



INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2020 roku

Ciechocinek
26 sierpnia 2020 roku

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2020 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1) u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta regulują trzy akty prawne mające zastosowanie w omawianym okresie sprawozdawczym:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2020 roku została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowych osób prawnych – instytucje kultury,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych osób prawnych – instytucje kultury

a także na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania budżetowe oraz kierowników poszczególnych referatów Urzędu Miejskiego.

Dane zawarte w informacji wynikają i są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Informacja składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza część tabelaryczna, w której wyszczególnione zostaną dochody i wydatki, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe oraz stopień ich realizacji. W drugiej części zawarte zostaną informacje objaśniające.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwała nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok określiła budżet w następującej wysokości:

– dochody	52.554.939,35 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	51.932.580,00 zł,
b) dochody majątkowe	622.359,35 zł,
– wydatki	63.528.778,13 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	51.723.275,95 zł,
b) wydatki majątkowe	11.805.502,18 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.973.838,78 zł, który miał być pokryty:

– przychodami z emisji obligacji komunalnych	7.170.000,00 zł,
– wolnymi środkami	3.803.838,78 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2020 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2020 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	53.335.666,74 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	52.713.307,39 zł,
b) dochody majątkowe	622.359,35 zł,
– wydatki	64.309.505,52 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	52.547.463,34 zł,
b) wydatki majątkowe	11.762.042,18 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2020 rok pozostał nas niezmiennym poziomie.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 26.222.171,07 zł i zrealizowano je w 49,16%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 23.947.190,32 zł, tj. w 45,43%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.274.980,75 zł, tj. w 365,54%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 24.076.384,37 zł i zostały zrealizowane w 37,44%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.768.696,47 zł, tj. w 45,23%,
 - w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 10.983.731,32 zł wykonano w wysokości 6.262.320,26 zł, tj. w 57,01% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 41.563.732,02 zł zrealizowano w wysokości 17.506.376,21 zł, tj. w 42,12% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 307.687,90 zł, które zrealizowano w 2,62% planu,

- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 2.145.786,70 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.973.838,78 zł.

Dochody budżetu wykonano w planowanej wysokości, natomiast wydatki poniesione zostały w znacznie niższej wysokości, na co główny wpływ ma niewykorzystanie środków przeznaczonych na wydatki majątkowe. W I półroczu bowiem następuje wszczęcie procedur projektowych i przetargowych na inwestycje, a realizacja ich odbywa się w drugiej połowie roku.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę również na racjonalne wydatkowanie środków finansowych w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. W związku z tym faktem Gmina podjęła w I półroczu uchwały stanowiące pomoc dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w zakresie ulg, zwolnień i umorzeń należności podatkowych i cywilnoprawnych.

Uchwalony na 2020 rok budżet miasta Ciechocinka realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Jednostki budżetowe:
 - Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego,
 - Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 „BAJKA”,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - Urząd Miejski.
- Samorządowe Instytucje Kultury:
 - Miejskie Centrum Kultury,
 - Miejską Bibliotekę Publiczną im. Janusza Żernickiego.
- Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy realizujące zadania własne w zakresie:
 - dostawy ciepła i realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście – Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. w Ciechocinku, w którym gmina posiada 7 961 udziałów na ogólną wartość 3.980.500,00 zł, (tj. po 500,00 zł za udział).
 - dostawy wody i odbioru ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w którym wielkość udziałów gminy stanowi kwotę 12.784,500,00 zł, (tj. 25 569 udziałów po 500,00 zł za każdy udział),
 - zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach realizowanej polityki mieszkaniowej miasta i administrowania komunalną substancją mieszkaniową – Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, w którym gmina posiada wszystkie udziały i stanowią one kwotę 9.749.278,00 zł, (tj. 15 022 udziałów po 649,00 zł za każdy udział).

Długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ciechocinek w spółkach prawa handlowego ogółem na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 26.514.278,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 3.858.717,13 zł, co stanowi 11,10% należności ogółem. Dotyczą one:

– podatków i opłat lokalnych	939.896,07 zł,
– innych należności budżetowych wynikających z umów cywilno-prawnych	69.490,87 zł,
– czynszów mieszkaniowych	364.769,53 zł,
– czynszów za lokale użytkowe	109.254,63 zł,
– odsetki od należności	176.280,01 zł,
– zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	2.037.158,22 zł,
– odpłatność za przedszkola i żłobek	3.604,00 zł,
– odpłatność za odpady komunalne	153.870,79 zł,
– odpłatność w zakresie działalności sportowej i kulturalnej	4.413,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiło zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 14.640.000,00 zł, co stanowi 27,45% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2020 rok spłata w wysokości 2.060.000,00 zł została dokonana ze środków własnych gminy w I półroczu br..

W I półroczu 2020 roku realizacja budżetu przebiegała w sposób wyjątkowy. Osiągnięte zostały znacznie niższe wpływy z podatków lokalnych oraz należności cywilnoprawnych. Ubytki tych dochodów spowodowane zostały podjęciem stosownych uchwał przez Radę Miejską. Jednakże, Gmina straciła znaczne dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej oraz udziałów gminy w podatkach państwowych. Sytuacja ta spowodowana została wyłączeniem z działalności od 15 marca 2020 roku obiektów sanatoryjnych i innych podmiotów prawnych.

CZĘŚĆ

TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY						STRUKTURA	
Dział	Rozdział	§		BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	3 385,06 3 385,06	3 385,06 3 385,06	100,00 100,00				0,01 0,01	0,01 0,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 385,06	3 385,06	100,00				0,01	0,01
550	55002	0830	Hotele i restauracje Kempingi, pola biwakowe	70 000,00 70 000,00	22 034,28 22 034,28	31,48 31,48				0,13 0,13	0,08 0,08
		1510	Wpływy z usług	70 000,00	22 033,84	31,48				0,13	0,08
			Różnice kursowe	0,00	0,44					0,00	0,00
600	60016	0940	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	0,00 0,00	2 793,08 2 793,08					0,00 0,00	0,01 0,01
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 793,08					0,00	0,01
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 362,00 1 574 362,00	748 412,09 745 424,85	47,54 47,35	522 440,00 522 440,00	1 737 175,67 113 610,42	332,51 21,75	3,93 3,93	9,48 3,28
		0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	125 894,07	139,88				0,17	0,48
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 484 362,00	613 411,96	41,32				2,78	2,34
		0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				15 000,00	31 030,42	206,87	0,03	0,12
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				507 440,00	82 580,00	16,27	0,95	0,31

	70095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 118,82				0,00	0,02	
			Pozostała działalność	0,00	2 987,24		0,00	1 623 565,25	0,00	6,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 987,24				0,00	0,01	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		0,00	1 623 565,25	0,00	6,19	
710			Działalność usługowa	16 500,00	7 950,00	48,18			0,03	0,03	
	71035		Cmentarze	16 500,00	7 950,00	48,18			0,03	0,03	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7950,00	53,00			0,03	0,03	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	358 925,81	199 225,16	55,51	99 919,35	8 808,15	8,82	0,86	0,79
	75011		Urzędy Wojewódzkie	112 925,81	53 077,71	47,00			0,21	0,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 925,81	53 049,81	46,98			0,21	0,20	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90				0,00	0,00	
	75023		Urzędy miast	0,00	0,00		99 919,35	8 808,15	8,82	0,19	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	83,64	0,00	0,00	
		6257	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				99 919,35	8 724,51	8,73	0,19	0,03

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	31 147,45	23,78				0,25	0,12
	0830	Wpływy ze sprzedaży usług	80 000,00	23 150,10	28,94				0,15	0,09
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	7 981,11	15,65				0,10	0,03
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16,24					0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	115 000,00	100,00				0,22	0,44
	2057	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	115 000,00	115 000,00	100,00				0,22	0,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 314,00	51 215,96	97,90				0,10	0,20
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09				0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	1 102,00	50,09				0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 313,00	43 313,00	100,00				0,08	0,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 313,00	43 313,00	100,00				0,08	0,17
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 801,00	6 800,96	100,00				0,01	0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz								

		innych zadań zleconych gminie ustawami	6 801,00	6 800,96	100,00			0,01	0,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 912 384,00	11 049 583,06	44,35			46,71	42,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	33 467,51	66,94			0,09	0,13
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	33 348,51	66,70			0,09	0,13
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	119,00				0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 436 500,00	2 030 583,77	45,77			8,32	7,74
		0310 Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	2 005 711,78	45,58			8,25	7,65
		0320 Podatek rolny	6 400,00	3 767,00	58,86			0,01	0,01
		0330 Podatek leśny	100,00	100,00	100,00			0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	28 000,00	16 431,06	58,68			0,05	0,06
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 170,00				0,00	0,01
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40				0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 241,53	112,08			0,00	0,01
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 026 500,00	3 039 103,74	37,86			15,05	11,59
		0310 Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	1 109 899,66	52,85			3,94	4,23
		0320 Podatek rolny	53 000,00	34 509,75	65,11			0,10	0,13

		0330	Podatek leśny	3 500,00	1 169,00	33,40			0,01	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	24 009,19	32,01			0,14	0,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	25 356,12	12,68			0,37	0,10
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 900 000,00	1 143 213,57	23,33			9,19	4,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	18 215,00	28,02			0,12	0,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	656 892,37	109,48			1,12	2,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 245,20				0,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	18 580,00	84,45			0,04	0,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 013,88	62,67			0,01	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	1 017 059,69	85,47			2,23	3,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 509,00	68,36			0,06	0,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	40 496,40	62,30			0,12	0,15
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	490 000,00	352 403,11	71,92			0,92	1,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	599 301,45	99,06			1,13	2,29
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	160,00				0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00				0,00	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,93				0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 209 384,00	4 929 368,35	43,98			21,02	18,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 909 384,00	4 667 634,00	42,79			20,45	17,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	261 734,35	87,24			0,56	1,00
758			Różne rozliczenia	9 735 218,00	3 156 772,80	32,43			18,25	12,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla							

			jednostek samorządu terytorialnego	5 032 936,00	3 097 192,00	61,54			9,44	11,81
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 032 936,00	3 097 192,00	61,54			9,44	11,81
			Różne rozliczenia finansowe	4 670 600,00	43 740,80	0,94			8,76	0,17
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	37 672,23	37,67			0,19	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 059,62				0,00	0,02
		1510	Różnice kursowe	0,00	8,95				0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 570 600,00	0,00	0,00			8,57	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 682,00	15 840,00	50,00			0,06	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 682,00	15 840,00	50,00			0,06	0,06
801			Oświata i wychowanie	1 744 911,69	719 080,06	203,34	0,00	354,75	3,27	2,74
	80101		Szkoły podstawowe	24 072,00	7 330,69	30,45			0,05	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	26,00	14,29			0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	18,00	6,21			0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	5 560,00	50,55			0,02	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	191,69	31,95			0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 535,00				0,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
	80104		Przedszkola	992 648,00	511 179,75	51,50	0	354,75	1,86	1,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 480,00	16 860,50	23,26			0,14	0,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	330,00	872,62	264,43			0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	568 066,00	251 685,84	44,31			1,07	0,96

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0	354,75		0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	125,2	41,73				0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 414,71					0,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 483,88					0,00	0,25
	80148	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 472,00	175 737,00	50,00				0,66	0,67
			Stołówki szkolne i przedszkolne	671 160,00	143 537,93	21,39				1,26	0,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 760,00	73 413,93	22,96				0,60	0,28
	80153	0830	Wpływy z usług	351 400,00	70 124,00	19,96				0,66	0,27
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 031,69	57 031,69	100,00				0,11	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 031,69	57 031,69	100,00				0,11	0,22
851			Ochrona zdrowia	0,00	289,58					0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	289,58					0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,58					0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 529 325,76	837 899,16	54,79				2,87	3,20
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	183,82					0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183,82					0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 200,00	18 691,00	48,93				0,07	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 200,00	18 691,00	48,93				0,07	0,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 900,00	378 383,00	58,40				1,21	1,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	647 900,00	378 383,00	58,40			1,21	1,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 888,76	2 280,96	78,96			0,01	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 888,76	2 280,96	78,96			0,01	0,01
	85216		Zasiłki stałe	362 700,00	216 611,00	59,72			0,68	0,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	362 700,00	216 611,00	59,72			0,68	0,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 500,00	89 213,00	56,64			0,30	0,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 500,00	89 213,00	56,64			0,30	0,34
	85228		Usługi opiekuńcze	89 500,00	55 001,09	61,45			0,17	0,21
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	23 861,09	47,72			0,09	0,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 500,00	31 140,00	78,84			0,07	0,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 300,00	44 900,00	44,32			0,19	0,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 300,00	44 900,00	44,32			0,19	0,17
	85295		Pozostała działalność	129 337,00	32 635,29	25,23			0,24	0,12
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	31 362,64	59,17			0,10	0,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 199,15				0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,50				0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 337,00	0,00	0,00			0,14	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 800,00	54 800,00	100,00			0,10	0,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 800,00	54 800,00	100,00			0,10	0,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu							

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 800,00	54 800,00	100,00				0,10	0,21
855			Rodzina	10 731 033,04	6 087 921,25	56,73				20,12	23,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 488 100,00	4 225 022,00	56,42				14,04	16,11
		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 wychowaniu dzieci	7 488 100,00	4 225 022,00	56,42				14,04	16,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 100,00	1 816 034,97	62,43				5,45	6,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 909 100,00	1 801 478,00	61,93				5,45	6,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 556,97					0,00	0,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	94,24	24,41				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46					0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386,00	93,78	24,30				0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	278 700,00	9 990,00	3,58				0,52	0,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278 700,00	9 990,00	3,58				0,52	0,04

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 347,04	9 147,04	59,60			0,03	0,03
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 800,00	48,33			0,02	0,02
		2057	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	3 347,04	3 347,04	100,00			0,01	0,01
	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	39 400,00	27 633,00	70,13			0,07	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 400,00	27 633,00	70,13			0,07	0,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 148,03	971 377,88	54,84	0,00	528 642,18	3,32	5,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 747 248,00	939 364,89	53,76			3,28	3,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 747 248,00	934 631,16	53,49			3,28	3,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 711,20				0,00	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 022,53				0,00	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 775,69		0,00	528 642,18	0,00	2,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 587,57				0,00	0,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań							

		6257	wynikających z umów	0,00	7 188,12				0,00	0,03
			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	0,00	0,00		0,00	528 642,18	0,00	2,02
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 584,21	35,84			0,02	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 584,21	35,84			0,02	0,01
	90026		Pozostałe działania z gospodarką odpadami	13 900,03	0,00	0,00			0,03	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,03	0,00	0,00			0,03	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 653,09				0,00	0,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 722,23				0,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 504,00				0,00	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań							
			wynikających z umów	0,00	3 426,86				0,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	7 781,76	11,28			0,13	0,03
	92106		Teatry	25 000,00	7 754,20	31,02			0,05	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	16 300,00	65,20			0,05	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,20				0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27,56				0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań							
			wynikających z umów	0,00	27,56				0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	0,00			0,08	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	0,00	0,00				0,08	0,00
926	92604		Kultura fizyczna	90 000,00	26 669,14	29,63				0,17	0,10
			Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	26 669,14	29,63				0,17	0,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	10 077,63	33,59				0,06	0,04
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	16 516,61	27,53				0,11	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,90					0,00	0,00
x	x	x	R A Z E M	52 713 307,39	23 947 190,32	45,43	622 359,35	2 274 980,75	365,54	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						STRUKTURA	
Dział	Rozdział	§		BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 685,06	4 148,85	88,55				0,01	0,02
	O1030		Izby rolnicze	1 300,00	763,79	58,75				0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	763,79	58,75				0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 385,06	3 385,06	100,00				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66,37	66,37	100,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 318,69	3 318,69	100,00				0,01	0,01
550			Hotele i restauracje	403 254,00	187 670,08	46,54				0,63	0,78
	55002		Kempingi, pola biwakowe	403 254,00	187 670,08	46,54				0,63	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 351,00	77 231,06	49,08				0,24	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	11 309,86	99,37				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,00	14 606,93	42,50				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	2 092,81	42,73				0,01	0,01
		4140	Wpłaty na PFRON	5 520,00	2 964,84	53,71				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	0,00				0,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 441,26	49,61				0,02	0,03
		4260	Zakup energii	102 000,00	48 297,53	47,35				0,16	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	184,50	7,38				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	9 182,63	51,16				0,03	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	589,88	34,70				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 650,00	94,17				0,01	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 085,00	4 650,78	91,46				0,01	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 378,00	49,68				0,01	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących								

			członkami korpusu służby cywilnej	400,00	90,00	22,50				0,00	0,00
600			Transport i łączność	439 959,00	119 108,90	27,07	2 241 450,00	13 689,46	0,61	4,17	0,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	0,00	0,00				0,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00				0,09	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	650,00	65,00				0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	650,00	65,00				0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	308 450,00	118 258,90	38,34	2 241 450,00	13 689,46	0,61	3,97	0,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 915,00	31 571,79	28,21				0,17	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	189 535,00	79 712,36	42,06				0,29	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 974,75	99,64				0,01	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 241 450,00	13 689,46	0,61	3,49	0,06
	60095		Pozostała działalność	70 509,00	200,00	0,28				0,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 104,00	0,00	0,00				0,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	4,00				0,01	0,00
630			Turystyka	54 643,00	3 213,54	5,88	403 500,00	0,00	0,00	0,71	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				403 500,00	0,00	0,00	0,63	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				403 500,00	0,00	0,00	0,63	0,00
	63095		Pozostała działalność	54 643,00	3 213,54	5,88				0,08	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	0,00	0,00				0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 159,54	30,09				0,02	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,00	54,00				0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 500,00	486 920,24	39,51	300 000,00	4 474,05	1,49	2,38	2,04
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	0,00	0,00				0,28	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	0,00			0,26	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	3 206,94	42,76	300 000,00	4 474,05	1,49	0,48	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 366,94	91,13				0,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	6 000,00	1 840,00	30,67				0,01	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	4 474,05	1,49	0,47	0,02
	70095		Pozostała działalność	1 045 000,00	483 713,30	46,29				1,62	2,01
		4260	Zakup energii	281 000,00	136 774,01	48,67				0,44	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	337 792,87	46,79				1,12	1,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 929,75	46,65				0,03	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 216,67	8,11				0,02	0,01
710			Działalność usługowa	215 000,00	66 857,70	31,10	50 000,00	0,00	0,00	0,41	0,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	36 678,60	35,61				0,16	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 531,00	36,53				0,16	0,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	30 179,10	45,04				0,10	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 109,10	52,22				0,08	0,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	4 070,00	23,94				0,03	0,02
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00				0,06	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00			0,05	0,00	
720			Informatyka	1 991,16	1 991,16	100,00			0,00	0,01	
	72095		Pozostała działalność	1 991,16	1 991,16	100,00			0,00	0,01	
		2059	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	1 991,16	1 991,16	100,00			0,00	0,01	
750			Administracja publiczna	5 830 719,60	2 577 726,04	44,21	130 952,18	17 664,13	13,49	9,27	10,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 693,81	112 065,35	46,95			0,37	0,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 162,93	79 636,74	41,88			0,30	0,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 249,00	13 232,93	99,88			0,02	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 948,61	15 880,74	51,31			0,05	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 791,27	772,94	43,15			0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 542,00	2 542,00	100,00			0,00	0,01	
	75020		Starostwa powiatowe	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
	75022		Rady miast	175 000,00	63 860,58	36,49			0,27	0,27	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	59 252,08	39,50			0,23	0,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	520,36	6,94			0,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 088,14	23,36			0,03	0,02	
	75023		Urzędy miast	4 763 254,79	2 196 024,30	46,10	123 552,18	10 264,13	8,31	7,60	
		2059	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	353,70	0,00	0,00			0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 950,00	464,94	7,81			0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 408,00	1 236 555,84	44,62			4,31	5,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 949,00	196 962,35	88,34			0,35	0,82
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 700,00	1 842,00	23,92			0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 418,00	235 449,91	47,33			0,77	0,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 110,00	21 618,28	47,92			0,07	0,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	55 096,50	61,91			0,14	0,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 459,09	37 495,56	39,70			0,15	0,16
	4260	Zakup energii	100 562,00	47 818,75	47,55			0,16	0,20
	4269	Zakup energii	500,00	95,14	19,03			0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 700,35	3,40			0,08	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	620,00	15,50			0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711 400,00	257 622,47	36,21			1,11	1,07
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	284,00	28,40			0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	8 143,51	33,10			0,04	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	7 443,66	33,83			0,03	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 238,00	17 238,00	100,00			0,03	0,07
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 607,00	66 607,00	100,00			0,10	0,28
	4610	Koszty postępowania sądowego	20 000,00	947,04	4,74			0,03	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 019,00	20,19			0,02	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6 000,00	0,00	0,00	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				99 919,35	8 724,51	8,73	0,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				17 632,83	1 539,62	8,73	0,03
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 370,00	94 181,28	22,95	7 400,00	7 400,00	100,00	0,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 117,64	17,19			0,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	160,12	20,79			0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 536,00	18,67				0,05	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 805,32	19,22				0,04	0,02
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 692,40	51,28				0,02	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 800,00	99,33				0,05	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	30 972,69	12,19				0,39	0,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	11 473,63	35,86				0,05	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 333,48	16,67				0,01	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	290,00	48,33				0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 400,00	7 400,00	100,00	0,01	0,03
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	59 340,00	51,60				0,18	0,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 340,00	59 340,00	51,90				0,18	0,25
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	127 401,00	52 254,53	41,02				0,20	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	592,34	29,62				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	70,59	23,53				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	9 764,00	32,33				0,05	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 733,00	23,89				0,04	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	65 901,00	36 094,60	54,77				0,10	0,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 314,00	9 602,48	18,36				0,08	0,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	789,69	35,90				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	660,00	50,00				0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	113,51	50,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,34	16,18	50,03				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,66	0,00	0,00				0,00	0,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	43 313,00	2 011,83	4,64			0,07	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 150,00		0,00			0,04	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,53	219,07	25,97			0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,87	10,76	8,90			0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 908,92	1 573,15	19,89			0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 155,93	0,00	0,00			0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 133,75	208,85	5,05			0,01	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 801,00	6 800,96	100,00			0,01	0,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00			0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,74	99,74	100,00			0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,28	14,28	100,00			0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 036,28	1 036,28	100,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,79	1 362,75	100,00			0,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	566,05	566,05	100,00			0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00			0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 760,00	43 749,60	27,56			0,25	0,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 110,00	6 945,08	40,59			0,03	0,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 564,13	51,28			0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	2 990,00	42,05			0,01	0,01

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	990,95	24,77			0,01	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 650,00	2 643,27	99,75			0,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 643,27	99,75			0,00	0,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	20 862,25	59,61			0,05	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 843,80	69,48			0,05	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18,45	0,37			0,01	0,00	
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	13 299,00	25,58			0,08	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 072,00	24,14			0,08	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 227,00	61,35			0,00	0,01	
757			Obsługa długu publicznego	370 000,00	246 964,00	66,75			0,58	1,03	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	246 964,00	66,75			0,58	1,03	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	246 964,00	70,56			0,54	1,03	
758			Różne rozliczenia	315 000,00	0,00	0,00			0,49	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	0,00	0,00			0,49	0,00	
		4810	Rezerwy	315 000,00	0,00	0,00			0,49	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 872 476,69	6 978 720,59	46,92	2 598 000,00	0,00	0,00	27,17	28,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 255 557,00	3 510 726,97	48,39	87 000,00	0,00	0,00	11,42	14,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 814,00	5 881,29	5,03			0,18	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 807 748,00	2 242 432,23	46,64			7,48	9,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 079,00	335 805,91	91,98			0,57	1,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 943,00	426 328,03	49,75			1,33	1,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 415,00	38 935,40	31,81			0,19	0,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00			0,01	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 980,00	28 034,37	25,96			0,17	0,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	0,00	0,00			0,04	0,00	
		4260	Zakup energii	346 354,00	218 052,35	62,96			0,54	0,91	

	4270	Zakup usług remontowych	138 109,00	135,30	0,10				0,21	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 641,00	41 303,40	36,03				0,18	0,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	3 140,50	36,52				0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	397,85	14,96				0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 824,00	5 751,00	98,75				0,01	0,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	213 140,00	159 856,00	75,00				0,33	0,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 250,00	1 673,34	18,09				0,01	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				87 000,00	0,00	0,00	0,14	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	1 523,22	19,04				0,01	0,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	8 000,00	1 523,22	19,04				0,01	0,01
80104		Przedszkola	4 547 436,94	2 343 058,82	51,52	2 500 000,00	0,00	0,00	10,96	9,73
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 329,62	724 533,60	45,33				2,49	3,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	3 892,57	25,78				0,02	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 219,50	1 004 315,06	54,78				2,85	4,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 381,00	128 634,10	90,34				0,22	0,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 265,50	217 600,73	62,30				0,54	0,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 770,32	26 384,96	51,97				0,08	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 640,00	14 204,00	36,76				0,06	0,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 683,00	45 835,76	79,46				0,09	0,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 556,00	4 379,18	32,30				0,02	0,02
	4260	Zakup energii	75 289,00	45 174,71	60,00				0,12	0,19
	4270	Zakup usług remontowych	98 705,00	0,00	0,00				0,15	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 130,00	630,00	10,28				0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 233,00	20 989,32	28,27				0,12	0,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek								

		samorządu terytorialnego	90 000,00	35 397,13	39,33			0,14	0,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 042,00	3 771,48	46,90			0,01	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	207,22	13,86			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	85 762,00	66 190,00	77,18			0,13	0,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	919,00	24,18			0,01	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		2 500 000,00	0,00	0,00	3,89
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 042,06	166 622,32	31,80			0,81	0,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 042,06	164 626,22	31,66			0,81	0,68
	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 996,10	49,90			0,01	0,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 722,00	143 699,93	31,81			0,70	0,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 438,37	21,75			0,04	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 355,00	87 724,39	32,21			0,42	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 866,00	17 368,70	97,22			0,03	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 852,00	17 832,10	45,90			0,06	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 389,00	1 127,27	20,92			0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 989,21	9,98			0,08	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	707,89	4,05			0,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 281,00	26,69			0,01	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 511,00	15,11			0,02	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 720,00	5 720,00	100,00			0,01	0,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 042,00	19 834,22	40,44			0,08	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 940,00	77,03			0,02	0,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	197,30	26,13			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 787,00	7 969,92	23,48			0,05	0,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 499 193,00	564 213,27	37,63	11 000,00	0,00	0,00	2,35

