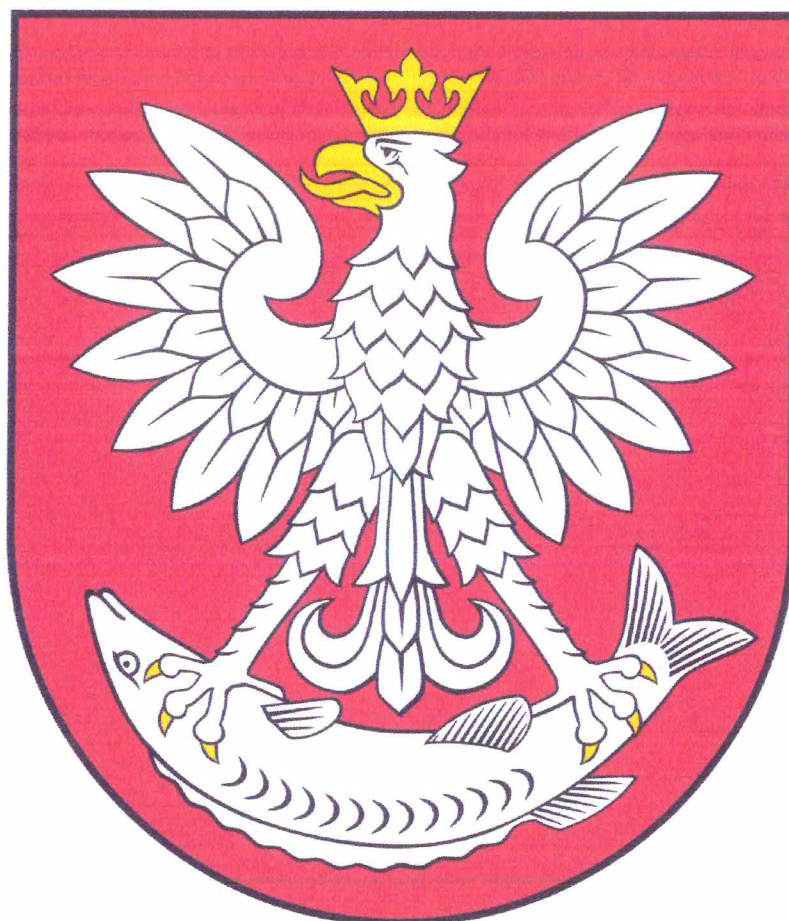


BURMISTRZ MIASTA NIESZAWA



**Informacja
z wykonania budżetu
Miasta Nieszawa
za I półrocze 2020 r.**

sierpień 2020 r.

Budżet Miasta Nieszawy przyjęty Uchwałą Nr XV-83/19 Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 18 grudnia 2019r. zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 stycznia 2020r.
- Zarządzeniem Nr 5/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 19 lutego 2020r.
- Uchwałą Nr XVIII-90/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 2 marca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 17 marca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 marca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 16/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 24 kwietnia 2020r.
- Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 21 maja 2020r.
- Uchwałą Nr XVIII-99/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 19 czerwca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 30/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 23 czerwca 2020r.

wynosił po stronie :

- **dochodów 10 105 863,96 zł**

- **wydatków 10 346 595,96 zł**

- deficyt budżetowy wynosił **240 732,00 zł.**

Budżet Miasta Nieszawa realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Miasta w Nieszawie,
- Szkołę Podstawową w Nieszawie,
- Przedszkole Samorządowe,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie,
- Miejską Biblioteką Publiczną w Nieszawie.

Realizacja dochodów.

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **10 105 863,96 zł** wykonano **4 463 323,21 zł** tj. **44,16 %** planu.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Na planowaną kwotę **23 558,63 zł** dochody wyniosły kwotę **23 558,63 zł**. Jest to dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty związane z obsługą tego zadania.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę : na planowaną kwotę **396 000,00 zł** wpłynęła kwota **109 659,89 zł**. Są to dochody ze sprzedaży wody w wysokości 109 269,47 zł (§ 0830) oraz 32,11 zł – koszty upomnień (§ 0640) i 358,31 zł – odsetki (§ 0920).

