



**Informacja  
z wykonania budżetu Miasta Niezawa  
za 2020 rok**

**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 19 lutego 2020r.
- Uchwałą Nr XVII-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.
- Zarządzeniem Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 3 lipca 2020r.
- Uchwałą Nr XIX-102/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 lipca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 37/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 17 lipca 2020r.
- Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 6 sierpnia 2020r.
- Uchwałą Nr XX-104/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 sierpnia 2020r.
- Zarządzeniem Nr 53/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 września 2020r.
- Zarządzeniem Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 26 października 2020r.
- Uchwałą Nr XXII- /20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 18 listopada 2020r.
- Zarządzeniem Nr 65/2020 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 23 listopada 2020r.
- Uchwałą Nr XXIII-124/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2020r.

wynosił po stronie :

- **dochodów 11 133 071,79 zł**

- **wydatków 11 133 071,79 zł**

Budżet Miasta Nieszawa realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne :

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

#### **Realizacja dochodów.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości **11 133 071,79 zł** wykonano **10 080 480,81zł** tj. **90,54 %** planu.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** Na planowaną kwotę **39 238,77 zł** dochody wyniosły kwotę **40 131,09 zł** tj. **102,28 %**. Jest to dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa i koszty związane z obsługą tego zadania w wysokości 34 238,77 zł oraz opłaty za dzierżawę terenów łowieckich i gruntów na „Koziej Kępie” – 5 892,32 zł.

**Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę :** na planowaną kwotę **356 000,00 zł** wpłynęła kwota **251 210,21 zł**. Są to dochody ze sprzedaży wody w wysokości 245 798,72 zł (§ 0830) oraz 322,50 zł – koszty upomnień (§ 0640), 4 438,83 zł – odsetki ( § 0920) oraz 650,16 zł- wpływy z różnych dochodów (§ 0970).

**Dz. 600 –Transport i łączność.** Na plan **221 831,23 zł** wpłynęła kwota **208 563,00 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 – 96 554,00 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 (§ 2320).

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

Na planowaną kwotę **263 425,00 zł** , wpłynęło **180 330,20 zł** z czego:

- 1 864,92 zł – wpływy z wieczystego użytkowania gruntów (§ 0550),

- 127,60zł - wpływy z różnych opłat (§ 0640),

- 174 687,83 zł - wpływy z czynszów mieszkaniowych (§ 0750),

- 2 596,40 zł – wpłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (§ 0760),

- 138,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (§ 0910 ) ,

- 915,45 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 planowaną kwotę w wysokości **28 153,08 zł** wpłynęła kwota

**19 757,73 zł** i jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” oraz odsetki.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na planowaną kwotę **283 950,00 zł** wpłynęła kwota **167 286,30 zł**, z tego :

*Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie*, na planowaną kwotę **35 456,00 zł** do końca 2020r. wpłynęła kwota **34 017,00 zł**.

Kwota dotacji otrzymana z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona jest 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 **227 669,00 zł** do końca 2020r. wpłynęło do budżetu **118 214,30 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 w wysokości 87 441,02 zł, pozostałe odsetki w kwocie 1 4799,57 zł (§ 0920) oraz 29 273,71 zł wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

*Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne*. Na zaplanowaną kwotę **20 825,00 zł** zrealizowano **15 055,00 zł**.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - na plan **27 905,00 zł** wpłynęła kwota **27 905,00 zł** , w tym na :

*Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **950,00 zł**,

*Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborem Prezydenta RP uzyskano wpływ kwoty w wysokości **26 955,00 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 3 663 314,96 zł wpłynęło 3 195 790,67 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.*

- 542 133,72 zł – to wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- 2 096,00 zł – podatek rolny (§ 0320),
- 20,00 zł – podatek leśny (§ 0330),
- 23,20 zł – koszty upomnień (§ 0640)
- 405,67zł – 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 **1 064 983,00 zł** wpłynęło do budżetu **773 562,86 zł**, w tym :

- 381 309,46 zł – dochody z podatku od nieruchomości (§ 0310),
- 88 175,45 zł - wpływy z podatku rolnego (§ 0320),
- 712,93 zł – podatek leśny (§ 0330),
- 214 342,92 zł - wpływy otrzymane z podatku od środków transportowych (§ 0340) ,
- 7 524,00 zł – podatek od spadków i darowizn (§ 0360),
- 1 339,40 zł – wpływy z podatku od posiadania psa (§ 0370),
- 310,00 zł – wpływy z opłaty targowej (§ 0430),
- 73 210,00 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500),
- 1 393,60 zł – wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień (§ 0640),
- 5 245,10 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 **48 707,00 zł**, wpłynęła kwota **40 919,16 zł**, w tym:*

- 6 052,47 zł – wpływy z opłaty skarbowej (udostępnianie danych, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego) (§ 0410),
- 34 866,69 zł wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480).

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonywane są w trzech ratach, do końca miesiąca stycznia, maja i września. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2019r. poz.2277) oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ustalone Uchwałą Nr XXIV-225/18 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 września 2018r.

Ustala się maksymalną liczbę 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo – 15 zezwoleń,
- powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 zezwoleń.

W ramach tego limitu 15 zezwoleń dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży a 20 na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych poza miejscem sprzedaży.

*Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:- na plan **1 889 355,00 zł** wpłynęła kwota **1 836 630,06 zł**, w tym – udziały w podatkach stanowiących dochód gminy – osoby fizyczne 1 833 001,00 zł (§ 0010) i kwota 3 629,06 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020).*

Realizacja podatków i opłat .