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	919,67	18,03				0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 978,00	267 600,99	50,49				0,82	1,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 594,00	36 035,00	93,37				0,06	0,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 857,00	57 035,32	57,69				0,15	0,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 930,00	4 663,90	33,48				0,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 010,00	14 951,25	30,51				0,08	0,06
	4220	Zakup środków żywności	620 160,00	124 029,31	20,00				0,96	0,52
	4260	Zakup energii	92 364,00	37 346,60	40,43				0,14	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	203,00	13,72				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 628,00	8 686,23	31,44				0,04	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 742,00	12 742,00	76,11				0,03	0,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				11 000,00	0,00	0,00	0,02	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	39 576,00	22 955,65	58,00				0,06	0,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00	15 061,40	63,43				0,04	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 054,08	94,35				0,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	3 552,47	79,49				0,01	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	224,50	35,35				0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15,98	0,53				0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 104,00	1 140,41	54,20				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	46,81	12,65				0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 075,00	860,00	80,00				0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	336 903,00	136 059,88	40,39				0,52	0,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane								

			do wynagrodzeń	608,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 044,00	96 401,09	40,16			0,37	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 857,00	11 983,32	63,55			0,03	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 417,00	18 526,48	41,71			0,07	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 343,00	1 821,76	28,72			0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	275,14	4,96			0,01	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 900,00	1 003,09	10,13			0,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 064,00	6 049,00	75,01			0,01	0,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 031,69	185,31	0,32			0,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,66	0,00	0,00			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 467,03	185,31	0,33			0,09	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 973,00	69 841,00	67,17			0,16	0,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	77,78			0,01	0,01
		4269	Zakup energii	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 113,00	66 341,00	75,29			0,14	0,28
851			Ochrona zdrowia	589 000,00	116 629,17	19,80	0,00	0,00	0,92	0,48
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	15 000,00	50,00			0,05	0,06
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00	15 000,00	50,00			0,05	0,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	2 400,00	9,60			0,04	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 400,00	16,00			0,02	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	86 889,17	17,73			0,76	0,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00			0,09	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	27 356,20	28,20			0,15	0,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 006,39	91,01			0,01	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 024,00	5 159,98	25,77			0,03	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	253,01	8,78			0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 251,00	5 940,87	19,64			0,05	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 069,00	339,30	0,97			0,05	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	4 241,08	21,75			0,03	0,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 525,83	34,81			0,02	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	29 192,63	16,51			0,27	0,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	191,88	23,99			0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	380,00	12,67			0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	202,00	20,20			0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 875,00	3 000,00	77,42			0,01	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	0,00	0,00			0,02	0,00
85195		Pozostała działalność	44 000,00	12 340,00	28,05			0,07	0,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie							

		własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00			0,01	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00			0,02	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 340,00	22,72			0,04	0,02
852		Pomoc społeczna	4 235 845,76	1 935 757,18	45,70			6,59	8,04
	85202	Domy pomocy społecznej	666 700,00	288 403,24	43,26			1,04	1,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	666 700,00	288 403,24	43,26			1,04	1,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 200,00	18 689,53	48,93			0,06	0,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00	18 689,53	48,93			0,06	0,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 900,00	369 607,18	57,05			1,01	1,54
	3110	Świadczenia społeczne	647 900,00	369 607,18	57,05			1,01	1,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe	253 888,76	93 729,22	36,92			0,39	0,39
	3110	Świadczenia społeczne	253 830,98	93 729,22	36,93			0,39	0,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57,78	0,00	0,00			0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	362 700,00	210 396,15	58,01			0,56	0,87
	3110	Świadczenia społeczne	362 700,00	210 396,15	58,01			0,56	0,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 270,00	196 918,19	51,92			0,59	0,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 810,00	135 569,77	48,11			0,44	0,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 067,56	95,95			0,04	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	27 040,75	51,12			0,08	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 502,00	3 794,39	50,58			0,01	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 145,72	41,26			0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 268,00	6 300,00	76,20			0,01	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	434 720,00	223 001,68	51,30			0,68	0,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone							

		do wynagrodzeń	3 000,00	380,05	12,67			0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 920,00	129 381,53	45,25			0,44	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 823,61	94,89			0,04	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	26 649,83	48,54			0,09	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	3 294,29	42,70			0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	7 189,00	52,47			0,02	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	483,37	37,18			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	8,33			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	24 700,00	77,67			0,05	0,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 885,00	9 000,00	75,73			0,02	0,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	181 300,00	71 993,15	39,71			0,28	0,30
	3110	Świadczenia społeczne	181 300,00	71 993,15	39,71			0,28	0,30
85295		Pozostała działalność	1 271 167,00	463 018,84	36,42			1,98	1,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 404,06	61,05			0,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	241 600,00	39 996,72	16,55			0,38	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 618,00	188 433,28	37,64			0,78	0,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 836,35	96,47			0,05	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 359,00	48 499,21	41,68			0,18	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	2 279,24	14,01			0,03	0,01
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 030,00	17 054,92	36,26			0,07	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 148,00	28 986,28	61,48			0,07	0,12
	4220	Zakup środków żywności	52 480,00	28 154,75	53,65			0,08	0,12
	4260	Zakup energii	87 100,00	39 976,13	45,90			0,14	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	297,60	0,64			0,07	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	283,00	23,58			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 724,00	17 137,09	43,14			0,06	0,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 008,00	2 329,20	33,24			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 337,87	41,81			0,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 357,56	84,85			0,00	0,01
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 277,00	12 300,00	75,57			0,03	0,05

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 355,58	27,66			0,01	0,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 790,00	117 661,21	45,64			0,40	0,49
	85395		Pozostała działalność	257 790,00	117 661,21	45,64			0,40	0,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 330,00	56 231,10	48,76			0,18	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 653,70	96,15			0,01	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	12 740,55	45,99			0,04	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 589,69	40,76			0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	12 985,00	37,86			0,05	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 643,77	45,55			0,01	0,02
		4260	Zakup energii	36 200,00	9 152,46	25,28			0,06	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 941,21	53,05			0,02	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	811,24	31,69			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 412,49	89,35			0,00	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 650,00	3 500,00	75,27			0,01	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 260,00	304 159,61	60,92			0,78	1,26
	85401		Świetlice szkolne	414 460,00	242 954,61	58,62			0,64	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	165,00	10,91			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 851,00	165 877,95	60,35			0,43	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 939,00	22 271,99	97,09			0,04	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 072,00	32 095,52	50,89			0,10	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 010,00	3 816,23	42,36			0,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,00	1 005,92	9,33			0,02	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 617,00	23,79			0,02	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00			0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 139,00	15 105,00	75,00			0,03	0,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 800,00	61 205,00	81,82			0,12	0,25
		3240	Stypendia dla uczniów	74 800,00	61 205,00	81,82			0,12	0,25
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
855			Rodzina	10 975 048,04	6 100 915,42	55,59			17,07	25,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 488 100,00	4 215 967,21	56,30			11,64	17,51
		3110	Świadczenia społeczne	7 424 452,00	4 186 298,50	56,39			11,54	17,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 272,20	40,54			0,08	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 494,54	77,66			0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	4 149,68	66,26			0,01	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	582,29	43,62			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 170,00	75,48			0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
			z ubezpieczenia społecznego	2 909 100,00	1 772 560,79	60,93			4,52	7,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 629 827,00	1 625 571,85	61,81			4,09	6,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 296,68	49,12			0,12	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 766,47	98,06			0,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	100 552,79	52,37			0,30	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	100,00			0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	93,78	24,30			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	93,78	24,30			0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	338 750,00	27 798,12	8,21			0,53	0,12
		3110	Świadczenia społeczne	269 710,00	0,00	0,00			0,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 998,00	19 189,80	39,98			0,07	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 016,96	94,28			0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 947,00	3 877,30	43,34			0,01	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	544,06	40,39			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 798,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00					

		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 170,00	75,48			0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85 042,04	14 947,35	17,58			0,13	0,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 912,00	8 738,25	15,09			0,09	0,04	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,71	1 970,00	99,91			0,00	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	625,25	99,40			0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 063,00	1 610,20	16,00			0,02	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,26	700,00	98,00			0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	44,65	3,11			0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	39,48	30,00	75,99			0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	611,46	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,13	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 537,00	1 229,00	79,96			0,00	0,01	
	85508		Rodziny zastępcze	114 270,00	41 916,49	36,68			0,18	0,17	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 270,00	41 916,49	36,68			0,18	0,17	
	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	39 400,00	27 631,68	70,13			0,06	0,11	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	27 631,68	70,13			0,06	0,11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 073 176,03	2 627 471,19	37,15	3 468 140,00	267 510,26	7,71	16,39	12,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	762,76	4,77			0,02	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	313,00	13,61			0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	449,76	3,54				0,02	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 800 000,00	899 811,29	49,99				2,80	3,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	899 811,29	49,99				2,80	3,74
90003		Oczyszczanie miast	680 000,00	228 359,16	33,58				1,06	0,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00				0,06	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	228 359,16	36,25				0,98	0,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 758 519,00	627 468,84	35,68	200 000,00	172 121,42	86,06	3,05	3,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	33 055,25	45,59				0,11	0,14
	4260	Zakup energii	66 000,00	2 507,97	3,80				0,10	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620 019,00	591 905,62	36,54				2,52	2,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		200 000,00	172 121,42	86,06	0,31	0,71
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	0,00	0,00	136 000,00	20 000,00	14,71	0,27	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00				0,06	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				136 000,00	20 000,00	14,71	0,21	0,08
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	22 500,00	50,00				0,07	0,09
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	22 500,00	50,00				0,07	0,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 902 500,00	581 945,25	30,59	1 432 140,00	74 794,48	5,22	5,19	2,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 569,97	26,28				0,04	0,03
	4260	Zakup energii	1 593 000,00	499 434,11	31,35				2,48	2,07
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	75 941,17	35,00				0,34	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	0,00				0,10	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 432 140,00	74 794,48	5,22	2,23	0,31
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 900,03	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,03	0,00	0,00				0,02	0,00
90095		Pozostała działalność	819 257,00	266 623,89	32,54	1 700 000,00	594,36	0,03	3,92	1,11

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	57 000,00	63,33			0,14	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 533,00	10 541,34	32,40			0,05	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 250,00	11 989,00	19,57			0,10	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	11 431,83	13,81			0,13	0,05
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 008,31	40,03			0,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	41 837,28	27,17			0,24	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 888,00	106 955,13	31,38			0,53	0,44
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 949,00	32,91			0,02	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 712,00	12 712,00	100,00			0,02	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 700 000,00	594,36	0,03	2,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 590,00	772 853,17	29,33	1 900 000,00	4 350,00	0,23	7,05
	92106		Teatry	110 900,00	42 511,01	38,33	1 900 000,00	4 350,00	0,23	3,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 308,15	37,38			0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	7 650,00	37,50			0,03	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	475,85	9,52			0,01	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	27 674,15	50,32			0,09	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	779,80	7,80			0,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 716,70	24,78			0,02	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	224,36	44,87			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	682,00	45,47			0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 900 000,00	4 350,00	0,23	2,95
	92109		Domy i ośrodki kultury	678 000,00	375 000,00	55,31			1,05	1,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 000,00	375 000,00	55,31			1,05	1,56
	92116		Biblioteki	510 690,00	260 000,00	50,91			0,79	1,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 690,00	260 000,00	50,91			0,79	1,08

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	278 000,00	49 951,66	17,97			0,43	0,21	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00			0,31	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	36,86	7,37			0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 000,00	98,00			0,08	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	811,80	5,41			0,02	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60			0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 057 000,00	45 390,50	4,29			1,64	0,19	
		4090	Honoraria - ZAiKS	40 000,00	0,00	0,00			0,06	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 500,00	500,00	0,47			0,16	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 305,00	21,53			0,03	0,02	
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	877 500,00	40 585,50	4,63			1,36	0,17	
926			Kultura fizyczna	2 331 451,00	1 066 576,34	45,75	670 000,00	0,00	0,00	4,67	4,43
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00		600 000,00	0,00	0,00	0,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		600 000,00	0,00	0,00	0,93	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 152 951,00	975 746,34	45,32	70 000,00	0,00	0,00	3,46	4,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 498,00	435 485,53	45,67			1,48	1,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 961,00	63 393,00	99,11			0,10	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 555,00	84 157,48	44,63			0,29	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 703,00	10 029,90	37,56			0,04	0,04	
		4140	Wpłaty na PFRON	33 540,00	16 247,16	48,44			0,05	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 718,00	62 120,96	24,78			0,39	0,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 609,00	60 330,15	45,49			0,21	0,25	
		4260	Zakup energii	236 400,00	102 180,10	43,22			0,37	0,42	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 022,60	85,11			0,03	0,07	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 300,00	13,00			0,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	54 785,55	43,69			0,19	0,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 379,50	43,26			0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79			0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	18 942,00	65,32			0,05	0,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	27 967,00	25 773,08	92,16			0,04	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	20 402,54	49,76			0,06	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 155,00	38,50			0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		70 000,00	0,00	0,00	0,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	75 000,00	68,18			0,17	0,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	75 000,00	68,18			0,17	0,31
	92695		Pozostała działalność	68 500,00	15 830,00	23,11			0,11	0,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00			0,01	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	11 750,00	58,75			0,03	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00			0,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00			0,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 420,00	0,00	0,00			0,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
X	X	X	R A Z E M	52 547 463,34	23 768 696,47	45,23	11 762 042,18	307 687,90	2,62	100,00

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	3 385,06	3 385,06	100,00		3 385,06	3 385,06	100,00		
			Pozostała działalność	3 385,06	3 385,06	100,00		3 385,06	3 385,06	100,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	66,37	66,37	100,00		
						4430	3 318,69	3 318,69	100,00			
750	75011	2010	Administracja publiczna	112 925,81	53 049,81	46,98		112 925,81	53 049,81	46,98		
			Urzędy Wojewódzkie	112 925,81	53 049,81	46,98		112 925,81	53 049,81	46,98		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	93 556,01	42 628,00	45,56		
						4040	2 675,00	2 675,00	100,00			
						4110	16 694,80	7 746,81	46,40			
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 314,00	51 215,96	97,90		52 314,00	9 602,48	18,36		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 102,00	50,09		2 200,00	789,69	35,90		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4010	1 320,00	660,00	50,00		
						4110	227,00	113,51	50,00			
						4120	32,34	16,18	50,03			
						4210	620,66	0,00	0,00			
						43 313,00	43 313,00	100,00		43 313,00	2 011,83	4,64
									3030	24 150,00	0,00	0,00
									4110	843,53	219,07	25,97
									4120	120,87	10,76	8,90
						4170	7 908,92	1 573,15	19,89			
						4210	6 155,93	0,00	0,00			
						4300	4 133,75	208,85	5,05			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików									

		2010	województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 801,00	6 800,96	100,00		6 801,00	6 800,96	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 801,00	6 800,96	100,00	3030	3 655,00	3 655,00	100,00
							4110	99,74	99,74	100,00
							4120	14,28	14,28	100,00
							4170	1 036,28	1 036,28	100,00
							4210	1 362,79	1 362,75	100,00
							4300	566,05	566,05	100,00
							4410	66,86	66,86	100,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie	57 031,69	57 031,69	100,00		57 031,69	185,31	0,32
			Szkoły podstawowe	57 031,69	57 031,69	100,00		57 031,69	185,31	0,32
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				4210	564,66	0,00	0,00
							4240	56 467,03	185,31	0,33
				57 031,69	57 031,69	100,00				
852	85215	2010	Pomoc społeczna	42 388,76	33 420,96	157,80		42 388,76	30 104,32	71,02
			Dodatki mieszkaniowe	2 888,76	2 280,96	78,96		2 888,76	1 564,32	54,15
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	2 830,98	1 564,32	55,26
							4170	57,78	0,00	0,00
				2 888,76	2 280,96	78,96				
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	39 500,00	31 140,00	78,84		39 500,00	28 540,00	72,25
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				4170	7 700,00	3 840,00	49,87
							4300	31 800,00	24 700,00	77,67
				39 500,00	31 140,00	78,84				
855	85501	2060	Rodzina	10 715 686,00	6 064 216,78	56,59		10 715 686,00	6 016 253,46	56,14
			Świadczenie wychowawcze	7 488 100,00	4 225 022,00	56,42		7 488 100,00	4 215 967,21	56,30
			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 wychowaniu				3110	7 424 452,00	4 186 298,50	56,39
							4010	50 000,00	20 272,20	40,54
							4040	4 500,00	3 494,54	77,66
							4110	6 263,00	4 149,68	66,26
							4120	1 335,00	582,29	43,62
							4440	1 550,00	1 170,00	75,48

		dzieci	7 488 100,00	4 225 022,00	56,42					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 100,00	1 801 478,00	61,93		2 909 100,00	1 772 560,79	60,93	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	2 629 827,00	1 625 571,85	61,81	
						4010	80 000,00	39 296,68	49,12	
						4040	6 900,00	6 766,47	98,06	
			2 909 100,00	1 801 478,00	61,93	4110	192 000,00	100 552,79	52,37	
						4120	373,00	373,00	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	386,00	93,78	24,30		386,00	93,78	24,30	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			386,00	93,78	24,30	4210	386,00	93,78	24,30	
85504		Wspieranie rodziny	278 700,00	9 990,00			278 700,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				3110	269 710,00	0,00	0,00	
						4010	5 998,00	0,00	0,00	
						4110	1 047,00	0,00	0,00	
			278 700,00	9 990,00		4120	147,00	0,00	0,00	
						4210	1 798,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 400,00	27 633,00	70,13		39 400,00	27 631,68	70,13	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			39 400,00	27 633,00	70,13	4130	39 400,00	27 631,68	70,13	
x	x	x	R a z e m	10 983 731,32	6 262 320,26	57,01	x	10 983 731,32	6 112 580,44	55,65

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2020 roku

710	71035	2020	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00				
			Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	0,00	0,00				
x	x	x	R a z e m	1 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji w I półroczu 2020 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6050	Budowa chodników a) ul. Bema na długości posesji 174-176 – prawa strona	7 000,00	5 427,36	77,53
				b) ul. Wołoszewska – przy cmentarzu -parafialnym – prawa strona	8 450,00	6 836,69	80,91
2.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sowińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem – II etap	700 000,00	1 425,41	0,20
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej – opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa deptaka przy ul. Armii Krajowej (m.in. świetlne wyeksponowanie Ciechocińskiej Alei Sław) – opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Widok	1 200 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej – opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Woj. Polskiego do wału przeciwpowodziowego – opracowanie projektu	30 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Kopernika – opracowanie projektu	6 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej – odnoga boczna – dojazd do nieruchomości Polna 14a – opracowanie projektu	4 000,00	0,00	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Solnej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta – opracowanie projektu	6 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 600	2 241 450,00	13 689,46	0,61
10.	630	63095	6059	Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK	3 500,00	0,00	0,00
11.	630	63095	6059	Zagospodarowanie sportowo – turystyczne terenów nad Wisłą	400 000,00	0,00	0,00

				– Miejska Plaża – II etap			
X	X	X	X	Razem dział 630	403 500,00	00,00	0,00
12.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod dróg	300 000,00	4 474,05	1,49
X	X	X	X	Razem dział 700	300 000,00	4 474,05	1,49
13.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – opracowanie projektu	50 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 710	50 000,00	0,00	0,00
14.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowym i socjalnym budynku III Urzędu Miejskiego	6 000,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6057	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	99 919,35	8 724,51	8,73
16.	750	75023	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	17 632,83	1 539,62	8,83
17.	750	75075	6050	Wymiana pieca w budynku Biura Promocji Miasta	7 400,00	7 400,00	100,00
X	X	X	X	Razem dział 750	130 952,18	17 664,13	8,31
18.	801	80101	6050	Montaż wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej Nr 3 (aula, kuchnia, stołówka i świetlica)	87 000,00	0,00	0,00
19.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych	2 500 000,00	0,00	0,00
20.	801	80148	6060	Montaż klimatyzacji w kuchni i zmywalni naczyń w Przedszkolu Samorządowym Nr 2	11 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 801	2 598 000,00	0,0	0,00
21.	900	90004	6050	Przebudowa alejek w parku Tężeńskim	200 000,00	172 121,42	86,06
22.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne – dotacje dla mieszkańców	136 000,00	20 000,00	14,71
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej	70 000,00	33 702,80	48,15
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Dobrej – opracowanie projektu	10 000,00	0,00	0,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacjowej – opracowanie projektu	15 000,00	0,00	0,00
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Norwida, Konopnickiej i Słońskiej	767 140,00	375,90	0,05
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Nowej	70 000,00	40 715,78	58,17
28.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu w kierunku ul. Bema) – opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	0,00	0,00

29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej - obwód nr 1	400 000,00	0,00	0,00
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Św. Brata Alberta i ul. Raczyńskich – opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	0,00	0,00
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Tężniowa – opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
32.	900	90095	6050	Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w okolicach parku linowego – II etap	1 700 000,00	594,36	0,03
X	X	X	X	Razem dział 900	3 468 140,00	267 510,26	7,83
33.	921	92106	6059	Rewitalizacja Teatru Letniego	1 900 000,00	4 350,00	0,23
X	X	X	X	Razem dział 921	1 900 000,00	4 350,00	0,29
34.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z infrastrukturą - BO	600 000,00	0,00	0,00
35.	926	92604	6060	Zakup samochodu elektrycznego	70 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 926	670 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	RAZEM	11 762 042,18	307 687,90	2,62

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka
w I półroczu 2020 roku**

§	P R Z Y C H O D Y	P L A N	W Y K O N A N I E	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych			
911	z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
931	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym			
941	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
942	Przychody z prywatyzacji pośredniej			
944	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej			
950	Pozostałe przychody z prywatyzacji			
	Wolne środki	3 803 838,78	9 498 867,61	249,72
	w tym: środki na pokrycie deficytu	3 803 838,78	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 230 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych			
	w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	13 033 838,78	9 498 867,61	72,88
§	R O Z C H O D Y			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym			
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje komunalne	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			
994	Przelewy na rachunki lokat			
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych			
X	Razem rozchody	2 060 000,00	2 060 000,00	100,00

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Ciechocinek w I półroczu 2020 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa instytucji	Cel dotacji	Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
A. Samorządowe instytucje kultury						
921/92109/2480	Miejskie Centrum Kultury	bieżąca działalność MCK	podmiotowa	678 000,00	375 000,00	55,31
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	510 690,00	260 000,00	50,91
	Razem A			1 188 690,00	635 000,00	53,42
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
720/72095/2059	Województwo Kujawsko-Pomorskie	Dotacja na realizację programu udziałem środków europejskich pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	celowa	1 991,16	1 991,16	100,00
750/75020/2320	Starostwo Powiatowe	utrzymanie zespołu ds. opiniowania zmian w planie	celowa	1 000,00	0,00	0,00
750/75023/2059	Województwo Kujawsko - Pomorskie	Dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	celowa	353,70	0,00	0,00
851/85195/2710	Miasto Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwień	celowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	Razem B			10 344,86	8 991,16	86,91
C. Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	885 992,16	423 242,40	47,77
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	712 337,46	301 291,20	42,30
801/80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	520 042,06	164 626,22	31,66
851/85149/2780	Podmioty realizujące zadania	dofinansowanie programów polityki				

	z ochrony zdrowia	zdrowotnej	celowa	30 000,00	15 000,00	50,00
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe - Promyk Związki Harcerskie - ZHR	realizacja programów terapeutycznych oraz organizacja Wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień		30000,00	0,00	0,00
				30000,00	0,00	0,00
900/90005/6230	Mieszkańcy miasta	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa			
921/92120/2720	Właściciele i posiadacze zabytków	prace konserwatorskie, restaurator- skie i roboty budowlane przy zabytku	celowa	136 000,00	20 000,00	0,00
926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe CKS Zdrój" UKS "Jedynka" CKB "POTEŹNIE" SKS "ALEKSANDRIA" UKS "Kurort"	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	200 000,00	0,00	0,00
				70 000,00	35 000,00	50,00
				7 000,00	7 000,00	100,00
				13 000,00	13 000,00	100,00
				2 000,00	2 000,00	100,00
				18 000,00	18 000,00	100,00
	Razem C			2 654 371,68	999 159,82	37,64
	Razem A+B+C			3 853 406,54	1 643 150,98	42,64

CZĘŚĆ
INFORMACYJNA

DOCHODY

Na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego zachodziła konieczność dokonywania zmian planu dochodów. Zmiany te spowodowane były korektą planowanych dochodów budżetowych z następujących tytułów:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne bieżące,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących,
- dotacji celowych ze środków europejskich,
- dotacji celowych z WFOŚiGW,
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej,
- udziałów gminy w podatku PIT,

a których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 52.554.939,35 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2020 roku stanowi kwotę **53.335.666,74 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XVII/107/19	30.12.2019	52 554 939,35	0,00	0,00	52 554 939,35
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	42/20	31.03.2020	52 554 939,35	80 697,42	0,00	52 635 636,77
3.	Rada Miejska	Uchwała	XIX/136/20	17.04.2020	52 635 636,77	0,00	5 460,00	52 630 176,77
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	52/20	30.04.2020	52 630 176,77	75 855,28	11 300,00	52 694 732,05
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	62/20	27.05.2020	52 694 732,05	487 809,00	0,00	53 182 541,05
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/152/20	22.06.2020	53 182 541,05	0,00	0,00	53 182 541,05
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/20	30.06.2020	53 182 541,05	153 125,69	0,00	53 335 666,74
x	Razem	x	x	x	x	797 487,39	16 760,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2020 roku wzrósł o kwotę 797.487,39 zł, a zmalał o kwotę 16.760,00 zł, co oznacza, że per saldo plan dochodów wzrósł o kwotę 780.727,39 zł, tj. o 1,49% w stosunku do kwoty uchwalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

Rozszerzając analizę o kategorie wymienione w ustawie o finansach publicznych należy zwrócić uwagę, że:

- dochody bieżące wzrosły o kwotę 780.727,39 zł, tj. o 1,50% planu,
- dochody majątkowe pozostały na niezmiennym poziomie.

Na kwotę wzrostu dochodów składają się następujące pozycje:

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170.631,32 zł,
– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	494.609,00 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich	118.347,04 zł,
– dotacje celowe na nasadzenia z WFOŚiGW	13.900,03 zł,
razem	797.487,39 zł.

W omawianym okresie nastąpiło także obniżenie dochodów z tytułu:

– dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	11.300,00 zł,
– subwencji ogólnej w części oświatowej	1.727,00 zł,
– udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.733,00 zł,
razem	16.700,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku na planowaną kwotę 53.335.666,74 zł osiągnięto dochody w wysokości **26.222.171,07 zł**, co stanowi **49,16%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku z podziałem na główne źródła przedstawia tabela na następnej stronie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura w %		Przeliczenie dochodów na 1 mieszk.
					plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody własne w tym:	30 680 842,00	13 589 204,83	44,29	57,52	51,82	1 361,10
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 209 384,00	4 929 368,35	43,98	21,02	18,80	493,73
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	13 213 000,00	5 767 811,60	43,65	24,77	22,00	577,71
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	352 403,11	71,92	0,92	1,34	35,30
	d) opłata za odpady komunalne	1 747 248,00	934 631,16	53,49	3,28	3,56	93,61
	e) dochody z majątku gminy	2 096 802,00	859 473,66	40,99	3,93	3,28	86,09
	f) pozostałe dochody własne	1 924 408,00	745 516,95	38,74	3,61	2,84	74,67
2.	Dotacje celowe w tym:	17 590 206,74	9 519 934,24	54,12	32,98	36,30	953,52
	a) na zadania własne gminy	1 802 209,00	2 601 900,25	144,37	3,38	9,92	260,61
	- bieżące	1 802 209,00	978 335,00	54,29	3,38	3,73	97,99
	- inwestycyjne	0,00	1 623 565,25	0,00	0,00	6,19	162,62
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 983 731,32	6 262 320,26	57,01	20,59	23,88	627,24
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) dotacje z WFOŚIGW na zadania bieżące	13 900,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
	e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:	218 266,39	655 713,73	300,42	0,41	2,50	65,68
	- zadania bieżące	118 347,04	118 347,04	100,00	0,22	0,45	11,85
	- zadania inwestycyjne	99 919,35	537 366,69	537,80	0,19	2,05	53,82
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 570 600,00	0,00	0,00	8,57	0,00	0,00
3.	Subwencja ogólna w tym:	5 064 618,00	3 113 032,00	61,47	9,50	11,87	311,80
	a) część oświatowa	5 032 936,00	3 097 192,00	61,54	9,44	11,81	310,22
	b) część równoważąca	31 682,00	15 840,00	50,00	0,06	0,06	1,59
x	R A Z E M	53 335 666,74	26 222 171,07	49,16	100,00	100,00	2 626,42

Na dzień 30 czerwca 2020 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 9984 osoby i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 2.626,42 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji ze środków europejskich oraz innych dotacji według klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególnych dysponentów środków zawiera tabela poniżej:

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji - dochody	Wykonanie - dochody	Uwagi
I. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki					
1. Zadania zlecone					
010	01095	2010	3 385,06	3 385,06	
750	75011	2010	112 925,81	53 049,81	
801	80153	2010	57 031,69	57 031,69	
852	85215	2010	2 888,76	2 280,96	
852	85228	2010	39 500,00	31 140,00	
855	85501	2060	7 488 100,00	4 225 022,00	
855	85502	2010	2 909 100,00	1 801 478,00	
855	85503	2010	386,00	93,78	
855	85504	2010	278 700,00	9 990,00	
855	85513	2010	39 400,00	27 633,00	
x	Razem	x	10 931 417,32	6 211 104,30	56,82%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	0,00	
x	Razem	x	1 500,00	0,00	0,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	4 570 600,00	0,00	
801	80101	2030	12 000,00	0,00	
801	80104	2030	351 472,00	175 737,00	
852	85213	2030	38 200,00	18 691,00	
852	85214	2030	647 900,00	378 383,00	
852	85216	2030	362 700,00	216 611,00	
852	85219	2030	157 500,00	89 213,00	
852	85230	2030	101 300,00	44 900,00	
852	85295	2030	76 337,00	0,00	
854	85415	2030	54 800,00	54 800,00	
x	Razem	x	6 372 809,00	978 335,00	15,35%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 200,00	1 102,00	
751	75107	2010	43 313,00	43 313,00	
751	75109	2010	6 801,00	6 800,96	
x	Razem	x	52 314,00	51 215,96	97,90%
III. Dotacje ze środków unijnych					
750	75023	6257	99 919,35	8 724,51	
750	75077	2057	115 000,00	115 000,00	
855	85505	2057	3 347,04	3 347,04	
900	90015	6257	0,00	528 642,18	
x	Razem	x	218 266,39	655 713,73	300,42%
IV. Pozostałe dotacje					
700	70095	6290	0,00	1 623 565,25	
900	90026	2460	13 900,03	0,00	
x	Razem	x	13 900,03	1 623 565,25	11680,30%
Zadania zlecone ogółem (I+II)			10 983 731,32	6 262 320,26	57,01%
Dotacje ogółem			17 590 206,74	9 519 934,24	54,12%

Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2020 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej zrealizowane zostały w następujący sposób:

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 385,06	3 385,06	3 385,06	100,00	0,01	0,01
dz.550	Hotele i restauracje	70 000,00	0,00	70 000,00	22 034,28	31,48	0,13	0,08
dz.600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	2 793,08	0,00	0,00	0,01
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 096 802,00	0,00	2 096 802,00	2 485 587,76	118,54	3,93	9,48
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	7 950,00	48,18	0,03	0,03
dz.750	Administracja publiczna	329 719,35	129 125,81	458 845,16	208 033,31	45,34	0,86	0,79
dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	50 114,00	52 314,00	51 215,96	97,90	0,10	0,20
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	24 916 117,00	-3 733,00	24 912 384,00	11 049 583,06	44,35	46,71	42,14
dz.758	Różne rozliczenia	9 736 945,00	-1 727,00	9 735 218,00	3 156 772,80	32,43	18,25	12,04
dz.801	Oświata i wychowanie	1 324 408,00	420 503,69	1 744 911,69	719 434,81	41,23	3,27	2,74
dz.851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	289,58			
dz.852	Pomoc społeczna	1 461 400,00	67 925,76	1 529 325,76	837 899,16	54,79	2,87	3,20
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	100,00	0,10	0,21
dz.855	Rodzina	10 684 600,00	46 433,04	10 731 033,04	6 087 921,25	56,73	20,12	23,22
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 248,00	13 900,03	1 771 148,03	1 500 020,06	84,69	3,32	5,72
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	0,00	69 000,00	7 781,76	0,00	0,13	0,03
dz.926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00	26 669,14	29,63	0,17	0,10
X	R A Z E M	52 554 939,35	780 727,39	53 335 666,74	26 222 171,07	49,16	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – kwota 3.385,06 zł, tj. 100% planowanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe – kwota 22.034,28 zł, tj. 31,48% planowanej dotyczy poboru opłat za korzystanie z kempingu miejskiego i pola namiotowego. Gospodarzem tego obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na dzień 30 czerwca 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 2.793,08 zł, które stanowią 0,01% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym. Są to dochody związane z wykonaniem wyroku sądu.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof B. został zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej Gminie Miejskiej Ciechocinek, tj. zwrotu przywłaszczonej kwoty 194.410,38 zł w związku z budową nawierzchni ul. Rolnej. Na konto Gminy w omawianym okresie rozrachunkowym wpłynęła tylko kwota 2.793,08 zł. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu skazując Pana Krzysztofa B. na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 4 lat, zobowiązał go do naprawienia szkody. Pan Krzysztof B. pomimo tego, że wyrok się uprawomocnił, nie wywiązuje się z tego obowiązku. W celu wyegzekwowania należności skierowany został tytuł wykonawczy do Komornika Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i obecnie sprawa Pana B. znajduje się na etapie postępowania egzekucyjnego. Kwota, która wpłynęła na rachunek Gminy dotyczy zajęcia komorniczego. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji na poczet zobowiązania wpłynęła kwota w wysokości 17.421,60 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.096.802,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 2.485.587,76 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 118,54% i stanowią one 9,48% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dotyczy:

- dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 779.442,51 zł, tj. 49,04%,
- dochodów majątkowych, które wykonano w wysokości 1.706.145,25 zł, tj. w 336,23% planu.