Dz. 600 –Transport i łączność . Na plan **300 000 zł** wpłynęła kwota **99 643,00 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 w wysokości **4 949,00 zł** (§0490),
- dochody ze sprzedaży biletów za przeprawę promową – **24 694,00 zł** (§0830) ,
- 70 000,00 zł - 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 (§2320),

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę **320 000,00 zł** , wpłynęło **91 568,77 zł**, z czego:

- **1 588,07 zł** – wpływy z wieczystego użytkowania gruntów (§0550),
- **168,40 zł** - wpływy z różnych opłat (§0640),
- **88 166,91 zł** - wpływy z czynszów mieszkaniowych (§0750),
- **1 218,40 zł** – wpłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0760),
- **88,38 zł** - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (§0910),
- **338,61 zł** - wpływy z pozostałych odsetek (§0920).

Dz. 710 – Działalność usługowa Planowana kwota w wysokości **1 000,00 zł** na utrzymanie miejsc pamięci narodowej nie wpłynęła w I półroczu 2020r.

Dz. 720 – Informatyka – Planowana kwota w wysokości 17 694,00 zł wpłynęła w I półroczu 2020r. na konto wydzielone.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na planowaną kwotę **406 269,00zł** wpłynęła kwota **46 851,19 zł**, z tego :

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, na planowaną kwotę **38 600,00 zł** do końca czerwca 2020r. wpłynęła kwota **19 700,00 zł**. Jest to 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 **367 669,00 zł** do końca miesiąca czerwca 2020r. wpłynęło do budżetu **27 151,19 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 21 581,12 zł, pozostałe odsetki w kwocie 170,59 zł (§0920) oraz kwota w wysokości 5 399,48 zł zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy części wydatków osobowych poniesionych na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za miesiąc kwiecień 2020r.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan 15 863,00zł wpłynęła kwota 15 389,00 zł , w tym na :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w I półroczu br. na planowana kwotę 950,00 zł wpłynęła kwota 476,00 zł jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - planowana kwota 14 913,00 zł wpłynęła w całej kwocie tj. 14 913,00 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na planowane 4 111 476,00 zł wpłynęło 1 531 144,96 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 – zaplanowana kwota w wysokości 953 100,00 zł została zrealizowana w wysokości 277 084,72 zł, z tego:

- 271 800,33 zł – wpływy z podatku od nieruchomości (§0310),
- 1 729,00 zł – podatek rolny (§0320),
- 20,00 zł – podatek leśny (§0330),
- 3 535,39 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 1 219 482,00 zł wpłynęło do budżetu 422 667,16 zł, w tym :

- 228 213,13 zł – dochody z podatku od nieruchomości (§0310),
- 49 165,11 zł - wpływy z podatku rolnego (§0320),
- 414,36 zł – podatek leśny (§0330),
- 120 738,48 zł - wpływy otrzymane z podatku od środków transportowych (§0340) ,
- 6 409,00 zł – podatek od spadków i darowizn (§0360),
- 995,00 zł – wpływy z podatku od posiadania psa (§0370),
- 78,00 zł – wpływy z opłaty targowej (0430),
- 12 766,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500),
- 604,80 zł – wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień (§0640),
- 3 283,28 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 48 000,00 zł , wpłynęła kwota 31 013,16 zł, w tym:

- 2 503,47 zł – wpływy z opłaty skarbowej (udostępnianie danych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego) (§ 0410),

- **28 509,69 zł** wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§0480).

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :- na plan **1 890 894,00 zł** wpłynęła kwota **807 233,00zł**. Są to udziały w podatkach stanowiących dochód gminy – osoby fizyczne (§0010) .

Dz. 758 - Różne rozliczenia - na planowaną kwotę **1 355 425,00 zł** wpłynęło **830 788,00 zł**, z czego:

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - do budżetu miasta wpłynęła kwota **816 400,00 zł** – (§2920),

Rozdz. 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wpłynęła kwota **10 104,00 zł** (§2920),

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wpłynęła kwota **4 284,00 zł** (§2920).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie - na planowaną kwotę **78 600,49 zł** wpłynęła kwota **73 725,40 zł** z czego:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe . Na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2722/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Miejska Nieszawa otrzymała dofinansowanie w wysokości **34 926,49 zł**.

Rozdz. 80104 Przedszkola – w I półroczu br. na planowaną w wysokości **43 674,00 zł** dotację wpłynęła kwota **20 085,00 zł** 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 2020 jest to kwota 1 506,00 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 23 dzieci.

Rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – otrzymano dotację w wysokości **12 912,00 zł**.

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

Otrzymana dotacja w wysokości **5 801,91 zł**. zostanie przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na planowane **446 926,84 zł** osiągnięto dochody w wysokości **235 707,67 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 **3 203,00 zł** (§2030)

Rozdz. 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uzyskano dochody w wysokości **98 885,00 zł** (§2030).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wpłynęła kwota **426,84 zł** (§2010).

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe – otrzymano kwotę **37 067,00 zł** (§2030).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej uzyskano dochody w wysokości **47 242,32 zł**. Jest to dotacja na utrzymanie pracowników MOPS (§2030) w wysokości **47 139,00 zł** oraz odsetki **103,32 zł**.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze o specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wpłynęła kwota **8 283,51 zł** i są to wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez tutejszy MOPS w wysokości **2 993,51 zł** (§0830) oraz dotacja w wysokości **5 290,00 zł** (§2010)

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- do budżetu Miasta wpłynęła w I półroczu 2020r kwota **40 600,00 zł** (§2030).

Dz. 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **13 121,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych.

Dz. 855 – Rodzina

Uzyskano dochody w wysokości **1 104 891,76 zł** na zaplanowane **1 819 550,00 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: **793 469,00 zł** (§2060).

Rozdz. 85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **308 280,07 zł** .

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny – **30,69 zł** (§2010).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – **1 810,00 zł** 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 zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - na planowaną kwotę **1 700,00 zł** wpłynęła kwota **1 302,00 zł**.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na planowane dochody w wysokości **768 501,00 zł** uzyskano **285 764,82 zł**, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła kwota **63 997,80 zł** z opłat za odprowadzane ścieki 63 728,09 zł (§0830) i odsetki za nieterminowe wpłaty- 224,01 zł (§0920), koszty upomnień 45,70 (§0640).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na planowaną kwotę **374 000,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **220 447,88 zł**, na które składają się :

- **216 244,91 zł** – wpływy z opłat mieszkańców za zagospodarowanie śmieci (§0490),
- **339,40zł** – koszty upomnień za nieterminowe wpłaty (§0640),
- **3 530,16 zł**- wpływy z usług (§0830).
- **333,41 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat (§0910),

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota **1 319,14 zł**. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – otrzymana kwota **1 521,54 zł** dotyczy refundacji z LGD z tytułu poniesionych w roku 2019 wydatków na działalność młodzieżowego klubu .

Realizacja wydatków.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **10 346 595,96 zł** wykonano **4 951 063,15 zł** tj. **47,85 %**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę **28 558,63 zł**, wydatkowano **24 383,90 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - na plan **5 000,00 zł**, wydatkowano **825,27 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 **23 096,70 zł**, oraz na koszty obsługi tego zadania **461,93 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 **378 651,00 zł** wydatkowano **132 651,11 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników ujęcia wody – **75 371,52 zł** (§4010, §4040, §4110, §4120, §4440),
- zakup materiałów i wyposażenia sieci wodociągowej, zakup opału na ujęcie wody, zakup materiałów do usunięcia awarii sieci wodociągowej- **9 029,34 zł** (§4210),
- zakup energii elektrycznej- **39 432,49 zł** (§4260),
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł** (§4280),
- zakup usług pozostałych, w tym zapłata za konserwację programu WODNIK- **8 357,24 zł** (§4300),
- wykonanie badań wody – **360,52 zł** (§4390)

Dz. 600 – Transport i łączność

Na planowane **807 183,25,00 zł** wydatkowano **122 252,03 zł**, w tym na :

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – **65 155,86 zł** , z czego :

- **34 241,48 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi przeprawy promowej, odpis na ZFŚS (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4440),
- **17 315,78 zł** zakup materiałów i wyposażenia , w tym oleju napędowego (§4210),
- **1 968,00 zł** zakup usług remontowych (§4270),
- **955,60 zł** – zakup usług pozostałych (§4300),
- **10 675,00 zł** – ubezpieczenie jednostki promowej, załogi, sprzętu, pasażerów i bagażu (§4430).

W rozdziale tym zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK” na podstawie zawartej w roku 2019 umowy pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej i Gminą Miejską Nieszawa, która określała zasady podziału zadań między stronami w zakresie wyżej wymienionego

przedsięwzięcia. Całkowity koszt zadania to kwota 3 133,33 zł. Realizację zadania przeniesiono na 2021 rok.