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2018</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2019</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020</i>
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 228 550,37	729 469,60	923 443,16
2.	Wpływy z podatku rolnego	75 537,10	80 203,85	90 271,45
3	Wpływy z podatku leśnego	682,61	642,00	732,93
4	Środki transportowe	186 515,90	186 510,63	214 342,92
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 504,60	1 953,31	7 524,00
6 6.	Podatek od posiadania psa	780,00	702,50	1 339,40
7.	Wpływy z opłaty targowej	434,00	338,00	310,00
8.	Czynności cywilno-prawne	24 978,00	37 349,00	73 210,00
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 508,00	997,60	1 416,80
10.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 721,35	2 581,35	5 650,77
11.	Wpływy z opłaty skarbowej	8 249,76	6 784,37	6 018,47
12.	Opłata eksploatacyjna	1 148,00	0	0
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 468,76	30 982,79	34 866,69
	Udziały w podatkach w tym:	1 602 058,79	<u>1 766 773,16</u>	<u>1 836 630,06</u>
14.	- od osób fizycznych	1 584 751,00	1 761 510,00	1 833 001,00
	- od osób prawnych	17 307,79	5 263,16	3 629,06
	<b>Razem :</b>	<b>3 196 137,24</b>	<b>2 845 288,16</b>	<b>3 195 756,65</b>

**Dz. 758 - Różne rozliczenia** - na planowaną kwotę **2 407 361,08 zł** wpłynęło **2 407 361,08 zł**, z czego:

*Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* - do budżetu miasta wpłynęła kwota 1 334 653,00 zł – (§ 2920),

*Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – wpłynęła kwota 56 441,00 zł (§ 2750). Na podstawie art.36 ust.4 pkt.1 i art.36a ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020r. poz.23 z późn.zm) po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2020r. dla Miasta Nieszawa została przyznana kwota 56 551,00 zł ze środków tej rezerwy.

*Rozdz.75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* – 20 210,00 zł (§ 2920),

*Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – 487 495,08 zł (§ 0970),

Kwota powyższa została odzyskana na podstawie wniosku, który Gmina Miejska Nieszawa złożyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie Kuj. w sierpniu 2020r. o zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym związanej z korektą rozliczeń VAT Gminy, wynikającą z odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w IV kwartale 2017r. oraz II kwartale 2018r. związanych z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

*Rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia* – 500 000,00 zł (§ 6290). Jest to kwota, którą Miasto Nieszawa otrzymało na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** - na planowaną kwotę **154 676,61 zł** wpłynęła kwota **151 631,60 zł** z czego:

*Rozdz.80101* - Gmina Miejska Nieszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu". 1.1.Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w ramach realizacji projektu granatowego pn.Zdałan Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego otrzymała na zakup sprzętu kwotę 79 861,17 zł *Rozdz. 80101 i 80106* - Jest to dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 65 991,00 zł oraz 1,89 zł – odsetki.

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

Otrzymana dotacja w wysokości **8 759,12 zł** została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na planowane **524 152,96 zł** osiągnięto dochody w wysokości **537 768,99 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 6 107,78 zł (§ 2030)

*Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe* uzyskano dochody w wysokości 194 293,95 zł (§ 2030).

*Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* – wpłynęła kwota 677,96 zł (§ 2010).

*Rozdz.85216 – Zasiłki stałe* – otrzymano kwotę 69 429,99 zł (§ 2030).

*Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej* uzyskano dochody w wysokości 141 331,11 zł, jest to dotacja na utrzymanie pracowników MOPS (§ 2030) w wysokości 100 862,53 zł, 414,66 zł – pozostałe odsetki oraz kwota 40 053,92 zł (§ 0970).Jest to zwrot nadpłaconych składek ZUS).

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

Wpłynęła kwota 19 056,51 zł i są to wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez tutejszy MOPS w wysokości 5 861,51 zł (§ 0830) oraz dotacja w wysokości 13 195,00 zł (§ 2010)

Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- 102 202,72 zł (§2030).

Rozdz.85295 – Pozostała działalność - 4 668,97 zł

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 1 762,57 zł.

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

Do budżetu wpłynęła dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **23 713,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów za okres I-XII 2020r.

#### **Dz. 855 – Rodzina.**

Uzyskano dochody w wysokości **2 267 893,01 zł** na zaplanowane **2 274 744,85 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: **1 577 892,52 zł** (§ 2060).

Rozdz.85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **630 030,14 zł**.

Rozdz. 85503- Karta Dużej Rodziny – **52,38 zł** (§ 2010).

Rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – **57 350,00 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 **2 569,00 zł** wpłynęła kwota **2 567,97 zł**.

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

Na planowane dochody w wysokości **834 820,00 zł** uzyskano **596 629,90 zł**, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpłynęła kwota **144 486,99 zł** z opłat za odprowadzane ścieki 141 469,16 zł (§ 0830) i odsetki za nieterminowe wpłaty- 2 532,60 zł (§ 0920), koszty upomnień – 219,60 zł (§0640), pozostałe wpływy – 265,63 zł (§ 0970).

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na planowaną kwotę **470 319,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **450 729,71 zł**, na które składają się :

- 441 039,42 zł – wpływy z opłat mieszkańców za zagospodarowanie śmieci (§ 0490),

- 1 159,80 zł – koszty upomnień za nieterminowe wpłaty (§ 0640),

- 6 993,83 zł - wpływy z usług (§ 0830).

- 614,59 zł – odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910),

- 922,07 zł (§ 2460)

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpłynęła kwota **1 425,61 zł**. Są to wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – **12,41 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Otrzymana kwota w wysokości 1 521,54 zł dotyczy grantu na utworzenie i prowadzenie klubu młodzieżowego Ruszamy działającego w 2019r.