Wśród dochodów majątkowych znalazła się kwota w wysokości 1.623.565,25 zł, która nie była planowana w bieżącym roku, bowiem dotyczy ona roku ubiegłego. Stanowi ona dopłatę

z Funduszu Dopłat do budowanego przy ul. Nieszawskiej 149 budynku komunalnego, który został zasiedlony i rozliczony w roku ubiegłym, natomiast środki finansowe Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał Gminie w dniu 15 stycznia 2020 roku. Środki te stanowią dochody nieplanowane. Sytuacja ta ma znaczący wpływ na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale.

Dochody bieżące dotyczą opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wieczyste użytkowanie gruntów	90 000,00	125 894,07	139,88
2.	Dzierżawy gruntów	150 000,00	47 348,35	31,57
3.	Dzierżawy – spółki	93 362,00	44 180,96	47,32
4.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	140 000,00	55 979,38	39,99
5.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	296 000,00	167 008,30	56,42
6.	Czynsze za lokale w budynkach prywatno-czynszowych	105 000,00	55 801,55	53,14
7.	Czynsze za lokale użytkowe	700.000,00	243 093,42	34,73
8.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby fizyczne	15 000,00	31 030,42	206,87
9.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	6 118,82	0,00
10.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 987,24	0,00
x	Razem	1 589 362,00	779 442,51	49,04

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży mieszkań komunalnych i działek, które w pełnej szczegółowości wykonane zostały w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00	55 140,00	36,76
2.	Sprzedaż działek	330 000,00	0,00	0,00
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby prawne	27 440,00	27 440,00	100,00
4.	Wpływy z Funduszu Dopłat	0,00	1 623 565,25	0,00
x	Razem	507 440,00	1 706 145,25	336,23

Lokale wspólnot mieszkaniowych

Opłaty z tytułu najmu lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych wpływają na rachunek budżetu miasta. Pokrywane są z nich wydatki związane z utrzymaniem lokali we wspólnotach i wydatki na fundusz remontowy.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 124.403,67 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 48 osób, z których:

- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 2 osoby posiadają zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,

- 3 osoby posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 28 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 12 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 36 upomnień.

Skierowano 2 pozwy o zapłatę długu czynszowego za lokale mieszkalne. Uzyskano 7 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ponadto, skierowano 7 nakazów zapłaty do komornika w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego dotyczącego ściągłości długu czynszowego.

W przypadku dwóch dłużników komornik przekazywał środki pieniężne na rachunek Urzędu.

W ramach rozliczenia zaliczki za sprawy sądowe dotyczące ściągłości długów czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot, tj. rozliczenia z lat ubiegłych, komornik dokonał rozliczenia zaliczek za następujące postępowania:

- | | | |
|-----------------------------------------|----------------|------------|
| – lokal przy ul. Wojska Polskiego 14/11 | wpłynęła kwota | 600,00 zł, |
| – lokal przy ul. Wojska Polskiego 14/12 | wpłynęła kwota | 242,82 zł, |
| – lokal przy ul. Stolarskiej 11/9 | wpłynęła kwota | 782,33 zł, |
| – lokal przy Wojska Polskiego 14/12 | wpłynęła kwota | 84,91zł, |
| – lokal przy ul. Kopernika 13 | wpłynęła kwota | 245,24 zł. |

Ponadto komornik w I półroczu 2020 roku przekazał środki finansowe w wysokości 236,28 zł na poczet zadłużenia czynszowego Pani Marii R. za lokal mieszkalny przy ul. Strażackiej 6/10 – postępowanie egzekucyjne KM 1029/04 o sygn. akt IC 270/03.

Lokale mieszkalne zarządzane przez CTBS

W zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi w celu wyegzekwowania należności czynszowych CTBS wysyła na bieżąco upomnienia i sporządza pozwy sądowe. W omawianym okresie sprawozdawczym:

a) w zakresie budynków gminnych wysłano:

- 31 upomnień.

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych wysłano:

- 3 upomnienia,

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 47.728,24 zł. Dotyczy to 74 lokali. CTBS posiada 10 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległość czynszową zmarłego najemcy na kwotę 459,98 zł, która dotyczy:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	29.05.2020	ul. Mickiewicza 20a/13a	459,98

Ponadto, decyzją Burmistrza przeniesiono na kartotekę pozabilansową kwotę zadłużenia czynszowego, która na obecnym etapie egzekucji jest bezskuteczna. Dotyczy to następującego lokalu:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	31.01.2020	ul. Nieszawska 20/11	7 695,71

Lokale użytkowe

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 109.254,63 zł. Zaległości te dotyczą 23 osób, z czego:

- u 12 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 6 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 4- miesięczne,
- u 3 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca.

W 5 przypadkach wystąpiła nadpłata wynikająca z różnic dokonywanych wpłat.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2020 roku wystosowano do dłużników 2 upomnienia.

W 6 przypadkach sprawy toczą się w postępowaniu egzekucyjnym.

Nadmienić trzeba, że w I półroczu doszło do nietypowej sytuacji spowodowanej pandemią wirusa COVID-19 powodującej trudną sytuację finansową najemców lokali użytkowych. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374 ze zmianami) oraz podjętą w dniu 17 kwietnia 2020 roku uchwałą Nr IX/138/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu czynszów dzierżawnych za miesiące kwiecień i maj dzierżawcom lokali użytkowych w łącznej wysokości 86.576,88 zł. Umorzenia dotyczyły 28 dzierżawców.

Umowy cywilno-prawne

Na dzień 30.06.2020 roku powstały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:
 - a) należność główna 18.839,62 zł,
 - b) odsetki 3.405,25 zł,
- dzierżawy miesięczne
 - a) należność główna 47.439,78 zł,
 - b) odsetki 9.208,10 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2020 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 1 przypadek sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 192.080,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do końca poprzedniego roku obrachunkowego zmalały o kwotę 1.273,73 zł, (na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 20.113,35 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zwiększyły się o kwotę 512,97 zł, (na dzień 31.12.2019 roku wynosiły 46.926,81 zł).

W stosunku do dwóch dzierżawców sprawy zostały przekazane do Kancelarii Radców Prawnych B. Rakoczy i K. Bukowski celem egzekwowania należności na drodze postępowania sądowego. W stosunku do jednego z dzierżawców został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sygn. akt I Nc 1044/18 z dnia 22 stycznia 2019 r. Pozwany nie zgadzając się z wyrokiem złożył do Sądu sprzeciw. W trakcie postępowania powód otrzymał informację o śmierci pozwanego, który zmarł w dniu 11.06.2019 r., w związku z tym Sąd postanowieniem Sygn. Akt: IC 184/19 z dnia 18.06.2019 r. zawiesił postępowanie w tej sprawie. Postępowanie zostanie podjęte po ustaleniu spadkobierców. Natomiast w stosunku do drugiego dzierżawcy wszczęto czynności celem skierowania sprawy do Sądu Rejonowego. W trakcie czynności wierzyciel uzyskał informację że dzierżawca zmarł w dniu 7.10.2019 r.. Postępowanie zostanie wszczęte po ustaleniu spadkobierców.

W celu windykacji należności na przestrzeni półrocza wystawiono 2 upomnienia do dzierżawców stałych. Natomiast w stosunku do użytkowników wieczystych wezwania do zapłaty wystosowane zostały w II półroczu.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 186 osób, z tego:

115 osób zalega z kwotą	od	0,00 zł do	50,00 zł,
29 osób zalega z kwotą	od	50,00 zł do	100,00 zł,
21 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
14 osób zalega z kwotą	od	200,00 zł do	500,00 zł,
5 osób zalega z kwotą	od	500,00 zł do	1.000,00 zł,
2 osoby posiadają zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2020 roku wynosił 65,68%.

Na poczet zaległości na dzień 24.07.2020 r. wpłynęła kwota w wysokości 24,22 zł,

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych posiada 15 osób, w tym:

- 3 osoby posiadają zaległość 1 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 2 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 1,5 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 39 miesięczną,
- 8 osób posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2020 roku wynosił 50,15%.

W I półroczu 2020 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 8 umów,
- dzierżawy sezonowe 3 umowy,

- na zajęcie gruntów pod garaże 3 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 31 umów,
- umowy użyczenia 14 umów,

Ponadto Gmina posiada 266 użytkowników wieczystych oraz 3 osoby korzystały z gruntu bezumownie.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 16.500,00 zł, które w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 7.950,00 zł, tj. 48,18% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku (0,03%).

Dotyczą one następujących tytułów:

- wpływów z opłat za wykupione miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 650,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 208.033,31 zł, tj. 45,34% planu. Stanowią one 0,86% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2020 roku.

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 1,5 etatu na zadania zlecone gminie w zakresie USC i ewidencji ludności 53.049,81 zł,
2. Wpływy z tytułu należnych kwot w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez gminę na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% prowizji od opłat za udostępnienie danych osobowych 27,90 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Odsprzedaż flag narodowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 83,64 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 31.131,11 zł,
w tym:
 - a) za prezentację podmiotów w Internecie 12.450,10 zł,
 - b) umieszczenie modułu reklamowego na tablicach z planem miasta 10.700,00 zł,
 - c) sprzedaż materiałów promocyjnych 7.981,11 zł.
2. Rekompensata za skrócony termin płatności za remont Biura Promocji 16,24 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

1. Dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie realizacji Projektu „Zdalna Szkoła+” 115.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dział ten obejmuje środki finansowe, które wpływają do budżetu gminy z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie.

Na zaplanowaną kwotę 52.314,00 zł dochody wykonano w wysokości 51.215,96 zł, tj. 97,90% planu. Stanowią one 0,20% dochodów budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone są na:

- realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców 1.102,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku 43.313,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na 26 kwietnia 2020 roku 6.800,96 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PONOREM

Dochody uzyskane w tym dziale dotyczą podatków i opłat lokalnych, wpływów z Urzędów Skarbowych oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Osiągnięto je w wysokości 11.049.583,06 zł, tj. w 44,35% planu. Stanowią one 42,14% dochodów budżetowych wykonanych w okresie sprawozdawczym. W pełnej szczegółowości dochody w tym dziale prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	3 115 611,44	47,93
	a) od osób prawnych	4 400 000,00	2 005 711,78	45,58
	b) od osób fizycznych	2 100 000,00	1 109 899,66	52,85
2.	Podatek rolny	59 400,00	38 276,75	64,44
	a) od osób prawnych	6 400,00	3 767,00	58,86
	b) od osób fizycznych	53 000,00	34 509,75	65,11
3.	Podatek leśny	3 600,00	1 269,00	35,25
	a) od osób prawnych	100,00	100,00	100,00
	b) od osób fizycznych	3 500,00	1 169,00	33,40

4.	Podatek od środków transportowych	103 000,00	40 440,25	39,26
	a) od osób prawnych	28 000,00	16 431,06	58,68
	b) od osób fizycznych	75 000,00	24 009,19	32,01
5.	Opłata eksploatacyjna	65 000,00	40 496,40	62,30
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	33 348,51	66,70
7.	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	25 356,12	12,68
8.	Opłaty lokalne	4 965 000,00	1 161 428,57	23,39
	a) opłata targowa	65 000,00	18 215,00	28,02
	b) opłata uzdrowskowa	4 900 000,00	1 143 213,57	23,33
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	659 062,37	109,84
10.	Opłata skarbowa	30 000,00	20 509,00	68,36
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	352 403,11	71,92
12.	Odsetki od zobowiązań podatkowych	10 000,00	7 374,41	73,74
13.	Wpływy z różnych opłat: reklama, taxi, opłata parkingowa, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upomnień	97 000,00	34 036,91	35,09
14.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	520 000,00	590 601,87	113,58
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 209 384,00	4 929 368,35	43,98
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	10 909 384,00	4 667 634,00	42,79
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	261 734,35	87,24
X	R A Z E M	24 902 384,00	11 049 583,06	44,37

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy w tym rozdziale dotyczą środków finansowych przekazywanych z Urzędu Skarbowego w Aleksandrowie z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Na planowaną kwotę 50.000,00 zł w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 33.348,51 zł, tj. 66,70% planu.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowaną kwotę w wysokości 4.436.500,00 zł wykonano na poziomie 2.030.583,77 zł, tj. 45,77% planu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do tut. Organu podatkowego 133 deklaracji na podatek od nieruchomości w tym: 34 korekt.

Nie wykonanie planu podatku od nieruchomości od osób prawnych w omawianym okresie sprawozdawczym spowodowane jest skutkami społeczno - gospodarczymi pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XIX/137/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała dopuszcza:

- zwolnienie w 50 % rat podatku płatnych w kwietniu 2020 r. i 100% rat podatku płatnych w maju 2020 r.
- przedłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w maju i czerwcu 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej zamierzający skorzystać z ww. pomocy składają oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do uchwały wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub załącznik nr 2 do uchwały.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- 26 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej złożyło oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości wraz z korektami deklaracji na podatek od nieruchomości w 50% rat płatnych w kwietniu 2020 r. i w 100 % rat płatnych w maju 2020 r. na łączną kwotę 333.137,09 zł.
- 6 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej złożyło oświadczenie w sprawie przesunięcia rat podatku od nieruchomości za miesiąc czerwiec 2020 roku do dnia 30 września 2020 r. na ogólną kwotę 69.883,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 424.563,14 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna	423.423,14 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	354.694,93 zł,
b) zaległości tegoroczne	68.728,21 zł,
– podatek rolny należność główna	1.125,00 zł,
a) a) zaległość z lat poprzednich	729,00 zł,
b) zaległości tegoroczne	396,00 zł,
– podatek leśny należność główna	15,00 zł,
a) zaległości z lat poprzednich	7,00 zł,
a) zaległości tegoroczne	8,00 zł,

oraz 140.454,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 10 upomnień. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te wzrosły w stosunku do poprzedniego półrocza o 38.518,41 zł (na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 386.044,73 zł). Pomimo zastosowania wszystkich możliwych środków egzekucyjnych w postaci tytułów wykonawczych i hipoteki przymusowej zaległości te nie są możliwe do wyegzekwowania. Podjęto szereg czynności, które w kosekwencji okazały się bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości.

Największe zaległości spowodowane są m.in:

- 82.076,00 zł złożenie przez podatnika deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2015 r i brak uregulowania należności – deklaracja Gminy,
- 71.874,00 zł nieruchomość zabezpieczona hipoteką przez tut. Organ została zlicytowana przez komornika sądowego. W wyniku podziału sumy z licytacji Gmina Miejska nie otrzymała żadnych środków. W I półroczu 2018 roku Urząd Skarbowy po przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych umorzył postępowanie egzekucyjne obciążając wierzyciela kosztami. Zaległość podatkowa zostanie odpisana po jej przedawnieniu,
- 62.633,00 zł Urząd Skarbowy po przeprowadzonych czynnościach egzekucyjnych umorzył postępowanie egzekucyjne obciążając wierzyciela kosztami, jednocześnie wykazując czynności podowdujące niemożność odpisania z przedawnienia tych zaległości. Po 5 latach od przeprowadzonych czynności należność ulegnie przedawnieniu i zostanie odpisana z zaległości podatkowych.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 42,33 % tj.:

- podatek od nieruchomości 42,32% (spadek o 5,93 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 48,25 %),
- podatek rolny 52,75% (spadek o 5,5 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 52,75 %),
- podatek leśny 86,96% (spadek o 6,37 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 93,33 %).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

W celu ściągальności zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wysłano 1 pismo do złożenia korekty deklaracji.

Według wykazu sald na 30.06.2020 r. zaległości podatkowe wystąpiły u 1 podatnika na kwotę 683,94 zł. są to zaległości tegoroczne.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2020 r. figuruje 15 pojazdów.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 39,76 %.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od fizycznych – planowaną kwotę 8.026.500,00 zł wykonano na poziomie 3.039.103,74 zł, tj. 37,86% planu.

W I półroczu 2020 roku tut. Organ podatkowy wydał 4027 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych w tym: 205 decyzji zmieniających podatek wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XIX/137/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niniejszą uchwałą udzielono zwolnienia w 100% rat płatnych w maju 2020 r. Podatnik zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały wraz z informacją IN-1 o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku 32 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą złożyły oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w 100 % rat płatnych w maju 2020 r. na łączną kwotę 123.001,49 zł.

W pozycji 13 tabeli zawierającej zbiorcze kwoty należy wyspecyfikować dochody z tytułu różnych opłat, które dotyczą:

– opłaty za tablice reklamowe	18.580,00 zł,
– opłaty za licencję TAXI	160,00 zł,
– opłaty parkingowej	8.699,58 zł,
– zwrotu kosztów upomnień	2.442,40 zł,
– opłaty za ślub	4.000,00 zł,
– pozostałe odsetki	154,93 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2020 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 430.946,55 zł, tj.:

a) podatek od nieruchomości należność główna		413.347,66 zł,
– zaległości z lat poprzednich	170.509,19 zł,	
– zaległości tegoroczne	242.838,47 zł,	
b) podatek rolny należność główna		15.799,89 zł,
– zaległości z lat poprzednich	7.664,94 zł,	
– zaległości tegoroczne	8.134,95 zł,	
c) podatek leśny należność główna		1.799,00 zł,
– zaległości z lat poprzednich	496,00 zł,	
– zaległości tegoroczne	1.303,00 zł,	

oraz 49.377,00 zł z tytułu odsetek.

Stanowią one 3,90 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 2,69 % należności budżetowych za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.738 decyzji, w tym:

- 4.027 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 238 na podatek rolny,
- 11 na podatek leśny,

- 13 łączne zobowiązanie pieniężne leśny,
- 449 na łączne zobowiązanie pieniężne rolny.

Według wykazu sald u 810 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2019 rok zaległości figurowały u 612 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zwiększyła się o 198 osób.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

187 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	4.622,72 zł,
205 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	14.960,65 zł,
174 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	24.816,26 zł,
60 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	14.814,20 zł,
37 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	12.885,16 zł,
25 podatników posiada zaległość do 500,00 zł na kwotę	11.104,10 zł,
58 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	41.579,51 zł,
64 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę	288.565,06 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2020 r. u 135 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

72 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	1.577,06 zł,
34 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	2.454,41 zł,
13 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	1.827,00 zł,
8 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	2.067,42 zł,
2 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	645,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 500,00 zł na kwotę	488,00 zł,
4 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	3.671,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę	3.070,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2020 r. u 18 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

13 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	161,00 zł,
1 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	52,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	182,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	297,00 zł,
1 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	331,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	776,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2020 roku wystawiono 88 upomnień.

Pomimo systematycznej windykacji, którą utrudniała sytuacja związana z COVID-19, należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, zaległości w kwocie głównej w stosunku do I półrocza 2019 zwiększyły się o kwotę 146.953,72 zł (na dzień

30.06.2019 r. wynosiły 283.992,83 zł).

Na dzień 30.06.2020 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 47,94% (spadek o 8,52 p.p w stosunku do poprzedniego półrocza - 56,46%) tj.:

- podatek od nieruchomości 47,79 % (spadek o 8,59 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 56,38 %)
- podatek rolny 55,18% (spadek o 5,26 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 60,44 %)
- podatek leśny 27,21% (spadek o 19,98 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 47,19 %)

Na dzień 24.07.2020 roku na poczet zaległości ubiegłorocznych wpłynęła kwota 2.584,29 zł z tytułu należności głównej i 273,25 zł z tytułu odsetek.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych

- wysłano 6 wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,
- wysłano 3 pisma do złożenia korekty deklaracji.

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2020 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 1.795,51 zł. Zaległości te kształtują się następująco:

- 2 podatników posiada zaległości tegoroczne na kwotę 1.795,51 zł.

Na podstawie ewidencji podatkowej ustalono że na dzień 30.06.2020 roku

1 podatnik posiada zaległość do 2.000,00 zł na kwotę 1.768,60 zł,
1 podatnik posiada zaległość do 50,00 zł na kwotę 26,91 zł.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2020 r. figuruje 46 pojazdów.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 54,14 %.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na planowaną kwotę w wysokości 1.180.000,00 zł wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 1.017.059,69 zł, tj. 86,19 zł planu.

Na uwagę zasługuje wyodrębnienie dochodów w § 0490, na które składają się:

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	11.802,14	0,00
2.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	520.000,00	578.799,73	111,31
X	Razem	520.000,00	590.601,87	113,58

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.156.772,80 zł i wykonano je w 32,43% planu. Stanowią one 12,04% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody osiągnięte w tym rozdziale dotyczą subwencji oświatowej, która wpływa do budżetu na dofinansowanie działalności statutowej szkół podstawowych oraz klas sześciolatków w przedszkolach.

Rozdział 74814 – Różne rozliczenia finansowe – na planowaną kwotę w wysokości 4.670.600,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 32.832,30 zł, tj. 0,70%. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest faktem, iż dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wpływa do budżetu w terminie do 31 sierpnia.

Dochody osiągnięte w tym rozdziale pochodzą również z gospodarowania wolnymi środkami pieniężnymi na przestrzeni omawianego okresu sprawozdawczego. Zaplanowaną kwotę 100.000,00 zł wykonano w wysokości 26.763,73 zł, tj. w 26,76% planu. Dochody z tego tytułu stanowią marginalny odsetek dochodów budżetowych wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu wpłynęła kwota w wysokości 15.840,00 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.744.911,69 zł, które zrealizowano w kwocie 719.434,81 zł. Wykonano je na poziomie 41,23% planu i stanowią one 2,74% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|-----------------------------------------|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 234.980,28 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 484.454,53 zł. |

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		3 042,00	2 024,34	66,55
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	0,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	9,00	4,74
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	2 600,00	360,00	13,85

	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	200,00	120,34	60,17
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 535,00	0,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		9 030,00	5 306,35	58,76
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	130,00	26,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	9,00	9,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	8 400,00	5 200,00	61,90
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	400,00	71,35	17,84
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		27 030,00	61 667,88	228,15
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26 400,00	7 107,00	26,92
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	330,00	531,21	160,97
	3. Sprzedaż składników majątkowych	0870	0,00	354,75	0,00
	4. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	300,00	31,27	10,42
	5. Rozliczenia z lat ubiegłych	0940	0,00	1 414,71	0,00
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	52 228,94	0,00
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		46 080,00	22 443,78	48,71
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	46 080,00	9 753,50	21,17
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	341,41	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	93,93	0,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	12 254,94	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		194 400,00	34 783,00	17,89
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	194 400,00	34 783,00	17,89
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3		157 000,00	35 341,00	22,51
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	157 000,00	35 341,00	22,51
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		173 000,00	31 772,33	18,37
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego	0670	173 000,00	31 772,33	18,37
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		146 760,00	41 641,60	28,37
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	146 760,00	41 641,60	28,37
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	756 342,00	234 980,28	31,07
	Dotacja na zakup książek do biblioteki		12 000,00	0,00	0,00
	Odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkoli		568 066,00	251 685,84	44,31
	Dotacja na wychowanie przedszkolne		351 472,00	175 737,00	50,00
	Dotacja na podręczniki		57 031,69	57 031,69	100,00
	Razem dochody w dziale 801		1 744 911,69	719 434,81	41,23

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 484.454,53 zł, które wpłynęły do budżetu miasta z innych źródeł.

W pełnej szczegółowości dochody te przedstawiają się następująco:

1. Dotacja z budżetu państwa za utratę dochodów gmin z tytułu obniżenia odpłatności za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu oraz na prowadzenie zajęć dodatkowych
2. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu

175.737,00 zł,

terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne	251.685,84 zł,
3. Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.031,69 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale tym osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 289,58 zł, które dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych za energię elektryczną ze spółką ENEA. Zwrot dotyczy rozliczenia za opłaty za energię w Punkcie Profilaktyki Uzależnień przy ul. Tężniowej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 837.899,16 zł, tj. 54,79% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 3,20% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie	33.420,96 zł,
2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	747.798,00 zł,
3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	55.223,73 zł,
4. Rozliczenia z lat ubiegłych	257,32 zł,
a) zwrot nadpłaty za pobyt w DPS	183,82 zł,
b) zwrot nadpłaty za pobyt w schronisku	73,50 zł,
5. Odsetki bankowe od rachunku bieżącego	1.199,15 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie wykonane zostały w następujących wielkościach:

– dodatek energetyczny	2.280,96 zł,
– usługi specjalistyczne	31.140,00 zł.

W ramach dotacji przeznaczonych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymano środki finansowe na:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.691,00 zł,
– zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe	378.383,00 zł,
– zasiłki stałe	216.611,00 zł,
– utrzymanie pracowników socjalnych MOPS	89.213,00 zł,
– dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	44.900,00 zł.

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2020 roku osiągnięto kwotę 55.223,73 zł, tj. 53,62 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

– odpłatność za usługi opiekuńcze	23.762,16 zł,
– 5% za świadczone usługi specjalistyczne	98,93 zł,
– odpłatność za obiady	31.362,64 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2020 r. z tytułu przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 35,60 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na m-c lipiec 2020 r.

Od wpływów osiągniętych z tytułu odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie art. 4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przysługuje potrącenie w wysokości 5 % .

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej tj. kwocie 701,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowaną w tym rozdziale kwotę dochodów w wysokości 54.800,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,21% dochodów osiągniętych w okresie sprawozdawczym.

W dziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone gminie przez administrację rządową i funkcjonowanie żłobka „Bajeczka”.

Zaplanowano w nim kwotę dochodów na poziomie 10.731.033,04 zł. Wykonano je w wysokości 6.087.921,25 zł, tj. 56,73% planu. Dochody w tym dziale stanowią znaczny udział w dochodach wykonanych w okresie sprawozdawczym i wynoszą 23,22%.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

a) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie z tytułu:

– świadczeń wychowawczych	4.225.022,00 zł,
– świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.801.478,00 zł,
– rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	93,78 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	27.633,00 zł,
– świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”	9.990,00 zł,
b) wpływy z różnych opłat:	
– 5% za wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny	0,46 zł,
c) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu:	
– zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego	14.556,97 zł,
w tym:	
- 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	13.521,57 zł,
- 50% zaliczki alimentacyjnej	1.035,40 zł,
d) finansowanie żłobka „Bajeczka”	9.147,04 zł,
– odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka	5.800,00 zł,
– pozostałość środków na rachunku gmina w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – „Funkcjonowanie żłobka „Bajeczka”	3.347,04 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2020 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 2.037.158,22 zł, w tym:

– zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności	288.975,23 zł,
– zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem	1.748.182,99 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku działając na podstawie upoważnień Burmistrza Ciechocinka, ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Od 1 września 2005 r. do 30 września 2008 r. Ośrodek wypłacał zaliczkę alimentacyjną. W związku z powyższym przez cały tamten okres prowadził postępowania wobec 114 dłużników alimentacyjnych. Na dzień 30.06.2020 r.