W ramach inwestycji na rok 2020 zaplanowano zadanie pn. "Budowa przyczółków promowych". Koszt zadania to kwota 30 000,00 zł. Ze względu na panującą pandemię i wysoki stan wody w I półroczu br. przyczółki nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na planowane **493 850,25 zł** wydatkowano **57 096,17 zł** z przeznaczeniem na:

- **29 736,94 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (§4010, §4110, §4120, §4040, §4440),
- **14 915,73 zł** – olej napędowy i części zamienne do ciągnika (§4210),
- **12 443,50 zł** – zakup usług pozostałych w tym opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej Nr 2603C (§4300),

Zaplanowane inwestycje pn. „Budowa ulicy Kolonia Nieszawa w Nieszawie”, „Budowa ulicy Osiedlowej w Nieszawie”, „Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Nieszawie” i „Przebudowa ulicy Żabieniec” nie zostały rozpoczęte do dnia 30 czerwca 2020r. Plany inwestycyjne zostaną urealnione w II półroczu 2020r. zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarte w Raporcie o stanie gospodarki finansowej Miasta Nieszawa.

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

Zadanie inwestycyjne pn. "Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie" zaplanowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gmina Miejska Nieszawa z Zarządem Województwa. Na zadanie została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 104 277,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na planowane **892 272,50 zł** wydatkowano kwotę **125 811,01 zł** z przeznaczeniem na:

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- **69 565,50 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (§4010, §4110, §4120, §4040, §4170, §4440),
- **9 482,21 zł** - zakup materiałów (§4210),
- **43 349,36 zł** – zakup energii elektrycznej (§4260) ,
- **3 413,94 zł** – zakup usług pozostałych (§4300),

W ramach zadania w roku 2020 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych „ polegająca na przebudowie i adaptacji lokali mieszkalnych dla potrzeb rodzin wielodzietnych na kwotę 50 000,00 zł . Na podstawie zawartej umowy nr WP-II-D-433.3.17.2018 planowana jest inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Nieszawa”. Planowana kwota na to zadanie to 539 572,00 zł. Zadanie to powinno być rozliczone do końca roku 2020. Uruchomiono procedurę wyłonienia wykonawcy zadania.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę **2 852,74 zł** z planowanej **61 000,00 zł** na :

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

- wypisy i wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego itp. – **2 792,74zł** (§4300).

Rozdz. 71035 Cmentarze : wydatkowano kwotę **60,00 zł** na zakup kwiatów.

Dz. 720 Informatyka.

W dziale tym wydatkowano kwotę **58 539,47 zł** na planowane **90 494,25 zł** , w tym na:

- **31 970,62 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia informatyka (§ 4010,4110,4120,4440),

- **8 433,86 zł** - najem powierzchni pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych (§4300),

- 469,61 zł – zakup usług telekomunikacyjnych

Realizowane jest wspólne zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Miejską Nieszawa a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Przedsięwzięcie realizowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przepływ środków finansowych pomiędzy Liderem (Województwo) a Partnerem (Gmina Miejska) następuje w formie dotacji. W ramach zadań środki są wydatkowane na zakup towarów i usług przeznaczonych dla wspólnych działań Lidera i Partnera. W I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę **17 665,38 zł**. Ze środków własnych pokryto 15 % zapłaty za faktury wystawione przez Firmę Comarch Polska S.A z Krakowa za I etap: „Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku teleinformatycznym”.

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

Na planowaną kwotę **1 550 234,12 zł** wydatkowano **750 009,85 zł**, w tym na:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na planowane **81 420,25 zł** wydatkowano kwotę **42 037,56 zł** na :

- 41 483,46 zł - na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia, 13-te pensje, odpis na ZFŚS pracownika zajmującego stanowisko ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych (§4010, §4040, §4110, §4440),

- 554,104 zł – zakup materiałów (§4210).

Rozdz. 75022 Rady gmin

Na planowaną kwotę **76 000,00** dokonano wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej Nieszawa oraz zakup materiałów na kwotę **36 576,53 zł** (§3030, §4210) .

