

# NIESZAWA



**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK**

**Budżet Miasta Nieszawy** przyjęty Uchwałą Nr V-33/19 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 28 stycznia 2019r. zmieniony:

- Uchwałą Nr VI-40/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 22 lutego 2019r.
- Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 marca 2019r.
- Zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 8 kwietnia 2019r.
- Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 kwietnia 2019r.
- Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 kwietnia 2019r.
- Uchwałą Nr IX-50/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019r.
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2019r.
- Zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 czerwca 2019r.
- Zarządzeniem Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 czerwca 2019r.
- Zarządzeniem Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 lipca 2019r.
- Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 sierpnia 2019r.
- Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 4 września 2019r.
- Uchwałą Nr XII-60/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 24 września 2019r.
- Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 30 września 2019r.
- Zarządzeniem Nr 62/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 10 października 2019r.
- Zarządzeniem Nr 63/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 października 2019r.
- Uchwałą Nr XIII-68/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2019r.
- Zarządzeniem Nr 67/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 15 listopada 2019r.
- Zarządzeniem Nr 69/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 26 listopada 2019r.
- Uchwałą Nr XV-81/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 grudnia 2019r.
- Zarządzeniem Nr 76.1/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 23 grudnia 2019r.
- Zarządzeniem Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 grudnia 2019r.

wynosił po stronie :

- **dochodów 8 934 183,18 zł**

- **wydatków 9 229 323,18 zł**

- deficyt budżetowy wynosił 295 140,00 zł.

Budżet Miasta Nieszawa realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne :

- Urząd Miasta w Nieszawie,
- Zespół Szkół w Nieszawie do 31.08.2019r.
- Szkołę Podstawową w Nieszawie – od 01.09.2019r.

- Przedszkole Samorządowe – od 01.09.2019r.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie,
- Miejską Biblioteką Publiczną w Nieszawie.

### **Realizacja dochodów.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **8 934 183,18 zł** wykonano **8 109 016,03 zł** tj. **90,76 %** planu.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** Na planowaną kwotę **36 280,39 zł** dochody wyniosły kwotę **35 759,95 zł** tj. **98,57 %**. Jest to dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 29 280,39 zł oraz opłaty za dzierżawę terenów łowieckich i gruntów na „Koziej Kępie” – 6 479,56 zł.

**Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :** na planowaną kwotę **288 600,00 zł** wpłynęła kwota **233 839,92 zł**. Są to dochody ze sprzedaży wody w wysokości 232 057,35 zł (§ 0830) oraz 258,40 zł – koszty upomnień (§ 0640) i 1 524,17 zł – odsetki ( § 0920).

**Dz. 600 –Transport i łączność .** Na plan **217 993,74 zł** wpłynęła kwota **262 158,00 zł** , na którą składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej i ułożenie kabla w drodze w wysokości **12 009,00 zł** ( § 0490),
- dochody ze sprzedaży biletów za przeprawę promową – **130 149,00 zł** ( **0830** ) ,
- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z dnia 1 kwietnia 2019r. zawartego pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Gminą Miejską Nieszawa w sprawie ustalenia warunków i zasad organizacji i wykonywania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa – Brzeźno w latach 2019 – 2020 , w tym przygotowania przeprawy, realizacji przeprawy, remontów posezonalnych i zabezpieczenia promu na zimę. Całkowita kwota dotacji na zadania wymienione wyżej wyniosła **100 000,00 zł** oraz dotacja w wysokości **20 000,00 zł** otrzymana z Powiatu Toruńskiego na podstawie zwanego porozumienia dotyczącego współfinansowania kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w roku 2019 ( § 2320),

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

Na planowaną kwotę **251 500,00 zł** , wpłynęło **159 446,32 zł** z czego:

- **2 773,17 zł** – wpływy z wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550),
- **150,80 zł** - wpływy z różnych opłat (§ 0640),
- **126 962,25 zł** - wpływy z czynszów mieszkaniowych (§ 0750),
- **5 440,60 zł** – wpłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0760),
- **22 991,87 zł** – zakup działki przy ul. Stodólnej (§ 0770),
- **18,59 zł** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (§ 0910 ) ,
- **1 109,04 zł** - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920).

**Dz. 710 – Działalność usługowa** Na planowaną kwotę **1 000,00 zł** wpłynęła kwota **1 000,00 zł** z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej .

**Dz. 720 – Informatyka** – na planowana kwotę w wysokości **13 173,29 zł** wpłynęła kwota

**21 254,48 zł** , jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę **106 600,66 zł** wpłynęła kwota **69 818,18 zł**, z tego :

*Rozdz.75011- Urzędy wojewódzkie*, na planowaną kwotę **36 283,00 zł** do końca 2019r. wpłynęła kwota **36 031,33 zł**, w tym :

- **62,00 zł** - wpłata za udostępnienie danych z ewidencji ludności ( § 0690),

- **35 969,33 zł** – dotacja na pokrycie części wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych ( § 2010),

*Rozdz. 75023 Urzędy Gmin* – na zaplanowaną kwotę wpływów wysokości **66 000,00 zł** do końca 2019r. wpłynęło do budżetu **33 786,85 zł**. Są to wpływy z różnych opłat tj. zwroty kosztów na podstawie wystawionych not księgowych jednostkom podległym (§ 0690), między innymi za sprzątanie przez miasto chodników przed posesjami osób prywatnych, zwrot poniesionych wydatków przez miasto za telefony, energię elektryczną czy najem lokali przy ul. 3 Maja i Noakowskiego w wysokości 31 353,78 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 2 433,07 zł ( § 0920),

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na plan **33 068,00 zł** wpłynęła kwota **32 118,00 zł** , w tym na :

*Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu* – na zaplanowana kwotę w wysokości **14 417,00 zł** wpłynęła kwota **14 417,00 zł tj.100 %**.

*Rozdz.75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* – **3 650,00 zł** , w tym 400,00 zł – dotacja na pokrycie kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem dokumentów niearchiwalnych z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.oraz kwota 3 250,00 zł na wybory uzupełniające do rady miejskiej w Nieszawie.

*Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego* - **14 051,00 zł** – dotacja na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - na planowane **3 243 079,00 zł** wpłynęło **2 845 288,16 zł**, z czego:

*Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*.

- **416 462,98 zł** – to wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310),

- **1 784,00 zł** – podatek rolny (§ 0320),

- **19,00 zł** – podatek leśny (§ 0330),
- **23,20 zł** – koszty upomnień,
- **652,45 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

*Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –*

Na zaplanowane **792 950,00 zł** wpłynęło do budżetu **621 806,21 zł**, w tym :

- **313 006,62 zł** – dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- **78 419,85 zł** - wpływy z podatku rolnego (§ 0320),
- **623,00 zł** – podatek leśny (§ 0330),
- **186 510,63 zł** - wpływy otrzymane z podatku od środków transportowych (§ 0340) ,
- **1 953,31 zł** – podatek od spadków i darowizn (§ 0360),
- **702,50 zł** – wpływy z podatku od posiadania psa (§ 0370),
- **338,00 zł** – wpływy z opłaty targowej (§ 0430),
- **37 349,00 zł** – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
- **974,40 zł** – wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień (§ 0640),
- **1 928,90 zł** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910).

*Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano kwotę **50 500,00 zł** , wpłynęła kwota **37 767,16 zł**, w tym:*

- **6 767,37 zł** – wpływy z opłaty skarbowej (udostępnianie danych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego) (§ 0410),
- **30 982,79 zł** wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480).

*Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :- na plan **1 745 012,00 zł** wpłynęła kwota **1 765 749,16 zł** , w tym – udziały w podatkach stanowiących dochód gminy – osoby fizyczne **1 760 486,00 zł** ( § 0010) i kwota **5 263,16 zł** – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.*

Tabela nr 1

## Realizacja podatków i opłat .

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2018	Plan na rok 2019 (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% Wykonanie
1.	Podatek od nieruchomości	1 228 550,37	1 030 000,00	729 469,60	70,83
2.	Podatek rolny	75 537,10	91 617,00	80 203,85	87,55
3.	Podatek leśny	682,61	700,00	642,00	91,72
4.	Podatek od środków transportowych	186 515,90	204 000,00	186 510,63	91,43
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 504,60	60 000,00	1 953,31	3,26
6.	Opłata za psa	780,00	750,00	702,50	93,67
7.	Opłata targowa	434,00	500,00	338,00	67,60
8.	Podatek od czynności	24 978,00	46 000,00	37 349,00	81,19
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1 508,00	2 000,00	997,60	50,00
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 721,35	12 000,00	2 581,35	21,52
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	8 249,76	9 000,00	6 767,37	75,19
12.	Opłata eksploatacyjna	1 148,00	1 500,00	-	0
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 468,76	40 000 00	30 982,79	77,46
14.	Udziały w podatkach w tym: - od osób fizycznych - od osób prawnych	1 602 058,79 1 584 751,00 17 307,79	1 745 012,00 1 745 012,00 0,00	1 766 773,16 1 761 510,00 5 263,16	100,95
	<b>ogółem :</b>	<b>3 196 137,24</b>	<b>3 243 079,00</b>	<b>2 845 271,16</b>	<b>87,73</b>

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** - na planowaną kwotę **1 336 250,00 zł** wpłynęło **1 336 250,00 zł**, z czego:

*Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - do budżetu miasta wpłynęła kwota **1 318 890,00 zł** – (§ 2920),

*Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* – wpłynęła kwota **17 360,00 zł** (§ 2920).

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - na planowaną kwotę **265 916,03 zł** wpłynęła kwota **55 657,80 zł** z czego:

*Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* .

Na podstawie umowy dotacji nr 58/2019 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” otrzymano kwotę **11 200,00 zł** .W miesiącu lipcu zakupiony został zestaw tablica interaktywna myBoard Black86 Nano i projektor EPSON EB-680 wraz z uchwytem i okablowaniem oraz głośnik soundbar 2 x 20W. Koszt zestawu wyniósł 14 000,00 zł. Wkład własny Gminy Miejskiej Nieszawa to kwota 2 800,00 zł.

