



***INFORMACJA
BURMISTRZA CIECHOCINKA
o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2021 roku***

**Ciechocinek
25 sierpnia 2021 roku**

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Gospodarka finansowa gminy w I półroczu 2021 roku prowadzona była w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (u.f.p.) (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 38). 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 2020 r. poz. 1564 ze zm.),
- 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 2020 r. poz. 2396).

W związku z powyższym, informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2021 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 XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 56.996.000,91 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 53.755.946,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.240.054,91 zł,
 - wydatki 63.931.029,74 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 51.697.984,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12.233.044,89 zł.
- Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.935.028,83 zł, który miał być pokryty:
- przychodami z emisji obligacji komunalnych 3.300.000,00 zł,
 - wolnymi środkami 3.635.028,83 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2021 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2021 roku ukształtował się w następujący sposób:

- dochody 59.163.058,28 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 54.658.635,37 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.504.422,91 zł,
- wydatki 66.098.087,11 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 52.597.844,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe 13.500.242,71 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2021 rok pozostał na niezmiennym poziomie.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 27.666.895,09 zł i zrealizowano je w 46,76%,
 - a) dochody bieżące wykonano w wysokości 26.384.584,43 zł, tj. w 48,27%,
 - b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.282.310,66 zł, tj. w 28,47%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 27.295.936,78 zł i zostały zrealizowane w 41,30%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 24.444.750,72 zł, tj. w 46,47%,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 10.392.138,91 zł wykonano w wysokości 6.337.273,13 zł, tj. w 60,98% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 42.205.705,49 zł zrealizowano w wysokości 18.107.477,59 zł, tj. w 42,90% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.851.186,06 zł, które zrealizowano w 21,12% planu,

- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 370.958,31 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.935.028,83 zł.

Zarówno dochody jak i wydatki wykonano w planowanej wysokości, jednakże znaczna część wydatków majątkowych zostanie poniesiona w drugim półroczu. Znaczący wpływ na taką sytuację ma to, że w I półroczu następuje wszczęcie procedur projektowych i przetargowych na inwestycje, a realizacja ich odbywa się w drugiej połowie roku.

Uchwalony na 2021 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 19.399.000,00 zł, (tj. 38 798 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 30.06.2021 roku wynoszą 33.128.778,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 4.026.996,84 zł, co stanowi 44,99% należności ogółem. Dotyczą one:

- podatków i opłat lokalnych 884.026,42 zł,
- innych należności budżetowych wynikających

z umów cywilno-prawnych	96.226,78 zł,
– wyroku sądowego w sprawie wyłudzenia	172.699,94 zł,
– czynszów mieszkaniowych	389.195,45 zł,
– czynszów za lokale użytkowe	45.719,28 zł,
– odsetki od należności	172.360,74 zł,
– zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	2.135.543,74 zł,
– odpłatność za przedszkola i żłobek	10.137,08 zł,
– odpłatność za odpady komunalne	119.900,42 zł,
– odpłatność w zakresie działalności sportowej i kulturalnej	1.186,99 zł.

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

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu wynosi 19.110.000,00 zł, co stanowi 32,30% planowanych dochodów budżetowych. Planowana na 2021 rok spłata w wysokości 2.060.000,00 zł została dokonana ze środków własnych gminy w dniu 29.01.2021r.

Ze względu na wciąż panujący stan zagrożenia pandemią w I półroczu 2021 roku realizacja budżetu przebiegała w sposób wyjątkowy, a osiągnięte dochody były niższe niż w latach ubiegłych. Większość dochodów Gmina straciła z tytułu opłaty uzdrowiskowej oraz udziałów gminy w podatkach państwowych.