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Na planowaną kwotę **1 357 368,87 zł** wydatkowano **671 395,76 zł** , w tym na :

- **699,00 zł**- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych przez pracowników pracujących przy monitorach (§3020)

- **404 747,91 zł** – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 13-te pensje (§4010, §4040, §4110, §4120),
- **15 312,00 zł** – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art.21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)
- **15 044,40 zł** - wynagrodzenia bezosobowe. Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło (§4170),
- **62 587,11 zł** zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych (§4210),
- **7 994,88 zł** - zakup energii elektrycznej i wody (§4260),
- **483,45** - zakup usług remontowych (§4270),
- **660,00 zł** – zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe i wstępne pracowników (§4280),
- **79 039,40 zł** – zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna (§4300),
- **12 343,86 zł** – zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i stacjonarnej sieci telefonicznej (§4360),
- **1 021,88 zł** – koszty delegacji służbowych pracowników (§4410),
- **42 255,60 zł** – polisy ubezpieczeniowe, składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Związku Miast Nadwiślańskich (§4430)
- **27 474,27 zł** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miasta, emerytów i rencistów, których ostatnim zakładem pracy był Urząd Miasta, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole oraz Miejski Dom Kultury.
- **1 732,00 zł** – wydatki związane ze szkoleniami pracowników (§ 4700).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej a Gminą Miejską Nieszawa zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Promocja obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych. Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Poprawa infrastruktury kulturalnej". Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu 2020r. ze względu na panująca pandemię.

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

Na planowaną kwotę **15 863,00 zł** wydatkowano **9 981,60 zł**, w tym :

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – z zaplanowanej kwoty w wysokości **14 913,00 zł** wydatkowano **9 981,60 zł** na wypłaty diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych , zakup materiałów i wyposażenia. Pozostała kwota została wykorzystana przy drugiej turze wyborów odbywających się w dniu 12 lipca 2020r.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane **26 950,00 zł** wydatkowano kwotę **15 980,19 zł**, z przeznaczeniem na :

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę **7 598,35 zł**, w tym na:

- **3 745,05 zł** – zakup paliwa do samochodu bojowego, materiałów eksploatacyjnych (§4210),
- **525,10 zł** – zakup energii elektrycznej (§4260),
- **1 500,00 zł** zakup usług zdrowotnych (§4280),
- **1 303,20 zł** – zakup usług pozostałych (§4300),
- **100,00 zł** – delegacje służbowe (§4410),
- **425,00 zł** – opłaty za polisy ubezpieczeniowe (§4430).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przypisane gminie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Wydatkowana kwota **8 381,84 zł** obejmowała zakup kombinezonów, maseczek, płynów dezynfekujących.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów i obligacji wyniosły do końca miesiąca czerwca 2020r. kwotę **72 776,09 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty **40 000,00 zł** rezerwy ogólnej i celowej **15 000,00 zł** przesunięto na zarządzanie kryzysowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów do walki z pandemią.

Dz. 801 – Oświata o wychowanie

Na kwotę zrealizowanych zadań składają się wydatki Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego.

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 **2 281 218,57 zł**, wydatkowano kwotę **1 505 078,62 zł**.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan : **1 665 414,81 zł**, wykonanie **1 188 157,48 zł** , z czego:

- **589,98 zł** – świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników (§3020),

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne (§4010, §4040, §4110, §4120) – **1 016 435,50 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **66 116,69 zł**,
- zakup energii elektrycznej (§4260) – **8 137,43 zł**,
- zakup usług zdrowotnych (§4280) - **1 600,00 zł**,
- zakup usług pozostałych (§4300) – **6 741,30 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) – **6 768,19 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **150,45 zł** (§4410),
- odpis na ZFŚS (§4440) - **81 617,94 zł**.