- 7,46 zł – odsetki ( § 0920).

*Rozdz. 80104 Przedszkola* – **37 881,00 zł** - dotacja z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego . Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w roku 2019 jest to kwota 1 403,00 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:– prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,– dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego. Gmina Miejska Nieszawa otrzymuje dotację na 27 dzieci.

*Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.*

Otrzymana dotacja w wysokości **6 569,34 zł**. została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane **610 376,39 zł** osiągnięto dochody w wysokości **592 466,74 zł**.

*Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wpłynęła kwota **6 376,06 zł** (§ 2030)

*Rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe* uzyskano dochody w wysokości **226 150,75 zł** (§ 2030, § 2039).

Rozdz. 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* – wpłynęła kwota **1 116,44 zł** ( § 2010).

Rozdz.85216 – *Zasiłki stałe* – otrzymano kwotę **75 396,83 zł** (§ 2030).

Rozdz.85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* uzyskano dochody w wysokości **62 570,89 zł**, jest to dotacja na utrzymanie pracowników MOPS (§ 2030) w wysokości 61 500,00 zł oraz odsetki 1 070,89 zł.

Rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze o specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Wpłynęła kwota **21 260,85 zł** i są to wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez tutejszy MOPS w wysokości **4 630,85 zł** (§ 0830) oraz dotacja w wysokości **16 630,00 zł** (§ 2010)

Rozdz. 85230- *Pomoc w zakresie dożywiania*- **106 766,82 zł** (§2030).

Rozdz.85295 – *Pozostała działalność* - **92 828,10 zł** otrzymano dotację od Wojewody kujawsko- Pomorskiego na zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” (§ 2039, § 6339).

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

Do budżetu wpłynęła dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **29 840,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów za okres I-XII 2019r.

#### **Dz. 855 – Rodzina.**

Uzyskano dochody w wysokości **1 939 732,22 zł** na zaplanowane **1 943 687,68 zł**

Rozdz. 85501- *Świadczenia wychowawcze*

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc Państwa w wychowaniu dzieci: **1 263 527,33 zł** (§ 2060).

Rozdz.85502- *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – **601 978,37 zł** .

Rozdz. 85503- *Karta Dużej Rodziny* – **148,16 zł** (§ 2010).

Rozdz.85504 – *Wspieranie rodziny* – **71 735,93 zł**- w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdz.85513 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* - na planowaną kwotę **2 344,00 zł** wpłynęła kwota **2 342,43 zł**.

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

Na planowane dochody w wysokości **494 497,00 zł** uzyskano **445 898,43 zł**, z czego:

Rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęła kwota **138 757,10 zł** z opłat za ścieki 123 433,39 zł ( § 0830) i odsetki za nieterminowe wpłaty- 1 714,81 zł (§ 0920), koszty upomnień



*Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.*

Na planowaną kwotę **304 736,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **305 464,14 zł**, na które składają się :

- **291 741,89 zł** – wpływy z opłat mieszkańców za zagospodarowanie śmieci (§ 0490),
- **939,60 zł** – koszty upomnień za nieterminowe wpłaty (§ 0640),
- **6 572,90 zł** - wpływy z usług (§ 0830).
- **666,53zł** – odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910),
- **15,00 zł** – pozostałe odsetki (§ 0920).
- **5 528,22 zł** – dotacja z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów za odbiór i utylizację azbestu w wysokości 3 168,22 zł oraz kwota 2 360,00 zł .Są to wpłaty od mieszkańców na pokrycie częściowe zapłaty za odbiór i utylizację azbestu.

*Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* - wpłynęła kwota **1 652,03 zł** . Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90020- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 25,16 zł.

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

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – otrzymano grant za utworzenie klubu młodzieżowego Ruszamy w wysokości 50 000,00 zł, Do końca roku 2019 otrzymano refundacje do wysokości 48 478,46 zł.

Tabela nr 2.

## Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 280,39</b>	<b>35 759,95</b>	<b>98,57</b>
	01095		Pozostała działalność	36 280,39	35 759,95	98,57
		0750	Dochód z najmu i dzierżawy	7.000,00	6 479,56	92,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 280,39	29 280,39	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>288.600,00</b>	<b>233 839,92</b>	<b>81,03</b>
	40002		Dostarczanie wody	288.600,00	233 839,92	81,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	258,40	25,84
		0830	Wpływy z usług	285.000,00	232 057,35	81,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600,00	1 524,17	58,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>217.993,74</b>	<b>262 158,00</b>	<b>120,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217.993,74	262 158,00	120,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000,00	12.009,00	75,06
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	130 149,00	162,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	120.000,00	100,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.993,74	0,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251.500,00</b>	<b>159 446,32</b>	<b>63,40</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.500,00	159 446,32	63,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000,00	2773,17	9,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	120.000,00	126 962,25	105,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5440,	-
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	2991,87	3,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	18,59	9,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1109,04	110,91

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>13 173,29</b>	<b>21 263,85</b>	<b>161,42</b>
	72095		Pozostała działalność	13 173,29	21 263,85	161,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,37	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 173,29	21 254,48	161,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 383,66</b>	<b>69 543,09</b>	<b>65,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 283,00	36 031,33	99,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 283,00	35 969,33	99,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	33 511,76	50,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00	31 071,78	115,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	2 439,98	24,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.100,66	0,00	0,00
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4.100,66	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 068,00</b>	<b>32 118,00</b>	<b>97,13</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	0,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	0,0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 650,00	3 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.051,00	14.051,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14.051,00	14.051,00	100,00

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.243.079,00</b>	<b>2 845 271,16</b>	<b>87,74</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654.617,00	418 941,63	64,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00	416 462,98	64,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617,00	1 784,00	110,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	00,00	19,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,00
	0640		0	23,20	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	652,45	32,63
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	792.950,00	621 806,21	78,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380.000,00	313 006,62	82,37
	0320	Wpływy z podatku rolnego	90.000,00	78 419,85	87,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	623,00	89,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204.000,00	186 510,63	91,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	1 953,31	3,26
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	750,00	702,50	93,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	338,00	67,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	37 349,00	83,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	974,00	48,710
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1 928,90	19,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.500,00	37 750,16	74,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.000,00	6 767,37	75,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00	30 982,79	77,46
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.745.012,00	1 766 773,16	101,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.745.012,00	1 761 510,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	5 263,16	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.336250,00</b>	<b>1 336 250,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 318 890,00	1 318 890,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 318 890,00	1 318 890,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.360,00	17 360,000	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.360,00	17 360,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 916,03</b>	<b>55 657,80</b>	<b>20,93</b>
80101		Szkoły podstawowe	218 659,69	11 207,46	5,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	11 200,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,46	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy.	21 543,13	0	0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy.	118 116,56	0	0
80104		Przedszkola	40.687,00	37 881,00	93,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40.687,00	37 881,00	93,11
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 569,34	6 569,34	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 569,34	6 569,34	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>610 376,39</b>	<b>592 466,74</b>	<b>97,07</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 378,00	6 376,06	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 378,00	6 376,06	99,97
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 980,00	226 150,75	94,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 502,00	202 816,75	108,17
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 478,00	23.334,00	45,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 429,29	1 116,44	78,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429,29	1 116,44	78,12
85216		Zasiłki stałe	77 070,00	75 396,83	97,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 070,00	75 396,83	97,83
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 500,00	62 570,89	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1 070,89	107,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 500,00	61 500,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	21 260,85	97,09
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4 630,85	115,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 900,00	16 630,00	92,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 291,00	106 766,82	97,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 291,00	106 766,82	97,69
	85295		Pozostała działalność	92.828,10	92.828,10	100,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73.147,80	73.147,80	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19.680,30	19.680,30	100,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 378,00</b>	<b>29 840,00</b>	<b>70,42</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 378,00	29 840,00	70,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 378,00	29 840,00	70,42
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 943 687,67</b>	<b>1 939 732,22</b>	<b>99,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 268 588,00	1 263 527,33	99,61
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 268 588,00	1 263 527,33	99,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,766,00	601 978,37	100,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 766,00	599 488,84	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0	2 489,53	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,68	148,16	58,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252,68	148,16	58,64
	85504		Wspieranie rodziny	71 737,00	71 735,93	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 970,00	57 968,93	100,00
	2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 767,00	13 767,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 344,00	2 342,43	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 344,00	2 342,43	99,94
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494.497,00</b>	<b>445 898,43</b>	<b>90,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172.000,00	138 757,10	80,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	133,90	-
	0663	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	13.475,00	-
	0830	Wpływy z usług	170.000,00	123 433,39	72,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1 714,81	85,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	304.736,00	299 935,92	98,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295.084,00	291 741,89	98,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.144,00	939,60	82,14
	0830	Wpływy z usług	8.208,00	6 572,90	80,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	666,53	222,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2 360,00	0
	0830	Wpływy z usług	0	2 360,00	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3168,22	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 168,22	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1 652,03	33,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1 652,03	33,04
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.100,00	25,16	2,29
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.100,00	25,16	2,29
	90095	Pozostała działalność	11.661,00	00,00	0,00
	6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	11.661,00	00,00	0,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48 478,46</b>	<b>96,96</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000,00	48 478,46	96,96
		2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50.000,00	48 478,46	96,96
<b>Ogółem:</b>				<b>8 934 183,18</b>	<b>8 109 016,03</b>	<b>90,76</b>



### **Realizacja wydatków.**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 9 229 323,18 zł wykonano 8 313 992,88 zł tj. 90,08 %.

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

Na planowaną kwotę **31 080,39 zł**, wydatkowano **31 071,14 zł** z przeznaczeniem na:

*Rozdz. 01030- Izby rolnicze* - na plan **1 800,00 zł**, wydatkowano **1 790,75 zł**. Jest to składka na rzecz Izby Rolniczych, która naliczana i odprowadzana jest na podstawie art.35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych ( t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1027).