C Z Ę Ś Ć

T A B E L A R Y C Z N A

Wykonanie dochodów budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2021 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 lewiewtwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 663,14 3 663,14 3 663,14	3 663,14 3 663,14 3 663,14	100,00 100,00 100,00				0,01 0,01 0,01	0,01 0,01 0,01
550	55002	0750	Hotele i restauracje Kempingi, pola biwakowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00 90 000,00 0,00	33 989,75 33 989,75 1 463,40	37,77 37,77 36,14				0,15 0,15 0,15	0,12 0,12 0,12
600	60016	0940	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 0,00 0,00	1 114,93 1 114,93 1 114,93		64 368,00	0,00	0,00	0,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	60095	6257	Pozostała działalność 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				64 368,00	0,00	0,00	0,11	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				54 712,80	0,00	0,00	0,09	0,00

			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				9 655,20	0,00		0,02	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 822,00	932 140,60	60,81	548 440,00	82 310,66	15,01	3,52	3,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 822,00	911 414,01	59,46	548 440,00	82 310,66	15,01	3,52	3,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	120,98					0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	164 989,20	183,32				0,15	0,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 442 822,00	739 622,70	51,26				2,44	2,67
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				5 000,00	6 890,66	137,81	0,01	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				543 440,00	75 420,00	13,88	0,92	0,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 663,82					0,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,31					0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 726,59					0,00	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 726,59					0,00	0,07
710			Działalność usługowa	16 500,00	1 500,00	9,09				0,03	0,01
	71035		Cmentarze	16 500,00	1 500,00	9,09				0,03	0,01
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00				0,00	0,01
750			Administracja publiczna	231 900,00	104 981,74	45,27	86 870,02	0,00	0,00	0,54	0,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 000,00	53 540,75	51,98				0,17	0,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000,00	53 533,00	51,97				0,17	0,19
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75					0,00	0,00
			Urzędy miast	0,00	140,00		86 870,02	0,00	0,00	0,15	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	140,00					0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							0,00	0,00
	75056		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				86 870,02	0,00	0,00	0,15	0,00
			Spis powszechny i inne	14 300,00	14 300,00	100,00				0,02	0,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300,00	14300,00	100,00				0,02	0,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 600,00	37 000,99	32,29				0,19	0,13
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	63 600,00	25 393,06	39,93				0,11	0,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	11 607,93	22,76				0,09	0,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00	50,09				0,00	0,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 476 378,00	12 519 866,88	47,29				44,75	45,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	41 121,65	82,24				0,08	0,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	41 015,07	82,03				0,08	0,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,58					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	4 261 200,00	2 298 663,64	53,94				7,20	8,31
		0310	Podatek od nieruchomości	4 223 700,00	2 274 465,57	53,85				7,14	8,22
		0320	Podatek rolny	6 400,00	3 926,00	61,34				0,01	0,01
		0330	Podatek leśny	100,00	101,00	101,00				0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	15 716,00	54,19				0,05	0,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 250,00					0,00	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40					0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	984,67	49,23				0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 117 500,00	3 167 619,36	39,02				13,72	11,45
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	1 282 590,36	64,13				3,38	4,64
		0320	Podatek rolny	53 000,00	38 634,38	72,90				0,09	0,14

		0330	Podatek leśny	3 500,00	1 312,90	37,51				0,01	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	54 379,20	72,51				0,13	0,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	156 682,00	104,45				0,25	0,57
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	4 900 000,00	1 046 726,00	21,36				8,28	3,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 770,00					0,00	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	555 662,08	61,74				1,52	2,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 503,30					0,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	14 741,30	52,65				0,05	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	10 617,84	132,72				0,01	0,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 048,00	1 009 911,11	51,16				3,34	3,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 452,00	91,51				0,05	0,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	24 157,20	40,26				0,10	0,09
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	431 246,00	253 745,49	58,84				0,73	0,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00	607 361,46	44,66				2,30	2,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	85,00					0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20					0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00					0,00	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,76					0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 802,00	92 802,00	100,00				0,16	0,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 630,00	6 002 551,12	49,72				20,41	21,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 673 630,00	5 698 844,00	48,82				19,73	20,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	303 707,12	75,93				0,68	1,10