Na podstawie Umowy Nr UM_SE.433.1.396.2018 w Szkole Podstawowej realizowany jest Projekt „Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Nieszawie”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W ramach Projektu zostały zakupione środki dydaktyczne na ogólną kwotę 109 285,10 zł. W 2019 i 2020r. prowadzone były warsztaty matematyczne, kółko matematyczne, kółko informatyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, kółko przyrodnicze, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego, indywidualne zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego. grupowe warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas VII-VIII oraz indywidualna ścieżka wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Z wyżej wymieniony zajęć korzystało 90 uczniów”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan **83 399,35 zł**, wydatki **39 426,91 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne zł (§4010, §4040, §4110) – **35 396,91 zł**,
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – **4 030,00 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan **357 599,41 zł** , wykonanie **219 563,26 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , wynagrodzenia roczne (§4010, §4040, §4110, §4120) – **174.829,97 zł**,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie (§3020)- **180,00 zł**,
- 14 150,46 zł** – zakup materiałów i wyposażenia (§4210),
- **1 732,90 zł** – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- **227,00 zł** – zakup usług remontowych (§ 4270),
- **731,00 zł** – zakup usług zdrowotnych(§ 4280),
- **1 050,08 zł** – zakup usług pozostałych (§4330),
- **290,73 zł** – zakup usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych (§4360),

- **10 410,97 zł** – koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w przedszkolach gmin ościennych (§4330).

- odpis na ZFŚS (§4440) – **15 960,15 zł**.

Zaplanowana na rok 2020 inwestycja pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Kościuszki 5 w Nieszawie" nie została w I półroczu zrealizowana.

Rozdz. 80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **8 000,00 zł**, wykorzystano do 30 czerwca 2020 roku kwotę **2 600,00 zł** na podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: **32 105,00 zł**, wydatki **31 880,97 zł**, na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§3020, §4010, §4040, §4110, §4120).

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

Plan **12 500,00 zł**, wydatkowano sumę **6 250,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Na planowaną kwotę **22 200,00 zł**, wydatkowano **17 200,00 zł** i jest to odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (§ 4440).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę w wysokości **60 797,00 zł** wydatkowano **5 281,81 zł**, z czego :

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 361,90 zł na zakup testu narkotykowego.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z planowanej kwoty **55 797,00 zł** wydatkowano **4 919,91 zł** na :

- **2 912,00 zł** – wynagrodzenia bezosobowe (§4170)- wynagrodzenie za usługi prawne,

- **2 007,91 zł** – pomoc psychologiczna, wydawanie opinii psychiatryczno – psychologicznych dla celów leczenia choroby alkoholowej (§4300),

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **918 383,84 zł** wydatkowano **470 916,37 zł**, w tym na:

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

W rozdziale zaplanowano kwotę **55 800,00 zł**, wydatkowano **38 384,02 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 **6 400,00 zł**, wydatkowano **3 202,12 zł**.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **206 800,00 zł**, z tego wydatkowano **96 623,60 zł**.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe- na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano kwotę **33 358,94 zł** na planowaną kwotę **56 426,84 zł**, w tym :

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - **33 350,54 zł** (§3110),
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe **8,40 zł** (§4300).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na zaplanowaną kwotę **64 500,00 zł** wydatkowano **36 151,12 zł**.

Rodz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na planowaną kwotę w wysokości **386 627,00 zł**, wykonano **178 108,39 zł** przeznaczono na:

- zakup okularów korekcyjnych pracownika MOPS – **200,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFSS – **163 333,65 zł** (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4440)
- zakup materiałów i wyposażenia – **9 064,52 zł** (§4210)
- zakup usług pozostałych **4 978,15 zł** (§4300)
- zakup usług telekomunikacyjnych – **418,41 zł** (§4360)
- podróże służbowe – **113,66 zł** (§4410),

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **37 630,00 zł**, wydatkowano **13 323,62 zł**.

Przeznaczono na następujące cele:

- składki na ubezpieczenie społeczne – **1 496,62 zł** (§4110),
- wynagrodzenia bezosobowe – **11 827,00 zł** (§4170).

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **84 200,00 zł**, wydatkowano **65 895,46 zł** na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§3110).

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20 000,00 zł**, wydatkowano **5 869,10 zł** na zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe i pomoc w naturze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **22 500,00 zł** wydatkowano **22 300,00 zł** na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów (udział własny gminy wynosi 20%) (§ 3240).

Dział 855- Rodzina

Zaplanowano kwotę **1 889 301,00 zł**, wydatkowano **1 125 988,26 zł**, z czego:

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - 786 501,26 zł w tym,

- świadczenia społeczne - **779 842,02 zł** (§ 3110),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **6 659,24 zł** (§4010, §4040, §4110, §4120).