*Rozdz. 01095 – Pozostała działalność*- wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom w wysokości **28 706,27 zł**, oraz na koszty obsługi tego zadania **574,12 zł**.

#### **Dz. 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Poniesione wydatki związane są z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody oraz eksploatacją sieci wodociągowej.

Na planowaną kwotę **281 454,00 zł** wydatkowano **254 767,57 zł** tj. **90,52 %** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników ujęcia wody – **153 438,57 zł** (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440),
- zakup materiałów i wyposażenia sieci wodociągowej, zakup opału na ujęcie wody, zakup materiałów do usunięcia awarii sieci wodociągowej- **27 909,96 zł** (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej- **40 000,00 zł** (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 ( § 4280),
- zakup usług pozostałych, w tym badania wody, zapłata za licencję WODNIK- **29 529,01 zł** (§ 4300),
- wykonanie badań wody – **3 320,57 zł** ( § 4390)
- podróże służbowe krajowe – **269,46 zł** ( § 4410),
- szkolenia – **100,00 zł** (§ 4700).

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

Na planowane **404 454,00 zł** wydatkowano **383 291,37 zł** tj. **94,77%** planu, w tym na :

*Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – **165 775,03zł** , z czego :

- **113 044,34 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi przeprawy promowej (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170),
- **29 832,48 zł** zakup materiałów i wyposażenia , w tym oleju napędowego (§ 4210),
- **130,00 zł** – badania lekarskie pracowników promu,
- **6 306,66 zł** – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- **161,55 zł** na zakup usług telekomunikacyjnych,

- **16 300,00 zł** – ubezpieczenie jednostki promowej, załogi , sprzętu , pasażerów i bagażu (§ 4430).

W rozdziale tym zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK nie zostało w roku 2019 zrealizowane.

#### *Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*

Na planowane **231 511,00 zł** wydatkowano **217 516,34 zł** tj.93,96 % planu z przeznaczeniem na:

- **56 992,80 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS ( § 4010, § 4110,§ 4120,§ 4040, § 4440),
- **22 984,48 zł** – olej napędowy i części zamienne do ciągnika (§ 4210),
- **15 000,00 zł** – remonty dróg gminnych
- **41 039,06 zł** – zakup usług pozostałych w tym opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej Nr 2603C, naprawa chodnika ul. Mickiewicza po awarii wodociągu miejskiego (§ 4300),
- **81 500,00 zł** – w ramach zadania wykonano remont ul. Osiedlowej i Kolonia Nieszawa.

#### **Dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.**

Zaplanowana kwota w wysokości 71 277,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie” nie została w roku 2019 zrealizowana.

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

Na planowane **488 996,50 zł** wydatkowano kwotę **209 063,07 zł** z przeznaczeniem na:

#### *Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami .*

- **74 385,92 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu Gospodarki Mieszkaniowej ( § 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4170,§ 4440),
- **4 895,15** zakup materiałów (§ 4210),
- **50 985,46 zł** –zakup energii elektrycznej (§ 4260) ,
- **14 192,60 zł** – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- **350,00 zł** - szkolenia pracowników (§ 4700).

W dziale tym wykonano zadanie inwestycyjne – remonty dróg gminnych na kwotę **64 253,94 zł**.

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

Wydatkowano kwotę **10 702,40 zł** z planowanej **11 000,00 zł** tj. **97,30 % planu** na :

#### *Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:*

- wypisy i wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego itp. – **9 702,40 zł** (§ 4300).

*Rozdz. 71035 Cmentarze* : wydatkowano kwotę **1 000,00 zł** na zakup kwiatów i zniczy oraz za utrzymanie ładu i porządku wokół miejsc pamięci narodowej.

#### **Dz. 720 Informatyka.**

W dziale tym wydatkowano kwotę **57 036,89 zł** na planowane **71 089,29 zł** , w tym na:

- **34 333,36 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia informatyka (§ 4010,4110,4120,4440),
- **1 000,00 zł** zakup energii (§4260),
- **5 718,33 zł** - najem powierzchni pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych (§4300),

W związku z podpisaną umową partnerską pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację wspólnego zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” . Do końca 2019r. wydatkowano kwotę **15 985,20 zł**.

**Dz. 750 – Administracja publiczna** . Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Na planowaną kwotę **1 265 214,54 zł** wydatkowano **1 180 240,65 zł**, w tym na:

*Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie* :

Na planowane **118 379,00 zł** wydatkowano kwotę **98 382,75 zł tj.83,11 % na** :

- **97 245,51 zł** - na wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzenia, 13-tą pensje, odpis na ZFŚS, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną pracownika zajmującego stanowisko ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych (§ 4010, § 4040, §4110, § 4440),
- **1 137,24 zł** – zakup materiałów i delegacje służbowe ( § 4210,§ 4410).

*Rozdz. 75022 Rady gmin* :

Na planowaną kwotę **63 422,00** dokonano wypłat diet radnych na kwotę **62 456,36 zł** tj. **98,48 %** planu (§ 3030, § 4210) .

*Rozdz. 75023 Urzędy gmin:*

Na planowaną kwotę **1 067 752,00 zł** wydatkowano **1 004 926,60 zł tj.94,12% planu**, w tym na :

- **500,00 zł**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych (§ 3020)
- **709 890,48 zł** – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 13-te pensje, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON ( § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140, § 4170, § 4440),
- **94 195,76 zł** zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych (§ 4210)
- **10 500,00zł** - zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260),
- **860,00 zł** – zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe i wstępne pracowników (§ 4280),
- **90 221,29 zł** – zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości,

obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna (§ 4300),

- **19 976,51 zł** – zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i stacjonarnej sieci telefonicznej (§ 4360),

- **6 981,52 zł** – koszty delegacji służbowych pracowników (§ 4410),

- **65 042,00 zł** – polisy ubezpieczeniowe, składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (§ 4430)

- **4 000,00 zł** – podatek od towarów i usług,

- **287,04zł** – koszty postępowania sądowego (koszty zastępstwa prawnego i procesowego) (§ 4610),

- **2 472,00zł** – wydatki związane ze szkoleniami pracowników (§ 4700).

*Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:*

Na planowaną kwotę **15 661,54 zł** wydatkowano **14 474,94 zł** tj. **95,62 %** planu, na

- **3 725,66zł** - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),

- **10 749,28,00 zł**- zakup usług pozostałych (§ 4300).

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

Na planowaną kwotę **33 068,00 zł** wydatkowano **32 118,00 zł** tj. **97,13 %** planu, w tym :

*Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – z zaplanowanej kwoty w wysokości 14 417,00 zł wydatkowano 14 417,00 zł na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych , zakup materiałów i wyposażenia.*

*Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – z zaplanowanej kwoty 3 650,00 zł wydatkowano kwotę 400,00 zł na pokrycie kosztów załadunku , transportu i rozładunku dokumentów niearchiwalnych z wyborów do rad gmin i wyboru burmistrza miasta do Państwowego Archiwum w Toruniu, z pozostałej kwoty w wysokości 3 250,00 zł pokryto koszty związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej Nieszawa.*

*Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - z otrzymanej kwoty 14 051,00 zł wydatkowano 14 051,00 zł , w tym na :*

- 7 950,00 zł na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030),

- 2 877,89 zł – wynagrodzenia informatyków obsługujących obwodowe komisje wyborcze oraz za sporządzenie list wyborców (§ 4170),

- 2 956,69 zł zakup komputera , zakup tonerów do kserokopiarek, (§ 4210)

- 266,42 zł – wynajmem sali do wyborów, druk obwieszczeń (§ 4300).

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

*Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne:*

Na planowane **19 000,00 zł** wydatkowano kwotę **10 587,12 zł**, z przeznaczeniem na :

- **6 494,49 zł** – zakup paliwa do samochodu bojowego, materiałów eksploatacyjnych (§ 4210),
- **1 000,00 zł** – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- **500,00 zł** zakup usług zdrowotnych ( § 4280),
- **1 160,88 zł** – zakup usług pozostałych (§ 4300)
- **22,75 zł** – delegacje służbowe,
- **1 409,00 zł** – opłaty za polisy ubezpieczeniowe (§ 4430).

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Odsetki od kredytów wyniosły **80 000,00 zł** na planowane **80 000,00 zł tj. 100 % planu..**

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

*Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:*

Rezerwa w wysokości 20 000,00 zł nie została uruchomiona do końca 2019r..

#### **Dz. 801 – Oświata o wychowanie.**

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki Zespołu Szkół do 31 sierpnia 2019r. oraz wydatki Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego od 1 września 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Największą część wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia , w tym zakup oleju opałowego , energii elektrycznej i zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2 370 865,03 zł**, wydatkowano kwotę **2 221 546,91 zł tj. 93,70 % planu.**

*Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:*

Plan : **1 844 923,03 zł**, wykonanie **1 707 556,25 zł** , z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne ( §4010 , § 4040, § 4110, § 4120) – **1 402 379,06 zł**,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie (§ 3020 ) – **58 164,14 zł**,
- zakup oleju grzewczego (§ 4210) – **82 422,20 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia ( § 5219) – **6 000,00 zł**,
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – **17 820,00 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) - **568,00 zł**,
- zakup usług pozostałych ( § 4300) – **8 346,39 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – **4 896,49 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **263,56 zł** ( § 4410),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) - **37 741,31 zł**.

- szkolenia ( w tym szkolenia projektu) **88 955,10 zł.**

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

Plan **87 087,00 zł**, wydatki **84 702,02 zł** tj. **97,27 %** planu. z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne **81 541,56 zł** ( § 4010, § 4040, § 4110 ) – W kwocie tej znajduje się także nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna nauczyciela odchodzącego na emeryturę.