758			Różne rozliczenia	10 310 341,00	3 512 793,70	34,07				17,43	12,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 697 468,00	3 506 136,00	61,54				9,63	12,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 468,00	3 506 136,00	61,54				9,63	12,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 599 600,00	21,70	0,00				7,77	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01					0,00	0,00
		0940	Wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01					0,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	21,68					0,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	4 599 600,00	0,00	0,00				7,77	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 273,00	6 636,00	50,00				0,02	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 273,00	6 636,00	50,00				0,02	0,02
801			Oświata i wychowanie	1 752 910,88	695 987,93	241,93				2,96	2,52
	80101		Szkoły podstawowe	8 072,00	5 177,28	64,14				0,01	0,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	52,00	28,57				0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	54,00	18,62				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	5 000,00	65,79				0,01	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,28					0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 201 573,00	416 261,78	34,64				2,03	1,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 460,00	36 024,50	48,38				0,13	0,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	330,00	2 585,00	783,33				0,00	0,01
		0830	Wpływy z usług	732 555,00	180 487,96	24,64				1,24	0,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,30					0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu								

	80148		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	394 228,00	197 114,02	50,00				0,67	0,71
		0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	472 680,00	203 962,99	43,15				0,80	0,74
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 680,00	134 245,29	44,95				0,50	0,49
	80153	0830	Wpływy z usług	174 000,00	69 717,70	40,07				0,29	0,25
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 585,88	70 585,88	100,00				0,12	0,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 585,88	70 585,88	100,00				0,12	0,26
851			Ochrona zdrowia	10 628,00	13 780,00					0,02	0,05
	85195		Pozostała działalność	10 628,00	13 780,00					0,02	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 628,00	13 780,00					0,02	0,05
852			Pomoc społeczna	1 613 937,54	867 438,55	53,75				2,73	3,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 600,00	19 548,00	53,41				0,06	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 600,00	19 548,00	53,41				0,06	0,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 800,00	393 038,00	56,81				1,17	1,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	691 800,00	393 038,00	56,81				1,17	1,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 456,54	8 705,38	31,71				0,05	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 206,54	1 982,76	89,86				0,00	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań								

	85216	2030	bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 250,00	6 722,62	26,62				0,04	0,02
			Zasilki stałe	390 400,00	201 858,00	51,71				0,66	0,73
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	390 400,00	201 858,00	51,71				0,66	0,73
	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	179 500,00	93 040,00	51,83				0,30	0,34
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 500,00	93 040,00	51,83				0,30	0,34
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	92 100,00	45 183,13	49,06				0,16	0,16
		2010	Wpływy z usług	50 000,00	23 763,13	47,53				0,08	0,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 100,00	21 420,00	50,88				0,07	0,08
	85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	101 300,00	40 963,00	40,44				0,17	0,15
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 300,00	40 963,00	40,44				0,17	0,15
	85295	0830	Pozostała działalność	94 781,00	65 103,04	68,69				0,16	0,24
		2700	Wpływy z usług	53 000,00	28 372,04	53,53				0,09	0,10
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 781,00	36 731,00	87,91				0,07	0,13
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	44 000,00	100,00				0,07	0,16
			Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	44 000,00	100,00				0,07	0,16
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00	100,00				0,07	0,16
855	85501	2060	Rodzina	10 307 590,81	6 317 293,04	61,29	1 200 000,00	1 200 000,00	100	19,45	27,17
			Świadczenie wychowawcze	6 862 800,00	4 261 901,00	62,10				11,60	15,40
			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	6 862 800,00	4 261 901,00	62,10			11,60	15,40
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 800,00	1 888 681,23	63,00			5,07	6,83
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 997 800,00	1 870 602,00	62,40			5,07	6,76
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 079,23				0,00	0,07
85503			Karta Dużej Rodziny	155,35	155,35	100,00			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	155,35	155,35	100,00			0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	255 300,00	0,00	0,00			0,43	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 300,00	0,00	0,00			0,43	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	38 028,00	38 028,00	100,00			0,06	0,14
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących							