#### **Realizacja dochodów w szczególności uchwały budżetowej**





Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 238,77</b>	<b>40 131,09</b>	<b>102,28</b>
	01095		Pozostała działalność	39 238,77	40 131,09	102,28
		0750	Dochód z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 892,32	117,85
		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	34 238,77	34 238,77	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>356 000,00</b>	<b>251 210,21</b>	<b>70,57</b>
	40002		Dostarczanie wody	356 000,00	21 210,21	70,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	322,50	10,08
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	245 798,72	70,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 438,83	147,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	650,16	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>221 831,23</b>	<b>208 563,00</b>	<b>94,02</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 114,35	208 563,00	101,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	12 009,00	-
		0830	Wpływy z usług	106 114,35	96 554,00	90,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	0490	Wpływy z innych	15 716,88	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 425,00</b>	<b>180 330,20</b>	<b>68,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 425,00	180 330,20	68,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	25 000,00	1 864,92	7,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	127,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	229 000,00	174 687,83	76,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 425,00	2 596,40	75,81

			w prawo własności			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	138,00	4,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	915,45	30,52
<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>28 153,08</b>	<b>19 757,73</b>	<b>70,18</b>
	72095		Pozostała działalność	28 153,08	19 757,73	70,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 153,08	19 746,81	70,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,92	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>283 950,00</b>	<b>167 553,80</b>	<b>59,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 456,00	34 017,00	95,95
		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	35 456,00	34 017,00	95,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 669,00	118 211,80	52,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 669,00	87 441,02	95,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 500,41	25,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	29 270,37	22,52
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59
		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	20 825,00	15 325,00	73,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 905,00</b>	<b>27 905,00</b>	<b>100</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	950,00	950,00	100

		budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 955,00	26 955,00	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	26 955,00	26 955,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 663 314,96</b>	<b>3 195 756,67</b>	<b>87,24</b>
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 269,96	544 678,59	82,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 423,96	542 133,72	83,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 100,00	2 096,00	41,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	00,00	20,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 746,00	405,67	8,55
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 983,00	773 562,86	72,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	468 000,00	381 309,46	81,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	88 175,45	55,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	712,93	35,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 482,00	214 342,92	85,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 032,00	7 524,00	75,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	1 339,40	44,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	310,00	10,34

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	73 210,00	45,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 393,60	46,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 469,00	5 245,10	95,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 707,00	40 919,16	84,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 707,00	6 052,47	56,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	34 866,69	99,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 889 355,00	1 836 630,00	97,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 886 793,00	1 833 001,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 562,00	3 629,06	141,65
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 407 361,08</b>	<b>2 407 361,08</b>	<b>100</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 334 653,00	1 334 653,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 334 653,00	1 334 653,00	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	56 441,00	56 441,00	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 441,00	56 441,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	20 210,00	20 210,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 210,00	20 210,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	487 495,08	487 495,08	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	487 495,08	487 495,08	100
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 562,00	8 562,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 562,00	8 562,00	100
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 676,61</b>	<b>151 631,60</b>	<b>98,04</b>
80101		Szkoły podstawowe	79 926,49	79 879,59	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,32	0

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 937,52	67 872,20	99,91
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 988,97	11 988,97	100
80104		Przedszkola	40 168,00	40 168,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 168,00	40 168,00	100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,89	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 823,00	25 823,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 823,00	25 823,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 759,12	8 759,34	100
	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	8 759,12	8 759,12	100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>524 152,96</b>	<b>537 768,99</b>	<b>102,60</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	6 400,00	6 107,78	95,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 107,78	95,44
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 210,00	194 293,95	96,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	202 210,00	194 293,95	96,09

		związków powiatowo-gminnych)			
85215		Dodatki mieszkaniowe	677,96	677,96	100
	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	677,96	677,96	100
85216		Zasiłki stałe	70 879,00	69 429,99	97,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 879,00	69 429,99	97,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 108,00	141 331,11	123,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	414,66	41,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 053,92	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 108,00	100 862,53	89,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 195,00	19 056,51	110,83
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5861,51	146,54
	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	13 195,00	13 195,00	100
85230		Pomoc w zakresie żywienia	108 000,00	102 202,72	94,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	102 202,72	94,64
85295		Pozostała działalność	4 683,00	4 668,97	99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 683,00	4 668,97	99,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 906,25	1 762,57	92,47

	85395		Pozostała działalność	1 906,25	1 762,57	92,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 705,59	1 576,96	92,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200,66	185,61	92,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 592,00</b>	<b>23 713,00</b>	<b>46,88</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 592,00	23 713,00	46,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 592,00	23 713,00	46,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 274 744,85</b>	<b>2 267 893,01</b>	<b>99,70</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 580 361,00	1 577 892,52	99,85
		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	1 580 361,00	1 577 892,52	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	632 655,00	630 030,14	99,59
		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	632 655,00	627 634,78	99,21
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	2 395,36	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,85	52,38	47,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,46	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	109,85	51,92	47,27



		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	59 050,00	57 350,00	97,13
	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	57 350,00	57 350,00	100
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	1 700,00	0	-
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	2 569,00	2 567,97	99,96
	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	2 569,00	2 567,97	99,96
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>834 820,00</b>	<b>596 629,90</b>	<b>71,45</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	356 501,00	144 486,99	40,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 501,00	219,50	14,63
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	141 469,16	40,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 532,60	85,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	265,63	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	470 319,00	450 729,71	95,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 319,00	441 039,42	98,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	2 000,00	1 159,80	57,99

			komorniczej i kosztów upomnień			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 993,83	34,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	614,59	30,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	922,07	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 425,61	23,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 425,61	23,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-12,41	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	-12,41	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>1 521,54</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 521,54	-
		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.	0	1 521,54	-
<b>Ogółem:</b>				<b>11 133 071,79</b>	<b>10 083 478,29</b>	<b>90,25</b>

## **Realizacja wydatków.**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **11 133 071,79 zł** wykonano **9 450 869,11 zł** tj. **84,89 %**.