- dodatki mieszkaniowe , wiejskie ( § 3020) – **1 600,40zł,**

- **zakup energii elektrycznej – 611,26 zł,**

- **zakup usług pozostałych – 448,80 zł,**

- odpis na ZFŚS ( § 4440 ) – **500,00 zł.**

*Rozdział 80104 – Przedszkola:*

Plan **269 784,66 zł** , wykonanie **262 687,79 zł**,tj.**97,37 %** planu, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , wynagrodzenia roczne ( § 4010, § 4040, § 4110, § 4120)– **206 991,08 zł,**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie ( § 3020)- **19 103,00 zł,**

-1 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

- 1 269,48 zł – zakup energii elektrycznej,

- 678,85 zł – zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych,

- **26 249,48 zł** – koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w przedszkolach gmin ościennych ( § 4330).

- odpis na ZFŚS ( § 4440) – **7 395,90 zł.**

*Rozdział 80110 – Gimnazja :*

Plan : **69 478,00 zł**, wykonanie **46 568,51 zł**, tj. **67,03 %** wykonania planu, z czego:

- zakup oleju opałowego ( § 4210) – **39 473,68 zł,**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( §4360) – **2 768,81 zł,**

- zakup usług pozostałych ( § 4300) – **4 326,02 zł,**

W 2019 roku nie zostało wykonane zadanie inwestycyjne pn. 'Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Kościuszki 5 w Nieszawie.

*Rozdz. 80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli:*

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **9 435,00 zł**, wykorzystano do 31 grudnia 2019 roku kwotę **9 435,00 zł** na podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.

*Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :*

Plan: **63 688,00 zł**, wydatki **91 328,00 zł** tj.**143,40 %** planu., z czego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne ( § 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – **86 482,98 zł,**

- zakup materiałów i wyposażenia – **1 345,02 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **2 500,00 zł**,
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – **1 000,00 zł**.

*Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach :*

Plan **4 900,00 zł** , wydatkowano sumę **4 900,00 zł tj. 100%** planu z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120 ) – 4 900,00 zł

*Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:*

Planowana kwota w wysokości **6 569,34 zł** została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń dla uczniów.

*Rozdz. 80195 – Pozostała działalność :*

Na planowaną kwotę **15 000,00 zł**, wydatkowano **7 800,00 zł** i jest to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (§ 4440).

Tabela nr 3.

## Zestawienie otrzymanej subwencji i wydatków w latach 2015 – 2019.

L.p.	Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	Wielkość subwencji oświatowej	<b>1 299 165,00</b>	<b>1 143 427,00</b>	<b>1 080 677,00</b>	<b>1 186 819,00</b>	<b>1 318 890,00</b>
2.	Poniesione wydatki ogółem, w tym:	<b>2 143 702,41</b>	<b>2 088 932,88</b>	<b>2 098 757,80</b>	<b>2 312 067,64</b>	<b>2 229 006,91</b>
	Szkoły podstawowe	1 073 124,57	1 079 561,85	1 164 910,81	1 434 405,94	1 707 556,25
	Gimnazja	710 669,90	653 046,08	458 500,15	328 489,13	46 568,51
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 296,37	78 649,29	101 234,76	69 628,69	84 702,02
	Przedszkola	175 516,05	170 049,69	220 962,76	313 452,98	262 687,79
	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 249,20	75 201,72	122 695,43	123 141,16	91 328,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	440,00	1 500,00	15 000,00	9 435,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	543,00	5 140,33	5 437,00	4 900,00	4 900,00
	Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,00
	Stypendia szkolne dla uczniów(środki własne)	7 303,32	6 843,92	8 516,89	8 049,74	7 460,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				14 695,25	6 569,34



## **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Na planowaną kwotę w wysokości **57 892,00 zł** wydatkowano **19 318,03 zł**, z czego :

*Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii*

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 5 000,00 zł nie została uruchomiona.

*Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Z planowanej kwoty **52 892,00 zł** wydatkowano **19 318,03 zł tj.36,53 %** planu na :

- **9 148,80 zł** –wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)- wynagrodzenie za usługi prawne dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe,
- **1 932,58 zł** zakup materiałów (§ 4210),
- **372,58 zł** zakup środków żywności (§ 4220),
- **5 964,07 zł** – pomoc psychologiczna, wydawanie opinii psychiatryczno –psychologicznych dla celów leczenia choroby alkoholowej (§ 4300),
- 1 900,00 zł**- szkolenie pracowników (§ 4700).

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **1 051 461,42 zł** wydatkowano **978 290,24 zł**, tj. **93,04 %** planu, w tym na:

*Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:*

W rozdziale zaplanowano kwotę **43 000,00 zł**, wydatkowano **42 870,99 zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Nieszawy w Domach Pomocy Społecznej.

*Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

Zaplanowano kwotę **6 378,00 zł**, wydatkowano **6 376,06 zł**.

*Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **238 980,00 zł**, z tego wydatkowano **226 150,75 zł**.

*Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe-* na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano kwotę **57 239,75 zł** na planowaną kwotę **73 234,29 zł** tj. **78,16 %** planu , w tym :

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - **57 205,03 zł** (§ 3110),
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe **34,72 zł** (§ 4300).

*Rozdz. 85216 Zasiłki stałe :*

Na zaplanowaną kwotę **77 070,00 zł** wydatkowano **75 396,83 zł**.

*Rodz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej:*

Na planowaną kwotę w wysokości **304 377,00 zł**, wykonano **275 549,00 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne , odpis na ZFŚS – 250 295,39 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440),
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 197,58 zł (§ 4210) ,
- badania pracowników – 378,00 zł (§ 4280)
- zakup usług pozostałych 10 398,80 zł (§ 4300)
- zakup usług telekomunikacyjnych – 546,61 zł (§ 4360)
- podróże służbowe – 1 047,62 zł (§ 4410),
- koszty postępowania sądowego – 6,00 zł,
- szkolenia pracowników 679,00 zł.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **38 100,00 zł**, wydatkowano **35 807,27 zł**. tj. **93,99 %** planu.

Przeznaczono na następujące cele:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 888,87 zł (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy- 177,20 zł (§ 4120),
- wynagrodzenia bezosobowe – 32 741,20 zł (§ 4170).

*Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania :*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **140 287,00 zł**, wydatkowano **133 458,52 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 3110).

*Rozdz. 85295 Pozostała działalność:*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **130 035,13 zł**, wydatkowano **125 441,13 zł** , w tym na zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 9 406,00 zł. W dziale tym zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie klubu Senior +,, na ogólną kwotę 116 035,13 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **50 378,00 zł** wydatkowano **37 300,00 zł** na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (udział gminy wynosi 20%) (§ 3240).

**Dział 855- Rodzina.**

Zaplanowano kwotę **2 049 711,68 zł**, wydatkowano **2 024 201,17 zł** tj. **98,76%** planu, z czego:

*Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - 1 263 527,33 zł* w tym,

- świadczenia społeczne - **1 246 798,66 zł** (§ 3110),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **16 728,67 zł** (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120).

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 599 488,84 zł na :*

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego- **552 732,52 zł** (§ 3110)
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- **46 756,32 zł** (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4040),

*Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny .*

Wydatkowano **148,16 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

*Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny.*

Plan **115 227,00 zł**, wydatkowano **98 620,62 zł** z czego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – **41 452,92 zł** (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 ),
- zakup materiałów i wyposażenia – 374,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – **86,00 zł** ( § 4280),
- podróże służbowe- **357,70 zł** (§ 4410),
- szkolenia pracowników- **250,00 zł** (§ 4700).

*Rozdz. 85506- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – Wydatkowano kwotę 11 070,00 zł na planowane 13 530,00 na*

*Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze .*

Z zaplanowanej kwotę **49 004,00 zł**, wydatkowano **49 003,79 zł**.

*Rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wydatkowano w 2019r. kwotę **2 342,43zł**.*

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości **768 491,00 zł** , do 31 grudnia 2019r. wydatkowano **690 747,91 zł tj. 89,89% planu**.

*Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę w wysokości **208 001,61 zł** , na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne odpis na ZFŚS ( § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - **99 279,38 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **8 742,22 zł** (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej – **75 553,00 zł** (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – **80,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **18 971,55 zł** (§ 4300),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **3 233,67 zł** ( § 4390)
- delegacje służbowe – **141,79 zł** § 4410),

- różne opłaty i składki – **2 000,00 zł** (0020§ 4430).

*Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.*

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **295 084,00 zł** wydatkowano **292 137,36 zł** i jest to zapłata dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

*Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi*

W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1 916,09 zł**.

*Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .*

Wydatkowano kwotę **11 232,06 zł**, na planowane **15 000,00 zł** , z przeznaczenie na :

- zakup sadzonek kwiatów , paliwa do kosiarek, środki ochrony roślin– **6 802,41 zł** (§ 4210),

-usługi pozostałe – **4 429,65 zł** – przegląd okresowy kosiarek (§ 4300).

*Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych.*

Wydatkowano kwotę **12 192,79 zł** na opłatę zmienną za usługi wodne.

*Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt.*

Wydatkowano kwotę **10 000,00 zł**. na planowaną kwotę **10 000,00 zł**.

*Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **150 268,00 zł** wydatkowano **150 268,00 zł** na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego (§ 4260).

*Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Na plan **5 000,00 zł** wydatkowano **5 000,00 zł** .

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność –* W rozdziale tym zaplanowane zadania inwestycyjne pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Nieszawie” oraz zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Żabieniec w Nieszawie” na kwotę 40 000,00 zł nie zostały zrealizowane w roku 2019.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.* Z zaplanowanej kwoty **50 000,00 zł** wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**.

Umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą Utworzenie klubu młodzieżowego „Ruszamy” w Nieszawie nr UG/2/G/3/2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11, działania 11.1, Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 12 czerwca 2019r. Projekt realizowany był od czerwca 2019r do grudnia 2019r. Celem projektu jest aktywna integracja społeczna poprzez wsparcie: edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, mediacyjne i artystyczno-kulturalne.