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 306 853,22 zł na :

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego- **282 303,05 zł** (§3110)
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń- **24 550,17 zł** (§4010, §4040, § 4110, § 4120, §4040),

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan **98 651,00 zł**, wydatkowano **24 338,01 zł** z czego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – **24 262,79 zł** (§4010, §4040, §4110, §4120, §4440),
- podróże służbowe- **75,22 zł** (§4410),

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Z zaplanowanej kwotę **21 600,00 zł**, wydatkowano **6 995,00 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 do 30 czerwca 2020r. kwotę **1 300,77 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości **1 017 768,80 zł** , w I półroczu 2020r. wydatkowano **479 556,02 zł**.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę w wysokości **155 491,42 zł** , na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne odpis na ZFŚS (§4010, §4040, §4110, §4120, §4440) - **115 231,50 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **2 503,96 zł** (§4210),
- zakup energii elektrycznej – **13 317,87 zł** (§4260),
- zakup usług zdrowotnych – **100,00 zł** (§4280),
- zakup usług pozostałych – **9 250,55 zł** (§4300),

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **4 649,40zł** (§4390)
- delegacje służbowe – **45,14 zł** (§4410),
- różne opłaty i składki – **10 393,00 zł** (§4430).

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **350 000,00 zł** wydatkowano **201 284,87 zł** i jest to zapłata dla firm Ekoskład, Ekociech i Groneko za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości **1 108,08 zł**.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach .

Wydatkowano kwotę **4 796,85 zł**, na planowane **24 000,00 zł** , z przeznaczeniem na :

- zakup sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek, środki ochrony roślin – **2 604,44 zł** (§4210),
- usługi pozostałe – **2 192,41zł** – przegląd okresowy kosiarek (§4300).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

- opłaty na rzecz budżetu - **0,00 zł** (§4520).

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Wydatkowano kwotę **7 000,00 zł**. na planowaną kwotę **20 000,00 zł**.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **224 000,00 zł** wydatkowano **109 856,13 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. Zaplanowana kwota 6 000,00 zł nie została uruchomiona.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – W rozdziale tym zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Nieszawie" na kwotę **24 433,00 zł** nie zostało zrealizowane w I półroczu 2020r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki. Zaplanowana dotacja na 2020r.w wysokości **62 000,00 zł** została wykorzystana w kwocie **25 321,86 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna .

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Na rok 2020 zaplanowano w budżecie miasta kwotę **9 697,00 zł**, do 30 czerwca 2020r. wydatkowano **1 382,22 zł** ,w tym na

- zakup energii elektrycznej (§4260) – **332,22 zł**,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy na boisku Orlik) (§4300) – **1 050,00 zł**.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Janowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE
ZA OKRES 01.01.2020r. – 30.06.2020r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie prowadzi działalność w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Miejską Nieszawa Uchwałą Nr XXXI-174/2010 w dniu 27 kwietnia 2010r. Jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Siedziba biblioteki mieści się w Nieszawie przy ul. Sienkiewicza 10.

Terenem działania obejmuje miasto Nieszawa w województwie Kujawsko-Pomorskim. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Nieszawa pod nr 1/10/2006. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Miasta. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wyniosły **25 616,82zł**, na które składało się : saldo na dzień 01.01.2019r. w wysokości 173,36 zł, dotacje Urzędu Miasta Nieszawa - 25 321,86 zł, wpłata własna – 121,60 zł.

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie: **25 335,79 zł** na następujące koszty: wynagrodzenie osobowe, ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 13 190,98 zł, energię elektryczną – 8 949,22 zł, usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 1111,15 zł, zakup artykułów biurowych i komputerowych- 1 363,62 zł, pozostałe wydatki - 720,82 zł.

Saldo Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020r. wynosiło **281,03 zł**.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE
od 01.01.2020r. – do 30.06.2020r.