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

Na planowaną kwotę **39 238,77 zł**, wydatkowano **35 064,04 zł** z przeznaczeniem na:

*Rozdz. 01030 - Izby rolnicze* - na plan 5 000,00 zł, wydatkowano 825,27 zł. Jest to składka na rzecz Izb 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 33 567,43 zł, oraz pokryto koszty obsługi tego zadania w wysokości 671,34 zł (przesyłki pocztowe).

### **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 **361 001,00 zł** wydatkowano **229 105,42 zł** tj. **63,47 %** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników ujęcia wody – 115 887,60 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440),

- zakup materiałów i wyposażenia sieci wodociągowej, zakup opału na ujęcie wody, zakup materiałów i wyposażenia - 16 489,01 zł (§ 4210),

- zakup energii elektrycznej- 82 583,48 zł (§ 4260),

- zakup usług pozostałych, w tym opłaty miesięczne za licencję WODNIK - 10 778,42 zł (§ 4300),

- zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych – 321,44 zł (§428,§ 4360),

- wykonanie badań wody – 3 045,47 zł (§ 4390)

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

Na planowane **452 960,25 zł** wydatkowano **321 845,27 zł** tj. **71,06 %** planu, w tym na :

*Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* – 222 507,92 zł, z czego :

- 152 115,81 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS pracowników obsługi przeprawy promowej (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440),

- 36 518,17 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju napędowego (§ 4210),

- 23,55 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260),

- 1 968,00 zł – zakup usług remontowych (§ 4270),

- 260,00 zł – badania lekarskie pracowników promu,

- 14 572,39zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),

- 17 050,00 zł – ubezpieczenie jednostki promowej, załogi, sprzętu, pasażerów i bagażu (§ 4430).

W rozdziale tym zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa przyczółków promowych nie zostało w 2020 roku zrealizowane.

*Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*

Na planowane **165 850,25 zł** wydatkowano **99 337,35 zł** tj. **59,90 %** planu z przeznaczeniem na:

- 59 464,88 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4440),

- 27 226,02 zł – olej napędowy i części zamienne do ciągnika (§ 4210),
- 12 646,45 zł – zakup usług pozostałych, w tym przegląd techniczny promu, wynajmowanie zagęszczarki (§ 4300),

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

Na planowane **849 148,85 zł** wydatkowano kwotę **271 282,10 zł** tj. **31,95 %** planu z przeznaczeniem na:

*Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 271 282,10 zł.*

- 93 228,49 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu Gospodarki Mieszkaniowej (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4040, § 4440),
- 22 937,02 zł - zakup materiałów (§ 4210),
- 69 566,89 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260) ,
- 15 893,31 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),

Zaplanowane w tym dziale zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych” została wykonana w wysokości 69 656,39 zł.

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

Wydatkowano kwotę **17 020,70 zł** z planowanej **41 000,00 zł** tj. **41,52 %** planu na :

*Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego:*

- wypisy i wyrisy, mapy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży mienia komunalnego itp. – **16 020,70 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 **96 717,92 zł** na planowane **104 245,25 zł** , w tym na:

- 53 692,87 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS informatyka (§ 4010,4110,4120,4440),
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł (§ 4280),
- 23 339,90 zł - najem powierzchni pod instalację urządzeń telekomunikacyjnych (§4300),
- 1 084,61 zł zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360),

W roku 2020 kontynuowane było zadanie na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a Województwem Kujawsko-Pomorskim pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Do końca 2020r. wydatkowano kwotę **18 500,54 zł**.

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

Na planowaną kwotę **1 667 019,12 zł** wydatkowano **1 432 230,90 zł**, tj. **85,92 %** planu, w tym na:

*Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie :*

Na planowane **81 826,25 zł** wydatkowano kwotę **67 563,93 zł** tj. **82,57 %** na :

- 66 879,83 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, § 4120, § 4440),
- 454,10zł – zakup materiałów ( § 4210),
- 100,00 zł - badania okresowe pracowników (§ 4280),
- 130,00 – delegacje służbowe pracownika (§ 4410).

*Rozdz. 75022 Rady gmin :*

Na planowaną kwotę **81 270,00 zł** wydatkowano **66 253,59 zł** tj. **81,53 %** planu, w tym:

- 65 710,68 zł wypłata diet dla radnych za udział w posiedzeniach organów Rady Miejskiej,
- 535,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- 7,38 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300).

*Rozdz. 75023 Urzędy gmin:*

Na planowaną kwotę **1 480 997,87 zł** wydatkowano **1 282 137,64 zł** tj. **86,58 %** planu, w tym na :

- 699,00 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych (§ 3020)
- 839 808,73 zł – wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, 13-te pensje, odpis na ZFŚS, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140, § 4170, § 4440),
- 79 361,78 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup oleju opałowego i oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych (§ 4210),
- 16 253,58 zł - zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260),
- 2 773,45 zł – zakup usług remontowych (§ 4270)
- 860,00 zł – zakup usług zdrowotnych tj. badania okresowe i wstępne pracowników (§ 4280),
- 236 701,83 zł – zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna (§ 4300),
- 24 434,96 zł – zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i stacjonarnej sieci telefonicznej (§ 4360),
- 1 780,73 zł – koszty delegacji służbowych pracowników (§ 4410),
- 76 511,58 zł – polisy ubezpieczeniowe, składki członkowskie do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej (§ 4430)
- 2 952,00zł – wydatki związane ze szkoleniami pracowników (§ 4700).

*Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne.* Na zaplanowaną kwotę 20 825,00 zł wydatkowano 15 055,00 zł, na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia członków Miejskiego Biura Spisowego oraz na nagrody spisowe.

*Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego:*

Na planowaną kwotę 2 100,00 zł wydatkowano 1 220,74 zł , na

- 298,74 zł - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- 922,00 zł - zakup usług pozostałych (§ 4300).

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

Na planowaną kwotę **27 905,00 zł** wydatkowano **27 905,00 zł** tj. **100%** planu, w tym :

*Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - na pokrycie wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 950,00 zł,

*Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkowano kwotę 26 955,00 zł, w tym:

- 14 500,00 zł - diety członków obwodowych komisji wyborczych (§ 3030),
- 9 877,37 – wynagrodzenie koordynatorów zatrudnionych przy obsłudze wyborczej (§ 4170),
- 2 161,76 zł – zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)
- 415,87 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300).

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

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne:

Na planowane 17 550,00 zł wydatkowano kwotę 14 799,90 zł, tj. 84,33 % planu z przeznaczeniem na :

- 10 297,96 zł – zakup paliwa do samochodu bojowego, materiałów eksploatacyjnych (§ 4210),
- 650,70 zł – zakup energii elektrycznej (§ 4260),
- 1 600,00 zł – zakup usług zdrowotnych (§ 4280),
- 1 726,24 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 100,00 zł – delegacje służbowe,
- 425,00 zł – opłaty za polisy ubezpieczeniowe (§ 4430).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Kwotę 7 571,84 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu środków ochronnych związanych z pandemią COVID-19, w tym: maseczek, kombinezonów, płynów dezynfekujących, rękawiczek ochronnych itp.

#### Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Odsetki od kredytów wyniosły 121 712,23 zł na planowane 122 000,00 zł tj. 99,77 % planu.

#### Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Rezerwa w wysokości 10 000,00 zł nie została uruchomiona do końca 2020r.

#### Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

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 2 806 367,69 zł, wydatkowano kwotę 2 677 567,81 zł tj. 95,41 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe:

Plan : 2 122 987,81 zł, wykonanie 2 072 016,54 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne ( §4010 , § 4040, § 4110, § 4120) – 1 614 569,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie (§ 3020 ) – 37 819,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: oleju grzewczego (§ 4210) – 96 502,62 zł,
- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 49 497,09 zł,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 18 180,96 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) -2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 16 646,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 13 310,20 zł,
- podróże służbowe krajowe – 150,45 zł (§ 4410),
- różne opłaty i składki – 1 441,00 zł (§ 4430),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) - 88 816,69 zł.

W roku 2020 kontynuowany był projekt „Nauczanie przez eksperymentowanie”, w ramach którego zakupiono materiały dydaktyczne o wartości 109 285,10 zł oraz wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, dofinansowanie do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w wysokości 68 448,85 zł.

W związku ze zdalnym nauczaniem Gmina Miejska Nieszawa pozyskała środki na zakup laptopów

w wysokości 78 638,16 zł. Sprzęt został przydzielony uczniom i nauczycielom.

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

Plan **79 893,35 zł**, wydatki **69 724,50 zł** tj. **87,28 %** planu. z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne 58 855,15 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120)
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie (§ 3020) – 5 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł (§ 4210),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 5 369,35 zł.

*Rozdział 80104 – Przedszkola:*

Plan **494 099,41 zł**, wykonanie **453 116,68 zł**, tj. **91,71 %** planu, z czego:

- 39 914,28 zł jako dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540). Kwota ta została przekazana dla Niepublicznego Przedszkola "Bajeczna Przystań" w Nieszawie.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 320 424,21 zł,
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie (§ 3020)- 1 895,00 zł,
- 30 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- 4 000,00 zł – zakup energii elektrycznej,
- 8 000,00 zł – zakup usług remontowych (§ 4270),
- 948,72 zł – wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników (§ 4280),
- 2 371,13 zł – zakup usług pozostałych (§ 4300),
- 21 322,70 zł – koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Nieszawa w przedszkolach gmin ościennych (§ 4330).
- 655,64 zł – zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360),
- 46,80 zł – podróże służbowe – (§ 4410),
- 758,00 zł – różne opłaty i składki (§ 4430),
- odpis na ZFŚS (§ 4440) – 21 280,20 zł
- szkolenia pracowników – 1 500,00 zł (§ 4700).

*Rozdz. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli:*

Na zaplanowaną kwotę w wysokości **8 000,00 zł**, do 31 grudnia 2020 roku wykorzystano kwotę **7 370,00 zł** na podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli.

*Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne :*

Plan: **32 105,00 zł**, wydatki **31 880,97 zł** tj. **99,31 %** planu., z czego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) – 31 880,97 zł,
- 

*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 **12 500,00 zł** tj. **100%** planu z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, § 4110, § 4120) – 12 500,00 zł.

*Rozdz.80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów*

*edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:*

Planowana kwota w wysokości 8 759,12 zł została przeznaczona na zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń dla uczniów.

*Rozdz. 80195 – Pozostała działalność :*

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

**Zestawienie otrzymanej subwencji i wydatków w latach 2016 – 2020.**



L.p.	Wyszczególnienie	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020
1	Wielkość subwencji oświatowej	1 143 427,00	1 080 677,00	1 186 819,00	1 318 890,00	1 334 653,00
2.	Poniesione wydatki ogółem, w tym:	2 088 932,88	2 098 757,80	2 326 762,89	2 230 006,91	2 677 567,81
	Szkoły podstawowe	1 079 561,85	1 164 910,81	1 434 405,94	1 707 556,25	2 072 016,54
	Gimnazja	653 046,08	458 500,15	328 489,13	46 568,51	0
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 649,29	101 234,76	69 628,69	84 702,02	69 724,50
	Przedszkola	170 049,69	220 962,76	313 452,98	262 687,79	453 116,68 zł, w tym: 21 322,70 zł opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach gmin ościennych, 39 914,28 – dotacja dla niepublicznego przedszkola
	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 201,72	122 695,43	123 141,16	92 328,00	31 880,97
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440,00	1 500,00	15 000,00	9 435,00	7 370,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	5 140,33	5 437,00	4 900,00	4 900,00	12 500,00
	Odpis na ZFSS nauczycieli emerytów	20 000,00	15 000,00	15 000,00	7 800,00	22 200,00
	Stypendia szkolne dla uczniów(środki własne)	6 843,92	8 516,89	8 049,74	7 460,00	9 132,49
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			14 695,25	6 569,34	8 759,12

#### Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na planowaną kwotę w wysokości **60 797,00 zł** wydatkowano **15 263,27 zł** tj. **25,11 %** planu, z czego :

*Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii.*

Z zaplanowanej w tym rozdziale 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 **14 901,37 zł** na :

- 8 776,80 zł – wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)- wynagrodzenie za usługi prawne dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera piłki nożnej w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jagiellończyk” w Nieszawie.

- 821,64 zł zakup materiałów (§ 4210),

- 5 302,93 zł – pokrycie kosztów opinii psychiatryczno-psychologicznych wykonanych na zlecenie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska „Niebieska linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna w zakresie diagnozy, rozwiązywania bieżących problemów mieszkańców (§ 4300),

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

W ramach zadań własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie prowadził środowiskową pomoc społeczną, w ramach której przeprowadzane były wywiady środowiskowe, rozpatrywano wnioski o pomoc materialną oraz wsparcie w formie działań poradniczych dotyczących załatwiania spraw urzędowych, a także w ogólnie pojętych problemach życiowych. Ośrodek starał się w możliwy sposób współpracować z wszelkimi instytucjami jak Policja, Placówka Socjalizacyjna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i innymi, świadczył pomoc usługową tj. sprzątanie, robienie zakupów, palenie w piecach w okresie zimowym i inne prace według potrzeb podopiecznych.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **954 999,96 zł** wydatkowano **886 688,03 zł**, tj. **92,85 %** planu, w tym na:

*Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej:*

W rozdziale zaplanowano kwotę **78 021,00 zł**, wydatkowano **70 058,11 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 **6 107,78 zł**.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **202 210,00 zł**, z tego wydatkowano **194 293,95 zł**.

*Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe-* na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano kwotę **63 137,28 zł** na planowaną kwotę **64 456,96 zł** tj. **97,96 %** planu , w tym :

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 63 122,92 zł (§ 3110),

- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe 14,36 zł (§ 4300).

*Rozdz. 85216 Zasiłki stałe :*

Na zaplanowaną kwotę **70 879,00 zł** wydatkowano **69 429,99 zł**.

*Rodz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej:*

Na planowaną kwotę w wysokości **325 215,00 zł**, wykonano **300 972,56 zł** przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł na dofinansowanie zakupu okularów dla trzech pracowników MOPS (§ 3020),

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne , odpis na ZFŚS – 274 177,72 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4440),

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 390,45 zł (§ 4210) ,

- badania pracowników – 411,00 zł (§ 4280)

- zakup usług pozostałych 9 898,55 zł (§ 4300)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 572,66 zł (§ 4360)

- podróże służbowe – 289,18 zł (§ 4410),

- różne opłaty i składki 433,00 zł (§ 4430),

- szkolenia pracowników 200,00 zł (§ 4700).

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **39 135,00 zł**, wydatkowano **35 317,61 zł**.

Przeznaczono na następujące cele:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 359,03 zł (§ 4110),
- składki na Fundusz Pracy- 29,58 zł (§ 4120),
- wynagrodzenia bezosobowe – 31 929,00 zł (§ 4170).

Od 1 maja 2016r. Ośrodek świadczy usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach, których prowadzona jest rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia logopedyczne w miejscu zamieszkania dziecka korzystającego w w/wym. usług. Z tej formy pomocy w roku 2020 korzystało jedno dziecko. Dziewięć osób korzystało z usług opiekuńczych.

*Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania :*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **144 000,00 zł**, z tego: 36 000,00 zł środki własne gminy i 108 000,00 zł środki wsparcia finansowego gminy „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie od 1.01.2020r do 31.12.2020r. wydatkowano **127 753,40 zł** tj. **88,72%** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na dożywianie dzieci w szkole, posiłki w Spółdzielni Socjalnej i posiłki osobom go pozbawionym w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zgodnie z umową nr 81/2020 zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Burmistrzem Miasta Nieszawa wydatkowano kwotę 127 753,40 zł, z tego 102 202,72 zł to środki wsparcia programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz 25 550,68 zł środki własne gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 167 osób, w tym 26 002,00 zł – dożywianie dzieci w szkole i 101 751,40 zł – posiłki dla osób dorosłych.

*Rozdz. 85295 Pozostała działalność:*

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **24 683,00 zł**, wydatkowano **19 617,35 zł**, w tym na zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe i pomoc w naturze, schronienie i zdarzenie losowe - 13 781,13 zł,

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 5 836,22 zł.

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność* – wydatkowano kwotę 1 762,57 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie bezosobowe i składki ZUS.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **33 092,00 zł** wydatkowano **32 845,49 zł** tj. **99,26%** planu na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów. Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 23 713,00 zł pokryła 72,20 % wydatków, gmina miejska Nieszawa dopłaciła kwotę 9 132,49 zł tj. 27,80 % wydatków ogółem (§ 3240).

**Dział 855- Rodzina.**

W 2020. roku wydatki w zakresie pomocy rodzinie zaplanowano w kwocie **2 337 905,85 zł**, do końca 2020r. wydatkowano **2 329 430,32 zł** tj. **99,64%** planu.

W ramach zadań zleconych Ośrodek prowadził świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500+, świadczenie Dobry Start 300+.

*Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - 1 577 892,52 zł*, w tym,

- świadczenia społeczne - 1 564 460,82 zł (§ 3110),
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 13 431,70 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. z pomocy w formie świadczenia wychowawczego skorzystało 161 rodzin, którym wypłacono 3 092 świadczenia.

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 627 634,78 zł* na :

- świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego- 573 899,74 zł (§ 3110)

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 53 735,04 zł (§ 4010, § 4040, § 4110),

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne (1248 świadczeń),
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym dodatki z tytułu urodzenia dziecka (3 świadczenia),
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (24 świadczenia),
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka (52 świadczenia),
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (41 świadczeń),
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (175 świadczeń),
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (72 świadczenia),
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (262 świadczenia),
- świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (427 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy (17 świadczeń),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (11 świadczeń),
- świadczenia rodzicielskie (50 świadczeń),
- fundusz alimentacyjny (200 świadczeń),

#### *Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny .*

Zaplanowano kwotę 109,85 zł na realizację rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. 6 rodzin zgłosiło się o przyznanie karty dużej rodziny. Wydano 17 kart tradycyjnych i 6 kart elektronicznych. Wydatkowano środki w kwocie 51,92 zł tj. 47,27 % planu.

#### *Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny.*

Wydatkowano **104 495,13 zł** z czego:

1. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wydatkowano kwotę 47 145,13 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe - 35 490,80 zł,
- składki ZUS – 7 515,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 513,80 zł,
- podróże służbowe krajowe - 103,64 zł,
- odpis na ZFŚS - 1 271,00 zł,
- zakup materiałów – 250,00 zł.

2. Dobry Start 300+. Do końca roku 2020 wydatkowano 57 350,00 zł, na:

- świadczenia 300+ - 55 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki ZUS - 1 480,00 zł,
- zakup materiałów - 370,00 zł.

#### *Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.*

Na podstawie art.191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa za względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku pobytu dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 %

w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Opieką objętych jest troje dzieci, które przebywają w rodzinach zastępczych. Do końca 2020r. wydatkowano na ten cel kwotę 16 788,00 zł tj. 99,93% planu.

*Rozdział 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- wydatkowano w 2020r. kwotę 2 567,97 zł.*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także od świadczenia pielęgnacyjnego. Składka odprowadzana jest w wysokości 9 % od wysokości świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2020r. składki te odprowadzano za 2 osoby.

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

Na planowaną kwotę wydatków w wysokości **1 171 237,80 zł**, do 31 grudnia 2020r. wydatkowano **881 650,69 zł** tj. **74,28 %** planu.

*Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę w wysokości 284 869,77 zł , na:*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne odpis na ZFŚS ( § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440) - 199 039,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 818,24 zł (§ 4210),
- zakup energii elektrycznej – 36 717,79 zł (§ 4260),
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (§ 4280),
- zakup usług pozostałych – 14 890,01 zł (§ 4300),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 724,40 zł ( § 4390)
- delegacje służbowe – 103,96 zł § 4410),
- różne opłaty i składki – 21 475,50 zł (§ 4430).

*Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi.*

Z zaplanowanej kwoty w wysokości **446 319,00 zł** wydatkowano **379 987,53 zł** i jest to zapłata dla firmy za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

*Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi.*

W 2020 roku wydatkowano kwotę **3 478,44 zł**, na zapłatę faktur za comiesięczny serwis kabinowy TOI Fresh.

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

Wydatkowano kwotę **8 866,68 zł**, na planowane **18 300,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- zakup sadzonek kwiatów , paliwa do kosiarek, środki ochrony roślin – 5 203,07 zł (§ 4210),
- usługi pozostałe – 3 663,61 zł – przegląd okresowy kosiarek (§ 4300).

*Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt.*

Wydatkowano kwotę **14 000,00 zł**. na opłaty związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi.

*Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej wydatkowano 183 908,26 zł (§ 4260) oraz kwotę 18,67 zł na odsetki.

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

Na plan **6 000,00 zł** wydatkowano **6 000,00 zł** .

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność – W rozdziale tym zaplanowane zadania inwestycyjne pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Nieszawie"*

w wysokości 24 433,00 zł zostało wykonane w wysokości 500,00 zł na dokumentację projektową.

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

*Rozdział 92116 – Biblioteki.* Zaplanowana dotacja na 2020r. w wysokości **50 000,00 zł** została wykorzystana w kwocie **48 238,63 zł** tj. **96,48 %** planu.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna , Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.**

Na rok 2020 zaplanowano w budżecie miasta kwotę **9 697,00 zł**, do 31 grudnia 2020r. wydatkowano **2 446,98 zł** , tj. **25,24 %** planu , w tym na :

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 346,98 zł,

- zakup usług pozostałych ( czyszczenie murawy na boisku Orlik) (§ 4300) – 2 100,00 zł.

#### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020r.**

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosły

48 688,08 zł, które składało się z: salda na dzień 01.01.2020r. w wysokości 173,36 zł, dotacji Urzędu Miasta Nieszawa – 48 238,63 zł, wpłaty własnej – 274,50 zł, kapitalizacji odsetek na dzień 31.12.2020r. – 1,59 zł..

Otrzymane przychody wydatkowano w kwocie: 48 507,10 zł na następujące koszty: wynagrodzenie osobowe 17 151,55 zł, składki ZUS – 8 426,10 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego – 1 214,00 zł, energię elektryczną – 13 085,42 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 807,46 zł, wywóz nieczystości – 351,86, pozostałe wydatki 6 470,71 zł.

Saldo Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020r. wynosiło 180,98 zł.