Grupą docelową były dzieci w wieku 7-18 lat – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w mieście Nieszawa na obszarze LSR. Klub funkcjonował w salach byłego klubu sportowego „Jagiellonka” w Nieszawie przy ul. Zjazd 3, 3 razy w tygodniu w dni robocze od godziny 15:00 do 19:00 oraz w soboty od 10:00

do 14:00 w okresie od lipca 2019r. do listopada 2019r.

W ramach projektu klubu młodzieżowego „Ruszamy” w Nieszawie dla uczestników odbywały się następujące formy wsparcia:

- zajęcia sportowe;
- zajęcia taneczne;
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo pedagogiczne.
- zajęcia ogólne (zajęcia kreatywne, alternatywne sposoby spędzania czasu, zajęcia wychowawcze, zajęcia z profilaktyki współczesnych zagrożeń środowiskowych)
- wyjazd studyjno-edukacyjny do Centrum nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 52 880,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 50 000,00 zł. Wysokość wkładu własnego Gminy Miejskiej Nieszawa wyniosła 2 880,00 zł.

*Rozdział 92116 – Biblioteki.* Zaplanowana dotacja na 2019r. w wysokości **50 000,00 zł** została wykorzystana w kwocie **40 515,15 zł tj. 81,03 %** planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna .**

*Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.*

Na rok 2019 zaplanowano w budżecie miasta kwotę **3 700,00 zł**, do 31 grudnia 2019r. wydatkowano **3 192,20 zł**, tj. 86,28 % planu, w tym na :

- zakup materiałów i wyposażenia – **495,20 zł**,
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – **700,00 zł**,
- zakup usług pozostałych ( czyszczenie murawy na boisku Orlik) (§ 4300) – **2 000,00 zł**.

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019r.**

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wyniosły **42 664,00 zł**, które składało się : saldo na dzień 01.01.2019r. w wysokości 699,07 zł, dotacje Urzędu Miasta Nieszawa - 40 515,15 zł, wpłata własna – 1 445,40 zł.

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie: **42 490,64 zł** na następujące koszty: wynagrodzenie osobowe, ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 21 749,58 zł, energię elektryczną – 17 336,46 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 603,90 zł, zakup artykułów biurowych i komputerowych- 348,00 zł , książki i czasopisma- 668,30 zł , wywóz nieczystości – 273,45 zł, pozostałe wydatki 510,25 zł. .

Saldo Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019r. wynosiło **173,36 zł**.

### **ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE od 01.01.2019r. – do 31.12.2019r.**

#### **PRZYCHODY:**

Saldo na dzień 01.01.2019r. :	699,07 zł
Dotacje Urzędu Miasta:	40 515,15 zł
Dotacje Biblioteka Narodowa:	0,00 zł
Wpłata własna	1 445,40 zł
Kapitalizacja odsetek	4,38 zł
<b>Razem:</b>	<b>42 664,00zł</b>

#### **ROZCHODY:**

Wynagrodzenia:	13 670,47 zł
ZUS:	6 573,11 zł
Urząd Skarbowy:	1 506,00 zł
Energia Elektryczna:	17 336,46 zł
Usługi telekomunikacyjne:	1 603,90zł
Art. biurowe i komputerowe:	348,00zł
Książki i czasopisma:	668,30 zł
Wywóz nieczystości:	273,45zł
Środki czystości:	127,70 zł

Inne:	383,25 zł
<b>Razem:</b>	<b>42 490,64zł</b>
<b>Saldo na dzień 30.06.2019r.</b>	<b>173,36 zł</b>

Na dzień 30 czerwca 2019 r. miasto Nieszawa i jednostki organizacyjne posiadały zobowiązania wymagalne w wysokości **426 873,73 zł**. Są to zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 106 556,27 zł oraz wobec dostawców w wysokości 320 317,46 zł., szczególnie za dostarczony olej opałowy, olej napędowy, materiały biurowe, różne opłaty i składki i inne.

Miasto posiadało na dzień 31 grudnia 2019r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , emisji obligacji komunalnych w wysokości **2 220 852 ,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019r. należności Gminy Miejskiej Nieszawa łącznie wynosiły **1 018 202,90 zł** , na co składały się należności tym z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych 90 872,12 zł ( opłaty za wodę, ścieki), pozostałe należności 927 330,78 zł , w tym :

430 625,94 zł – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny,

160 964,94 zł podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, środki transportu, opłata za psa. wieczyste użytkowanie, odpady komunalne, czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pojemnika,

143,18 zł – należne środki od Urzędów Skarbowych

335 596,72 zł zaległości osoby prawne ( podatek od nieruchomości, podatek rolny, środki transportu, odpady komunalne, wieczyste użytkowanie gruntów).

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31 grudnia 2019, r. wynosił 124 190,81 zł , w tym : 103 049,87zł - konto podstawowe, 21 140,94 zł – konta pozostałe.

**Tabela Nr 4.**  
**Kwoty zaległości i nadpłat.**

Rodzaj zobowiązania	kwota zaległości	Kwota nadpłaty
Dostarczanie wody - koszty	1.009,60	-
Dostarczanie wody	51.916,14	389,30
Wieczyste użytkowanie nieruchomości	23.606,19	282,08
Wpływy z czynszu	23.675,50	319,30
Wpływy z różnych opłat	2.933,72	-
Podatek rolny — osoby fizyczne	17.707,60	506,92
Podatek rolny — osoby prawne	515,00	335
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	52.489,59	2.412,17
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	255.559,90	24.680,00
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	3.195,12	684,76
Podatek od środków transportowych - osoby prawne	17.442,00	-
Podatek leśny — osoby fizyczne	302,00	-
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	1,18	-
Podatek od psa	330,00	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142,00	-
Opłata za odprowadzanie ścieków	31.440,04	59,92
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32.944,02	1.461,40
Dzierżawa pojemnika	2.373,53	66,00
Należne udziały od osób prawnych	-	10.190,34
<b>o g ó ł e m :</b>	517.583,13	41.387,19
<b>na 31.12.2018 r.</b>	446.369,12	286.051,37
<b>r o ż n i c a:</b>	71.214,01	-244.664,18



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019r.**

### ***Wprowadzenie.***

Zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć do 31 grudnia organowi stanowiącemu informacje roczną o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informację , o której mowa wyżej zarząd przedkłada również do 31 grudnia do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2019-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nieszawa za 2019r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została Uchwałą Nr V-34/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 stycznia 2019r., zmieniona Uchwałą Nr VI-51/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 23 maja 2019r. oraz zmieniona Zarządzeniem Nr 31/19 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 7 czerwca 2019r., zmieniona Uchwałą Nr XIII-67/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 6 listopada 2019r.

Zgodnie z zapisami art.229 ufp wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z tym kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### ***Dochody.***

Plan dochodów na 31.12 2019r. po zmianach wyniósł **8 934 183,18 zł** ogółem , wykonanie **8 109 016,03 zł**.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **8 800 848,14 zł** , wykonanie **8 047 136,17 zł**,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **133 335,04 zł**, wykonanie **61 587,77 zł**.

### ***Wydatki.***

Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. po zmianach wyniósł **9 229 323,18 zł** , wykonanie wynosiło **8 313 992,88 zł**. Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące planowane **8 540 483,43 zł**, wykonanie **8 025 148,61 zł**.

- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **688 839,75 zł**, wykonane **288 844,27 zł**.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił **295 140,00 zł**, na dzień 31.12.2019r. wyniósł **204 976,85 zł**. Saldo operacyjne budżetu art.242 ( dochody bieżące minus wydatki bieżące) osiągnęły kwotę dodatnią i wyniosło **22 279,65 zł**.

***Rozchody:***

Do dnia 31 grudnia 2019r. dokonano spłat rat kredytów w wysokości :

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - 59 268,00 zł
- Kredyt Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym - 70 000,00 zł
- wykup obligacji – 130 000,00 zł

Na koszty związane z odsetkami od kredytów wydatkowano kwotę 80 000,00 zł na planowane 80 000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji po uwzględnieniu corocznych spłat osiągnię na dzień 31 grudnia danego roku następujący poziom:

2019r. - 2 526 218,00 zł

2020r. – 2 766 950,00 zł

2021r. – 2 507 682,00 zł

2022r. – 2 248 414,00 zł

2023r. – 1 989 146,00 zł

2024r. – 1 729 878,00 zł

2025r. – 1 405 000,00 zł

2026r. – 1 160 000,00 zł

2027r. – 915 000,00 zł

2028r. – 670 000,00 zł

2029r. – 425 000,00 zł

2030r. – 212 000,00 zł.

