	47,28
Wynagrodzenia osobowe			4010	27 251,00	11 933,74	43,79
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	1 930,00	1 923,98	99,69
Składki na ubezpiec. społeczne-zasiłki			4110	28 870,00	11 482,33	39,77

Składki na Fundusz Pracy			4120	660,00	333,65	50,55
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	50,92	2,55
Odpis na ZFSS			4440	1 094,00	820,50	75,00
Szkolenia pracowników			4700	360,00	339,00	94,17
<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</i>		85213		6 900,00	3 643,51	52,80
Składki na bezp. zdrowotne		4130		7 039,00	6 893,57	97,93
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		85214		186 198,00	158 948,60	85,37
Świadczenia społeczne		3110		186 198,00	158 948,60	85,37
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215		89 226,00	47 600,81	53,35
świadczenia społeczne		3110		89 226,00	47 600,81	53,35
<i>Zasiłki stałe</i>		85216		35 543,00	33 811,95	95,13
Świadczenia społeczne		3110		35 543,00	33 811,95	95,13
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		85219		227 896,00	105 737,09	46,40
Wynagrodzenia osobowe		4010		160 940,00	68 659,33	42,66
Dodatkowe wynagrodz. roczne		4040		10 680,00	10 674,73	99,95
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110		27 500,00	14 385,90	52,31
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 400,00	1 200,89	50,04
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 000,00	2 914,91	48,58
Zakup usług zdrowotnych		4280		100,00	46,00	46,00
Zakup usług pozostałych		4300		12 000,00	3 695,64	30,80
Zakup usług telefonii		4360		1 320,00	479,49	36,33
Podróże służbowe		4410		700,00	255,29	36,47
Różne opł. i skl.		4430		300,00	0,00	0,00

Odpisy na ZFŚS			4440	3 556,00	2 667,00	75,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00	48,91	24,46
Szkolenia pracowników			4700	2 200,00	709,00	32,23
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		16 050,00	5 113,57	31,86
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110	2 420,00	785,57	32,46
Składki na Fundusz Pracy			4120	330,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	13 300,00	4 329,00	32,55
<i>Pozostała działalność</i>		85295		126 478,90	25 331,98	20,07
Świadez. Społeczne			3110	126 200,00	25 331,98	20,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	278,90	0,00	0,00
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	854			38 107,00	24 225,55	63,57
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415		38 107,00	24 225,55	63,57
Stypendia dla uczniów			3240	38 107,00	24 225,55	63,57
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			627 806,92	265 431,10	42,28
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		102 340,92	69 745,92	68,15
Wydatki inwestycyjne jst			6050	102 340,92	69 745,92	68,15
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002		314 140,00	113 102,68	36,00
Zakup usług pozostałych			4300	314 140,00	113 102,68	36,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		90004		33 600,00	3 659,78	10,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	3 130,88	10,44
Zakup usług pozostałych			4300	3 600,00	528,90	14,69

<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	90006		10 000,00	9 682,00	96,82
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	10 000,00	9 682,00	96,82
<i>Oświetlenie ulic, placów , dróg</i>	90015		130 000,00	69 240,72	53,26
Zakup energii		4260	110 000,00	57 259,30	52,05
Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	11 981,42	59,91
<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		37 726,00	0,00	0,00
Dotacja celowa		2640	37 726,00	0,00	0,00
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		69 000,00	28 315,37	41,04
<i>Biblioteki</i>	92116		69 000,00	28 315,37	41,04
Dotacja podmiotowa z budżetu		2480	69 000,00	28 315,37	41,04
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	926		25 500,00	8 780,98	34,44
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	92601		25 500,00	8 780,98	34,44
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	17 000,00	5 444,00	32,02
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	351,68	17,58
Zakup energii		4260	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	2 985,30	49,76
Razem:			6 432 905,25	3 305 850,92	51,39

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Anna Kemorowska

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski