

Wydatki dokonane w okresie sprawozdawczym dotyczą opłat za wyceny, operaty szacunkowe i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi z mocy ustawy.

Ponadto gmina płaci odszkodowania (ostatnio zmniejszyła się ilość) dla eksmitowanych mieszkańców Gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyrokach eksmisyjnych, ponieważ nie posiada lokali socjalnych.

W okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:

- wyceny, operaty szacunkowe i podziały nieruchomości	-	34.847
- wypłaty za przejęte grunty pod drogi	-	74.702
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	-	4.213

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	-	<u>64.450</u>	wykonanie	-	<u>36.906</u>
------	---	----------------------	-----------	---	----------------------

Powyższa kwota związana jest z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy tj. opracowania do planu, prognoza finansowa skutków, ogłoszenia itp. oraz zakup materiałów i usług na utrzymanie cmentarza wojennego. Niższe wydatki od planowanych wynikają z przedłużających się procedur związanych ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki przedstawiają się jak poniżej:

- prace związane z planem zagospodarowania gminy	-	33.459
- materiały związane z utrzymaniem cmentarza	-	3.447

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	-	<u>2.060.532</u>	wykonanie	-	<u>1.954.311</u>
------	---	-------------------------	-----------	---	-------------------------

URZĘDY WOJEWÓDZKIE – ZADANIA ZLECONE

Plan	-	69.456	wykonanie	-	69.456
------	---	---------------	-----------	---	---------------

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń łącznie z pochodnymi oraz zakupów związanych z realizacją zadań zleconych tj. materiały biurowe, konserwacja sprzętu i nadzór autorski programów.

RADY GMIN

Plan	-	109.500	wykonanie	-	94.550
------	---	----------------	-----------	---	---------------

Wydatki dokonane zgodnie z planem dotyczą działalności Rady Gminy, w tym:

- diety radnych, komisji oraz ryczałt Przewodniczącego Rady	-	71.360
- zakupy materiałów biurowych i artykułów spożywczych		



na posiedzenia Rady	-	10.889
- licencja oprogramowania, naprawę instalacji nagłaśniającej, odnowienie certyfikatów i organizacja spotkania wigilijno-noworocznego	-	12.302

URZĘDY GMIN

Plan	-	1.681.000	wykonanie	-	1.629.559
- wynagrodzenia i pochodne	-			-	1.397.900
- wydatki rzeczowe	-			-	231.659
w tym:					
- odpis na ZFŚS	-			-	19.672
- składki na PFRON	-			-	35.081
- delegacje i szkolenia pracowników	-			-	10.270
- zużycie wody, energii elektrycznej i ciepłej	-			-	20.024
- utrzymanie samochodu służbowego (paliwo, konserwacja)	-			-	14.134
- zakupy druków i materiałów biurowych, tonerów, środków czystości oraz prenumerata publikacji i czasopism	-			-	28.759
- usługi - rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna i internetowa	-			-	17.626
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	-			-	5.484
- przesyłki listowe	-			-	28.140
- nadzór informatyczny, opieka autorska, konserwacja i abonamenty bip, samlo	-			-	39.609
- drobne artykuły do napraw i konserwacji, ogłoszenia, leki, artykuły spożywcze do sekretariatu, podpisy kwalifikowane	-			-	5.840
- zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne	-			-	7.020

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan	-	76.000	wykonanie	-	71.073
------	---	---------------	-----------	---	---------------

W powyższej kwocie mieszczą się zaplanowane wydatki związane z promocją gminy tj. publikacje, puchary, materiały reklamowe itp. oraz wydanie publikacji promocyjnej pn. „Gmina Wielka Nieszawka. Dziedzictwo natury”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	124.576	wykonanie	-	89.672
------	---	----------------	-----------	---	---------------

W rozdziale powyższym oprócz wydatków związanych z prowadzeniem rachunku bankowego i prowizji zostały uwzględnione środki na dofinansowanie festynów gminnych oraz realizację projektu pn. „Budowa oznakowania małej infrastruktury – 3 tablice informacji turystycznej na terenie gminy”

Ponadto zostały zabezpieczone środki na opłatę składek za uczestnictwo w organizacji LIDER, Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenie Pomorza i Kujaw oraz wydatki związane z poborem podatków (inkaso sołeckie) i ich egzekucją.

Wysokość wypłaty inkasa sołeckiego uzależniona jest od kwoty pobranych podatków lokalnych przez sołtysów.