- 20 dłużników spłaciło całą należność powstałą w wyniku wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wierzycielce,

- 26 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika - należności wygasają.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na mocy art. 47 uchyliła ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. i określiła nowe postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

Od dnia 1 października 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku wypłaca fundusz alimentacyjny i prowadzi postępowanie wobec 318 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 31 dłużników – odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 13 dłużnikom postępowanie egzekucyjne umorzono z powodu śmierci dłużnika – należności wygasają.

Tutejszy Ośrodek podejmuje działania również na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 9 ww. ustawy, tj. na podstawie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego z innych gmin, jako organ właściwy dłużnika.

W obecnym stanie prawnym nie zwrócone przez dłużnika należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane jedynie w drodze egzekucji sądowej. Przepisy art. 27 ust. 3-3a ww. ustawy przewidują, że w okresie otrzymywania przez osobę uprawnioną świadczeń, organ właściwy wierzyciela zwraca się z wnioskiem do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego. Wobec powyższego tut. Ośrodek do 30.06.2020 roku wystosował 9 wniosków do komorników sądowych z prośbą o przyłączenie się do egzekucji, tj. dla wszystkich dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie zostały wystosowane wnioski. Dane dłużników alimentacyjnych oraz ich zadłużenia są przekazywane do wszystkich pięciu dostępnych Biur Informacji Gospodarczej.

Ustawa w art. 30 przewiduje również ulgi wobec dłużników alimentacyjnych, poprzez umorzenie należności, odroczenie terminu płatności albo rozłożenie na raty należności wypłacone z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Do 30.06.2020 roku wpłynął jeden wniosek z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wniosek nie został rozpatrzony, ponieważ dłużnik nie dostarczył dokumentów o sytuacji materialnej rodziny.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 tut. Ośrodek zobowiązuje dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Natomiast w przypadku dłużników alimentacyjnych posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy tut. Ośrodek zwraca się z prośbą o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego. W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wystosowano 2 wezwania do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz 21 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W przypadku, kiedy dłużnik uchylał się od swoich zobowiązań, tut. Ośrodek działając jako organ właściwy dłużnika zgodnie z art. 5 ust. 3-3b ww. ustawy wszczynał postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – wszczęto 4 postępowania. W momencie, kiedy organ ustalił, iż dłużnik przez ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów – wydał

2 decyzje administracyjne o uchylaniu się od zobowiązań poszczególnych dłużników. Po uprawomocnieniu się decyzji, złożono wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny- złożono 1 wniosek do prokuratury. Po uzyskaniu informacji z centralnej ewidencji kierowców, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, składa się wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Mimo takiego wachlarza możliwości podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku należy zaznaczyć, iż w każdym z tych przypadków dalsze prowadzenie sprawy przekazywane jest innej instytucji, która dalej prowadzi postępowanie. Windykacja należności wypłaconych przez fundusz alimentacyjny przekazywana jest komornikom sądowym – i to w głównej mierze od nich zależy ściągальność należności. Aktywizacja zawodowa dłużników – zależy od aktualnych ofert Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 1.771.148,03 zł z następujących tytułów:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – opłaty za odpady komunale | 1.747.248,00 zł, |
| – dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego
z Funduszu Ochrony Środowiska | 10.000,00 zł, |
| – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 13.900,03 zł. |

Na przestrzeni I półrocza 2020 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.500.020,06 zł, tj. 84,69% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 5,72% dochodów wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W pełnej szczegółowości wykonane dochody przedstawiają się następująco:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Gminy przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące kwestii finansowych, a mianowicie:

- uchwałę nr V/41/19 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i
- uchwałę nr XXVI/215/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Z przedmiotowych uchwał wynika, że odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 15,00 zł od osoby, natomiast w innym przypadku 21,00 zł. Opłata dokonywana jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Na 2019 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 1.747.248,00 zł, natomiast wpływy w I półroczu 2020 r. osiągnęły kwotę 934.631,16,00 zł, co stanowi 53,49 % planu. Ponadto, w ramach czynności egzekucyjnych osiągnięto dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień 1.711,20 zł,
- odsetek za nieterminową płatność należności 3.022,53 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 153.870,79 zł oraz 13.294,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 342 upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysyłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 35 tytułów wykonawczych na kwotę 50.730,92 zł. W związku z prowadzonymi czynnościami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się o kwotę 5.693,69 zł w stosunku do I półrocza 2019 r. (na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 159.564,48 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 91.269,02 zł, a zaległości tegoroczne stanowią 40,68% wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 62.601,77 zł.

Struktura zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podziale na poszczególne lata przedstawia się następująco:

Rok	Kwota zaległości (zł)
2015	9.662,31
2016	11.518,47
2017	16.671,90
2018	20.924,26
2019	32.492,08
2020	62.601,77

Według wykazu sald na dzień 30.06.2020 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 560 osób, a szerszą analizę prezentuje tabela:

Lp.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba osób	Łączna suma zaległości (zł)
	od	do		
1.				
2.	0,00	50,00	160	4.210,68
3.	51,00	100,00	133	9.590,13
4.	101,00	200,00	127	17.630,25
5.	201,00	300,00	30	7.599,80
6.	301,00	400,00	25	8.866,40
7.	401,00	500,00	13	5.903,00
8.	501,00	1000,00	32	22.027,90

9.	1000,00	-	40	78.042,63
RAZEM	x	x	560	153.870,79

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 39,56% (spadek o 2,34 p.p. w stosunku do I półrocza 2019 r. - 37,22%). Należy podkreślić, że stawki opłat różniły się w porównywanych okresach. Od 1 kwietnia 2020 r. uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 15,00 zł na 21,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 25,00 zł na 42,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8355 mieszkańców.

Przeprowadzona kalkulacja po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości było podniesienie stawek opłat za odpady komunalne. Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gmin i nie były wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami. Gmina Miejska Ciechocinek musiała dokładać z pozostałych zaplanowanych zadań w budżecie do wydatków systemu gospodarowania odpadami, który w myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) powinien się samofinansować.

W związku z powyższym na mocy art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami) oraz Uchwały NR XVIII/132/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 kwietnia 2020 roku uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

W tym rozdziale osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 547.417,87 zł z następujących tytułów:

- rozliczenia kosztów energii elektrycznej przez firmę ENEA za rok ubiegły 11.587,57 zł,
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie lampy przy ul. Zdrojowej 7.188,12 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – inwestycje oświetleniowe 528.987,35 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano środki finansowe z tytułu dotacji z UE na realizację inwestycji oświetleniowych. Ze względu na trwający proces rozliczeń przedmiotowa dotacja nie wpłynęła na rachunek budżetu w ubiegłym roku, gdzie była planowana, a 8 stycznia 2020 roku.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na planowaną kwotę wysokości 10.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 3.584,21 zł, tj. 35,84% planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W 2013 roku Rada Miejska podjęła decyzję o realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających w latach 2013-2032. Uchwałą z dnia 25 lutego 2013 r nr XXIX/233/13 przyjęto „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie.

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ciechocinek, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem.

Na podstawie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, zgromadzonych w wyniku inwentaryzacji (Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/233/13) określono ilości oraz miejsca występowania takich wyrobów na terenie miasta.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uruchomił Program Priorytetowy Azbest 2019 – 2020. Celem programu jest unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa kujawsko – pomorskiego poprzez realizację zadań wynikających z gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 19.07.2019 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2019-2020.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 26.09.2019 roku nr DW19088 / OZ-az opiewała na kwotę 46.410,00 zł, w tym: w roku 2019 – 7.202,83 zł, natomiast na rok 2020 – 39.207,17 zł.

Do planu finansowego wprowadzona została kwota 13.900,03 zł, bowiem taką kwotę dotacji Gmina wykorzysta ze względu na brak osób chętnych o udziału w programie. W I półroczu 2020 roku WFOŚiGW nie przekazał wspomnianej dotacji, ponieważ zadanie to jest w trakcie realizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 6.226,23 zł, które dotyczą wpływów z tytułu:

- korzystania z szaletu miejskiego 4.722,23 zł,
- wpłaty przez firmę Złom Plast za sprzedaż złomu 1.504,00 zł.
-

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 69.000,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 7.781,76 zł, tj. 11,28% planu, które stanowią 0,03% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu br.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym osiągnięto dochody w wysokości 27.800,00 zł, tj. 111,20% planu.

Dotyczą one:

- wynajmu Teatru Letniego 7.500,00 zł,
w tym:
 - a) „Art Impress” Paweł Linowiecki 6.000,00 zł,
 - b) „Asco Stage” 1.500,00 zł,
- rozliczenie energii elektrycznej przez firmę ENEA
za rok poprzedni 254,20 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Podobnie, jak w innych przypadkach w tym rozdziale osiągnięto niewielkie dochody w wysokości 27,56 zł tytułem rekompensaty dla Gminy za skrócony termin płatności faktury za remont Muszli koncertowej przez firmę PPHU „LUX”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 26.669,14 zł, tj. 29,63 % planu. Stanowią one 0,10% dochodów wykonanych w I półroczu br. Zrealizowane one zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku OSiR osiągnął dochody z następujących tytułów:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.077,63 zł,
- usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych 16.516,61 zł,
- odsetek bankowych 74,90 zł.

Pierwsze półrocze 2020 roku, ze względu na ogłoszoną przez Ministra Zdrowia pandemię COVID-2 było z punktu widzenia osiągania dochodów niezwykle trudne. Należy przypomnieć, że od 15 marca zostały wyłączone z działalności obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, co wpłynęło na bardzo niskie wykonanie opłaty uzdrowiskowej. W tym samym czasie podmioty prowadzące działalność gospodarczą również zaprzestały funkcjonować, co przełożyło się na znaczny ubytek udziałów GMINY w podatkach PIT i CIT. Ponadto, Gmina wprowadziła swoją tarczę antykryzysową, która wsparła podmioty funkcjonujące na Terenia miasta poprzez zwolnienia, ulgi, umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomości i czynszów za wynajem lokali użytkowych. Chociaż procentowo wykonanie dochodów oscyluje na poziomie 49,16%, to należy spodziewać się, że na koniec roku sytuacja finansowa będzie trudna, co oczywiście przełoży się na konstruowanie budżetu na rok przyszły. Skutki ubytków dochodów będą miały także swoje odzwierciedlenie także w 2022 roku, bowiem to ten właśnie rok stanowił będzie bazę do wielkości dotacji uzdrowiskowej.

WYDATKI

Uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 63.528.778,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące	51.723.275,95 zł,
- wydatki majątkowe	11.805.502,18 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2020 rok zamknęła się kwotą **64.309.505,52 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	52.547.463,34 zł,
- wydatki majątkowe	11.762.042,18 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 18,29%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2020 roku w wyniku podjęcia stosownych uchwał i zarządzeń prezentuje tabela na następnej stronie.

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XVII/107/19	30.12.2019	63 528 778,13	0,00	0,00	63 528 778,13
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	42/20	31.03.2020	63 528 778,13	80 697,42	0,00	63 609 475,55
3.	Rada Miejska	Uchwała	XIX/136/20	17.04.2020	63 609 475,55	0,00	5 460,00	63 604 015,55
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	52/20	30.04.2020	63 604 015,55	75 855,28	11 300,00	63 668 570,83
5.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	62/20	27.05.2020	63 668 570,83	487 809,00	0,00	64 156 379,83
6.	Rada Miejska	Uchwała	XXI/152/20	22.06.2020	64 156 379,83	0,00	0,00	64 156 379,83
7.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	75/20	30.06.2020	64 156 379,83	153 125,69	0,00	64 309 505,52
x	Razem	x	x	x	x	797 487,39	16 760,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2020 roku wzrósł o kwotę 797.487,39 zł, natomiast zmalał o kwotę 16.760,00 zł. W związku z tym per saldo wzrostu wydatków wynosi 780.727,39 zł, tj. o 1,23%.

Wzrost wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 824.187,39 zł, tj. o 1,59% w stosunku do pierwotnego planu.

Wydatki majątkowe natomiast zmalały o kwotę 43.460,00 zł, tj. o 0,37% w stosunku do pierwotnego planu.

Wzrost wydatków powstał tylko na skutek wprowadzenia do planu dodatkowych środków finansowych.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **24.076.384,37 zł, tj. 37,44%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 23.768.696,47 zł, tj. 45,23% planu,
- wydatki majątkowe 307.687,90 zł, tj. 2,62% planu.

Biorąc pod uwagę zapisy uchwały budżetowej w zakresie wydatków i ich główne kierunki określone w tej uchwale, na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie niektórych wydatków kształtowało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	15 666 614,78	7 556 734,21	48,23
Pochodne od wynagrodzeń	3 092 138,46	1 491 852,29	48,25
Obsługa długu publicznego	370 000,00	246 964,00	66,75
Realizacja zadań zleconych	10 983 731,32	6 262 320,26	57,01
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	0,00	0,00
Porozumienia z JST	8 000,00	7 000,00	87,50
Dotacje dla instytucji kultury	1 188 690,00	635 000,00	53,42
Dotacje udzielone z budżetu JST	3 863 406,54	1 643 150,98	42,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 762 042,18	307 687,90	2,62
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	1 068 814,00	229 478,49	21,47

Po uwzględnieniu zmian omówionych wcześniej wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela umieszczona na następnej stronie.

Dział	Określenie	Plan w zł	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
							Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	3 385,06	4 685,06	4 148,85	88,55	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	403 254,00	0,00	403 254,00	187 670,08	46,54	0,63	0,78
dz. 600	Transport i łączność	2 535 409,00	146 000,00	2 681 409,00	132 798,36	4,95	4,17	0,55
dz. 630	Turystyka	458 143,00	0,00	458 143,00	3 213,54	0,70	0,71	0,01
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 532 500,00	0,00	1 532 500,00	491 394,29	32,06	2,38	2,04
dz. 710	Działalność usługowa	265 000,00	0,00	265 000,00	66 857,70	25,23	0,41	0,28
dz.720	Informatyka	1 991,16	0,00	1 991,16	1 991,16	100,00	0,00	0,01
dz. 750	Administracja publiczna	5 825 145,97	136 525,81	5 961 671,78	2 595 390,17	43,53	9,27	10,78
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	50 114,00	52 314,00	9 602,48	18,36	0,08	0,04
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 760,00	35 000,00	158 760,00	43 749,60	27,56	0,25	0,18
dz. 757	Obsługa długu publicznego	370 000,00	0,00	370 000,00	246 964,00	66,75	0,58	1,03
dz. 758	Różne rozliczenia	350 000,00	-35 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,49	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 049 973,00	420 503,69	17 470 476,69	6 978 720,59	39,95	27,17	28,99
dz. 851	Ochrona zdrowia	589 000,00	0,00	589 000,00	116 629,17	19,80	0,92	0,48
dz. 852	Pomoc społeczna	4 167 920,00	67 925,76	4 235 845,76	1 935 757,18	45,70	6,59	8,04
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	257 790,00	0,00	257 790,00	117 661,21	45,64	0,40	0,49
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	444 460,00	54 800,00	499 260,00	304 159,61	60,92	0,78	1,26
dz. 855	Rodzina	10 928 615,00	46 433,04	10 975 048,04	6 100 915,42	55,59	17,07	25,34
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 686 276,00	-144 959,97	10 541 316,03	2 894 981,45	27,46	16,39	12,02
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 534 590,00	0,00	4 534 590,00	777 203,17	17,14	7,05	3,23
dz. 926	Kultura fizyczna	3 001 451,00	0,00	3 001 451,00	1 066 576,34	35,54	4,67	4,43
X	R A Z E M	63 528 778,13	780 727,39	64 309 505,52	24 076 384,37	37,44	100,00	100,00

Na podstawie art. 218-221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane między innymi:

- dotacje podmiotowe w oparciu o odrębne przepisy,
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dotacje celowe na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Konieczność lub możliwość udzielenia poszczególnych dotacji, oprócz wspomnianej ustawy o finansach publicznych regulują także odrębne przepisy prawa:

- ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. nr 2020 r. poz. 194),
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123),
- ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),
- ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282),
- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

Wobec przedstawionej powyżej informacji w tabeli na następnej stronie zostały wykazane wszystkie dotacje, które zostały zaplanowane na 2020 rok oraz ich wykorzystanie w I półroczu bieżącego roku.

Dział	Rozdział	§	Beneficjent dotacji	Plan	Wykonanie	Numer umowy
1	2	3	4	5	6	7
720	72095	2059	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 991,16	1 991,16	GM/355/OR/16
750	75020	2320	Starostwo Powiatu Aleksandrowskiego	1 000,00	0,00	27.07.2004
750	75023	2059	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	353,70	0,00	OR/307/UR/17
754	75411	2300	Państwowa Straż Pożarna	20 000,00	0,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "JAŚ I MAŁGOSIA"	885 992,16	423 242,40	Ustawa
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA MALUCHA"	712 337,46	301 291,20	Ustawa
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "NIEBIESKI BALONIK"	520 042,06	164 626,22	Ustawa
851	85149	2830	Przychodnia Lekarska ul. Bema	30 000,00	6 000,00	SA/210/D/20
851	85149	2830	Przychodnia Rodzinna ul. Zdrojowa		6 000,00	SA/209/D/20
851	85149	2830	Przychodnia K. Włodarczyk		3 000,00	SA/208/D/20
851	85154	2830	Świetlica Socjoterapeutyczna "PROMYK"	30 000,00	0,00	
851	85154	2830	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	30 000,00	0,00	
851	85195	2710	Miasto Toruń	7 000,00	7 000,00	SA/21/UR/20
900	90005	6230	Mieszkańcy miasta - wymiana pieców - rozliczenia w GT	136 000,00	20 000,00	34 szt.
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	678 000,00	375 000,00	Ustawa
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	510 690,00	260 000,00	Ustawa
921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa "Akacja"	200 000,00	0,00	KP/90/UR/20
921	92120	2720	Inne podmioty		0,00	
926	92695	2820	Ciechociński Klub Sportowy "ZDRÓJ"	100 000,00	35 000,00	KP/63/UR/20
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"		7 000,00	KP/87/UR/20
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "KURORT"		18 000,00	KP/75/UR/20
926	92695	2820	Boksterski Klub Sportowy "POTEŻNIE"		13 000,00	KP/85/UR/20
926	92695	2820	Siatkarski Klub Sportowy "Aleksandria"		2 000,00	KP/86/UR/20
x	x	x	RAZEM		3 863 406,54	1 643 150,98

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 4.685,06 zł, które wykonano w kwocie 4.148,85 zł, tj. 88,55% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 763,79 zł na wydatki bieżące, tj. 58,75% planu. Dotyczy ona odpisu na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 3.385,06 zł przeznaczono na wydatki bieżące w celu:

- sfinansowania zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym na podstawie wydanych przez Burmistrza Miasta decyzji określających kwotę zwrotu podatku za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 roku 3.318,69 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 66,37 zł.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 187.670,08 zł, tj. 46,54% planu. Kwota ta stanowi 0,78% ogółu wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym. Dotyczą one utrzymania kempingu miejskiego i pola biwakowego. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

Wydatki w omawianym okresie ukształtowały się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 351,00	77 231,06	49,08
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 382,00	11 309,86	99,37
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 368,00	14 606,93	42,50
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 898,00	2 092,81	42,73
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	5 085,00	4 650,78	91,46
8.	Wpłaty na PFRON	5 520,00	2 964,84	53,71
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	152 750,00	74 813,80	48,98
X	Razem	403 254,00	187 670,08	46,54

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2020 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 2.681.409,00 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 132.798,36 zł, tj. w 4,95% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 0,55% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 119.108,90 zł, które zrealizowano w 27,07%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 13.689,46 zł, które wykonano w 0,61%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na wprowadzenie na terenie miasta komunikacji lokalnej. W pierwszym półroczu br. nie wydatkowano na ten cel środków finansowych. Jeszcze w ubiegłym roku, oraz na początku bieżącego komisje Rady Miejskiej pracowały nad tym tematem, jednakże okres pandemii znacząco spowolnił te prace. Na obecnym etapie prowadzone były rozmowy z trzema podmiotami mogącymi świadczyć te usługi:

1. Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu,
2. Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy S.A. Włocławek,
3. Firma GESTOR z Torunia.

Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła w dniu 6 lipca 2020 roku Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. Oddział w Toruniu. Oferta przewidywała świadczenie usług po trasie, która obejmowałaby fragment miasta, po którym nie kursują autobusy obsługujące trasę sanatoryjną i zapewniała 9 kursów dziennie w dwóch wariantach:

- od poniedziałku do piątku za kwotę 14.590,00 zł netto miesięcznie,
- od poniedziałku do niedzieli za kwotę 19.770,00 zł netto miesięcznie.

Po szczegółowym przeanalizowaniu oferty na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2020 r. Komisja Komunalna i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ciechocinka zasugerowała zwrócenie się z zapytaniem w powyższej sprawie do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. z prośbą o rozważenie możliwości złożenia oferty (np. w zakresie wydłużenia istniejącej trasy komunikacji miejskiej w Toruniu). Do chwili obecnej MZK nie przedstawiło oferty.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, tj. przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 266 – ul. Kopernika. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniosła z tego tytułu wydatki w wysokości 650,00 zł, tj. 65,00% planu.

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 131.948,36 zł, tj. 5,17% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	138 450,00	18 862,20	13,62
2.	Zimowe utrzymanie ulic	100 000,00	34 226,96	34,23
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	63 000,00	58 194,99	92,37

4.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	6 500,00	6 575,00	101,15
5.	Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	500,00	399,75	79,95
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 450,00	13 689,46	0,61
X	Razem	2 549 900,00	131 948,36	5,17

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 31.126,25 zł, tj. 20,22% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.534.450,00 zł. W I półroczu 2020 roku wykonano je na poziomie 1.425,41 zł, tj. w 0,06% planu. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związanych z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2020 rok. Niektóre z nich zostały wykonane w całości, jednakże ich ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu, natomiast na niektóre z nich dopiero po zapewnieniu finansowania można było podpisać umowy na wykonawstwo lub ponownie ogłaszać przetargi.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale spowodowane jest faktem, iż wydatki na większość inwestycji i remontów zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 70.509,00 zł, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości 200,00 zł, tj. 0,28% planu. Środki są przeznaczone dla:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Urząd Miejski	37 000,00	0,00	0,00
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	33 509,00	200,00	0,60
X	Razem	70 509,00	200,00	0,28

W I półroczu nie funkcjonował parking przy ul. Wołoszewskiej obsługiwany przez jednego pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie ani parking przy campingu na ul. Kolejowej obsługiwany przez pracowników OSiR. Sytuację tę spowodowała epidemia COVID-19.

Wydatki poniesione na utrzymanie tych parkingów przedstawia tabela:

§	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	OSiR	Razem
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
X	Razem	0,00	200,00	200,00

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 458.143,00 zł na:

- realizację II etapu zadania pn. „Miejska Plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą” 400.000,00 zł,
- budowę miejsc postojowych przy ścieżkach rowerowych budowanych przy koordynacji Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 3.500,00 zł,
- bieżące opłaty związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu rekreacyjnego nad Wisłą 54.643,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3.213,54 zł, tj. 0,70%. Wydatki te stanowią marginalny udział w wydatkach ogółem za I półrocze br.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plaża miejska – II etap

W I etapie wykonano teren plażowy z boiskiem do siatkówki i miejscami leżakowymi, infrastrukturę gastronomiczną (miejsce na grillowanie i altany drewniane wyposażone w stoły i ławy). Dokonano rekultywacji pozostałego terenu, łącznie z wysianiem trawy i nowymi nasadzeniami krzewów. Utworzono kilka miejsc parkingowych. Zadanie to realizowane było w 2017 roku.

W II etapie przewidujemy wybudowanie przystani wodnej (pomostu przy brzegu Wisły). Na realizację zadania jest podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze środków europejskich. Wniosek został złożony w 2018 roku, a umowa została podpisana 17 stycznia 2019 roku. W 2019 roku, po wielokrotnym zwiększaniu planu środków na to zadanie odbyło się 7 bezskutecznych przetargów nieograniczonych. Gmina wystąpiła do Marszałka o przedłużenie ostatecznego terminu wykonania zadania. Ponownie zaplanowano środki na 2020 rok. W I półroczu br. nie wydatkowano na ten cel środków finansowych, bowiem po ogłoszeniu trzech przetargów okazało się, że wszystkie były bezskuteczne.

Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej

W czerwcu 2019 roku podpisana została umowa na współfinansowanie zadania „Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” w zakresie wykonania takiego miejsca na terenie działki gminnej 2367/2 położonej w Ciechocinku przy skrzyżowaniu Al. 700-lecia z ul. Nieszawską. Udział kosztów przypadający na Gminę Ciechocinek wg wyceny z 2019 r. wynosił 3.133,33 zł, z tego 36,39% stanowić miał udział własny, a pozostała część byłaby zrefundowana z PROW 2014-2020 po wykonaniu i rozliczeniu zadania. W roku 2019 zadanie nie zostało wykonane z przyczyn leżących po stronie ZGZK (brak pozyskania dofinansowania ze środków UE). Pismem z dnia 7 listopada 2019 ZGZK zwrócił się o zabezpieczenie środków na realizację tego zadania w 2020 roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na opłaty eksploatacyjne dotyczące istniejącej plaży miejskiej zaplanowano kwotę 54.643,00 zł, a w I półroczu br. wydatkowano tylko kwotę 3.213,54 zł, tj. 5,88% planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.532.500,00 zł, którą w I półroczu 2020 roku wydatkowano w wysokości 491.394,29 zł, tj. 32,06% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 2,04% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 486.920,24 zł, tj. 39,51% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.474,05 zł, które wykonano na poziomie 1,49 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 180.000,00 zł przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych środków.

Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrachunkowym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.500,00 zł na koszty postępowania sądowego, opłatę wieczystego użytkowania gruntów przejętych do zasobów Gminy. W I półroczu poniesiono wydatki odpowiednio w kwotach 1.840,00 zł oraz 1.366,94 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 42,77% planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.474,05 zł, tj. 1,49 %. Dotyczą one zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie drogi przy ul. Żytniej o powierzchni 86 m².

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.045.000,00 zł, którą w I półroczu 2020 roku wydatkowano w wysokości 483.713,30 zł, tj. 46,29%. W ramach tej kwoty realizowano wydatki bieżące. Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty za utrzymanie lokali użytkowych: przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków	60 000,00	4 217,09	7,03
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	17 000,00	7 929,75	46,65
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych - zaliczki do wspólnot	300 000,00	128 837,34	42,95
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS - prywatno-czynszowych	212 000,00	78 114,54	36,85

5.	Koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	431 000,00	263 397,92	61,11
6.	Odszkodowania z tytułu niezrealizowania wyroków eksmisyjnych	10 000,00	0,00	0,00
7.	Koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych	15 000,00	1 216,67	8,11
X	Razem	1 045 000,00	483 713,31	46,29

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 265.000,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 66.857,70 zł, tj. 25,23% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,28% wykonanych w omawianym okresie. Wszystkie wydatki są wydatkami bieżącymi.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 103.000,00 zł dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz związanych z planem przestrzennym. W I półroczu wydatkowano kwotę 36.678,60 zł, która stanowi 35,61% planu.

W omawianym okresie sporządzono i przyjęto uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XX/142/20 z dnia 8 maja 2020 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

Koszty w pierwszym półroczu sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to 26.691,00 zł.