#### **ROZLICZENIE DOTACJI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NIESZAWIE**

##### **od 01.01.2019r. – dZYZCHODY:**

Saldo na dzień 01.01.2020r. :	173,36 zł
Dotacje Urzędu Miasta:	48 238,63 zł
Wpłata własna	274,50 zł
Kapitalizacja odsetek	1,59 zł
<b>Razem:</b>	<b>48 688,08zł</b>

##### **ROZCHODY:**

Wynagrodzenia:	17 151,55 zł
ZUS:	8 426,10 zł
Urząd Skarbowy:	1 214,00 zł
Energia Elektryczna:	13 085,42 zł
Usługi telekomunikacyjne:	1 807,46 zł
Wywóz nieczystości:	351,86 zł
Pozostałe wydatki ( środki czystości, prenumerata gazet)	6 470,71 zł
<b>Razem:</b>	<b>48 507,10 zł</b>
Saldo na dzień 31.12.2020r.	180,98 zł

Na dzień 31 grudnia 2020r. powstały krótkoterminowe zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy jak również wobec Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy naliczone od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego pracownikom wraz z pochodnymi. W związku z umowami zawartymi z ZUS o przedłużenie płatności składek ZUS do 31 marca i 30 czerwca 2021r. na koniec roku powstało zobowiązanie w wysokości 300 927,71 zł.

Miasto posiadało na dzień 31 grudnia 2020r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, emisji obligacji komunalnych w wysokości **2 766 950,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020r. należności Gminy Miejskiej Nieszawa łącznie wynosiły **1 061 246,03 zł**, na co składały się należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych **49 301,43 zł** (opłaty za wodę - 30 852,69 zł, ścieki - 17 648,34 zł, koszty – 800,40 zł),
- z tytułu dostaw towarów i usług – przedsiębiorstwa niefinansowe – **10 606,11 zł**,
- pozostałe należności **656 954,49 zł**, w tym :
  - 454 858,78 zł – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny,
  - 202 095,71 zł , w tym: podatek od nieruchomości – 68 219,21, podatek rolny - 18 677,70 zł, podatek leśny - 314,07 zł, środki transportu – 9 031,00 zł, opłata za psa - 665,60 zł, wieczyste użytkowanie – 2 667,24 zł, odpady komunalne – 44 658,84 zł, czynsze mieszkaniowe – 33 537,32 zł, dzierżawa pojemnika – 2 561,63 zł, grunty dzierżawione - 6 388,58 zł, pozostałe należności - 15 374,52 zł.
  - należne środki od Urzędów Skarbowych – **1 017,18 zł**,
  - zaległości osoby prawne (podatek od nieruchomości- 306 249,62 zł, podatek rolny- 53,00 zł, środki transportu-3432,00, odpady komunalne- 4950,30 zł, wieczyste użytkowanie gruntów- 28 681,90 zł,) – **343 366,82 zł**.

Stan środków na kontach bankowych na dzień 31 grudnia 2020, r. wynosił **543 033,62 zł**, w tym: 520 971,24 zł - konto podstawowe, konto dochodowe, 224,92 zł – konto MOPS, 7,32 zł - konto Szkoły Podstawowej oraz 21 830,14 zł - konto depozytowe (kaucje mieszkaniowe).

W analizowanym okresie tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. wobec podatników uchylających się od zapłaty zobowiązań wystawiono 318 upomnień. Informowano 52 osoby o występujących zaległościach telefonicznie, przez SMS, e-mail, ustnie. Z prośbą o umorzenie, rozłożenie na raty czy o odroczenie terminu płatności wpłynęło 16 podań. Zostało zawartych 5 ugód o rozłożeniu na raty zaległości i jedną o przesunięciu terminu płatności, 10 podań rozpatrzono negatywnie.

W roku 2020 z ulgi inwestycyjnej korzystała jedna osoba, z ulgi kupna również jedna osoba.

W stosunku do osób nagminnie uchylających się od zapłaty należnych kwot za pobór wody i odprowadzenie ścieków wysłano 20 wezwań z informacją o odcięciu wody w przypadku nie uregulowania zaległości. Dwie osoby nie wywiązały się z tego obowiązku, w związku z czym nastąpiło odcięcie wody ze wskazaniem punktu czerpalnego wody.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020r.**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

#### **Dochody.**

Plan dochodów na 31.12 2020r. po zmianach wyniósł **11 133 071,79 zł** ogółem, wykonanie **10 080 480,81 zł**.

Dochody obejmują :

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości **10 629 646,79 zł** , wykonanie **9 577 884,41 zł**,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **503 425,00 zł**, wykonanie **502 596,40 zł**.

#### **Wydatki.**

Plan wydatków na dzień 31.12.2019r. po zmianach wyniósł **11 133 071,79 zł**, wykonanie wynosiło **9 450 869,11 zł**. Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące planowane **10 481 095,44 zł**, wykonanie **9 362 212,18 zł**.
  - wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **651 976,35 zł**, wykonane **88 656,93 zł**.
- Wynik budżetu na dzień 31.12.2020r. wyniósł **629 611,70 zł**. Saldo operacyjne budżetu art.242 (dochody bieżące minus wydatki bieżące) osiągnęły kwotę **215 672,23 zł**.

#### **Rozchody:**

Do dnia 31 grudnia 2020r. 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 121 712,23 zł na planowane 122 000,00 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.

#### **Realizacja przedsięwzięć w 2020r.**

1.Modernizacja budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych – 69 656,39 zł W ramach zadania dokonano remontu dachu na budynku przy ul. Sienkiewicza 1 za kwotę 52 656,39 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: wymiana pokrycia dachu na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.3 Maja 23 i Narutowicza 1 oraz budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 1.

2.Dofinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 18 500,54 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i Partnerów Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Uchwała Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017r.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Przemysław Jankowski*