Zabezpieczono również środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla planowanego zatrudnienia pracowników przez Urząd Pracy w wysokości 29.976,00 zł.

Z uwagi na znacznie ograniczenie podpisywanych umów przez UP w okresie sprawozdawczym nie skorzystano z w/wym. środków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

- opłaty za prowadzenie rachunków i prowizje bankowe za przelewy	-	7.511
- dofinansowanie festynu gminno-parafialnego i spotkania integracyjne	-	9.560
- inkaso sołeckie	-	2.975
- wykonanie tablic informacyjnych, biuletynu i kalendarzy	-	11.775
- opinia techniczna budynków do celów podatkowych	-	3.690
- aplikacja mobilna, serwis dla gminy i portal internetowy	-	11.439
- rozliczenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	-	1.622
- koszty opłat zawiązanych z egzekucją podatków lokalnych	-	927
- składki członkowskie dla Kuj.-Pom. Samorządowego Stowarzyszenia, Związek Gmin Wiejskich i LGD "Podgrodzie Toruńskie"	-	9.915
- 3 tablice informacji turystycznej dla gminy	-	30.258

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - **64.886** wykonanie - **48.081**

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, rad gmin, powiatów i sejmików, wyborów wójtów i aktualizację rejestru spisu wyborców.

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatkowania:

- diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych	-	24.320
- wyposażenie lokali wyborczych	-	5.860
- wykonanie urn, kabin i parawanów	-	6.656
- materiały biurowe	-	2.660
- obsługa informatyczna wyborów, dyżury	-	7.825
- aktualizacja rejestru wyborców	-	760

Plan dochodów zadania zleconego uwzględnił II turę wyborów. W związku z tym, że u nas nie było II tury środki nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - **56.000** wykonanie - -

Powyższa kwota jest zabezpieczeniem w budżecie na ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia spłaty kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - **164.700** wykonanie - -

Powyższa kwota jest ogólną rezerwą budżetową oraz rezerwą celową (zarządzanie kryzysowe), które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **6.141.233** wykonanie - **5.373.219**

SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - **3.348.850** wykonanie - **3.051.714**

- wynagrodzenia i pochodne	-	1.864.118
- odpis na ZFŚS	-	94.996
- wydatki inwestycyjne	-	633.309
- wydatki rzeczowe	-	459.291

W poszczególnych szkołach wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Mała Nieszawka **243.531**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	56.900
- zakup gazu do ogrzewania	-	70.057
- zakup energii elektrycznej i woda	-	20.813
- materiały biurowe, prenumerata i środki czystości	-	25.061
- rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości, usługi bankowe, kominiarskie, dozór kotłowni	-	8.088
- drobne materiały do napraw, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, bhp, delegacje, nauka pływania	-	15.813
- wyposażenie klasy, pomoce naukowe i książki	-	25.618
- nadzór informatyczny i abonament Vulcan	-	10.128
- wykładziny dywanowe, montaż drzwi, wynajem podestu	-	11.053

Szkoła Podstawowa Cierpice **215.760**

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	57.522
- zakup oleju opałowego	-	44.343
- zakup gazu do ogrzewania	-	10.220
- energia elektryczna i woda	-	18.486
- materiały biurowe, prenumerata i środki czystości	-	29.715
- meble, wykładzina dywanowa i tablice	-	20.334
- rozmowy telefoniczne, internet, prowizje i wywóz nieczystości	-	6.089
- abonament Vulcan	-	1.586
- pomoce naukowe i dydaktyczne	-	4.949
- drobne naprawy, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, bhp, delegacje, szkolenia, nauka pływania	-	22.516



GIMNAZJA

Plan - 1.385.000 wykonanie - 1.229.435

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	-	986.878
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	57.766
- odpis na ZFŚS	-	45.687
- zakup oleju opałowego	-	42.328
- zakup energii gazowej	-	9.756
- energia elektryczna i woda	-	19.727
- materiały biurowe, prenumerata i środki czystości	-	25.605
- wyposażenie szkoły, pralka	-	10.870
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe	-	5.310
- nadzór informatyczny Vulcan	-	1.586
- naprawy i konserwacje oraz artykuły remontowe	-	23.922

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan - 265.600 wykonanie - 211.417

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	-	130.560
- odpis na ZFŚS	-	2.735
- ryczałty za dowóz uczniów do szkół	-	33.090
- bilety miesięczne dla uczniów	-	5.307
- wydatki związane z eksploatacją pojazdów (m.in. konserwacja i naprawa, przegląd, badania techniczne)	-	8.746
- paliwo do pojazdów dowożących uczniów do szkół	-	30.979

STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan - 202.000 wykonanie - 155.393

W dziale tym uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem i obsługą stołówki szkolnej i wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	-	105.100
- odpis na ZFŚS	-	3.282
- zakup oleju opałowego	-	14.109
- zakup energii gazowej	-	3.252
- energia elektryczna i woda	-	16.642
- zlew dwukomorowy	-	2.930
- środki czystości, materiały, naprawy	-	10.078

Pozostałe wydatki w dziale oświata i wychowanie:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach (klasy „0” rozdz. 80103) - 219.048



GIMNAZJA

Plan - 1.385.000 wykonanie - 1.229.435

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	-	986.878
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny dla nauczycieli	-	57.766
- odpis na ZFŚS	-	45.687
- zakup oleju opałowego	-	42.328
- zakup energii gazowej	-	9.756
- energia elektryczna i woda	-	19.727
- materiały biurowe, prenumerata i środki czystości	-	25.605
- wyposażenie szkoły, pralka	-	10.870
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe	-	5.310
- nadzór informatyczny Vulcan	-	1.586
- naprawy i konserwacje oraz artykuły remontowe	-	23.922

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan - 265.600 wykonanie - 211.417

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	-	130.560
- odpis na ZFŚS	-	2.735
- ryczałty za dowóz uczniów do szkół	-	33.090
- bilety miesięczne dla uczniów	-	5.307
- wydatki związane z eksploatacją pojazdów (m.in. konserwacja i naprawa, przegląd, badania techniczne)	-	8.746
- paliwo do pojazdów dowożących uczniów do szkół	-	30.979

STOŁÓWKI SZKOLNE


Plan - 202.000 wykonanie - 155.393

W dziale tym uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem i obsługą stołówki szkolnej i wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne	-	105.100
- odpis na ZFŚS	-	3.282
- zakup oleju opałowego	-	14.109
- zakup energii gazowej	-	3.252
- energia elektryczna i woda	-	16.642
- zlew dwukomorowy	-	2.930
- środki czystości, materiały, naprawy	-	10.078

Pozostałe wydatki w dziale oświata i wychowanie:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach (klasy „0” rozdz. 80103) - 219.048



Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz naliczenia ZFŚS dla nauczycieli klas „O”

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146) - **15.617**

Wydatki dotyczą doksztalcania i doskonalenia nauczycieli ze wszystkich szkół na terenie gminy (szkoły podstawowe i gimnazjum)

3. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - **483.538**

4. Pozostała działalność - **7.057**

W/wym. wydatki dotyczą pozaszkolnej działalności oświatowej tj. zakup książek i dyplomów na zakończenie roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan - **70.000** wykonanie - **61.286**

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan - **70.000** wykonanie - **61.286**

W powyższym dziale uwzględnione są środki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

W ramach posiadanych środków komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, realizując program, dokonała podziału środków i zgodnie z powyższym w okresie sprawozdawczym wydano na:

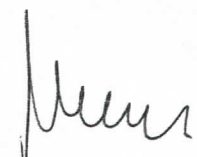
- wynagrodzenie członków komisji	-	9.120
- zapewnienie bezpieczeństwa i zajęcia profilaktyczne w Izbie Wyrzeźwień	-	2.627
- zajęcia i programy profilaktyczne	-	17.150
- cykl szkoleń profilaktycznych w szkołach	-	5.904
- materiały na organizację zajęć profilaktycznych z dziećmi	-	7.015
- zajęcia edukacyjne dla dzieci z rodzin patologicznych	-	7.585
- wypoczynek letni z programem profilaktycznym	-	5.000
- szkolenia i delegacje dla członków komisji	-	6.885

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Plan - **2.098.773** wykonanie - **1.944.477**

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - **101.750** wykonanie - **86.070**



- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej	-	8.955
- zasiłki stałe	-	59.353
- zasiłki okresowe	-	58.641

W ramach działalności społecznej udzielona jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa lub wieku i z tej formy pomocy korzystało 14 osób. Natomiast zasiłek okresowy przyznaje się ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i brak możliwości zatrudnienia i tej pomocy skorzystało 33 rodziny.