Poza tym w okresie obrachunkowym poniesiono wydatki na:

- wykonanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 5.904,00 zł,
- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 3.936,00 zł,
- wykonanie opinii dotyczącej potencjalnych wpływów z tytułu naliczenia opłaty planistycznej – 147,60 zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 67.000,00 zł przeznaczone są na wykonanie czynności geodezyjno-prawnych w postaci podziałów działek oraz zakupu map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 30.179,10 zł, co stanowi 45,04% planu. Wydatki dotyczą opłat:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Czynności geodezyjno-prawne: podziały działek, zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	50 000,00	26 109,10	52,22

2.	Wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży	14 000,00	2 840,00	20,29
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej (inwentaryzacji lokali do sprzedaży)	3 000,00	1 230,00	41,00
X	Razem	67 000,00	30 179,10	45,04

Rozdział 71035 – Cmentarze

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym 50.000,00 zł,
 - utrzymanie grobów i mogił wojennych 5.000,00 zł,
- z czego 1.500,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

W dniu 19 marca 2020 roku wystosowano zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej kolumbarium. Termin realizacji, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę wyznaczono na dzień 31 października 2020 r. a termin składania oferty określono na dzień 10 kwietnia 2020 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z tym w dniu 7 maja 2020 roku zaproszono do negocjacji w dniu 7 maja 2020 roku Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek, w wyniku czego firma złożyła ofertę na opracowanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 14.760,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 15 maja 2020 r. i przewiduje wykonanie zadania, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji na dzień 31 października 2020 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 40.000,00 zł. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Planowana kwota jest przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	15 000,00	0,00	0,00
2.	Koszty aktów notarialnych	7 000,00	0,00	0,00
3.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowskiego	10 000,00	0,00	0,00
X	Razem	40 000,00	0,00	0,00

Dział 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano udział Gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. W ramach tego projektu 3.885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3.385 spośród nich został udostępniony sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby. Kwota 1.9991,16 zł stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 5.961.671,78 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.595.390,17 zł, tj. 43,53% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 10,78% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2020 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.577.726,04 zł, co stanowi 44,21% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 130.952,18 zł w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 17.664,13 zł, tj. 13,49% planu.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	238 693,81	112 065,35	46,95
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	0,00	0,00
75022	Rada Miejska	175 000,00	63 860,58	36,49
75023	Urząd Miejski	4 886 806,97	2 206 288,43	45,15
75075	Promocja Gminy	417 770,00	101 581,28	24,32
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	59 340,00	51,60
75095	Pozostała działalność	127 401,00	52 254,53	41,02
X	R A Z E M	5 961 671,78	2 595 390,17	43,53

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

W ramach środków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy częściowo finansowane były wydatki na następujące etaty:

- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektora ds. ewidencji ludności.

Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Finansowanie tych zadań w podziale środków na własne i z dotacji celowej prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 628,00	37 008,74	79 636,74
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 675,00	10 557,93	13 232,93
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 746,81	8 133,93	15 880,74
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	772,94	772,94
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2 542,00	2 542,00
X	Razem	53 049,81	59 015,54	112 065,35

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 162,93	79 636,74	41,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 249,00	13 232,93	99,88
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 948,61	15 880,74	51,31
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 791,27	772,94	43,15
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 542,00	2 542,00	100,00
X	Razem	238 693,81	112 065,35	46,95

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe

Burmistrz Ciechocinka w dniu 27 lipca 2004 roku podpisał porozumienie ze Starostą Powiatu Aleksandrowskiego na utrzymanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i powierzył w/w Komisji funkcję organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Na obsługę administracyjną Komisji ustalono opłatę roczną w wysokości 1.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano na ten cel zaplanowanych środków finansowych.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W rozdziale tym wykorzystano budżet w wysokości 63.860,58 zł, co stanowi 36,49 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na diety i delegacje dla radnych, zakupy artykułów spożywczych na sesję i zdalne organizowanie sesji, organizację świąt państwowych oraz zakup artykułów przemysłowych i komputerowych.

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Wydatki dotyczące utrzymania obiektu, wykonywania zadań związanych z działalnością Urzędu oraz prawidłowym funkcjonowaniem organów gminy stanowią najpoważniejszą pozycję w dziale administracja publiczna i wynoszą 81,97% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.886.806,97 zł, którą wykorzystano w 45,15% planu, tj. w kwocie 2.206.288,43 zł.

W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się w następujący sposób:

§	TREŚĆ	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Urząd Marszałkowski	353,70	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 408,00	1 236 555,84	44,62
	w tym: gospodarka odpadami komunalnymi		25 629,12	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 949,00	196 962,35	88,34
	w tym: gospodarka odpadami		4 498,16	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 700,00	1 842,00	23,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 418,00	235 449,91	47,33
	w tym: gospodarka odpadami		5 151,77	
4120	Składka na Fundusz Pracy	45 110,00	21 618,28	47,92
	w tym: gospodarka odpadami		738,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	55 096,50	61,91
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 607,00	66 607,00	100,00
	w tym: gospodarka odpadami		1 550,26	
	wydatki rzeczowe	516 209,09	247 850,07	48,01
	w tym: gospodarka odpadami		867,18	
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej i targowej	496 500,00	132 342,00	26,65
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 700,35	3,40
6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 552,18	10 264,13	8,31
X	R A Z E M	4 886 806,97	2 206 288,43	45,15

W ramach usług remontowych na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wydatkowano kwotę 1.700,35 zł, tj. 3,43% planu.

Środki te przeznaczone na:

- konserwację urządzeń biurowych 307,50 zł,
- naprawę urządzeń biurowych 1.392,85 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

„Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Cyfrowy Region oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” będącego kontynuacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w I półroczu 2020 roku w ramach wydatków bieżących związanych z promocją i zarządzaniem projektem zgodnie z umową dotacyjną WCF-I.433.UF.423/2018 z dnia 16.04.2018 zawartą z Liderem projektu nie przekazano dotacji.

Na 2020 rok w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano także środki w wysokości 99.919,35 zł jako płatności w zakresie budżetu

środków europejskich oraz kwotę 17.632,83 zł na pokrycie wkładu własnego ww. projektu. Kontynuację projektu prowadzi lider tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Można przypomnieć, że celem projektu jest stworzenie nowych usług i zapewnienie mieszkańcom dostępu do nich. Rozbudowa systemu przyczyni się do integrowania usprawniania działalności administracji publicznej regionu, sprawi, że stanowił on będzie platformę wymiany i udostępniania danych. Projekt zakłada również rozbudowę wdrożonych we wcześniejszym projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel łączną kwotę 10.264,13 zł, tj. 8,73%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 417.770,00 zł. W I półroczu 2020 roku budżet na promocję został wykonany w 24,32% planu, tj. w kwocie 101.581,28 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	32.230,03 zł,
2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta	32.151,25 zł,
3. Remont Biura Promocji	29.800,00 zł,
4. Inwestycje w Biurze Promocji	7.400,00 zł.

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Udział w targach turystycznych	15 000,00	0,00	0,00
2.	Koszty podejmowania delegacji	6 000,00	0,00	0,00
3.	Reklama prasowa i telewizyjna	100 000,00	5 535,00	5,54
4.	Reklama outdoorowa	20 000,00	1 660,50	8,30
5.	Ciechociński Deptak Sław	30 000,00	0,00	0,00
6.	Filmowanie imprez	10 000,00	0,00	0,00
7.	Wykonywanie zdjęć	5 000,00	0,00	0,00
8.	Inne	5 000,00	4 175,24	83,50
9.	Umowa z pracownikiem ds.. kontaktów z mediami społecznościowymi	35 000,00	6 536,00	18,67
10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 117,64	17,19
11.	Składki na Fundusz Pracy	770,00	160,12	20,79
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
13.	Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	50 000,00	13 045,53	26,09
15.	Reklama produktów regionalnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju	5 000,00	0,00	0,00
X	Razem	292 270,00	32 230,03	11,03

Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta obejmuje wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty na rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu, wydatki remontowe, opłaty za usługi komunalne, wyjazdy służbowe oraz ubezpieczenie majątku.

W ramach usług remontowych w omawianym okresie wydatkowano kwotę 29.800 zł na remont budynku biura. W I półroczu 2020 w budynku Biura KSiPM przeprowadzono prace renowacyjne, których zakres obejmował: malowanie elewacji zachodniej, szlifowanie lakierowanej powierzchni, szelakowanie sęków, lakierowanie powierzchni drewnianych, prace zabezpieczające i pomocnicze (rusztowania, pomosty, osłony i zabezpieczenia).

Wysłano zapytanie o cenę do trzech firm, uprawnionych do prac remontowych przy zabytkach:

- „Ceres” sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdańskich 19, 86-300 Grudziądz,
- „Dompol” sp. z o.o., ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń,
- P.P.U.H. „Lux”, ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz.

W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy P.P.U.H. Lux na kwotę 27.700,00 zł. Prace remontowe rozpoczęto 31 marca br. i zakończono komisyjnym odbiorem prac w dniu 11 maja 2020 roku. Ponadto, wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenie na inspektora nadzoru.

W okresie zimowym w Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta nastąpiła awaria pieca gazowego centralnego ogrzewania. Awarię należało natychmiast usunąć wobec czego podjęta została decyzja o próbie jego naprawy na co wydatkowano kwotę 100,00 zł. Jednakże okazała się, że piec był całkowicie wyeksploatowany zaplanowano środki finansowe na zakup nowego pieca i jego zamontowanie. Koszt całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 7.400,00 zł. Taki wydatek został poniesiony w I półroczu omawianego okresu sprawozdawczego.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 115.000,00 zł, którą w I półroczu br., wydatkowano w wysokości 59.340,00 zł, tj. 46,38%.

Środki te zaplanowano na realizację dwóch projektów finansowanych z Unii Europejskiej, tj. „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła Plus”. Na pierwszy z projektów zaplanowano kwotę 60.000,00 zł i zrealizowano go w omawianym okresie. W dniu 28 kwietnia 2020 roku Gmina złożyła wniosek o przyznanie grantu w wysokości 60.000,00 zł na zakup 50 laptopów dotyczący realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w dniu 27 kwietnia 2020 roku. Realizacja projektu miała nastąpić w okresie od 27.04.2020 r. do 27.10.2020 r., jednakże nasza gmina niezwłocznie dokonała zakupów, aby dzieci, które nie miały dostępu do komputerów przy zdalnym nauczaniu mogły z nich skorzystać jak najszybciej. Środki finansowe wpłynęły na rachunek budżetu 18 maja 2020 roku.

Realizacja drugiego projektu nastąpiła w lipcu br.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 127.401,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 52.254,53 zł, tj. w 41,02% planu.

Realizację budżetu w poszczególnych kierunkach działania przedstawia tabela:

L.p.	T R E Ś Ć	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki na gazetę samorządową	61 500,00	16 159,93	26,28
2.	Składki na stowarzyszenia	65 901,00	36 094,60	54,77
X	R A Z E M	127 401,00	52 254,53	41,02

Wydatki na gazetę samorządową dotyczą składu i łamania, wydruku gazety, wynagrodzenia redaktora naczelnego i wypłaty prowizji dla sprzedających „Zdrój Ciechociński”.

Środki zaplanowane na składki na stowarzyszenia przekazano do:

a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	19.602,60 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	4.435,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	998,00 zł,
d) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	1.059,00 zł,
f) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	10.000,00 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do poszczególnych związków na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej:

- nr XXXIV/193/93	z dnia 15.03.1993 r.	SZMP,
- nr III/37/94	z dnia 14.09.1994 r.	ZGZK,
- nr XVII/213/96	z dnia 27.06.1996 r.	SGU RP,
- nr XXXII/330/97	z dnia 13.08.1997 r.	ZMN,
- nr XXXIV/316/05	z dnia 19.12.2005 r.	ZMP,
- nr VI/47/07	z dnia 16.04.2007 r.	K- POT,
- nr XL/308/14	z dnia 24.02.2014 r.	SPdZK.

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

Na 2020 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 52.314,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 9.602,48 zł, tj. 18,36% planu.

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i przekazywane są do budżetu jako dotacje celowe z budżetu państwa i przeznaczone są na zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową. Dotyczą one:

– prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	789,67 zł,
– przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zaplanowanych na 10 maja 2010 roku	1.802,98 zł,
– przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zaplanowanych na 28 czerwca 2020 roku	208,85 zł,

- przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ciechocinka zarządzonych na 26 kwietnia 2020 roku 6.800,96 zł.

Na koniec omawianego okresu zaktualizowano rejestr wyborców: liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do Parlamentu Europejskiego w Gminie Miejskiej Ciechocinek na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 8511 osób.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 158.760,00 zł w I półroczu 2020 roku wykorzystano w wysokości 43.749,60 zł, tj. w 27,56 % planu. Stanowią one 0,18% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Na 2020 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 25.000,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie patroli policyjnych na terenie miasta. W celu poprawy bezpieczeństwa wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji o oddelegowanie na okres 3 miesięcy policjantów służby prewencyjnej do Ciechocinka. W I półroczu podpisana została umowa, na mocy której Gmina ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia patroli. Jednakże, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, której w omawianym okresie nie wydatkowano.

Środki są przeznaczone na:

- zakup gadżetów odblaskowych 3.000,00 zł,
- inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa 4.000,00 zł.

Środki nie zostały wydatkowane, bowiem ze strony Policji nie ma żadnych sygnałów o prowadzonych projektach związanych z bezpieczeństwem dzieci, jak również o innych projektach związanych z działaniem ciechocińskiej policji na terenie miasta. Należy z przykrością stwierdzić, że współpraca na linii samorząd – policja nie układa się zadowalająco.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 20.000,00 zł przeznaczając ją na doposażenie w sprzęt Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku. Ponieważ porozumienie z Komendantem Wojewódzkim PSP nie zostało podpisane w I półroczu, to na dzień 30 czerwca br. brak jest wydatku z tego tytułu. Tak jak co roku, środki zostaną wydatkowane w drugim okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W budżecie na 2020 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 17.110,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 6.945,08 zł, tj. 40,59% planu i przeznaczono je na następujące zakupy i usługi:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu 400,00 zł,

– zakup przewodnic do pilarek	560,00 zł,
– zakup odzieży OSP	1.455,49 zł,
– paliwo	548,64 zł,
– udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc”	2.400,00 zł,
– badania lekarskie	350,00 zł,
– roczny abonament e-systemu OSP	240,00 zł,
– ubezpieczenia	990,95 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2020 w kwocie 2.650,00 zł z czego wykorzystano w pierwszym półroczu 2.643,27 zł, tj. w 99,75 % planu.

W ramach zaplanowanych wydatków opłacono roczny abonament za Samorządowy Informator BLISKO.

Celem skutecznego informowania lokalnej ludności o sytuacji kryzysowej w mieście zdecydowano na przejście na aplikację mobilną *BLISKO* i *InfoLock*, jako narzędzia bardziej efektywne i tańsze.

Przejście na nowy system wiązało się z zawarciem nowej umowy z usługodawcą Samorządowym Informatorem SMS Spółką z o.o. z Wrocławia.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, podjęte zostały działania zmierzające do zminimalizowania na terenie miasta Ciechocinka zagrożeń wirusem COVID-19.

W budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek na ten cel rozwiązano rezerwę kryzysową i zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wykorzystano kwotę 20.862,25 zł, co stanowi 59,60 % planu, w tym:

a) zakup materiałów i wyposażenia	20.843,00 zł,
– koncentrat do dezynfekcji powierzchni sanitarnych	139,32 zł,
– płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni	3.064,38 zł,
– stacje dozujące płyn do dezynfekcji rąk	738,00 zł,
– rękawiczki	2.411,11 zł,
– maseczki	3.029,64 zł,
– termometr bezdotykowy	299,99 zł,
– kosze uchylne	76,08 zł,
– osłony z plexi wraz z art. do montażu	3.609,37 zł,
– drukarki 3D	3.906,00 zł,
– materiały do produkcji przyłbic	3.570,00 zł,
b) zakup usług pozostałych	18,45 zł,
– przesyłka pocztowa	18,45 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 52.000,00 zł. Wykonano je w kwocie 13.299,00 zł, tj. 25,57% planu.

Wydatki te dotyczą naprawy, konserwacji i ubezpieczenia miejskiego monitoringu. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe wydano na:

- bieżącą konserwację systemu 12.072,00 zł,
- ubezpieczenie urzędzeń 1.227,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, z której z I półrocza 2020 roku wydatkowano 246.964,00 zł, tj. 66,75% planu. Wydatki na ten cel stanowią 1,03% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,94% dochodów wykonanych w omawianym okresie. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2017, 2018 i 2019 roku. Terminy spłat i wysokość oprocentowania prezentuje tabela:

Seria	I półrocze 2020 rok		
	Termin płatności	%	Odsetki
A17	2020-05-22	2,79	6 955,00
B17	2020-05-22	2,79	6 955,00
C17	2020-05-22	2,79	5 007,60
D17	2020-05-22	2,79	6 955,00
E17	2020-05-22	2,79	6 955,00
F17	2020-05-22	2,79	5 007,60
G17	2020-05-22	2,79	6 955,00
H17	2020-05-22	2,79	6 955,00
I17	2020-05-22	2,79	5 007,60
J17	2020-05-22	2,79	6 955,00
K17	2020-05-22	2,79	6 955,00
L17	2020-05-22	2,79	6 955,00
M17	2020-05-22	2,79	3 060,20
A18	2020-05-22	2,66	6 630,00
C18	2020-05-22	2,66	2 652,00
E18	2020-05-22	2,66	6 630,00
F18	2020-05-22	2,66	2 652,00
H18	2020-05-22	2,66	6 630,00
I18	2020-05-22	2,66	2 652,00
K18	2020-05-22	2,66	6 630,00
M18	2020-05-22	2,66	6 630,00
N18	2020-05-22	2,66	6 630,00
O18	2020-05-22	2,66	2 652,00
A19	2020-05-22	3,14	7 830,00
B19	2020-05-22	3,14	6 264,00
C19	2020-05-22	3,14	3 132,00
D19	2020-05-22	3,19	7 955,00
E19	2020-05-22	3,19	6 364,00

F19	2020-05-22	3,19	3 182,00
G19	2020-05-22	3,24	8 080,00
H19	2020-05-22	3,24	6 464,00
I19	2020-05-22	3,24	3 232,00
J19	2020-05-22	3,29	8 200,00
K19	2020-05-22	3,29	6 560,00
L19	2020-05-22	3,29	3 280,00
M19	2020-05-22	3,34	8 325,00
N19	2020-05-22	3,34	6 660,00
O19	2020-05-22	3,34	3 330,00
P19	2020-05-22	3,39	8 450,00
R19	2020-05-22	3,39	8 450,00
S19	2020-05-22	3,39	6 760,00
T19	2020-05-22	3,39	3 380,00
x	x	x	246 964,00

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w postaci prowizji w wysokości 20.000,00 zł. Jednakże, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków na ten cel, bowiem nie wyemitowano w nim ani jednej serii obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się rezerwę budżetową w wysokości do 1% planowanych wydatków. Rezerwę ogólną planuje się na wydatki, których nie dało się przewidzieć w planie finansowym na dany rok. Na 2020 rok zaplanowano na ten cel kwotę 185.424,00 zł. Rozwiązanie rezerwy budżetowej należy do kompetencji burmistrza, oczywiście w ramach prerogatyw zawartych w ustawie o finansach publicznych. W I półroczu nie rozwiązano rezerwy ogólnej.

Ponadto, planuje się tutaj również rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego. Na 2020 rok zaplanowano tę rezerwę w wysokości 164.576,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym rozwiązano ją w kwocie 35.000,00 zł na wydatki związane z kryzysem spowodowanym pandemią.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2020 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 17.470.476,69 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 6.978.720,59 zł, tj. w 39,95% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 28,99% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2020 roku.

Wykonanie planu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	4 144 248,00	1 955 205,49	47,18
2.	Szkoła Podstawowa nr 3		3 178 309,00	1 555 521,48	48,94
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		20 000,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 288 423,50	741 982,69	57,59
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 570 683,82	841 145,40	53,55
6.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		885 992,16	423 242,40	47,77
7.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		712 337,46	301 291,20	42,30
8.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1		2 500 000,00	0,00	0,00
9.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	80106	520 042,06	164 626,22	31,66
10.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	8 000,00	1 523,22	19,04
11.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	80104	90 000,00	35 397,13	39,33
12.	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	4 000,00	1 996,10	49,90
13.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	451 722,00	143 699,93	31,81
14.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	49 042,00	19 834,22	40,44
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		20 201,00	5 186,00	25,67
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		15 238,00	9 120,00	59,85
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		6 648,00	1 450,00	21,81
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		6 955,00	4 078,22	58,64
15.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 510 193,00	564 213,27	37,36
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		400 815,00	137 633,62	34,34
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		332 413,00	118 742,46	35,72
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		398 841,00	152 542,15	38,25
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		378 124,00	155 295,04	41,07
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	39 576,00	22 955,65	58,00
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1		39 576,00	22 955,65	58,00
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		336 903,00	136 059,88	40,39
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	80150	208 302,00	72 811,41	34,95
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	80150	128 601,00	63 248,47	49,18
18.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	57 031,69	185,31	0,32
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		28 167,59	24,72	0,09
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		28 864,10	160,59	0,56
19.	Pozostała działalność	80195	103 973,00	69 841,00	67,17
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów		88 113,00	66 341,00	75,29
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		36 909,00	27 682,00	75,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3		43 461,00	32 596,00	75,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 124,00	4 099,00	80,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2		2 619,00	1 964,00	74,99

	b) inne		15 860,00	3 500,00	22,07
	- nagrody za najlepsze wyniki w nauce		3 000,00	3 000,00	100,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady		1 500,00	500,00	33,33
	- awans zawodowy nauczycieli		900,00	0,00	0,00
	- koszty eksploatacji tablic interaktywnych				
	Szkoła Podstawowa nr 1		460,00	0,00	0,00
	- działalność sekcji w UDA		10 000,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	X	17 470 476,69	6 978 720,59	39,95

Wykonanie budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa nr 1

Na przestrzeni realizacji budżetu w I półroczu br. wykonano wydatki na poziomie 1.955.205,49 zł, tj. w 47,18 % planu. Wykonane wydatki stanowią w większości wydatki bieżące.

Realizacja ich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 044,00	1 235 688,76	45,68
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 547,00	184 544,79	92,48
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 244,00	231 999,21	48,01
4.	Składki na Fundusz Pracy	68 874,00	18 680,36	27,12
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 294,00	998,33	1,23
6.	Zakup usług remontowych	133 109,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	121 033,00	90 775,00	75,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	352 103,00	192 519,04	54,68
X	Razem	4 144 248,00	1 955 205,49	47,18

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania i eksploatacji placówki oraz wypełniania zadań określonych statutem jednostki.

W ramach wydatkowanej kwoty zawarte są wydatki na realizację projektu „Edukacja naszą drogą do sukcesu”. W I półroczu br. wydatkowano na ten cel kwotę 18.560,04 zł, z konta rachunku niewygasających wydatków w 2019 roku.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XVII/107/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku oraz jej zmianą dokonaną zarządzeniem nr 75/20 w dniu 30 czerwca 2020 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 3.178.309,00 zł.

W I półroczu 2020 r. budżet został zrealizowany w wysokości 1.555.521,48 zł tj. 48,94% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 704,00	1 006 743,47	47,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 532,00	151 261,12	91,38
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 699,00	194 328,82	52,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	53 541,00	20 255,04	37,83
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	4 882,96	13,75
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
7.	Zakup usług remontowych	5 000,00	135,30	2,71
8.	Odpis na ZFŚŚ	92 107,00	69 081,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	257 206,00	105 833,77	41,15
10.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00
X	Razem	3 178 309,00	1 555 521,48	48,94

Rozdział 80101 - Nauka tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3

Na podstawie umowy OW/34/UR/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. zajęcia nauki tańca towarzyskiego rozpoczęły się z końcem stycznia 2020 roku. Były one bezpłatne dla uczniów klas pierwszych (jedna grupa) i klas drugich i trzecich (jedna grupa). Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Grzęska, która jest zawodową tancerką i wraz z mężem prowadzi Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 100,00 zł brutto. Zajęcia odbywały się po 2 godziny zegarowe dla każdej grupy. Z uwagi na to, iż od 12 marca 2020r. zostały zamknięte szkoły z powodu panującej w Polsce pandemii COVID-19 zajęcia nauki tańca również zostały zawieszane. W omawianym okresie Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała w tym zadaniu wydatków.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w innych gminach

Jak wskazuje art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17) „Jeżeli do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 18 ust. 1, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków w kwocie 1.523,22 zł. Jest to opłata za 1 dziecko zamieszkałe w Ciechocinku, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Toruniu.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2020 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 741.982,69 zł, tj. 57,59 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 058,50	480 732,57	58,34
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 864,00	63 688,84	99,73
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 770,00	109 758,37	69,13
4.	Składki na Fundusz Pracy	22 916,00	11 734,21	51,21
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 874,00	707,45	10,29
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	3 797,00	37,23
7.	Zakup usług remontowych	65 792,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	37 349,00	29 880,00	80,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	98 600,00	41 684,25	42,28
X	Razem	1 288 423,50	741 982,69	57,59

Pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczono na realizację zadań statutowych placówki oraz na pokrycie wydatków komunalnych, jak również na właściwe i bezpieczne jej funkcjonowanie.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 2

W I półroczu 2020 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 841.145,40 zł, tj. 53,55 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 161,00	523 582,49	51,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 517,00	64 945,26	82,71
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 495,50	107 842,36	56,61
4.	Składki na Fundusz Pracy	27 854,32	14 650,75	52,60
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 228,00	3 185,12	38,71
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	10 407,00	36,59
7.	Zakup usług remontowych	32 913,00	0,00	0,00
8.	Odpis na ZFŚŚ	48 413,00	36 310,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	146 662,00	80 222,42	54,70
X	Razem	1 570 683,82	841 145,40	53,55

Wydatki rzeczowe, tak, jak w innych placówkach przeznaczone są na realizację zadań statutowych placówki, jej właściwego i bezpiecznego funkcjonowania oraz na wydatki komunalne.

Rozdział 80104 - Dotacja dla niepublicznego przedszkola JAŚ I MAŁGOSIA i AKADEMIA MALUCHA

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17) oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących

wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Obie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2019 r. złożyły wnioski o udzielenie dotacji na 2020 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do danego przedszkola.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano łącznie 724.533,60 zł, tj.:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 423.242,40 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 301.291,20 zł,

Kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko na miesiąc wynosi 896,70 zł.

Rozdział 80104 - Pobyt dzieci mieszkających w Ciechocinku w przedszkolach w innych gminach

Zgodnie z art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17) „Jeżeli do publicznego/niepublicznego przedszkola (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 35.397,13 zł, tj. 39,33% planu na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w gminie Raciążek, gminie Miejskiej Toruń oraz w gminie i mieście Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 80104 – Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.08.04.02-IZ.00-252/19 dla osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie utworzenia dodatkowych miejsc w żłobku Bajeczka. Przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami zlecono w dniu 5 marca 2019 roku Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Poznaniu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze – 3% netto od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania.

Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzonych negocjacjach ustnych wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa została podpisana w dniu 25 lipca 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 639.999,99 zł, a kwota dofinansowania to 543.999,99 zł. Projekt pod nazwą „Nowe miejsca żłobkowe w Gminie

Miejskiej Ciechocinek – Rodzicu czas do pracy!” zakłada funkcjonowanie 20 miejsc żłobkowych w okresie od 1 października 2020 do 30 czerwca 2022 roku.

W dniu 6 grudnia 2019 r. wystąpiono z prośbą o złożenie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej na przedszkole i żłobek.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto
1.	Pracownia Projektowania i Nadzoru WAMAR Wanda Mospinek ul. Lotnicza 14, 87-800 Włocławek	95.000,00	116.850,00
2.	MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski	100.000,00	123.000,00
3.	INWEST HOME AND RENT Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	60.000,00	73.800,00
4.	Pracownia Architektoniczna ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek	75.000,00	92.400,00

Na wykonawcę projektu wybrano firmę INWEST HOME AND RENT Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 grudnia 2019 roku. Termin uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji określono na dzień 31 marca 2020 r. Z uwagi na pandemię COVID 19 i związane z tym zawieszenie wszelkich postępowań administracyjnych w Starostwie, aneksem zmieniono termin realizacji zadania na dzień 31 maja 2020 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 19 maja 2020 r.

W bieżącym roku z tytułu realizacji inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 73.800,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zgodnie z zapisami art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17) „Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego (...) uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z art. 20 ust. 1 do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 20 ust. 1, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 53 ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy”.

Zgodnie z powyższym zapisem, do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 1.996,10 zł, tj. 49,90% planu za pobyt jednego dziecka w punkcie przedszkolnym w Toruniu.

Rozdział 80106 - Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”

Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020, poz. 17) oraz zapisy uchwały

Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 2 lutego 2018 roku pod poz. 606.

Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2019 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2020 rok. Dotacja była wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu. Były to dzieci niepełnosprawne – zdiagnozowany autyzm, jak również dzieci pełnosprawne.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano łącznie 164.626,22 zł, tj. 31,66% planu.

Stawki dotacji wynosiły:

- kwota na 1 dziecko / miesiąc = 478,24 zł,
- kwota na 1 dziecko autystyczne (niepełnosprawność sprzężona) / miesiąc = 4.341,04 zł,
- kwota za zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc = 383,84 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 143.699,93 zł, tj. w 31,81% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 355,00	87 724,39	32,21
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 866,00	17 368,70	97,22
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 852,00	17 832,10	45,90
4.	Składki na Fundusz Pracy	5 389,00	1 127,27	20,92
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 438,37	21,75
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00	0,00
7.	Zakup usług remontowych	17 500,00	707,89	4,05
8.	Odpis na ZFŚŚ	5 720,00	5 720,00	100,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	64 800,00	7 781,21	12,01
X	Razem	451 722,00	143 699,93	31,81

Pozostałe wydatki obejmują zakup paliwa oraz uzupełnienia wyposażenia do samochodów dowożących dzieci, ponadto dotyczą opłat za przejazd autostradą, badań technicznych, ubezpieczenia pojazdów oraz napraw.