### Realizacja przedsięwzięć w 2019r.

1. Dokonano modernizacji nawierzchni dróg gminnych w Nieszawie na ogólną kwotę 81 500,00 zł.
2. Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych – 49 659,00 zł,
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa 14 594,94 zł.
4. Dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 15 985,20 zł.
5. Utworzenie i / lub wyposażenie placówki „Senior+” – 116 035,13 zł.
6. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby klubu malucha – 11 070,00 zł,

Urząd Miasta  
Nieszawa  
Kozłowska

BURMISTRZ  
mgr inż. Przemysław Jankowski

Tabela nr 5

## Realizacja wydatków

TREŚĆ	KLASYFIKACJA				BUDŻET NA 2018 rok		
	Dz.	Roz.	§	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>			<b>31 080,39</b>	<b>31 071,14</b>	<b>99,97%</b>	
<i>Izby rolnicze</i>		01030		1 800,00	1 790,75	99,49%	
Wpłaty gmin w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego			2850	1 800,00	1 790,75	99,49%	
<b>Pozostała działalność</b>		01095		29 280,39	29 280,39	100,00%	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	28 706,27	28 706,27	100,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	574,12	574,12	100,00%	
<b>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>			<b>281 454,00</b>	<b>254 767,57</b>	<b>90,52%</b>	
Dostarczanie wody		40002		281 454,00	254 767,57	90,52%	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 242,10	134 216,51	94,44%	
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4040	7 324,00	7 311,41	99,83%	
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	15 000,00	8 420,30	56,14%	
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 000,00	1 965,35	65,51%	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000,00	3 000,00	100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	27 909,96	97,43%	
Zakup energii			4260	40 000,00	40 000,00	100,00%	
Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	200,00	100,00%	
Zakup usług pozostałych			4300	34 600,00	29 529,01	85,53%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4390	5 000,00	3 320,57	66,41%	
Podróże służbowe krajowe			4410	300,00	269,46	89,82%	
Odpis na ZFŚS			4440	3 687,00	1 525,00	41,36%	
Szkolenia pracowników			4700	100,00	100,00	100,00%	
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>404 644,33</b>	<b>383 291,37</b>	<b>94,47%</b>	
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		60014		<b>173 133,33</b>	<b>165 775,03</b>	<b>95,75%</b>	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 500,00	40 488,84	99,97%	
Dodatkové wynagrodzenia roczne			4040	3 035,00	2 114,81	69,68%	

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 730,00	6 491,79	83,98 %
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 095,00	640,59	58,50 %
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	64 000,00	63 308,31	98,92 %
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	29 832,48	99,44%
Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	130,00	26,00 %
Zakup usług pozostałych			4300	6 340,00	6 306,66	99,47 %
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			4360	300,00	161,55	53,85%
Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	0	-
Różne opłaty i składki			4430	16 300,00	16 300,00	100,00 %
Wydatki maj			6050	3 133,33	0	-
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>231 511,00</b>	<b>217 516,34</b>	<b>93,95 %</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 000,00	47 857,87	95,72%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 916,00	4 211,18	85,66%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 684,10	3 522,18	45,84 %
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 300,00	901,57	69,35 %
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 923,00	22 984,48	88,66 %
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	15 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	42 000,00	41 039,06	97,71 %
Różne opłaty i składki			4430	500,00	0	-
Odpis na ZFŚS			4440	3 687,90	500,00	13,56 %
Wydatki inwestycyjne			6050	81 500,00	81 500,00	100,00 %
<b>Dz. 630- Turystyka</b>				71 277,00	0	0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		71 277,00	0	0
Wydatki inwestycyjne			6050	71 277,00	0	0
<b>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>700</b>		<b>488 996,50</b>	<b>209 063,07</b>	<b>42,75 %</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		70005		488 996,50	209 063,07	42,75 %
Wynagrodzenia pracowników			4010	60 000,00	59 556,09	99,26 %
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	4 000,00	2 672,77	66,82 %
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4110	10 500,00	3 991,24	38,01 %
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 400,00	665,82	47,56 %
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 000,00	7 000,00	100,00 %

Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 249,60	4 895,15	30,12 %
Zakup energii			4260	51 000,00	50 985,46	99,97 %
Zakup usług pozostałych			4300	15 000,00	14 192,60	94,62 %
Podróże służbowe krajowe			4410	800,00	794,69	99,34%
Odpisy na ZFSS			4440	3 687,90	500,00	13,56%
Szkolenia pracowników			4700	500,00	350,00	70,00%
Wydatki inwestycyjne jst.			6050	319 659,00	64 253,94	20,10%
<b>Dz. 710 Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>11 000,00</b>	<b>10 702,40</b>	<b>97,29 %</b>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		71004		<b>10 000,00</b>	<b>9 702,40</b>	<b>97,02 %</b>
Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	9 702,40	97,02%
<i>Cmentarze</i>		71035		1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	300,00	300,00	100,00 %
Zakup usług pozostałych			4300	700,00	700,00	100,00 %
<b>Dz. 720 Informatyka</b>	<b>720</b>			<b>71 089,29</b>	<b>57 036,89</b>	<b>80,23 %</b>
<i>Pozostała działalność</i>		72095		<b>71 089,29</b>	<b>57 036,89</b>	<b>80,23%</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	36 956,00	32 017,51	86,64 %
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4110	3 713,00	1 485,25	40,00 %
Składki na fundusz pracy			4120	937,00	330,60	35,28 %
Zakup energii			4260	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zakup usług pozostałych			4300	5 956,70	5 718,33	96,00 %
Zakup usług telekomunikacyjnych			4360	500,00	0	-
Odpisy na ZFSS			4440	1 229,30	500,00	40,67%
Wydatki inwestycyjne			6050	20 797,29	15 985,20	76,86%
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>1 265 214,54</b>	<b>1 180 240,65</b>	<b>93,28%</b>
<i>Urzędy Wojewódzkie</i>		75011		<b>118 379,00</b>	<b>98 382,75</b>	<b>83,11 %</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	100 883,00	90 263,60	89,47 %
Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 610,00	3 262,34	70,77 %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10 000,00	3 219,57	32,20%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	956,70	956,70	100,00%
Delegacje służbowe pracowników			4410	200,00	180,54	90,27%

Odpis na ZFSS			4440	1 229,30	500,00	40,67%
Szkolenia pracowników			4700	500,00	0	-
<b>Rady Gmin</b>		75022		<b>63 422,00</b>	<b>62 456,36</b>	<b>98,48 %</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	61 422,00	61 300,50	99,80%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 155,86	57,79 %
<b>Urzędy Gmin</b>		75023		<b>1 067 752,00</b>	<b>1 004 926,60</b>	<b>94,12 %</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 000,00	500,00	25,00 %
Wynagrodzenia osobowe			4010	534 000,00	533 847,28	99,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	25 000,00	23 825,02	95,30 %
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	86 974,28	61 655,09	70,89 %
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 000,00	5 098,58	25,49%
Wpłaty na PFRON			4140	35 500,00	35 500,00	100,00 %
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	50 000,00	42 664,51	85,33%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 200,00	94 195,76	98,94%
Zakup energii			4260	10 500,00	10 500,00	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	3 000,00	2 182,00	72,73 %
Zakup usług zdrowotnych			4280	860,00	860,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	92 640,00	90 221,29	97,39%
Zakup usług telefonii komórkowej			4360	20 000,00	19 976,51	99,88 %
Podróże służbowe			4410	7 000,00	6 981,52	99,74 %
Różne opłaty i składki			4430	65 042,00	65 042,00	100,00%
Odpisy na ZFSS			4440	16 185,72	7 300,00	45,10%
Podatek od towarów i usług			4530	4 000,00	4 000,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	350,00	287,04	82,01 %
Szkolenia pracowników			4700	2 500,00	2 472,00	98,88%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		<b>15 661,54</b>	<b>14 474,94</b>	<b>92,42 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 800,00	3 725,66	77,62%
Zakup usług pozostałych			4300	10 861,54	10 749,28	98,97%
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>				<b>33 068,00</b>	<b>32 118,00</b>	<b>97,13%</b>

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>					<b>0</b>					
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	150,00					-
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	800,00					-
Wybory do Sejmu i Senatu	75108				14 417,00					100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	7 950,00					100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	4 025,300					100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 938,00					100,00%
Zakup usług pozostałych				4300	504,00					100,00%
<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					<b>3 650,00</b>					<b>100,00 %</b>
	75109									
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	2 550,00					100,00 %
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	670,00					100,00 %
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	350,00					100,00 %
Zakup usług pozostałych				4300	80,00					100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113				14 051,00					100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3030	7 950,00					100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe				4170	2 877,89					100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 956,69					100,00%
Zakup usług pozostałych				4300	266,42					100,00%
<b>Dz. 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>19 000,00</b>					<b>55,72%</b>
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>					<b>19 000,00</b>					<b>55,72%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	75412			4210	10 382,47					62,55 %
Zakup energii				4260	1 000,00					100,00%
Zakup usług zdrowotnych				4280	500,00					100,00%
Zakup usług pozostałych				4300	1 600,00					72,55 %
Delegacje służbowe pracowników				4410	300,00					7,58%
Różne opłaty i składki				4430	1 617,53					87,11%



Szkolenia pracowników			4700	3 600,00	0	-
<b>Dz. 757 Obsługa długu</b>	<b>757</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</i>		75702		80 000,00	80 000,00	100,00%
Rozliczenia z bankami zw. z obsługą			8110	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		20 000,00	0,00	-
Rezerwy			4810	20 000,00	0,00	-
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>			<b>2 370 865,03</b>	<b>2 221 546,91</b>	<b>93,70%</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>		80101		<b>1 844 923,03</b>	<b>1 707 556,25</b>	<b>92,55%</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia			3020	58 164,14	58 164,14	100,00%
Wynagrodzenia osobowe			4010	1 151 533,00	1 151 533,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	59 059,00	59 058,01	99,99%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	165 789,00	165 788,05	99,99%
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 000,00	26 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	82 422,20	82 422,20	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	6 000,00	6 000,00	100,00%
Zakup energii elektrycznej i wody			4260	17 820,00	17 820,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych			4280	568,00	568,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	8 347,00	8 346,39	99,99%
Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej			4360	4 896,49	4 896,49	100,00%
Delegacje służbowe pracowników			4410	264,00	263,56	99,83
Odpisy na ZFŚS			4440	65 400,00	37 741,31	57,71%
Szkolenia pracowników			4709	198 659,69	88 955,10	44,78%
<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>		80103		<b>87 087,00</b>	<b>84 702,02</b>	<b>97,26%</b>
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			3020	1 601,00	1 600,40	99,96%
Wynagrodzenia osobowe			4010	67 256,00	67 256,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 263,00	4 259,61	99,92%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 000,00	10 000,00	100,00%