PRZYCHODY:

Saldo na dzień 01.01.2019r. :	173,36 zł
Dotacje Urzędu Miasta:	25 321,86 zł
Wpłata własna	121,60 zł
Razem:	25 616,82 zł

ROZCHODY:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia:	13 190,98 zł
Energia elektryczna:	8 949,22 zł
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne:	1 111,15 zł
Art. biurowe i komputerowe:	1 363,62 zł
Pozostałe wydatki:	720,82 zł
Razem:	25 335,79 zł

Saldo na dzień 30.06.2020 r. **281,03 zł**

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2021r. działa program „Aktywni Seniorzy w Nieszawie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. W ramach działalności Klubu Seniora prowadzone są cykliczne zajęcia z osobami 60+, które odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00. Seniorzy korzystają z bogatej oferty zajęć z: opiekunem Klubu Seniora, animatorem kultury, z animatorem muzykoterapii i biblioterapii, a także zajęć manualnych, sportowych, kulinarnych i informatycznych. Korzystają również z zajęć z psychologiem. W ramach Projektu seniorzy uczestniczą w wycieczkach, festynach, różnego rodzaju spotkaniach i wieczorkach muzyczno-tanecznych mających na celu integrację uczestników, zagospodarowanie czasu wolnego oraz poznawanie kultury i historii.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski



Na dzień 30 czerwca 2020 r. miasto Nieszawa i jednostki organizacyjne nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Miasto posiadało na dzień 30 czerwca 2020r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych w wysokości **2 961 584 ,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2020r. należności Gminy Miejskiej Nieszawa łącznie wynosiły **1 040 467,64 zł** , na co składały się :

- należności z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych **85 690,45 zł** (opłaty za wodę, ścieki),

- z tytułu dostaw towarów i usług – przedsiębiorstwa niefinansowe **8 536,24 zł** (woda, ścieki, koszty)

- pozostałe – gospodarstwa domowe (osoby fizyczne) – **212 144,51 zł** (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, środki transportu, opłata za posiadanie psa, wieczyste użytkowanie , odpady komunalne, czynsze mieszkaniowe),

442 832,07 zł – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny,

143,18 zł – należne środki od Urzędów Skarbowych,

- pozostałe należności osoby prawne – **291 121,19 zł** (podatek od nieruchomości, podatek rolny, środki transportu, odpady komunalne, wieczyste użytkowanie gruntów).

Stan środków na kontach bankowych na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił **206 498,65 zł**, w tym : 1 000,00 zł – gotówka w kasie, 134 583,94 zł - konto podstawowe, 70 914,71 zł – konta pozostałe.

W analizowanym okresie wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań wystawiono 171 wezwań do zapłaty: 3 upomnienia do podatników podatków od osób prawnych, 63 upomnienia w sprawie podatków od osób fizycznych, 56 upomnienia za opłaty lokalne, 13 upomnień w sprawach zapłaty zaległości czynszowych. Do 36 odbiorców wody i ścieków wystosowano wezwanie z informacją o odcięciu wody w przypadku nie uregulowania zaległości oraz o wpisie do Krajowego rejestru Dłużników. Jedenastu dłużników wystąpiło z wnioskami o rozłożenie na raty powstałych zaległości. Poza tym pracownicy referatu księgowości informowali na bieżąco osoby o występujących zaległościach za pomocą sms, telefonu, e-maila czy ustnie.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w półroczu 2020r.

Wprowadzenie.

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., zmieniona Uchwałą Nr XV-82/19 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 grudnia 2019r.

Dochody.

Plan dochodów na 30.06.2020r. po zmianach wyniósł **10 105 863,96 zł** ogółem , wykonanie **4 463 323,21 zł**.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **10 105 863,96 zł** , wykonanie **4 462 104,81 zł**,
- dochodów majątkowych na rok 2020 nie planowano, wykonanie **1 218,40 zł**.

Wydatki.

Plan wydatków na dzień 30.06.2020r. po zmianach wyniósł **10 346 595,96 zł** , wykonanie wynosiło **4 951 063,15 zł**. Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące planowane **9 146 595,96 zł**, wykonanie **4 933 397,77 zł**.
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **1 200 000,00 zł**, wykonane **17 665,38 zł**.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosił **240 732,00 zł** , na dzień 30.06.2020r. wyniósł **487 739,94 zł**. Przychody budżetu wyniosły kwotę **552 373,94 zł** , na które składały się środki finansowe w wysokości **500 000,00 zł** uzyskane z wykupu obligacji i w wysokości **52 373,94 zł** z rachunku odnawialnego.

Rozchody:

Do dnia 30 czerwca 2020r.r. dokonano spłat rat kredytów w wysokości :

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - **29 634,00 zł**
- Kredyt Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym – **35 000,00 zł**

Na koszty związane z odsetkami od kredytów i obligacji wydatkowano kwotę **72 776,09** 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:

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.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