Na podstawie dzienników dowozów dzieci do placówek oświatowych w I półroczu 2019 roku dowozem było objętych 23 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 2 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 16 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,

- 2 uczniów było dowożonych do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 2 uczniów było dowożonych do Przedszkola w Ciechocinku.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 8 uczniom, których droga z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej była dłuższa niż:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na 2020 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 49.042,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 19.834,22 zł, tj. 40,44% planu.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	20 201,00	5 186,00	25,67
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	15 238,00	9 120,00	59,85
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	6 648,00	1 450,00	21,81
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	6 955,00	4 078,22	58,64
X	Razem	49 042,00	19 834,22	40,44

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2020 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.510.193,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 564.213,27 zł, tj. 37,36% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	400 815,00	137 633,62	34,34
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	332 413,00	118 742,46	35,72
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	398 841,00	152 542,15	38,25
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	378 124,00	155 295,04	41,07
X	Razem	1 510 193,00	564 213,27	37,36

Analizując wydatki w poszczególnych jednostkach wykonanie ich można zaprezentować w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 129,00	67 890,32	51,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 642,00	9 322,62	96,69
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 542,00	11 297,74	46,03
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 498,00	268,11	7,66
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	108,00	12,00
6.	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	3 814,00	2 861,00	75,01
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	222 290,00	45 885,83	20,64
X	Razem	400 815,00	137 633,62	34,34

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 776,00	57 870,76	45,65
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	8 929,94	94,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 304,00	11 422,86	49,02
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	1 636,61	49,01
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	399,00	33,25
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 814,00	2 861,00	75,01
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	164 480,00	35 622,29	21,66
X	Razem	332 413,00	118 742,46	35,72

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 703,00	67 981,92	49,73
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 132,00	9 366,25	92,44
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 241,00	20 186,65	79,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	1 417,39	39,40
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	412,67	27,51
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 688,00	2 950,00	79,99
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	217 980,00	50 227,27	23,04
X	Razem	398 841,00	152 542,15	38,25

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
------	---------------------------	------	-----------	-------------

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 370,00	73 857,99	55,38
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	8 416,19	90,30
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770,00	14 128,07	54,82
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 496,00	1 341,79	38,38
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	5 426,00	4 070,00	75,01
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	188 242,00	53 481,00	28,41
8.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
X	Razem	378 124,00	155 295,04	41,07

Pozostałe wydatki bieżące w każdej placówce obejmują zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz usług komunalnych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

W planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 1 wyodrębniono budżet na funkcjonowanie oddziału integracyjnego. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 39.576,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 22.955,65 zł, tj. 58,00%. Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 746,00	15 061,40	63,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 177,00	2 054,08	94,35
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469,00	3 552,47	79,49
4.	Składki na Fundusz Pracy	635,00	224,50	35,35
5.	Odpis na ZFŚŚ	1 075,00	860,00	80,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	7 474,00	1 203,20	16,10
X	Razem	39 576,00	22 955,65	58,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 3 wyodrębniono budżet na funkcjonowanie klas integracyjnych. Na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 336.903,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 136.059,88 zł, tj. 40,39%.

Wydatki określone powyżej w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 343,00	51 664,31	35,06
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 929,00	6 456,08	49,93
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 551,00	9 990,48	36,26

4.	Składki na Fundusz Pracy	3 927,00	991,31	25,24
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	3 574,00	2 681,00	75,01
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	12 370,00	1 028,23	8,31
X	Razem	208 302,00	72 811,41	34,95

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 701,00	44 736,78	48,26
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,00	5 527,24	93,24
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 866,00	8 536,00	50,61
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 416,00	830,45	34,37
5.	Odpis na ZFŚŚ	4 490,00	3 368,00	75,01
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	6 200,00	250,00	4,03
X	Razem	128 601,00	63 248,47	49,18

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Zostały one wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2020 roku. Wobec powyższego zaplanowana kwota w wysokości 57.031,69 zł dla dwóch szkół podstawowych w omawianym okresie sprawozdawczym została wydatkowana tylko w wysokości 185,31 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 103.973,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 69.841,00 zł, tj. 67,17% planu.

Kwota o której mowa powyżej została przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Awans zawodowy nauczycieli	900,00	0,00	0,00
2.	Nagrody dla najlepszych uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
3.	Nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad	1 500,00	500,00	33,33
4.	Rozliczenie z TARR - trwałość projektu UE	460,00	0,00	0,00
5.	Zajęcia na UDA	10 000,00	0,00	0,00
6.	Odpis na FFŚS	88 113,00	66 341,00	75,29
X	Razem	103 973,00	69 841,00	67,17

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2020 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 589.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 116.629,17 zł,

co stanowi 19,80% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 0,48%.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka Rada Miejska uchwaliła Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Programem zostali objęci uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki wdrożeniu Programu w szkołach, dzieci poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, co w późniejszych latach ich życia odniesie pozytywny skutek. Na realizację tego programu zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

Idąc tym śladem, na 2020 rok zaplanowano także kwotę 15.000,00 zł na realizację regionalnych programów zdrowotnych, proponowanych samorządom przez Urząd Marszałkowski.

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Ciechocinek do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, w dniu 7 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu.

Dnia 8 czerwca 2020 roku zostały podpisane umowy z:

Bogusławą Kędzierską - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska, Edytą Stefaniak-Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna, Konradem Włodarczykiem - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, przedmiotem których było przeprowadzenie w ramach realizacji programu szczepień ochronnych osób w wieku powyżej 65 roku życia przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13 – walentnej.

W I półroczu przekazano na ten cel dotacje w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą nr XVII/111/19 zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewiduje się organizowanie programów terapeutycznych, udział w kampaniach społecznych, szkolenia dla pedagogów, rodziców, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy Policji i terapeutów oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 2.400,00 zł, tj. 9,60% planu.

W ramach realizacji programu 13 lutego br. w przedszkolach samorządowych zrealizowano program profilaktyczny „Cukierki”, który miał na celu przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pod tym samym tytułem.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 490.000,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 86.889,17 zł, co stanowi 17,73% planu.

W ramach realizacji MPPiRPA zrealizowano następujące zadania:

L.p.	Wyszczególnienie kierunków działania i jednostek je realizujących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świetlica "Kubuś Puchatek"	155 420,00	46 555,96	29,95
2.	Punkt Profilaktyki Uzależnień	49 000,00	10 233,19	20,88
3.	Punkt Poradnictwa Prawnego	15 000,00	3 360,00	22,40
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	131 480,00	19 983,87	15,20
5.	Urząd Miejski	79 100,00	6 756,15	8,54
6.	Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych	60 000,00	0,00	0,00
X	Razem	490 000,00	86 889,17	17,73

W ramach działalności świetlicy „Kubuś Puchatek” poniesiono następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	27 356,20	28,20
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 006,39	91,01
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	5 159,98	28,51
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	253,01	9,71
5.	Odpis na ZFŚŚ	3 875,00	3 000,00	77,42
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	27 240,00	4 780,38	17,55
X	Razem	155 420,00	46 555,96	29,95

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez OSiR na zaplanowaną kwotę w wysokości 131.480,00 zł wydatkowano kwotę 19.983,87 zł, tj. 15,20% planu na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.343,87 zł,
- opłata za basen 17.640,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 44.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykorzystano ją w wysokości 12.340,00 zł, tj. 28,05%. W ramach planowanej kwoty wszystkie wydatki są bieżące. Wymienioną powyżej kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja dla Torunia - Izba Wytrzeźwień	7 000,00	7 000,00	100,00
2.	Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	16 000,00	3 840,00	24,00
3.	Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne	10 000,00	0,00	0,00

4.	Zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej oraz prelekcje w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy	1 000,00	0,00	0,00
5.	Organizacja imprezy "MOTOSERCE"	8 000,00	1 500,00	18,75
6.	Inne dotychczas niewystępujące	2 000,00	0,00	0,00
X	Razem	44 000,00	12 340,00	28,05

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2020 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.235.845,76 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano je w wysokości 1.935.757,18 zł, tj. 45,70 % planu. Stanowią one 8,04% wydatków ogółem wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

W ramach tego działu finansowana jest działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykonywania zadań własnych i zleconych gminie, a także realizowane są zadania własne gminy w postaci dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych, które wykonują służby Urzędu Miejskiego.

Realizację wydatków w tym dziale w I połowie 2020 roku z podziałem na zadania zlecone i własne przedstawia tabela:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	39 500,00	2 888,76	42 388,76	30 104,32	71,02
85215	Dodatki energetyczne	0,00	2 888,76	2 888,76	1 564,32	54,15
85228	Usługi opiekuńcze	39 500,00	0,00	39 500,00	28 540,00	72,25
II.	ZADANIA WŁASNE	4 128 420,00	65 037,00	4 193 457,00	1 905 652,86	45,44
85202	Domy Pomocy Społecznej	666 700,00	0,00	666 700,00	288 403,24	43,26
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	38 200,00	0,00	38 200,00	18 689,53	48,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	647 900,00	0,00	647 900,00	369 607,18	57,05
85215	Dodatki mieszkaniowe	251 000,00	0,00	251 000,00	92 164,90	36,72
85216	Zasiłki stałe	362 700,00	0,00	362 700,00	210 396,15	58,01
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	390 570,00	-11 300,00	379 270,00	196 918,19	51,92
85228	Usługi opiekuńcze	395 220,00	0,00	395 220,00	194 461,68	49,20
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 300,00	0,00	181 300,00	71 993,15	39,71
85295	Pozostała działalność	1 194 830,00	76 337,00	1 271 167,00	463 018,84	36,42
X	R A Z E M I + II	4 167 920,00	67 925,76	4 235 845,76	1 935 757,18	45,70

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe, wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Natomiast wypłata dodatków energetycznych oraz realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych są zadaniami zleconymi gminie przez administrację rządową.

I. Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85215 – Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wydano 18 decyzji, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 6
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 12.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

W omawianym okresie wypłacono kwotę 1.564,32 zł, tj. 54,15% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 39.500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 28.540,00 zł, tj. 72,25% planu.

Środki finansowe wykorzystano na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Specjalistyczną usługą opiekuńczą objętych było ośmioro dzieci, którym przyznano świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej w formie:

- usługi świadczonej przez terapeutę zajęciowego i psychologa mającej na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej, współpracę z rodziną, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- usługi świadczonej przez logopedę mającej na celu usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie terapii zaburzeń mowy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe zgodnie z art.3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598).

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 666.700,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 288.403,24 zł, tj. 43,26 % planu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 20 pensjonariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej

Na zaplanowaną kwotę 38.200,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 18.689,53 zł, tj. 48,93 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od zasiłków stałych z pomocy społecznej. Składka odprowadzana jest w wysokości 9,00% od kwoty przyznanego zasiłku stałego.

W I półroczu 2020 roku składki te odprowadzono za 63 osoby, które otrzymały łącznie 354 świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe realizowane w ramach zadań własnych gminy - dotacja państwa – na zaplanowaną kwotę 647.900,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 369.607,18 zł, tj. 57,05 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 198 rodzin, którym wypłacono 998 świadczenia.

W ramach realizacji zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 391 rodzin.

Przyczyny przyznawania pomocy socjalnej to:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość rodzin
1.	Ubóstwo	300
2.	Bezrobocie	221
3.	Bezdomność	17
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	7
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	14
6.	Rodziny niepełne	6
7.	Rodziny wielodzietne	1
8.	Alkoholizm	27
9.	Narkomania	2
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5
11.	Niepełnosprawność	92
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	33

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 251.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 92.164,90 zł, co stanowi 36,72% planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenia społeczne z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wydano 89 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe. Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 35 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 11 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 3 decyzje użytkownikom lokali zakładowych,
- 40 decyzji użytkownikom lokali pozostałych.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych z podziałem na poszczególne zasoby przedstawia się następująco:

– komunalne	29.951,41 zł,
– spółdzielcze	7.435,20 zł,
– zakładowe	4.253,74 zł,
– pozostałe	50.524,55 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 362.700,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 210.396,15 zł, tj. 58,01 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 65 osób, które otrzymały 360 świadczeń. Do otrzymania zasiłku stałego uprawnione są osoby, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W I półroczu 2020 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 20 decyzji administracyjnych, z tego:

- 15 decyzji przyznających świadczenie,
- 3 decyzje uchylające z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 1 decyzja zmieniająca z powodu zmiany sytuacji finansowej rodziny,
- 1 decyzję uchylającą z powodu pobytu w zakładzie karnym.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na 2020 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 379.270,00 zł z tego:

- 157.500,00 zł - dotacja celowa na zadania własne gminy,
- 221.770,00 zł - środki własne gminy

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 196.918,19 zł, tj. 51,92 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 810,00	135 569,77	48,11
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 067,56	95,95
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	27 040,75	51,12
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 502,00	3 794,39	50,58
5.	Odpis na ZFŚŚ	8 268,00	6 300,00	76,20
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 790,00	2 145,72	37,06
X	Razem	379 270,00	196 918,19	51,92

Wydatki te w podziale na finansowanie ich z budżetu państwa i budżetu miasta kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 812,00	72 757,77	135 569,77
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 196,00	12 871,56	22 067,56
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 528,00	14 512,75	27 040,75
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 758,00	2 036,39	3 794,39
5.	Odpis na ZFŚS	2 919,00	3 381,00	6 300,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	2 145,72	2 145,72
X	Razem	89 213,00	107 705,19	196 918,19

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 395.220,00 zł, z której wydatkowano 194.461,68 zł, tj. 49,20% planu.

Środki te przeznaczono na świadczenie usług opiekuńczych, które realizowało 7 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę o pracę.

Kwotę, o której mowa powyżej wykorzystano na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 920,00	129 381,53	45,25
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 823,61	94,89
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	26 649,83	48,54
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 715,00	3 294,29	42,70
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	380,05	12,67
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	7 189,00	52,47
7.	Odpis na ZFŚS	11 885,00	9 000,00	75,73
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	34 600,00	25 283,37	73,07
X	Razem	434 720,00	223 001,68	51,30

W I półroczu 2020 roku pomocą usługową objęto 58 osób, w tym 53 osoby samotne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2020 rok przyznano kwotę 181.300,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 80.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu" 101,300,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 71.993,15 zł, tj. 39,71% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z tego:	231	71 993,15
1.1.	ze środków własnych gminy		27 093,15
1.2.	ze środków wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”		44 900,00
	w tym:		
a)	dzieci i młodzież	90	
b)	osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	141	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku lub świadczenia pieniężnego
1.	Dzieci i młodzież	5 873	5,16
2.	Osoby dorosłe korzystające z gorącego posiłku	9 347	4,46
x	Razem	15 220	x

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2020 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.271.167,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 463.018,84 zł, tj. 36,42% planu.

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań przez MOPS. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.249.567,00 zł wydatkowano kwotę 458.088,84 zł, tj. 36,66%,
- zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w ramach umowy z PUP w Aleksandrowie Kuj., na które przeznaczono kwotę 21.600,00 zł. Natomiast w I półroczu br. wydatkowano 4.930,00 zł, tj. 22,82% planu.

W pierwszym przypadku kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 618,00	188 433,28	37,64
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 836,35	96,47
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 359,00	48 499,21	41,68
4.	Składki na Fundusz Pracy	16 273,00	2 279,24	14,01
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 404,06	61,05
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	47 030,00	17 054,92	36,26
7.	Świadczenia społeczne	220 000,00	35 066,72	15,94
8.	Zakup usług remontowych	46 500,00	297,60	0,64
9.	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFŚŚ	16 277,00	12 300,00	75,57
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	247 610,00	120 917,46	48,83
X	Razem	1 249 567,00	458 088,84	36,66

W ramach kwot wydatków realizowanych przez MOPS zawarta jest dotacja z budżetu państwa „Senior+”. Dotyczy ona wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od

tych wynagrodzeń, a także odpisu na ZFŚS. W związku z tym, finansowanie tych wydatków w tym rozdziale rozkłada się w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Środki z dotacji "Senior +"	Środki własne gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 433,28	188 433,28
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 836,35	31 836,35
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	48 499,21	48 499,21
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 279,24	2 279,24
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 054,92	17 054,92
6.	Odpis na ZFŚS	0,00	12 300,00	12 300,00
X	Razem	0,00	300 403,00	300 403,00

Na realizację świadczeń społecznych na 2020 rok przyznano kwotę 220.000,00 zł. Z przyznaczonych środków do dnia 30.06.2020 roku wydatkowano kwotę 35.066,72 zł, tj. 15,94% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	23	5 560,00
2.	Zasiłki celowe	33	9 483,94
3.	Schronienie	5	16 786,78
4.	Sprawianie pogrzebu	1	2 236,00
5.	Pogotowie kasowe		1 000,00
x	RAZEM	62	35 066,72

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 257.790,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 117.661,21,00 zł, tj. 45,64% planu. Wydatki w ramach tego działu stanowią 0,49% wydatków ogółem wykonanych w I półroczu 2020 roku.

Wydatki w zakresie pozostałej polityki społecznej obejmują utrzymanie Klubu SENIOR+ „Niezapominajka”

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Klub SENIOR+ „Niezapominajka” w Ciechocinku działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechocinku zafunkcjonował od 2 stycznia 2017 roku, od poniedziałku do piątku w godz. 10⁰⁰ -18⁰⁰. Ośrodek przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 60 rok życia i są rencistami bądź emerytami.

Na dzień 30.06.2020 r. zaplanowane środki zostały przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 330,00	56 231,10	48,76
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 653,70	96,15
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	12 740,55	45,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 589,69	40,76
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	12 985,00	37,86
6.	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 650,00	3 500,00	75,27
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	61 410,00	21 961,17	35,76
X	Razem	257 790,00	117 661,21	45,64

Na dzień 30.06 2020 roku do Klubu SENIOR+ były zapisane 292 osoby.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 499.260,00 zł, która w I półroczu 2020 roku została wykorzystana w wysokości 304.159,61 zł, tj. w 60,92% planu i stanowi ona 1,26% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 242.954,61 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 61.205,00 zł,
w tym:
 - a) z dotacji celowej z budżetu państwa 54.800,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze naukowym 10.000,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na 2020 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 414.460,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano go w kwocie 242.954,61 zł, tj. 58,62% planu.

W poszczególnych szkołach wykorzystanie środków finansowych przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 416,00	85 779,41	57,03
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 235,00	12 716,09	96,08
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 492,00	16 873,09	48,92
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 915,00	2 340,80	47,63
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	10 961,00	8 221,00	75,00

7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	11 986,00	2 867,16	23,92
X	Razem	226 546,00	128 797,55	56,85

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 435,00	80 098,54	64,37
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 704,00	9 555,90	98,47
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 580,00	15 222,43	53,26
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 095,00	1 475,43	36,03
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	972,00	165,00	16,98
6.	Odpis na ZFŚŚ	9 178,00	6 884,00	75,01
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	10 950,00	755,76	6,90
X	Razem	187 914,00	114 157,06	60,75

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wyplata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w I półroczu 2020 roku przyznana została dotacja w wysokości 54.800,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.644,00 zł.

W budżecie na 2020 rok została zaplanowana kwota 20.000,00 zł, która ma zabezpieczyć 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2020 stanowi kwotę 74.800,00 zł.

W I półroczu 2020 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 61.205,00 zł, tj. 81,82% planu, z czego:

- 48.964,00 zł z dotacji budżetu państwa,
- 12.241,00 zł ze środków własnych gminy.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku wydano 68 decyzji przyznających stypendium szkolne, w tym dla:

- 59 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 38.844,00 zł,
- 14 uczniów techników w kwocie 12.852,00 zł,
- 5 uczniów liceów w kwocie 4.419,00 zł,
- 5 uczniów szkół branżowych (wcześniej zawodowych) 4.590,00 zł.

W omawianym okresie przyznano także 1 zasiłek szkolny na łączną kwotę 500,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dnia 25 lutego 2020 roku została podjęta uchwała nr XVIII/129/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek. W następstwie tej uchwały podjęto kolejną nr XXI/159/20 Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Stypendiów Burmistrza Ciechocinka.

Przyjęty Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Ciechocinka za wysokie wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia edukacyjne dla uzdolnionych uczniów z klas VI-VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechocinek.

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2020 roku, a tym samym stypendia za wyniki w nauce będą przyznawane od roku szkolnego 2020/2021.

Dział 855 – RODZINA

Gmina realizuje w tym zakresie zarówno zadania własne, jak i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na 2020 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 10.975.048,04 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 6.100.915,42 zł, tj. 55,59% planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczny udział w wykonaniu budżetu, tj. 25,34% wydatków wykonanych ogółem w I półroczu br.

Realizację wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia tabela:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	10 672 600,00	43 086,00	10 715 686,00	6 016 253,46	56,14
85501	Świadczenia wychowawcze	7 488 100,00	0,00	7 488 100,00	4 215 967,21	56,30
85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 100,00	0,00	2 909 100,00	1 772 560,79	60,93
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	386,00	386,00	93,78	24,30
85504	Wspieranie rodziny	236 000,00	42 700,00	278 700,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 400,00	0,00	39 400,00	27 631,68	70,13
II.	ZADANIA WŁASNE	256 015,00	3 347,04	259 362,04	84 661,96	32,64
85504	Wspieranie rodziny	60 050,00	0,00	60 050,00	27 798,12	46,29
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 695,00	3 347,04	85 042,04	14 947,35	17,58
85508	Rodziny zastępcze	114 270,00	0,00	114 270,00	41 916,49	36,68
X	R A Z E M I + II	10 928 615,00	46 433,04	10 975 048,04	6 100 915,42	55,59

Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 7.488.100,00 zł, którą w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wydatkowano w wysokości 4.215.967,21 zł, tj. 56,30 % planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano na 2019 r. kwotę 7.424.452,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 4.186.298,50 zł, tj. 56,39 % planu.

Koszty obsługi wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze i na 2020 rok jest to kwota 63.648,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 29.668,71 zł, tj. w 46,61% planu.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 272,20	40,54
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 494,54	77,66
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	4 149,68	66,26
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	582,29	43,62
5.	Świadczenia wychowawcze	7 424 452,00	4 186 298,50	56,39
6.	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 170,00	75,48
X	Razem	7 488 100,00	4 215 967,21	56,30

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 11 decyzji administracyjnych, w tym:

- 8 decyzji uchylających wcześniej przyznane świadczenie,
- 1 decyzja dotycząca rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia,
- 2 decyzje umarzające wszczęte uprzednio postępowanie administracyjne.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 1348 dzieci, którym wypłacono 8070 świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.909.100,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.772.560,79 zł. tj. 60,93 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2020 rok kwotę 2.629.827,00 zł. W okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 1.625.571,85 zł, tj. 61,81%.

Wykorzystanie kwoty, o której mowa powyżej w podziale na poszczególne świadczenia rodzinne przedstawia tabela:

L.p.	Rodzaj świadczenia z pomocy społecznej	Ilość świadczeń	Wydatkowana kwota
1.	Zasiłki rodzinne	2995	343 967,69
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1495	173 023,17
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	16	16 000,00
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	54	20 914,00
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	203	38 274,04
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	276	28 367,36
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	432	29 815,98
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	101	814,94
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	413	38 836,85
3.	Świadczenia opiekuńcze	2042	751 212,00
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1499	323 512,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	445	384 300,00
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	98	43 400,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	26	26 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	548	206 945,86
6.	Świadczenie rodzicielskie	138	120 422,73
7.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4 000,00
X	Ogółem	7245	1 625 571,45

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2020 r. kwotę 192.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 100.552,79 zł tj. 52,37% planu. Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.830,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

W I półroczu 2020 roku składki odprowadzono za 31 osób i udzielono 174 świadczenia.

Składki odprowadzono również od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 520,00 zł, za 12 osób i przyznano tym samym 66 świadczeń.

Odprowadzono także kwartalną składkę społeczną do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za 1 osobę.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o dłużnikach alimentacyjnych na obsługę ich realizacji w 2020 roku przysługuje dotacja w wysokości:

- 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

W związku z tym na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 87.273,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 46.436,15 zł. tj. 53,21% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	39 296,68	49,12
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 766,47	98,06
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	100 552,79	52,37
4.	Składki na Fundusz Pracy	373,00	373,00	100,00
5.	Świadczenia społeczne	2 629 827,00	1 625 571,85	61,81
X	Razem	2 909 100,00	1 772 560,79	60,93

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 386,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 93,78 zł, tj. 24,30 % planu i przeznaczono ją na zakup artykułów biurowych.

Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390). Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość przyznawania Karty dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, którą wydaje wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Koszt realizacji ustawy przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznaniem Karty wynosi 13,67 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 278,700,00 zł, z tego:

- 269.710,00 zł na świadczenia społeczne,
- 8.990,00 zł na koszty obsługi.

Zaplanowane zostały one w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998,00	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	0,00	0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
4.	Świadczenia społeczne	269 710,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 798,00	0,00	0,00
X	Razem	278 700,00	0,00	0,00

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2019 r. poz.1343), „Dobry start” to 300,00 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom, bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start przysługuje na rozpoczynający się rok szkolny na dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Koszt realizacji programu przez gminę wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start.

W ramach realizacji świadczenia dobry start do końca czerwca 2020 roku nie wydano decyzji administracyjnej, co skutkowało niewydatkowaniem planowanej kwoty.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Na zaplanowaną kwotę 39.400,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 27.631,68 zł, tj. 70,13 % planu.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane są od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Składka naliczana jest w wysokości 9,00% odpowiednio od kwoty 520,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, 1.830,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

W I półroczu 2020 r. składki te odprowadzono za:

- 58 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 144 świadczenia,
- 11 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 70 świadczeń.

Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 60.050,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 27.798,12 zł, tj. 46,29 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 189,80	45,69
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 016,96	94,28
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 877,30	49,08
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	544,06	45,34
5.	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 170,00	75,48
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 200,00	0,00	0,00
X	Razem	60 050,00	27 798,12	46,29

W ramach zadania został zatrudniony asystent rodziny, który pomaga ciechocińskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również

w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny. Obecnie na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych jest 19 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Od września 2018 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich funkcjonuje żłobek "Bajeczka". Do żłobka uczęszcza 10 dzieci od 1 roku do lat 3. W tym rozdziale zaplanowano kwotę 85.042,04 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 14.947,35 zł, tj. 17,58 % planu.

Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez jednostkę budżetową, którą jest żłobek „Bajeczka” w zakresie kosztów bezpośrednich projektu oraz przez Urząd Miejski w zakresie kosztów pośrednich kosztów projektu.

L.p.	Wyszczególnienie wydatków projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty bezpośrednie	3 347,04	2 700,00	80,67
2.	Koszty pośrednie	0,00	0,00	0,00
3.	Środki własne gminy	81 695,00	12 247,35	14,99
X	Razem	85 042,04	14 947,35	17,58

Wykonanie kosztów bezpośrednich prezentuje tabela poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971,71	1 970,00	99,91
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,26	700,00	98,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	39,48	30,00	75,99
4.	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	621,59	0,00	0,00
X	Razem	3 347,04	2 700,00	80,67

Jak widać w powyższych tabelkach, brak jest planu i wydatkowania kosztów bezpośrednich i pośrednich. Powodem tego jest fakt, iż Gmina oczekuje na ostatnią transzę dotacji ze środków europejskich, która zrekompensuje poniesione dotychczas środki własne.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 114.270,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 41.916,49 zł, tj. 36,68% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 14 dzieci,

w tym:

- za 2 dzieci w Placówce Socjalizacyjnej 13.077,41 zł,
- za 12 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 28.839,08 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 12,02% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2020 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 10.541.316,03 zł wykonano je w kwocie 2.894.981,45 zł, tj. 27,46% planu.

Realizowano w tym dziale zarówno wydatki bieżące, jak i inwestycyjne.

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 7.073.176,03 zł wykonano na poziomie 2.627.471,19 zł, tj. 37,15% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 3.468.140,00 zł wydatkowano w kwocie 267.510,26 zł, tj. w 7,71% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00	762,76	4,77
90002	Gospodarka odpadami	1 800 000,00	1 800 000,00	899 811,29	49,99
90003	Oczyszczanie miasta	680 000,00	680 000,00	228 359,16	33,58
90004	Zieleń w miastach	1 901 519,00	1 958 519,00	799 590,26	40,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	174 000,00	20 000,00	11,49
90013	Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
90015	Oświetlenie ulic	3 624 500,00	3 334 640,00	656 739,73	19,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 900,03	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 519 257,00	2 519 257,00	267 218,25	10,61
X	R A Z E M	10 686 276,00	10 541 316,03	2 894 981,45	27,46

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w kwocie:

- 5.000,00 zł na badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów,
- 1.000,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników,
- 10.000,00 zł na opracowanie operatu wodno-prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych z ul. Brzozowej.