Składki na Fundusz Pracy			4120	26,00	25,95	99,81
Zakup energii i wody			4260	612,00	611,26	99,88 %
Zakup usług pozostałych			4300	449,00	448,80	99,96 %
Odpisy na ZFŚS			4440	2 880,00	500,00	17,36%
<b>Przedszkola</b>	80104			<b>269 784,66</b>	<b>262 687,79</b>	<b>97,37 %</b>
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie			3020	19 103,00	19 103,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe			4010	168 105,66	168 105,66	100,00 %
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	10 834,00	10 833,44	99,99 %
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	26 610,00	26 609,94	100,00 %
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 443,00	1 442,04	99,93 %
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zakup energii i wody			4260	1 270,00	1 269,48	99,96 %
Zakup usług pozostałych			4300	450,00	450,00	100,00%
Opłaty za telefony komórkowe			4330	30 000,00	26 249,48	87,50%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	229,00	228,85	99,93
Odpisy na ZFŚS			4440	10 740,00	7 395,90	68,86%
<b>Gimnazja</b>	80110			<b>69 478,00</b>	<b>46 568,51</b>	<b>67,03%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 474,00	39 473,68	100,00 %
Zakup usług pozostałych			4300	4 327,00	4 326,02	99,98 %
Opłaty za telefony komórkowe			4360	2 769,00	2 768,81	99,99 %
Wydatki inwestycyjne			6050	22 908,00	17 711,00	77,31%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	80146			<b>9 435,00</b>	<b>9 435,00</b>	<b>100,00%</b>
Szkolenie pracowników			4700	9 435,00	9 435,00	100,00%
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	80148			<b>63 688,00</b>	<b>91 328,00</b>	<b>143,40 %</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010	48 372,00	77 384,77	159,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 664,00	1 663,21	99,95%
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 521,00	6 521,00	100,00 %
Składki na Fundusz Pracy			4120	914,00	914,00	100,00 %
Zakup materiałów wyposażenia			4210	1 346,00	1 345,02	99,93
Zakup energii			4260	2 500,00	2 500,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS			4440	2 371,00	1 000,00	42,18 %

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki</i>	80150		4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00 %
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	800,00	800,00	800,00	100,00 %
Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	100,00	100,00	100,00 %
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	80153		<b>6 569,34</b>	<b>6 569,34</b>	<b>6 569,34</b>	<b>100,00%</b>
Zakup książek i ćwiczeń		4240	6 569,34	6 569,34	6 569,34	100,00 %
Odpisy na ZFŚS	80195	4440	15 000,00	7 800,00	7 800,00	52,00%
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>57 892,00</b>	<b>19 318,03</b>	<b>19 318,03</b>	<b>33,37%</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	85153		<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	0	0	-
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	0,00	0,00	-
Szkolenie pracowników		4700	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	85154		<b>52 892,00</b>	<b>19 318,03</b>	<b>19 318,03</b>	<b>36,52 %</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	9 148,80	9 148,80	91,49 %
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	1 932,58	1 932,58	24,16%
Zakup żywności		4220	3 000,00	372,58	372,58	12,42 %
Zakup usług pozostałych		4300	28 892,00	5 964,07	5 964,07	20,64%
Szkolenia pracowników		4700	3 000,00	1 900,00	1 900,00	63,33 %
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1 051 461,42</b>	<b>978 290,30</b>	<b>978 290,30</b>	<b>93,04%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	85202		<b>43 000,00</b>	<b>42 870,99</b>	<b>42 870,99</b>	<b>99,70%</b>
Zakup usług przez jst. od innych jst.		4330	43 000,00	42 870,99	42 870,99	99,70 %
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	85213		<b>6 378,00</b>	<b>6 376,06</b>	<b>6 376,06</b>	<b>99,97 %</b>
Składki na bezp. Zdrowotne		4130	6 378,00	6 376,06	6 376,06	99,97 %
<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	85214		<b>238 980,00</b>	<b>226 150,75</b>	<b>226 150,75</b>	<b>94,63%</b>
Świadczenia społeczne		3110	215 646,00	202 816,75	202 816,75	94,05 %
Zasiłki		3119	23 334,00	23 334,00	23 334,00	100,00%
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	85215		<b>73 234,29</b>	<b>57 239,75</b>	<b>57 239,75</b>	<b>78,16 %</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		3110	73 190,96	57 205,03	57 205,03	78,16%
Zakup usług pozostałych		4300	43,33	34,72	34,72	80,13%

<b>Zasilki stałe</b>					<b>77 070,00</b>	<b>75 396,83</b>	<b>97,83%</b>
Świadczenia społeczne			3110		77 070,00	75 396,83	97,83%
<b><i>Ośrodek pomocy społecznej</i></b>		85219			<b>304 377,00</b>	<b>275 549,00</b>	<b>90,53%</b>
Wynagrodzenia osobowe			4010		210 168,00	190 538,10	90,66 %
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		12 500,00	12 415,93	99,33%
Składki na ubezpiecz. społeczne			4110		39 283,00	35 777,29	91,07 %
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 317,00	3 460,11	65,08%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		200,00	0	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		13 421,04	12 197,58	90,88%
Zakup usług zdrowotnych			4280		378,00	378,00	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300		10 400,00	10 398,80	99,99%
Zakup usług telekomunikacyjnych			4360		900,00	546,61	60,73%
Podróże służbowe			4410		1 200,00	1 047,62	87,30 %
Odpisy na ZFŚS			4440		8 103,96	8 103,96	100,00 %
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610		6,00	6,00	100,00%
Szkolenia pracowników			4700		2 500,00	679,00	27,16
<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		85228			<b>38 100,00</b>	<b>35 807,27</b>	<b>93,98 %</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		3 050,00	2 888,87	94,72%
Składki na Fundusz Pracy			4120		200,00	177,20	88,60 %
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		34 850,00	32 741,20	93,95 %
<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		85230			<b>140 287,00</b>	<b>133 458,52</b>	<b>95,13%</b>
Świadczenia społeczne			3110		140 287,00	133 458,52	95,13
<b><i>Pozostała działalność</i></b>		85295			<b>130 035,13</b>	<b>125 441,13</b>	<b>96,47 %</b>
Świadczenia społeczne			3110		14 000,00	9 406,00	67,19%
Wydatki inwestycyjne			6050		116 035,13	116 035,13	100,00%
<b>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>854</b>	<b>50 378,00</b>	<b>37 300,00</b>	<b>74,04 %</b>
<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>		85415			50 378,00	37 300,00	74,04%
Stypendia dla uczniów			3240		50 378,00	37 300,00	74,04%
<b>Dz. 855 Rodzina</b>				<b>855</b>	<b>2 049 711,68</b>	<b>2 024 201,17</b>	<b>98,75 %</b>
<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>		85501			<b>1 268 588,00</b>	<b>1 263 527,33</b>	<b>99,60 %</b>

Świadczenia społeczne				3110	1 251 858,00	1 246 798,66	99,60 %
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	13 054,00	13 054,00	100,00 %
Odpisy na ZFŚS				4040	1 006,00	1 005,89	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	2 522,00	2 520,79	99,95 %
Składki na Fundusz Pracy				4120	148,00	147,99	100,00 %
<b>Świadczenia rodzinne</b>		85502			<b>600 766,00</b>	<b>599 488,84</b>	<b>99,79%</b>
Świadczenia społeczne				3110	553 909,00	552 732,52	99,79%
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	14 188,00	14 090,93	99,32%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	1 190,00	1 190,00	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	31 371,00	31 368,32	99,99 %
Składki na Fundusz Pracy				4120	108,00	107,07	99,14%
<b>Karta Dużej Rodziny</b>		85503			<b>252,68</b>	<b>148,16</b>	<b>58,64 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	252,68	148,16	58,64%
<b>Wspierania rodzinny</b>		85504			<b>115 227,00</b>	<b>98 620,62</b>	<b>85,59 %</b>
Świadczenia społeczne				3110	56 100,00	56 100,00	100,00 %
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4010	46 588,00	31 042,97	66,63%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4040	2 435,00	2 432,11	99,88 %
Składki na ubezpieczenia społeczne				4110	6 327,00	5 946,93	93,99 %
Składki na Fundusz Pracy				4120	843,00	784,15	93,02%
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	563,24	374,00	66,40 %
Zakup usług zdrowotnych				4280	124,00	86,00	69,35%
Podróże służbowe krajowe				4410	600,00	357,70	59,62%
Odpisy na ZFŚS				4440	1 246,76	1 246,76	100,00 %
Szkolenia pracowników				4700	400,00	250,00	62,50%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		85506			13 530,00	11 070,00	81,82%
Wydatki inwestycyjne				6050	13 530,00	11 070,00	81,82%
<b>Rodziny zastępcze</b>		85508			<b>49 004,00</b>	<b>49 003,79</b>	<b>100,00%</b>
Zakup usług przez jst. od innych jst.				4330	49 004,00	49 003,79	100,00%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85513			2 344,00	2 342,43	99,93%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne				4130	2 344,00	2 342,43	99,93%



	900		768 491,00	690 747,91	89,88 %
<b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona</b>					
<b>środkowiska</b>					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	221 339,00	208 001,61	93,97 %
Wynagrodzenia osobowe		4010	85 700,00	85 685,53	99,98 %
Wynagrodzenia roczne		4040	7 000,00	5 398,37	77,12 %
Dodatki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 268,80	6 762,39	72,96 %
Składki na ubezpieczenia społeczne		4120	1 500,00	933,09	62,21 %
Składki na Fundusz Pracy		4210	10 000,00	8 742,22	87,42 %
Składki na Fundusz Pracy		4260	75 553,00	75 553,00	100,00 %
Składki na Fundusz Pracy		4270	200,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4280	200,00	80,00	40,00 %
Zakup energii		4300	20 000,00	18 971,55	94,86 %
Zakup usług remontowych		4390	4 000,00	3 233,67	80,84 %
Zakup usług zdrowotnych					
Zakup usług pozostałych					
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,					
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,		4410	500,00	141,79	28,36 %
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,		4430	2 000,00	2 000,00	100,00 %
analiz i opinii		4440	4 917,20	500,00	10,17 %
Podróże służbowe krajowe		4700	500,00	0	-
Różne opłaty i składki					
Różne opłaty i składki			295 084,00	292 137,36	99,00 %
Odpis na ZFŚS		90002	295 084,00	292 137,36	99,00 %
Szkolenia pracowników			3 000,00	1 916,09	63,87 %
<b>Gospodarka odpadami</b>			3 000,00	1 916,09	63,87 %
Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 916,09	63,87 %
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			15 000,00	11 232,06	74,88 %
Zakup usług pozostałych			10 000,00	6 802,41	68,02 %
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			5 000,00	4 429,65	88,59 %
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			36 000,00	36 000,00	100,00 %
Zakup materiałów i wyposażenia			36 000,00	36 000,00	100,00 %
Zakup usług pozostałych			6230	12 192,79	48,77 %
Zakup usług pozostałych			25 000,00	12 192,79	48,77 %
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			25 000,00	12 192,79	48,77 %
<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>			25 000,00	10 000,00	40,00 %
Opłaty na rzecz budżetów jst.			10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>			10 000,00	10 000,00	100,00 %
Opłaty na rzecz budżetów jst.			10 000,00	10 000,00	100,00 %
<b>Schroniska dla zwierząt</b>			10 000,00	10 000,00	100,00 %
Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	100,00 %