DODATKI MIESZKANIOWE

Plan -	56.635	wykonanie -	32.189
--------	---------------	-------------	---------------

W okresie sprawozdawczym z tego rodzaju pomocy korzystają rodziny, głównie mieszkańcy spółdzielni „Stokrotka” i „Zgoda” oraz budynków zakładowych Nadleśnictwa i w mniejszym zakresie właściciele lokali mieszkalnych.

Wszyscy zainteresowani, którzy spełniają kryteria finansowe i nie przekraczają norm powierzchni mają przyznawane dodatki mieszkaniowe tj. 18 rodzin.

Od bieżącego roku osobom, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy wypłacany jest również dodatek energetyczny z którego skorzystało 7 rodzin.

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan -	394.703	wykonanie -	377.394
--------	----------------	-------------	----------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	333.578
- odpis na ZFŚS	-	5.490
- materiały biurowe, konserwacja sprzętu, prowizje, aktualizacja oprogramowania i usługi telekomunikacyjne	-	31.095
- szkolenia i delegacje służbowe	-	7.231

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan -	368.808	wykonanie -	298.472
--------	----------------	-------------	----------------

Wymienione środki w okresie sprawozdawczym wykorzystano na zasiłki celowe, przyznawane na niezbędne potrzeby bytowe, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, opału, leków oraz pokrycia wydatków w wyniku zdarzenia losowego.

Ponadto w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” opłacono obiady dla uczniów z terenu naszej gminy i uczęszczających do szkół toruńskich oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności w wysokości 60,00 zł miesięcznie na osobę. Z pomocy w formie opłacenia obiadów w okresie sprawozdawczym skorzystało 72 uczniów z 34 rodzin a w formie zasiłków skorzystały 94 rodziny.

Zgodnie z zawartą umową Gmina dopłaca za pobyt w DPS swoich mieszkańców oraz opłaca za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan	-	1.079.000	wykonanie	-	934.435
w tym:					
- zakup energii na oświetlenie dróg	-			-	206.574
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulic	-			-	47.739
- wydatki inwestycyjne (oświetlenie uliczne)	-			-	680.122

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan	-	1.200.000	wykonanie	-	641.444
------	---	------------------	-----------	---	----------------

Po likwidacji GFOŚiGW zarówno dochody jak i wydatki są włączane do budżetu gminy. Pomimo likwidacji rachunku gminy, w których dochody za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin przekazują nadwyżkę z tytułu tych przychodów do właściwego funduszu wojewódzkiego.

Dane do obliczenia nadwyżki zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska są naliczane zgodnie z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wtedy obliczona nadwyżka za 2013 r., która zgodnie z przepisami zostaje przekazana w m-cu sierpniu do WFOŚiGW w Toruniu.

W związku z tym, że dochody za zanieczyszczanie środowiska przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego a ich wysokość każdego roku znacznie się różni stąd trudno określić właściwy plan wydatków.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	-	3.550.000	wykonanie	-	1.658.238
- wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS	-			-	537.895
- wydatki inwestycyjne	-			-	19.718
- wydatki rzeczowe	-			-	1.100.625
w tym:					
- zakup wody	-			-	555.429
- zakup energii do zasilania przepompowni	-			-	243.428
- ubezpieczenie mienia komunalnego	-			-	61.984
- materiały i usługi związane z eksploatacją oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (części zamienne, materiały do napraw i konserwacji)	-			-	107.312
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-			-	3.561
- materiały i usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej	-			-	16.230
- utrzymanie samochodu ciężarowego i ciągników (paliwo, przeglądy, naprawy, części zamienne)	-			-	50.424
- wymiana elementów drewnianych na placu zabaw	-			-	8.364

PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2014 ROK.

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	% WYKON.
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	885.419	849.094	95,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.670.000	6.367.398	95,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176.000	113.762	64,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64.450	36.906	57,26
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.060.532	1.954.311	94,84
751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, I OCHRONY PRAWA	64.886	48.081	74,10
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56.000	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164.700	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.141.233	5.373.219	87,49
851	OCHRONA ZDROWIA	70.000	61.286	87,55
852	OPIEKA SPOŁECZNA	2.098.773	1.944.477	92,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188.250	173.667	92,25
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.708.500	4.057.639	60,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC. NARODOWEGO	279.400	248.835	89,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	298.000	226.844	76,12
R A Z E M :		25.926.143	21.455.519	82,76