Czyszczenie separatorów

Z uwagi na niewielką ilość zanieczyszczeń stwierdzonych podczas przeglądu separatorów nie wystąpiła potrzeba ich czyszczenia. W związku z powyższym nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.

Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników

Z tytułu odprowadzania wód deszczowych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie.

Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych

W związku z faktem, że pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Brzozowej do środowiska obowiązywało do 12 lipca 2020 r., zaszła potrzeba nowego opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na kolejne lata. Wykonanie dokumentacji zlecono w dniu 8 maja 2020 roku Panu

Józefowi Czerwińskiemu zam. w Toruniu za kwotę 2.300,00 zł brutto. Dokumentacja wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia została złożona w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu. Na konto tego podmiotu została przekazana opłata za wydanie dokumentu w wysokości 449,76 zł.

Łączne wydatki z tego tytułu w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 2.749,76 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe, które przeznaczono na zbiórkę, transport i składowanie odpadów komunalnych.

Zadanie to na terenie Gminy wykonuje firma Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOCIECH” Sp. z o.o. z Ciechocinka.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 899.811,29 zł, które stanowią 49,99% planu. Wydatkowaną kwotę należy podzielić na wydatki związane z:

- prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i ich zagospodarowaniem 81.428,43 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach gminnych 818.382,86 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w wysokości 680.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 228.359,16 zł, co stanowi 33,58 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie chodników i trawników	450 000,00	200 308,51	44,51
2.	Omiotanie mechaniczne ulic	150 000,00	26 879,69	17,92
3.	Doraźne utrzymanie chodników i trawników	20 000,00	0,00	0,00
4.	Omiotanie na zlecenie - doraźne	10 000,00	0,00	0,00
5.	Naprawa uszkodzonych ławek	5 000,00	1 170,96	23,42
6.	Inne prace naprawcze	5 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup koszy	20 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup ławek	20 000,00	0,00	0,00
X	Razem	680 000,00	228 359,16	33,58

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2020 roku na utrzymanie zieleni w mieście na wydatki:

- bieżące przeznaczono kwotę 1.758.519,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano 35,68 w % w stosunku do planu, tj. w kwocie 627.468,84 zł,
- majątkowe przeznaczono kwotę 200.000,00 zł, którą w I półroczu br. wydatkowano w wysokości 172.121,42 zł, tj. 86,06% planu.

Wydatki poniesione w omawianym okresie to:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Pielęgnacja terenów zielonych, tj. konserwacja, sprzątanie, odśnieżanie i utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami - EKOCIECH	557 920,00	221 132,70	39,64
2.	Obsadzanie roślinami jednorocznymi kwietników i rabat na terenach zielonych stosownie do umów	986 099,00	358 356,00	36,34
3.	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni	214 500,00	47 980,14	22,37
X	Razem	1 758 519,00	627 468,84	35,68

Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zwalczanie meszek	10 000,00	0,00	0,00
2.	Usuwanie jemoły	10 000,00	0,00	0,00
3.	Zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym	8 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup ławek i koszy	30 000,00	16 299,96	54,33
5.	Zakup drzew i krzewów	20 000,00	6 937,85	34,69
6.	Akcja "Sprzątanie świata"	500,00	0,00	0,00
7.	Utrzymanie fontann	111 000,00	17 265,57	15,55
	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych	20 000,00	8 660,83	43,30
	b) obsługa, nadzór i konserwacja	25 000,00	6 096,77	24,39
	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	66 000,00	2 507,97	3,80
8.	Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon"	2 000,00	0,00	0,00
9.	Zakup ptactwa	2 000,00	0,00	0,00
10.	Remont murka wokół fontanny "Jaś i Małgosia"	4 000,00	2 460,00	61,50
11.	Dzierżawa kabin TOITOI	7 000,00	1 165,32	16,65
12.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	10 000,00	3 851,44	38,51
	a) utworzenie rabaty na Placu Gdańskim		2 713,00	
	b) naprawa altany		369,00	
	c) ogłoszenie prasowe OZE		615,00	
	d) rozsypanie kory na rabatach kwiatowych		154,44	
X	Razem	214 500,00	47 980,14	22,37

Remont alejek w parku Tężniowym

W ramach realizacji zadania wykonana została wymiana nawierzchni alejek w parku Tężniowym w okolicy ul. Tężniowej. Dokonano rozbiórki istniejących alejek z kłińca i odtworzono je w technologii, w jakiej wykonano alejki w drugim etapie rewitalizacji parku Zdrojowego z zastosowaniem kruszywa granitowego o frakcjach 0/31,5 mm, 2/8 mm i 0/5 mm. Zadanie zrealizowano sposobem gospodarczym – siłami pracowników robót publicznych, z wykorzystaniem usług sprzętowych firm z terenu Ciechocinka.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 199.969,25zł, na którą składają się:

– zakup kruszywa	99.305,16 zł,
– zakup betonu	6.418,08 zł,
– zakup piasku	9.311,60 zł,
– zakup paliwa do zagęszczarek	2.138,08 zł,
– usługi transportowe	21.254,42 zł,
– usługi koparko-ładowarką	46.393,60 zł,
– najem zagęszczarki	10.551,30 zł,
– zakup ziemi	4.596,79 zł.

Jednakże, do dnia 30 czerwca 2020 roku zapłacono kwotę 172.121,42 zł, natomiast pozostałe wydatki zostały uregulowane w lipcu br.

W ramach prac wymieniono nawierzchnię alejek parkowych z kruszywa naturalnego o powierzchni 1.950,00 m² wykonane z kłińca granitowego oraz mączki granitowej na warstwie odsączającej z piasku oraz wykonano trawniki na powierzchni 365,00 m².

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 174.000,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 20.000,00 zł, tj. 11,49% planu.

Wydatki zaplanowano na następujące zadania:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych	17 000,00	0,00	0,00
2.	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Ciechocinek	20 000,00	0,00	0,00
3.	Ogłoszenie prasowe o możliwości przystąpienia do programu "STOP SMOG"	1 000,00	0,00	0,00
4.	Wymiana źródeł ciepła z węglowych na źródła opalane paliwem ekologicznym	136 000,00	20 000,00	14,71
X	Razem	174 000,00	20 000,00	11,49

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

W 2020 roku Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł

odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). W terminie od 01.06.2020 r. do 10.07.2020 r. można było składać wnioski o dofinansowanie projektu.

Wobec powyższego organ wykonawczy przystąpił do promocji projektu wśród mieszkańców. Ogłoszenie zapraszające mieszkańców do złożenia deklaracji chęci udziału w projekcie zamieszczono na stronie www.bip.ciechocinek.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechocinku. Ponadto, stosowny komunikat został rozesłany za pomocą aplikacji „BLISKO”. Taka informacja znalazła się również w Gazecie Pomorskiej w dniu 11.03.2020 roku. Do 31.03.2020 r. wpłynęło 26 deklaracji, z czego 9 osób zrezygnowało z udziału w projekcie. Ostatecznie projekt obejmuje 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych oraz 1 instalację na budynku publicznym, tj. Camping nr 17, ul. Kolejowa 4b w Ciechocinku. W związku z tym do aplikowania o środki należało złożyć wniosek, do którego niezbędnym było opracowanie studium wykonalności projektu, programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy korzyści instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowną umowę opiewającą na kwotę 17.000,00 zł nr GT/230/UR/20 zawarto dnia 23.06.2020 r. z firmą „ALSTA Sylwia Osowska” ul. Wiosenna 4, 87-162 Grębocin.

W dniu 03.07.2020 roku Gmina Miejska Ciechocinek w imieniu mieszkańców wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych o przyznanie dotacji w wysokości do 50,00%.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

W dniu 29.12.2016 r. uchwałą Nr XXVIII/152/16 został przyjęty dokument, pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. Ponieważ, w bieżącym roku plan ten traci ważność podjęte zostały działania zmierzające do jego aktualizacji do 2024 roku.

Opracowanie planu, jak również jego aktualizacja nie wynikają z żadnych uregulowań prawnych. Jednakże, sporządzenie takiego dokumentu przynosi i w przyszłości może przynieść korzyści finansowe dla gminy. Aby gmina mogła pozyskać dofinansowanie na działania m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, czy wdrażania OZE, musi posiadać plan gospodarki niskoemisyjnej. Zatem odpowiednie zaplanowanie działań i przeanalizowanie ich efektów pod względem środowiskowym ma bardzo duże znaczenie w kontekście ubiegania się o dofinansowanie. PGN może również pomóc w ubieganiu się o finansowanie działań z innych komplementarnych źródeł: Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, funduszy EOG (środki norweskie) oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

Wobec powyższego, aby nie zamknąć Gminie drogi do pozyskiwania funduszy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej zaplanowano na ten cel kwotę 20.000,00 zł. W dniu 6 lipca 2020 roku podpisano umowę na aktualizację programu z Polską Grupą Konsultingową SA, ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz na kwotę 10.332,00 zł brutto, z terminem wykonania określonym do 31 października 2020 roku.

Program „STOP SMOG”

W bieżącym roku Ministerstwo Rozwoju kontynuuje program dotyczący odnawialnych źródeł energii pn. „STOP SMOG”. Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Zakres Programu:

- wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
- termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Okres realizacji inwestycji określony został do 3 lat.

W celu przystąpienia do przedmiotowego programu Gmina ogłosiła w prasie warunki uczestnictwa w tym projekcie i zaprosiła chętnych mieszkańców do składania wniosków. Niestety, ze względu na zbyt małą (4 osoby) liczbę osób chętnych Gmina nie przystąpiła do przedmiotowego programu.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Uchwałą Nr XLV/42/19 Rada Miejska Ciechocinka w dniu 4 marca 2019 roku określiła zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Ciechocinek na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł, tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka bez wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

9 stycznia 2020 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji w Ciechocinku. 16 marca b.r. upłynął termin ich składania. Dotacja udzielana jest jednorazowo w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej z mieszkańcem. Do dnia 16 marca 2020 r. wpłynęło 37 wniosków, w tym: 2 wnioski zostały odrzucone – nie spełniały wymogów formalnych, a jedna osoba wniosła rezygnację z udziału w przedmiotowym projekcie. Ostatecznie pozostały 34 wnioski. W związku z rezygnacją 6 kolejnych osób z zamiaru wymiany pieca w dniu 23.06.2020 r. Burmistrz Ciechocinka ogłosił II nabór wniosków o przyznanie dofinansowania. W dniu 03.07.2020 r. upłynął termin składania wniosków.

Dotacja będzie udzielana na zasadach refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego. Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Wypłata dotacji realizowana jest zgodnie z zawartą umową po protokolarnym odbiorze i przyjęciu przez dotującego prawidłowego rozliczenia kosztów instalacji ekologicznego systemu grzewczego na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. Protokolarny odbiór polegał na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, trwałej likwidacji posiadanego pieca/kotła opalanego węglem lub koksem potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz dokumentacją fotograficzną. Na program likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Ciechocinka dotacja z budżetu wynosi 136.000,00 zł, a w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na realizację 5 wniosków w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.500,00 zł, tj. w 50,00% planu.

Powyżej wymienione środki finansowe przeznaczono na opłatę stałą za schronisko. Umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Disel” w siedzibą w Wygodzie przewiduje płatność w dwóch transzach.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 3.334.640,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 656.739,73 zł, tj. 19,69% planu, z czego:

- na wydatki bieżące 581.945,25 zł, tj. 30,59% planu,
- na wydatki inwestycyjne 74.794,48 zł, tj. 5,22% planu.

Kwota zrealizowana w ramach wydatków bieżących w omawianym okresie została przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup materiałów do konserwacji	25 000,00	4 728,12	18,91
2.	Bieżące opłaty za energię	1 593 000,00	499 434,11	31,35
3.	Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa	130 000,00	60 042,19	46,19
4.	Konserwacja oświetlenia gminnego	70 000,00	15 898,98	22,71
5.	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Wołoszewskiej - Plac Gdański	5 000,00	0,00	0,00
6.	Naprawa oświetlenia świątecznego	12 000,00	0,00	0,00
7.	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	25 000,00	0,00	0,00
8.	Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35 000,00	0,00	0,00
9.	Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla oświetlenia wybudowanego w 2019 roku przy udziale środków europejskich	4 000,00	0,00	0,00
10.	Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3 500,00	0,00	0,00
11.	Zakup nagród na najładniejsze dekoracje świąteczne	0,00	1 841,85	0,00
X	Razem	1 902 500,00	581 945,25	30,59

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 74.794,48 zł, tj. 5,22% planu. Zasadnicze wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. po zakończeniu procesów projektowych i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na realizację tych zadań i ich realizacji. W szczególności wydatki prezentuje tabela:

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa oświetlenia ul. Blacharskiej	70 000,00	33 702,80	48,15
2.	Budowa oświetlenia ul. Dobrej - opracowanie projektu	10 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacyjowej - opracowanie projektu	15 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ulic: Norwida, Konopnickiej i Słońskiej	767 140,00	375,90	0,05
5.	Budowa oświetlenia ul. Nowej	70 000,00	40 715,78	58,17
5.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu do ul. Bema) - opracowanie projektu	20 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej i Łąkowej - obwód 1	400 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa oświetlenia ul. Św. Brata Alberta i Raczyńskich - opracowanie projektu	30 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa oświetlenia ul. Tężniowej - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	0,00
x	Razem	1 432 140,00	74 794,48	5,22

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 19.07.2019 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na lata 2019-2020.

W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w trybie uzyskania informacji o cenę zaproszenie do złożenia oferty skierowano do następujących wykonawców:

- Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” Mikořzyn 19, 87-732 Lubanie;
- Renovo S.C. , ul Herlinga-Grudzińskiego 48/4 91-498 Łódź;
- ECO-POL, Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Spośród trzech nadesłanych ofert wybrano ofertę firmy „Groneko”, która zaproponowała najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Cena brutto złożonej oferty na demontaż, załadunek, transport i utylizację 1 Mg odpadów zawierających azbest wyniosła 648,00 zł. Umowę opiewającą na kwotę 13.900,03 zł brutto zawarto dnia 18 maja 2020 roku.

W miesiącu lipcu 2020 roku rozpoczęto realizację zadania, które, zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoli na unieszkodliwienie 26 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 14 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2020 roku zamknęło się kwotą 267.218,25 zł, co stanowi 10,61% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wydatki inwestycyjne	1 700 000,00	594,36	0,03
2.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	263 569,00	106 450,48	40,39
3.	Utrzymanie terenu targowiska	133 000,00	36 704,25	27,60
4.	Inne zadania	410 688,00	119 520,16	29,10
5.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	12 000,00	3 949,00	32,91
X	R A Z E M	2 519 257,00	267 218,25	10,61

Wydatki inwestycyjne

Na 2020 rok zaplanowano wydatki na:

- wodny plac zabaw – II etap 1.700.000,00 zł.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w okolicach parku linowego – II etap

W dniu 23 stycznia 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnego placu zabaw – dodatkową nieckę o powierzchni ok. 200 m² z atrakcjami wodnymi w obszarze działki nr 108/1.

Na wykonawcę projektu, po przeprowadzeniu negocjacji wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 79.950,00zł brutto (cena obniżona w wyniku negocjacji). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 12 lutego 2019 roku.

Z uwagi na uzgodnione przez strony zmiany szczegółowych rozwiązań projektowych, w umowie z dnia 12 lutego 2019 roku wprowadzono zmianę terminu realizacji zadania i dostarczenia pozwolenia na budowę do dnia 31 lipca 2019 roku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w dniu 7 sierpnia 2019 roku ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony. Przetarg ten był bezskuteczny. Kolejny przetarg ogłoszono 4 września 2019 roku, który okazał się również bezskuteczny.

Ostatni, trzeci przetarg ogłoszony został na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 października 2019 roku pod pozycją nr 609025-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 października 2019 roku. Jako kryteria oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 20 czerwca 2020 roku.

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta, tj. Konsorcjum: AS PRODUKT Sebastian Pasturek ul. Dojazdowa 4 87-103 Mała Nieszawka i Zakład Ogólnobudowlany „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki ul. Stawowa 17 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 5.597.608,02 zł brutto i termin gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w

dniu 20 listopada 2019 roku. Z uwagi na pandemię COVID 19 aneksem zmieniono termin realizacji zadania na dzień 30 lipca 2020 roku.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 80.701,00 zł, na którą składają się:

- wykonanie opinii dot. możliwości technicznych realizacji inwestycji 738,00 zł,
- dokumentacja techniczna 79.950,00 zł,
- dziennik budowy 13,00 zł.

Z tytułu realizacji zadania w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 4.119.893,36 zł, z tego

a) z rachunku niewygasających wydatków 4.119.299,00 zł,

w tym:

- roboty budowlane 4.064.624,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży sanitarnej 27.675,00 zł,
- nadzór inwestorski w branży budowlanej 27.000,00 zł,

b) ze środków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok

- roboty budowlane 594,36 zł.

Inwestycja została oddana do użytkowania, jednakże jej rozliczenie finansowe nastąpi we wrześniu br.

„Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołoteżniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw - opracowanie dokumentacji technicznej

W dniu 28 sierpnia 2019 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołoteżniowej w Ciechocinku” - III etap budowy wodnego placu zabaw. W ramach zadania planowane jest powiększenie istniejącego i rozbudowywanego wodnego placu zabaw w obszarze działki nr 108/1 o kompleks letnich basenów napowierzchniowych, wykonanych w technologii stelażowej, obudowanych drewnianymi pomostami, o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 425 m² – rozmiar pierwszej niecki rekreacyjno-pływackiej ok. 12,50 x 25,00 m (głębokość 1,20 m), rozmiar basenu dla dzieci ok. 7,50 x 15,00 m (głębokość 0,60 m). Baseny będą posadowione na betonowej lub innej utwardzonej powierzchni.

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, winna również spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zm.). Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 grudnia 2019 roku. W wyznaczonym na dzień 9 września 2019 roku terminie wpłynęła oferta złożona przez Agraria Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa za cenę 50.000,00 zł brutto.

Podpisanie umowy nastąpiło dnia 27 września 2019 roku. Dokumentacja została opracowana, jednakże z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w Urzędzie Konserwatora Zabytków nie było możliwe uzyskanie pozwolenia w planowanym terminie. Uzgodnienie konserwatorskie zostało wydane z dniem 21 stycznia 2020 r. Dokumentacja została złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 27 stycznia 2020 roku. Pozwolenie na budowę wydane zostało w dniu 7 kwietnia 2020 r. W bieżącym roku poniesiono wydatki w wysokości 50.000,00 zł. Dokonano ich z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2019 roku.

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2020 roku wyniosły 106.450,48 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 87.400,25 zł,
- wydatki rzeczowe 19.050,23 zł.

Rozliczenie poniesionych wydatków prezentuje tabela:

§	T R E Ś Ć	Plan	Wydatki ogółem	w tym	
				poniesione z budżetu	refundacja PUP
1	2	3	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	93 144,00	64 344,00	28 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 533,00	14 759,05	9 834,25	4 924,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	510,00	510,00	0,00
	wydatki rzeczowe	88 200,00	19 050,23	19 050,23	0,00
X	R A Z E M	263 569,00	140 175,28	106 450,48	33 724,80

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie pracowników robót publicznych i pracowników prac społecznie użytecznych dotyczą zakupu paliwa, oleju, artykułów spożywczych i przemysłowych, opłat komunalnych za utrzymanie budynków oraz ubezpieczenie pracowników.

Utrzymanie terenu targowiska

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki związane z utrzymaniem terenu targowiska w wysokości 36.704,25 zł.

Obejmują one:

- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera 31.862,16 zł,
- umowa zlecenie za sprzątnięcie obiektu 4.135,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 707,09 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2020 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 410.688,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 119.520,16 zł, tj. w 29,10% planu.

Wykonanie planu w poszczególnych tytułach przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Z zakresu gospodarki komunalnej				
1.	Naprawy cząstkowe ulic wraz z regulacją	150 000,00	38 155,69	25,44

	studzienek			
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	21 000,00	0,00	0,00
3.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	75 000,00	47 142,00	62,86
4.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP SA dla potrzeb monitoringu	17 000,00	7 718,59	45,40
5.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy	23 000,00	11 022,36	47,92
6.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	18 000,00	0,00	0,00
7.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	3 500,00	1 357,80	38,79
8.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10 000,00	2 622,00	26,22
9.	Zmiana organizacji ruchu	10 000,00	0,00	0,00
10.	Monitoring - przepompownia	0,00	73,80	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
10.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	30 000,00	0,00	0,00
11.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 888,00	1 620,00	41,67
12.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	14 500,00	848,60	5,85
13.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutorów	7 300,00	2 127,90	29,15
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
14.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	27 500,00	6 831,42	24,84
X	RAZEM	410 688,00	119 520,16	29,10

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 4.534.590,00 zł wydatki zrealizowano w 17,14% planu, tj. w kwocie 777.203,17 zł. Stanowią one 3,23% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych kierunkach działalności przedstawia się następująco:

Rozdział	Określenie	Plan w zł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92106	Teatry	2 010 900,00	2 010 900,00	46 861,01	2,33
	- funkcjonowanie teatru	110 900,00	110 900,00	42 511,01	38,33
	- rewitalizacja teatru	1 900 000,00	1 900 000,00	4 350,00	0,23
92109	Domy i ośrodki kultury	678 000,00	678 000,00	375 000,00	55,31
92116	Biblioteki	510 690,00	510 690,00	260 000,00	50,91
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	278 000,00	278 000,00	49 951,66	17,97

	- utrzymanie muszli koncertowej	28 000,00	28 000,00	951,66	3,40
	- remont muszli koncertowej	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00
	- dotacja na prace konserwatorskie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 057 000,00	1 057 000,00	45 390,50	4,29
	- imprezy kulturalne	1 057 000,00	1 057 000,00	45 390,50	4,29
X	R A Z E M	4 534 590,00	4 534 590,00	777 203,17	17,14

Realizacja budżetu w poszczególnych tytułach zostanie omówiona w dalszej części informacji:

Rozdział 92106 - Teatr Letni

Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją Teatru Letniego zaplanowano w wysokości 2.010.900,00 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie 46.861,01 zł, tj. 2,33 % planu.

Planowane środki dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 110.900,00 zł, które zrealizowano w kwocie 42.511,01 zł, tj. 38,33% planu,
- wydatków majątkowych w wysokości 1.900.000,00 zł, na które w omawianym okresie poniesiono na poziomie 4.350,00 zł, tj. 0,23% planu.

Kwota wydatków bieżących, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować wydatki na:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 7.650,00 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 1.308,15 zł, |
| c) zakup materiałów i wyposażenia | 475,85 zł, |
| d) zakup energii | 27.674,15 zł, |
| e) zakup usług remontowych | 779,80 zł, |
| f) zakup usług pozostałych | 3.716,70 zł, |
| g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 224,36 zł, |
| h) różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 682,00 zł. |

Wydatki majątkowe - „Rewitalizacja Teatru Letniego”

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO.

W dniu 3 lipca 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do

czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W kolejnym przeprowadzonym postępowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty z cenami od 98.400,00 zł brutto do kwoty 123.000,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek za kwotę 98.400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 31 grudnia 2018 roku. Umowa została podpisana w dniu 3 września 2018 roku. Z uwagi na konieczność wprowadzenia dodatkowych elementów do zakresu projektu w dniu 28 grudnia 2018 roku sporządzony został aneks do umowy wydłużający termin realizacji do dnia 31 stycznia 2019 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 29 stycznia 2019 roku.

W związku z faktem, iż zadanie będzie realizowane w oparciu o środki europejskie konieczne stało się opracowanie studium wykonalności, jako niezbędnego załącznika do wniosku aplikacyjnego. Studium zostało wykonane przez firmę Westmor Consulting za kwotę 7.995,00 zł. Wniosek o środki został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 maja 2019 roku. Pismem z dnia 25 października 2019 roku Gmina została poinformowana o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. Wniosek przewiduje dofinansowanie w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych, w tym 85% środków finansowych UE i 10% z budżetu państwa. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 10 lipca 2020 r. i przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 1.972.666,48 zł ze środków finansowych UE oraz 232.078,41 zł ze środków budżetu państwa.

W celu ogłoszenia przetargu zaszła konieczność aktualizacji kosztorysu, bowiem był on wykonany w 2018 roku, a od tego czasu ceny rynkowe materiałów budowlanych uległy znacznej podwyżce. Na aktualizację kosztorysu wydatkowano kwotę 4.350,00 zł w I półroczu 2020 roku. Aktualizacji dokonał wykonawca projektu.

Dotychczasowe wydatki na to zadanie zamykają się kwotą 110.745,00 zł i zostały poniesione na:

– opracowanie projektu technicznego	98.400,00 zł,
– opracowanie studium wykonalności projektu	7.995,00 zł,
– aktualizacja kosztorysu do przetargu	4.350,00 zł.

W sierpniu br. rozpoczęła się procedura przetargowa.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2020 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 678.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 375.000,00 zł. tj. 55,31%. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji. Sprawozdanie finansowe zostało przedłożone 20.07.2020 roku.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2020 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 510.690,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 260.000,00 zł, tj. 50,91% planu. Sprawozdanie finansowe zostało przedłożone w dniu 14.07.2020 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 278.000,00 zł, które na

przestrzeni I półrocza br. wydatkowano w kwocie 49.951,66 zł, tj. 17,97%.

W szczególności wykonanie planowanych wydatków wygląda następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Eksploatacja muszli koncertowej	28 000,00	951,66	3,40
2.	Remont muszli koncertowej	50 000,00	49 000,00	98,00
3.	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	200 000,00	0,00	0,00
X	Razem	278 000,00	49 951,66	17,97

Eksploatacja muszli koncertowej

Wydatki na ten cel zostały poniesione na:

- zakup energii (opłaty za wodę) 36,86 zł,
- zakup usług pozostałych – monitoring obiektu 811,80 zł,
- ubezpieczenie obiektu 103,00 zł.

Remont muszli koncertowej

W I półroczu 2020 w Muszli Koncertowej w parku Zdrojowym przeprowadzono prace remontowe, mające na celu utrzymanie tej perły ciechocińskich zabytków w użytkowym stanie. Planowany zakres prac obejmował: rozebranie podłóg, wzmocnienie legarów, ułożenie podłogi na legarach, wymiana deski frontowej, szlifowanie starych posadzek i lakierowanie. Wysłano zapytanie o cenę do trzech firm, uprawnionych do prac remontowych przy zabytkach:

- Ceres sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdańskich 19, 86-300 Grudziądz,
- Dompol sp. z o.o., ul. Bartkiewiczówny 98, 87-100 Toruń,
- P.P.U.H. Lux, ul. Pelikanowa 22, 85-449 Bydgoszcz.

W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy P.P.U.H. Lux na kwotę 47.000,00 zł. Umowę podpisano w dniu 5 marca 2020 roku. Prace remontowe rozpoczęto 31 marca br. i zakończono komisyjnym odbiorem prac w dniu 11 maja 2020 roku.

Dotacja na konserwację zabytków

Możliwość udzielenia przez Gminę Miejską Ciechocinek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek, została wprowadzona na podstawie uchwały nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własności Gminy Miejskiej Ciechocinek.

Wspólnota Mieszkaniowa „AKACJA” wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika 6A w Ciechocinku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 422/A. Zakres prac, na które została udzielona dotacja obejmuje:

- renowację ścian i sufitów na klatce schodowej nr 2;

- renowację posadzki na parterze – zerwanie istniejących płytek i położenie płytek gresowych,
- naprawę balustrad schodowych,
- wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych (szt. 4),
- wymianę drzwi wejściowych do budynku,
- czyszczenie i malowanie elewacji budynku,
- krycie dachu papą termozgrzewalną o grubości 5,3 mm wraz z wymianą obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe, rynny, rury spustowe),
- naprawę schodów wejściowych do budynku,
- zmianę oświetlenia klatek schodowych z wymianą lamp na lampy z czujnikiem ruchu,
- wykonanie instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów skuteczności wykonanej instalacji.

W dniu 25 lutego 2020 roku, Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XVIII/131/20 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek, w myśl której Wspólnocie Mieszkaniowej „Akacja” została przyznana dotacja w wysokości 100.000,00 zł. W dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana stosowna umowa. Dotacja stanowi 64,99 % kosztów całego zadania ustalonego na podstawie kosztorysu, który opiewa na kwotę 153.869,90 zł.