<i>Oświetlenie ulic ,placów , dróg</i>			90015		150 268,00	150 268,00	100,00%
Zakup energii				4260	150 268,00	150 268,00	100,00 %
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			90019		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych				4300	2 500,00	2 500,00	100,00%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			90026		3 800,00	0	-
Zakup usług pozostałych				4300	3 800,00	0	-
Pozostała działalność			90095		40 000,00	0	-
Wydatki inwestycyjne				6050	40 000,00	0	-
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>921</b>			<b>100 000,00</b>	<b>90 515,15</b>	<b>90,51 %</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			92109		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				4170	34 720,03	34 720,03	<b>100,00%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				4210	9 716,61	9 716,61	<b>100,00%</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>				4300	5 563,36	5 563,36	<b>100,00%</b>
<i>Biblioteki</i>			92116		50 000,00	40 515,15	81,03
Dotacja podmiotowa z budżetu				2480	50 000,00	40 515,15	81,0,3
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>926</b>			<b>3 700,00</b>	<b>3 195,20</b>	<b>86,36%</b>
<i>Obiekty sportowe</i>			92601		3 700,00	3 195,20	86,36%
Zakup materiałów i wyposażenia				4210	500,00	495,20	98,44 %
Zakup energii				4260	700,00	700,00	100,00 %
Zakup usług pozostałych				4300	2 500,00	2 000,00	80,00%
<b>Razem:</b>					<b>9 229 323,18</b>	<b>8 313 992,88</b>	90,08


Skarbnik Miasta

*Grzegorz Kozłowski*  
Grzegorz Kozłowski

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Przemysław Janowski*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miejska</b> ul.3-go Maja 2 87-730 NIESZAWA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866407</b>				07AE8FBE76888BE0 	
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>aleksandrowski</b>		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>NIESZAWA</b>		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		04		1	
		01			
		03			
				TYP ZW.	

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	8 934 183,18	8 109 016,03
A1. Dochody bieżące	8 800 848,14	8 047 428,26
A2. Dochody majątkowe w tym:	133 335,04	61 587,77
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	22 991,87
B. WYDATKI (B1+B2)	9 229 323,18	8 313 992,88
B1. Wydatki bieżące	8 540 483,43	8 025 148,61
B2. Wydatki majątkowe	688 839,75	288 844,27
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-295 140,00	-204 976,85
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	260 364,71	22 279,65
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	554 408,00	554 408,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	500 000,00	500 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	500 000,00	500 000,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	54 408,00	54 408,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	259 268,00	259 268,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	259 268,00	259 268,00
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	130 000,00	130 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grażyna Małgorzata Kozmińska

Skarbnik

2020.04.01

Przemysław Tomasz Jankowski

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Przemysław Jankowski

2020.04.01

## Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup>	Wykonanie <sup>4)</sup>
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	295 140,00	204 976,85
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	240 732,00	150 568,85
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	54 408,00	54 408,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

## F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Skarbnik Miasta  
Grażyna Małgorzata Koźmińska

Skarbnik  
Grażyna Koźmińska  
2020.04.01

BURMISTRZ  
Przemysław Tomasz Jankowski

Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Przemysław Jankowski  
2020.04.01

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Grażyna Małgorzata Koźmińska


Skarbnik  
2020.04.01

Przemysław Tomasz Jankowski  
Przewodniczący Zarządu

2020.04.01

Skarbnik Miasta  
Grażyna Małgorzata Kozmińska  
Skarbnik  
2020.04.01  
*Grażyna Kozmińska*

BURMISTRZ  
Przemysław Tomasz Jankowski  
Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Przemysław Jankowski  
2020.04.01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miejska</b> ul.3-go Maja 2 87-730 NIESZAWA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina NIESZAWA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 069B07472EE455D1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866407</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	95 151,37	124 190,81	I Zobowiązania	2 796 468,23	3 102 258,96
I.1 Środki pieniężne	95 151,37	124 190,81	I.1 Zobowiązania finansowe	2 759 576,00	2 526 218,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	57 602,08	103 049,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	37 549,29	21 140,94	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 759 576,00	2 526 218,00
II Należności i rozliczenia	99 241,43	164 742,87	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	36 892,23	576 040,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 705 169,43	-2 910 146,28
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-909 557,21	-204 976,85
II.2 Należności od budżetów	16 339,87	23 205,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	82 901,56	141 537,34	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-909 557,21	-204 976,85
III Rozliczenia międzyokresowe	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 (+,-)	-1 795 612,22	-2 705 169,43
			III Rozliczenia międzyokresowe	103 094,00	96 821,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>194 392,80</b>	<b>288 933,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>194 392,80</b>	<b>288 933,68</b>

Skarbnik Miasta

Grażyna Małgorzata Kozłowska

skarbnik

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Przemysław Tomasz Jankowski

zarząd

BeSTia

069B07472EE455D1

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik Miasta

Grażyna Małgorzata Koźmińska

skarbnik

Grażyna Koźmińska

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Tomasz Jankowski

zarząd

BURMISTRZ

BeSTia

069B07472EE455D1

Strona 2 z 2

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019 r.

### Na dzień 31.12.2018r. Gmina Miasto Nieszawa posiada:

1. prawo własności gruntów o pow. **83,7937 ha** i wartości ewidencyjnej **1.859.699,40 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 (tekst jedn.: z 2020 r. poz. 65 z późn. 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 28.11.1995 r.
4. należności

### Stan mienia komunalnego Gminy Miasto Nieszawa na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Oznaczenie	Wartość w zł
1.	Grunty własne	1.859.699,40
2.	Budynki	1 701 339,33
3.	Budowle i sieci	10 170 967,09
4.	Maszyny, urządzenia i sprzęt	2 306 404,08
5.	Środki transportu	869 142,40
6.	Należności	
	<b>Razem:</b>	

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 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 395). 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 i dwa promy. W zestawieniu podano wartości księgowe pojazdów.

Gmina Miasto Nieszawa na dzień **31.12.2019 r.** posiada w zasobach 102 lokale mieszkalne o pow. użytkowej 3.778,11 m<sup>2</sup> oraz 1 lokal użytkowy o pow. użytkowej 90 m<sup>2</sup>.

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. Należności wykazane są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31.12.2019 r.

### **W 2019 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:**

Na podstawie art. 1 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) zdjęto ze stanu 10 działek w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni 0,4942 ha i wartości księgowej 22.010,00 zł.

#### **I. Zbyto z gminnego zasobu nieruchomości:**

##### **A. Na własność:**

1. w drodze przetargu: brak
2. w drodze rokowań: brak
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 2019 wyniosły:**

● z dzierżawy	6.479,56 zł
● ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i lokali	22.991,87 zł
● z tytułu najmu składników majątkowych będących w zasobach gminy	126.962,25 zł
● z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2.773,17 zł
● z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5,440,60 zł

#### **Załączniki:**

- załącznik nr 1 – Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Nieszawa na dzień 31.12.2019 r. i sposób ich użytkowania.
- załącznik nr 2 – Wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2019 r.

Nieszawa 25 marca 2020 r.

Skarbnik Miasta  
*hcey*  
Gmina Koźmińska

BURMISTRZ  
*mgr inż. Przemysław Jankowski*



Załącznik nr 1  
do informacji o stanie  
mienia komunalnego

Rodzaj gruntów		
	pow. w ha	Wartość
Grunty w użytkowaniu wieczystym	1,9289	74 105,00
Grunty zabudowane	7,0951	597 753,00
Grunty niezabudowane i rolne	60,0426	738 323,40
Grunty pod drogami	14,7271	449 518,00
<b>RAZEM</b>	<b>83.7937</b>	<b>1.859.699,40</b>

razem

BURMISTRZ  
mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik nr 2  
do informacji o stanie  
mienia komunalnego

## I BUDYNKI

Lp.	Rodzaj budynku	ilość	Wartość na dzień 31.12.2019 r. wg ewidencji księgowej w zł
1.	budynki mieszkalne + udziały w budynkach	13+7	1 615 328,99
2.	obiekty kulturalne (biblioteka)	1	4 110,34
3.	budynki pozostałe + lokal użytkowy,	0+1	81 900,00
	<b>RAZEM :</b>		<b>1 701 339,33</b>

## II BUDOWLE

Lp.	Rodzaj budowli	Wartość na dzień 31.12.2019 r. wg ewidencji księgowej w zł
1.	Sieć wodociągowa kanalizacyjna i deszczowa	1 459 719,38
2.	Pozostałe budowle w tym oczyszczalnia ścieków, studnie, stacja uzdatniania wody, ulice	5 308 114,08
3.	obiekty użyteczności publicznej (urząd, szkoły, obiekty sportowe, place zabaw)	3 403 133,63
4.	Maszyny, urządzenia i sprzęt	2 306 404,08
5.	Środki transportu	869 142,40
	<b>RAZEM :</b>	<b>13 346 513,57</b>

skarbnik Miasta  
miej  
Grażyna Koźmińska

BURMISTRZ  
mgr inż. Przemysław Jankowski