Z informacji przekazanych przez Wspólnotę Mieszkaniową „Akacja” wynika, że prace remontowe zakończone zostały zgodnie z harmonogramem. W II półroczu 2020 roku Gmina po dokonaniu wszelkich formalności związanych z odbiorem remontu i rozliczeniem sprawozdania przedłożonego przez Beneficjenta dokona wypłaty środków finansowych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2020 kwotę 1.057.000,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2020 roku wykorzystano w wysokości 45.390,50 zł, tj. 4,29 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zakazu organizowania imprez masowych na skutek panującej pandemii.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych	5 000,00	0,00	0,00
2.	Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2 500,00	0,00	0,00
3.	Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Sztuka bez Barier"	10 000,00	0,00	0,00
4.	Impreza plenerowa "Łączy nas Wisła - Święto Soli"	5 000,00	0,00	0,00
5.	II Ciechociński Kabareton	50 000,00	12 390,00	24,78
6.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	65 000,00	0,00	0,00
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	20 000,00	1 000,00	5,00

8.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	375 000,00	24 600,00	6,56
9.	VI Katolicki Piknik Rodzinny	5 000,00	0,00	0,00
10.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5 000,00	0,00	0,00
11.	Ciechociński Dzień Seniora	15 000,00	0,00	0,00
12.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105 000,00	0,00	0,00
13.	Festiwal Operowo - Operetkowy	70 000,00	0,00	0,00
14.	Gala Polskich Tenorów	70 000,00	0,00	0,00
15.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2020"	60 000,00	0,00	0,00
16.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	25 000,00	0,00	0,00
17.	Turniej Tańca Towarzyskiego	10 000,00	0,00	0,00
18.	"Dzień Wisły"	34 000,00	0,00	0,00
19.	Ciechocińska Parada Majowa	15 500,00	0,00	0,00
20.	Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka	5 000,00	0,00	0,00
21.	Wsparcie działalności kabaretu "Złota Maską" działającego w ramach UdA	7 000,00	5 351,80	76,45
22.	Wystawa Gołębi i Drobiu Ozdobnego	3 000,00	0,00	0,00
23.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	6 000,00	2 048,70	34,15
24.	Honoraria ZAiKS	40 000,00	0,00	0,00
25.	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0,00
26.	Zakup energii	14 000,00	0,00	0,00
27.	Inne	15 000,00	0,00	0,00
x	RAZEM	1 057 000,00	45 390,50	4,29

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2020 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.066.576,34 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w 35,54% planu. Kwota ta stanowi 4,43% wydatków budżetowych zrealizowanych w omawianym okresie.

Wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym kwota została przeznaczona na następujące cele:

Rozdział	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 222 951,00	2 222 951,00	975 746,34	43,89
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla stowarzyszeń	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18
92695	Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00	15 830,00	23,11
	- stypendia i nagrody sportowe	27 000,00	27 000,00	11 750,00	43,52
	- imprezy sportowe	41 500,00	41 500,00	4 080,00	9,83

X	RAZEM	3 001 451,00	3 001 451,00	1 066 576,34	35,54
---	-------	--------------	--------------	--------------	-------

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym na 2020 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł na budowę hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z infrastrukturą.

W związku z zamiarem przystąpienia do realizacji wybranego przez mieszkańców Ciechocinka w ramach budżetu obywatelskiego zadania montażu hali pneumatycznej, która pozwoli na czasowe zadaszenie nawierzchni sportowej istniejącego boiska Orlik, na działce 195/5 sąsiadującej z należącą do PKP działką wystąpiono z zapytaniem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstęstwo dotyczące odległości planowanego obiektu od infrastruktury kolejowej dołączając do pisma wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. Wynikało to z faktu, że planowana hala posadowiona była zbyt blisko granicy działki gminnej, a tym samym istniejącej infrastruktury kolejowej i projekt opracowany na zlecenie Gminy mógłby nie uzyskać akceptacji PK, a tym samym pozwolenia na realizację. Pismem z dnia 24.08.2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowało Gminę, że powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2020 rok został uchwalony budżet w wysokości 2.222.951,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 975.746,34 zł, tj. 43,89 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 498,00	435 485,53	45,67
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 961,00	63 393,00	99,11
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 555,00	84 157,48	44,63
4.	Składki na Fundusz Pracy	26 703,00	10 029,90	37,56
5.	Wpłaty na PFRON	33 540,00	16 247,16	48,44
6.	Podatek od nieruchomości	41 000,00	20 402,54	49,76
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	250 718,00	62 120,96	24,78
9.	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 022,60	85,11
10.	Odpis na ZFŚŚ	27 967,00	25 773,08	92,16
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	542 009,00	241 114,09	44,49
12.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
X	Razem	2 222 951,00	975 746,34	43,89

Działalność jednostki obejmuje funkcjonowanie sekcji piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, pływania, karate, tenisa ziemnego. Ogółem szkoleniem objętych jest 362 młodych adeptów sportu.

Jednostka współpracuje z klubami sportowymi, ze szkołami i świetlicami socjoterapeutycznymi.

W I półroczu zorganizowała 41 imprez sportowych.

Wydatki rzeczowe przeznaczone są na utrzymanie sekcji sportowych, jak również na bezpieczne funkcjonowanie obiektów sportowych i ich eksploatację.

Wydatki na poszczególne sekcje prezentuje tabela na następnej stronie:

L.p.	Rodzaj wydatku	Sekcja pływania		Sekcja piłki nożnej		Sekcja piłki siatkowej		Sekcja koszykówki		Sekcja karate	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie
1.	Zakup materiałów, w tym:	7 500,00	0,00	13 500,00	5 506,28	4 309,00	623,30	4 200,00	0,00	2 700,00	0,00
	a) zakup sprzętu	1 800,00	0,00	3 500,00	0,00	1 709,00	0,00	1 600,00	0,00	1 700,00	0,00
	b) zakup odzieży sportowej	1 700,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
	c) puchary, nagrody	4 000,00	0,00	4 000,00	3 255,00	1 600,00	623,30	1 600,00	0,00	500,00	0,00
	d) napoje, artykuły spożywcze	0,00	0,00	3 000,00	2 251,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi pozostałe:	5 800,00	691,74	29 000,00	12 546,59	6 500,00	76,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 100,68
	a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi transportowe	5 800,00	691,74	26 000,00	8 461,59	5 500,00	76,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 100,68
	c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3 000,00	1 735,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badania lekarskie	2 500,00	0,00	4 800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
4.	Ubezpieczenie zawodników	1 500,00	626,40	1 500,00	626,40	1 500,00	626,40	500,00	626,40	500,00	626,40
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253,00	12 188,14	78 754,20	25 313,95	22 501,20	5 156,52	22 501,20	4 218,97	11 250,60	4 687,75
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	80,16	1 934,04	1 442,67	0,00	0,00	1 934,04	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz Pracy	0,00	0,00	275,64	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	73 553,00	13 586,44	129 763,88	45 471,24	35 010,20	6 482,22	31 335,24	4 845,37	15 750,60	8 414,83
	% wykonania	18,47%		35,04%		18,52%		15,46%		53,43%	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Wykorzystano ją w wysokości 750.000,00 zł, tj. 68,18% planu.

Środki finansowe przekazano dla:

– CKS „Zdrój”	35.000,00 zł,
– UKS Jedyńka	7.000,00 zł,
– UKS Kurort	18.000,00 zł,
– CKB „Potężnie”	13.000,00 zł,
– SKS „Aleksandria”	2.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 68.500,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 15.830 zł, tj. 23,11% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

– na wypłatę stypendiów sportowych	11.750,00 zł,
– organizację imprez o charakterze sportowym	
– Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w boksie	4.080,00 zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Sporządziła: mgr M. Szwajkowska – Skarbnik Miasta

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPF i REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Na podstawie art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) jednostka samorządu terytorialnego opracowuje Wieloletnią Prognozę Finansową.

Obowiązek opracowania prognozy został wprowadzony od 1 stycznia 2011 roku. Prognoza określa dla każdego roku objętego tą prognozą dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu, jak również wskaźniki zadłużenia gminy na lata 2020-2031 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2023.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XVII/108/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2020-2031, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023.

W omawianym okresie sprawozdawczym prognoza została zmieniona:

- uchwałą nr XXI/153/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2020 roku.

I. Przepływy pieniężne i kwoty długu

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2020 rok określono:

– dochody	52.554.939,35 zł,
w tym:	
c) dochody bieżące	51.932.580,00 zł,
d) dochody majątkowe	622.359,35 zł,
– wydatki	63.528.778,13 zł,
w tym:	
c) wydatki bieżące	51.723.275,95 zł,
d) wydatki majątkowe	11.805.502,18 zł.
Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 10.973.838,78 zł, który miał być pokryty:	
– przychodami z emisji obligacji komunalnych	7.170.000,00 zł,
– wolnymi środkami	3.803.838,78 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2020 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2020 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	53.335.666,74 zł,
w tym:	
c) dochody bieżące	52.713.307,39 zł,
d) dochody majątkowe	622.359,35 zł,
– wydatki	64.309.505,52 zł,
w tym:	
c) wydatki bieżące	52.547.463,34 zł,
d) wydatki majątkowe	11.762.042,18 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2020 rok pozostał nas niezmiennym poziomie.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 26.222.171,07 zł i zrealizowano je w 49,16%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 23.947.190,32 zł, tj. w 45,43%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 2.274.980,75 zł, tj. w 365,54%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 24.076.384,37 zł i zostały zrealizowane w 37,44%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 23.768.696,47 zł, tj. w 45,23%,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 10.983.731,32 zł wykonano w wysokości 6.262.320,26 zł, tj. w 57,01% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 41.563.732,02 zł zrealizowano w wysokości 17.506.376,21 zł, tj. w 42,12% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 307.687,90 zł, które zrealizowano w 2,62% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 2.145.786,70 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.973.838,78 zł.

Dochody budżetu wykonano w planowanej wysokości, natomiast wydatki poniesione zostały w znacznie niższej wysokości, na co główny wpływ ma niewykorzystanie środków przeznaczonych na wydatki majątkowe. W I półroczu bowiem następuje wszczęcie procedur projektowych i przetargowych na inwestycje, a realizacja ich odbywa się w drugiej połowie roku.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę również na racjonalne wydatkowanie środków finansowych w związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa. W związku z tym faktem Gmina podjęła w I półroczu uchwały stanowiące pomoc dla podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w zakresie ulg, zwolnień i umorzeń należności podatkowych i cywilnoprawnych.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 370.000,00 zł, z której z I półroczu 2020 roku wydatkowano 246.964,00 zł, tj. 66,75% planu. Wydatki na ten cel stanowią 1,03% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,94% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2017, 2018 i 2019 roku.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji wynosi 14.640.000,00 zł.

Splata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata na dzień 30.06.2020 r. kształtuje się w sposób następujący:

Rok wykupu	Kwota do wykupu	Wykup dotyczy emisji:		
		2017	2018	2019
2021	2.060.000,00	1.360.000,00	700.000,00	

2022	2.060.000,00	1.360.000,00	700.000,00	
2023	2.220.000,00	1.720.000,00	500.000,00	
2024	1.200.000,00		1.200.000,00	
2025	1.100.000,00			1.100.000,00
2026	1.100.100,00			1.100.000,00
2027	1.100.100,00			1.100.000,00
2028	1.100.000,00			1.100.000,00
2029	1.100.000,00			1.100.000,00
2030	1.600.000,00			1.600.000,00
RAZEM	14.640.000,00	4.440.000,00	3.100.000,00	7.100.000,00

Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciecchocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2020 roku

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data wykupu
Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r.				
D17	500.000,00	4 lata	21.12.2017	25.11.2021
E17	500.000,00	4 lata	21.12.2017	25.11.2021
F17	360.000,00	4 lata	21.12.2017	25.11.2021
G17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
H17	500.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
I17	360.000,00	5 lat	21.12.2017	25.11.2022
J17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
K17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
L17	500.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
M17	220.000,00	6 lat	21.12.2017	25.11.2023
Razem	4.440.000,00			
Umowa z dnia 10 grudnia 2018 roku				
E18	500.000,00	3 lata	18.12.2018	25.11.2021
F18	200.000,00	3 lata	18.12.2018	25.11.2021
H18	500.000,00	4 lata	18.12.2018	25.11.2022
I18	200.000,00	4 lata	18.12.2018	25.11.2022
K18	500.000,00	5 lat	18.12.2018	25.11.2023
M18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
N18	500.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
O18	200.000,00	6 lat	18.12.2018	25.11.2024
Razem	3.100.000,00			
Umowa z dnia 21 czerwca 2019 roku				
A19	500.000,00	6 lat	28.06.2019	25.11.2025
B19	400.000,00	6 lat	28.06.2019	25.11.2025
C19	200.000,00	6 lat	28.06.2019	25.11.2025
D19	500.000,00	7 lat	28.06.2019	25.11.2026
E19	400.000,00	7 lat	28.06.2019	25.11.2026
F19	200.000,00	7 lat	28.06.2019	25.11.2026
G19	500.000,00	8 lat	28.06.2019	25.11.2027
H19	400.000,00	8 lat	28.06.2019	25.11.2027
I19	200.000,00	8 lat	28.06.2019	25.11.2027
J19	500.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2018
K19	400.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2018
L19	200.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2018
M19	500.000,00	10 lat	28.06.2019	25.11.2029
N19	400.000,00	10 lat	28.06.2019	25.11.2029
O19	200.000,00	10 lat	28.06.2019	25.11.2029
P19	500.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030
R19	500.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030
S19	400.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030

T19	200.000,00	11 lat	28.06.2019	25.11.2030
Razem	7.100.000,00			
	14.640.000,00	Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r.		

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
 - wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami,
 - potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Zależność między tymi wskaźnikami w naszej gminie jest spełniona, co nie oznacza, że nie należy monitorować wielkości nadwyżki operacyjnej.

W I półroczu 2020 roku Gmina przeprowadziła procedurę w zakresie obligacji komunalnych zaplanowanych do wyemitowania w 2020 roku. Stąd wystąpiła do PKO BP Bank Polski w Warszawie o przedstawienie oferty emisji. W trakcie postępowania zaprezentowana oferta poddana została negocjacom, w wyniku czego 21 lipca 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy organizacji i obsługi emisji obligacji oraz umowy o wykonanie funkcji agenta emisji.

Od 1 lipca 2019 roku na mocy przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2243) zmieniły się zasady emisji obligacji. Do tej pory organizatorem emisji były bank, który pobierał prowizję, co stanowiło 100% kosztów obsługi. Natomiast po zmianach, oprócz banku, podmiotem współpracującym stało się Biuro Maklerskie, istnieje także obowiązek wypłaty wynagrodzenia dla Agenta Płatniczego, a także Gmina musi ponieść koszty rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Koszty planowanej na 2020 rok emisji w wysokości 9.230.000,00 zł (7 serii) będą wynosiły 47.790,00 zł i zostaną poniesione na:

- prowizja organizacyjna pobierana przez PKO BP 2% 18.460,00 zł,
- wynagrodzenie Biura Maklerskiego 2.460,00 zł od każdej serii 17.220,00 zł,
- wynagrodzenie Agenta Płatniczego 500,00 zł od każdej serii 3.500,00 zł,
- rejestracja obligacji w KDPW 1.230,00 zł od każdej serii 8.610,00 zł.

Oferta PKO BP zawiera emisję 7 serii obligacji z terminem wykupu od 4 do 10 lat i wysokością marży ponad stawkę WIBOR 6M:

Seria	Wartość	Okres	Oprocentowanie	Data wykupu
A20	1.300.000,00	4 lata	WIBOR 6M + 1,50	25.11.2024
B20	1.400.000,00	5 lat	WIBOR 6M + 1,50	25.11.2025
C20	1.400.000,00	6 lat	WIBOR 6M + 1,50	25.11.2026
D20	1.400.000,00	7 lat	WIBOR 6M + 1,50	25.11.2027
E20	1.400.000,00	8 lat	WIBOR 6M + 1,25	25.11.2028

F20	1.400.000,00	9 lat	WIBOR 6M + 1,25	25.11.2029
G20	930.000,00	10 lat	WIBOR 6M + 1,60	25.11.2030
RAZEM	9.230.000,00			

W omawianym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wyemitowania żadnej serii obligacji.

II . Przedsięwzięcia

Zgodnie z uchwałą nr XVII/108/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2019-2031 zmienioną uchwałą a nr XXI/153/20 w dniu 22 czerwca 2020 roku Gmina przygotowuje następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach następnych.

W zakresie przedsięwzięć rozpoczętych w 2020 roku i przewidywanych do realizacji w latach następnych w WPF ustalono limity wydatków, a szczegółowe omówienie procedur oraz zaangażowania rzeczowego i finansowego poszczególnych inwestycji opisane zostanie poniżej.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	117.905,88	346,20	0,00	0,00	206.507,80
2.	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem (do cmentarza)- opracowanie dokumentacji	2020-2021	80.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Raczyńskich i Św. Brata Alberta	2020-2021	30.000,00	270.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej na odcinku od rowu w kierunku ul. Bema	2020-2021	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej	2020-2021	100.000,00	900.000,00			1.000.000,00
6.	Przebudowa deptaka przy ul. Armii Krajowej wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Armii Krajowej, #-go Maja, Kościuszki i Zdrojowej	2020-2023	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
7.	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	2020-2021	50.000,00	250.000,00			300.000,00
X	RAZEM	x	497.905,88	x	x	x	x

Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2, Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Całkowity budżet projektu wynosi 128.300.000,00 PLN, w tym: 19.245.000,00 PLN (15%) wkład własny, 109.055.000,00 PLN (85%) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Realizator: Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego Podstawa przystąpienia: Umowa partnerska WCF-I-433.UE.258/2017 z dnia 9 października 2017 roku Podstawa przepływu środków finansowych: Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.423/2018 z dnia 16.04.2018 r. Partner jako Dotujący, Umowa dotacyjna WCF-I.433.UE.433/2018 z dnia 16.04.2018 r Partner jako Dotowany

Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2014 projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W związku z dalszym zapotrzebowaniem mieszkańców województwa na usługi świadczone drogą elektroniczną planowana jest rozbudowa w/w projektu, która ma ułatwić mieszkańcom oraz inwestorom dostęp do kluczowych informacji i usług administracji publicznej.

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych. Będzie to możliwe dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Rezultatem realizacji projektu będzie spełnienie wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Projekt ten realizowany jest w dwóch podstawowych obszarach: e-Administracja i System Informacji Przestrzennej.

W obszarze e-Administracja realizowane będą m. in. zadania w zakresie:

- spełnienia wymogów wynikających z rozporządzeń do „Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne”,
- infrastruktury dla świadczenia usług administracji, w tym podpisu elektronicznego,
- zapewnienia współpracy z systemami referencyjnymi i platformą ePUAP,
- oprogramowania wspierającego pracę urzędów.

System Informacji Przestrzennej należy traktować jako narzędzie niezbędne do realizacji i monitorowania działań wynikających ze wszystkich strategicznych dokumentów województwa. System będzie:

- zawierał szeroko pojęte dane przestrzenne dotyczące obiektów i zjawisk zdefiniowane w określonym położeniu geograficznym,
- przyczyniał się do integrowania i usprawniania działalności administracji publicznej regionu, stanowiąc platformę wymiany i udostępniania danych.

Realizacja projektu w 2018 roku

Realizacja projektu następuje poprzez Województwo Kujawsko Pomorskie, które jest Liderem Projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i jest upoważnione do prowadzenia postępowań przetargowych związanych z realizacją przedsięwzięcia.

W wydatkach bieżących związanych projektem gdzie Partner Projektu Liderowi udziela dotacji tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego na realizację zadania wspólnego dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych i zarządzania projektem zaplanowano zgodnie z harmonogramem przekazania dotacji stanowiącym załączniki do tejże umowy określającym kwoty oraz terminy przekazania dotacji w § 2059 środki w kwocie 840,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 359,45 zł, tj. 42,74 % planu.

W wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych środki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy partnerskiej zmienionym aneksem nr 2 zawartym w dniu 27.06.2019 r. zaplanowano środki w dwóch paragrafach:

- w § 6057 - kwotę 58.343,03 zł – płatność z dotacji Lidera, z czego wydatkowano 20.773,02 zł, tj. 35,60% planu.
- w § 6059 - kwotę 25.377,45 na pokrycie wkładu własnego partnera projektu z budżetu Gminy, z czego wydatkowano 3.665,85 zł, tj. 14,44% planu.

W roku 2019 kontynuowano realizację umowy zawartej w dniu 6 grudnia 2018 r. pomiędzy Liderem projektu, a firmą Comarch z Krakowa na zadanie z obszaru „Systemu Informacji Przestrzennej” pn. „Rozbudowa Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Umowa zakładała realizację zadania w III etapach :

I ETAP

- uruchomienie indywidualnych geoportali JST,
- uruchomienie e-usługi złożenia wniosku o dokumenty planistyczne.

II ETAP

- tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na geoportalu publicznym przez poszczególne JST
- obsługa kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem,
- przeglądanie warstw na geoportalu publicznym przez użytkowników autoryzowanych,
- obsługa kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem.

III ETAP

- aplikacja mobilna – mapa,
- aplikacja mobilna – informacje o działce,
- aplikacja mobilna – obsługa zgłoszeń incydentów,
- API do osadzania mapy na stronach internetowych,
- przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczenie filmów instruktażowych.

I Etap projektu zakończony i rozliczony został w roku 2018.

Realizacja kolejnych II etapów zadania nastąpiła w roku 2019.

W pierwszej połowie roku trwały prace nad wdrożeniem produktów założonych do zrealizowania w etapie II. W lipcu 2019 roku nastąpił odbiór tychże prac potwierdzony

protokołem odbioru. Faktura za realizację II etapu wpłynęła 25.07.2019 roku, zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 21 sierpnia 2019 r.

W drugiej połowie roku przystąpiono do realizacji II etapu zadania. Prace wdrażające produkty założone do realizacji w etapie III trwały listopada 2019 roku. W dniu 14 listopada nastąpił odbiór prac potwierdzony protokołem odbioru. Faktura za realizację III etapu wpłynęła w dniu 11 grudnia 2019 r. zapłata w 85% z dotacji, a w 15% z budżetu gminy jako Partnera nastąpiła w dniu 23 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją projektu:

Rok	Nazwa zadania	Wydatki bieżące – wkład własny	Wydatki inwestycyjne		
			Ogółem	Wkład własny	Dotacja z UE
2018	Etap I		18.775,95	2.816,39	15.959,56
2019	Etap II		15.498,00	2.324,71	13.173,29
2019	Etap III		8.940,87	1.341,14	7.599,73
2019 2020	Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem	359,45 353,70			
2020	Etap I - plan		117.552,18	17.632,83	99.919,35
x	RAZEM	713,15	160.767,00	24.115,07	136.651,93

W I połowie 2020 roku dokonano zapłaty za kontynuowanie etapu I projektu, tj. Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym w wysokości 10.264,13 zł, tj. 85% z dotacji UE w wysokości 8.724,51 zł oraz 15% ze środków własnych Gminy w wysokości 1.539,62 zł.

Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego (od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej) w Ciechocinku wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.”

W dniu 8 stycznia 2020 roku do 5 firm zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Według warunków zamówienia zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

Termin wykonania zamówienia, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 września 2020 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 24 stycznia 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa oferenta	Cena brutto
1.	AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń	49.200,00
2.	Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek	54.981,00

3.	Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław	43.050,00
4.	Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław	28.782,00

Na wykonawcę wybrano Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak, ul. Poznańska 36, 88-100 Inowrocław za cenę 28.782,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 roku.

Budowa oświetlenia ul. Św. Brata Alberta i ul. Raczyńskich w Ciechocinku

W dniu 0 stycznia 2020 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Zakładu Instalacyjno Montażowego, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 9.000,00 zł brutto, którą to firmę wybrano na wykonawcę projektu.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 4 lutego 2020 roku.

Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu do ul. Bema) w Ciechocinku

W dniu 8 stycznia 2020 roku zaproszono wykonawców do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji określono na dzień 30 października 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 21 stycznia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Zakładu Instalacyjno Montażowego, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 6.500,00 zł brutto. Oferenta wybrano na wykonawcę projektu.

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 04 lutego 2020 roku.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej

W związku ze zmianą koncepcji jego usytuowania z ul. Wołoszewskiej (teren za dworcem PKP - teren funkcjonującego parkingu miejskiego) na ul. Kolejową (teren przed campingiem miejskim) zmieniono nazwę zadania. Ze względu na ograniczenia wynikające z zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego brak jest możliwości wykonania dokumentacji technicznej i realizacji obiektu o parametrach zapewniających właściwą obsługę pasażerów korzystających z komunikacji autobusowej bez znacznego pogorszenia warunków funkcjonowania kempingu. Niezbędne jest wprowadzenie zmian do planu zagospodarowania. Z uwagi na powyższe odbyło się spotkanie (11 marca 2020 r.) przedstawiciela firmy projektowej TEES (autora koncepcji przystanku przy ul. Wołoszewskiej i w nowej lokalizacji przy ul. Kolejowej) i urbanistki opracowującej plany zagospodarowania przestrzennego w celu określenia potrzeb terenowych dla tego zadania. Na spotkaniu ustalono, że projektant przedstawi do akceptacji Burmistrza rozwiązanie zapewniające obsługę komunikacji autobusowej nie powodujące pogorszenia warunków funkcjonowania kempingu. Po zaakceptowaniu proponowanego rozwiązania zostanie

wprowadzona zmiana do planu zagospodarowania przestrzennego i możliwe będzie rozpoczęcie prac projektowych.

Konkurs na koncepcję funkcjonowania deptaka przy ul. Armii Krajowej (min. wyeksponowania Ciechocińskiej Alei Gwiazd)

W związku z zamiarem realizacji powyższego zadania dokonano analizy prac przygotowanych przez studentów wydziałów architektonicznych kilku wyższych uczelni, którzy w ramach pleneru artystycznego opracowali koncepcje rewitalizacji Alei Armii Krajowej w Ciechocinku. Zaprezentowane rozwiązania nie w pełni pokrywały się z oczekiwaniami Gminy Ciechocinek.

Podjęta została decyzja o ogłoszeniu konkursu na opracowanie koncepcji i zaproszeniu do udziału w nim możliwie dużej liczby studentów architektury i architektury krajobrazu. Konkurs został ogłoszony w dniu 16 stycznia 2019 roku. Ogłoszenie o konkursie zamieszczono na BIP-ie Urzędu, a informację przekazano do 13 wyższych uczelni z wydziałami architektury lub architektury krajobrazu. W terminie do 28 lutego 2019 roku wpłynęło 7 zgłoszeń. Termin składania prac konkursowych ustalono na dzień 25 czerwca 2019 roku. W konkursie zostały przewidziane następujące nagrody: za zajęcie I miejsca nagroda rzeczowa o wartości 6.000,00 zł brutto, za zajęcie II i III miejsca nagrody rzeczowe o wartości odpowiednio 4.000,00 i 2.000,00 zł brutto, co stanowi łącznie kwotę 12.000,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników przewidziane zostało na 1 lipca 2019 roku. W wyznaczonym terminie zostały złożone trzy prace konkursowe.

Jury, po wnikliwej analizie i ocenie projektów, mając na uwadze innowacyjność i pomysłowość projektu, atrakcyjność prezentacji wykorzystanych produktów oraz sposób łączenia wzorów, kolorów i materiałów wykorzystanych do aranżacji przestrzeni podjęło jednogłosną decyzję o przyznaniu następujących nagród:

- I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 6.000,00 zł brutto dla projektu złożonego przez zespół: Agnieszka Siewierska i Aneta Kluba Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
- II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 4.000,00 zł brutto dla projektu przygotowanego przez Małgorzatę Drzewiecką Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,

Jury postanowiło nie przyznawać nagrody za III miejsce.

Na zakup nagród poniesiono wydatki w kwocie 8.855,09 zł.

Z uwagi na pandemię COVID 19 i związane z tym zmniejszone wpływy do budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2020 roku nie podjęto działań związanych z realizacją zadania.

Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym- opracowanie projektu.

W dniu 19 marca 2020 roku do firmy mającej doświadczenie w realizacji tego typu projektów zostało wysłane zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w zadania.

Opracowanie winno obejmować:

opracowanie koncepcji projektowej wymagającej zatwierdzenia przez Zamawiającego i uwzględniającej ww. założenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

uwzględnienie w projekcie wszelkich urządzeń i rozwiązań niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu,
zieleni towarzyszącą ozdobną,
-utwardzenie terenu wokół,
aranżacja małą architekturą: ławki, kosze na odpady.

Zakres opracowania winien obejmować m.in:

- uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego,
- uzyskanie map dla celów projektowych,
- projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.), łącznie z projektem zagospodarowania terenu z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury - w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót),
- projekt wykonawczy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury - w ilości 3 egz.,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej – w ilości 3 egz.,
- kosztorysy inwestorskie - w ilości po 2 egz.,
- przedmiary robót - po 2 egz.,
- wszelkie niezbędne uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Termin realizacji, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji wyznaczono na dzień 31 października 2020 r., a termin składania oferty określono na dzień 10 kwietnia 2020 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym podjęto negocjacje w wyniku których w dniu 7 maja 2020 r. została złożona oferta przez Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski, ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek na kwotę 14.760,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 15 maja 2020 r. i przewiduje wykonanie zadania, tj. uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji na dzień 31 października 2020 r.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 27 sierpnia 2020 roku

Sporządziła: mgr Małgorzata Sz wajkowska
Skarbnik Miasta