	85516		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 028,00	38 028,00	100,00				0,06	0,14
		0690	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	153 507,46	128 527,46	83,73	1 200 000,00	1 200 000,00	100	2,29	4,80
		0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00					0,00	0,00
		2057	Wpływy z usług	47 560,00	22 530,00	47,37				0,08	0,08
			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	105 947,46	105 947,46	100,00				0,18	0,38
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				1 200 000,00	1 200 000,00	100	2,03	4,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 135 764,00	1 171 907,13	54,87	400 000,00	0,00	0,00	4,29	4,24
	90002		Gospodarka odpadami	2 105 964,00	1 163 199,15	55,23				3,56	4,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 105 964,00	1 156 702,98	54,93				3,56	4,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 332,97					0,00	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 163,20					0,00	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				400 000,00	0,00	0,00	0,68	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw,								

	90019		pozyskane z innych źródeł				400 000,00	0,00	0,00	0,68	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem								
			środków z opłat i kar za korzystanie								
			ze środowiska	5 000,00	3 767,41	75,35				0,01	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 767,41	75,35				0,01	0,01
	90026		Pozostałe działania z gospodarką odpadami	11 300,00	0,00	0,00				0,02	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa								
		2020	na								
			zadania bieżące realizowane przez gminę								
			na podstawie porozumień z organami								
			administracji rządowej	11 300,00	0,00	0,00				0,02	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 940,57					0,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 940,57					0,00	0,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	9 109,16	22,77	2 204 744,89	0,00	0,00	3,79	0,03
	92106		Teatry	10 000,00	0,00	0,00	2 204 744,89	0,00	0,00	3,74	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	25 000,00	0,00	0,00				0,04	0,00
			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek								
			samorządu terytorialnego lub innych								
			jednostek zaliczanych do sektora finansów								
			publicznych oraz innych umów o podobnym								
			charakterze	10 000,00	0,00	0,00				0,02	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				1 972 666,48	0,00	0,00	3,33	0,00
		6259	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				232 078,41	0,00	0,00	0,39	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 109,16						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 109,16					0,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00				0,05	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	30 000,00	0,00	0,00				0,05	0,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	153 915,88	171,02				0,15	0,56
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	153 915,88	171,02				0,15	0,56
		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	16 297,96	54,33				0,05	0,06
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	33 198,09	55,33				0,10	0,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104419,83					0,00	0,38
x	x	x	R A Z E M	54 658 635,37	26 384 584,43	48,27	4 504 422,91	1 282 310,66	28,47	100,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ciechocinka za I półrocze 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	WYDATKI						STRUKTURA	
Dział	Rozdział	§		BIEŻĄCE			MAJĄTKOWE			Plan ogółem	Wykonanie ogółem
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	4 863,14	4 518,66	92,92				0,01	0,02
			Izby rolnicze	1 200,00	855,52	71,29				0,00	0,00
	01095	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	855,52	71,29				0,00	0,00	
		Pozostała działalność	3 663,14	3 663,14	100,00				0,01	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71,83	71,83	100,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 591,31	3 591,31	100,00				0,01	0,01
550	55002		Hotele i restauracje	396 498,00	205 925,95	51,94				0,60	0,75
			Kempingi, pola biwakowe	396 498,00	205 925,95	51,94				0,60	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 973,00	83 333,59	49,32				0,26	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 533,16	98,69				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 141,00	15 965,87	48,18				0,05	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	2 287,50	48,42				0,01	0,01
		4140	Wpłaty na PFRON	6 100,00	3 110,32	50,99				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	8 909,56	61,45				0,02	0,03
		4260	Zakup energii	102 000,00	55 698,24	54,61				0,15	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 080,00	51,43				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	6 523,84	37,39				0,03	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	596,83	42,63				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 948,00	99,13				0,01	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 210,00	6 201,04	99,86				0,01	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	3 378,00	46,92				0,01	0,01

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,00	40,00				0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 163 018,00	145 414,48	12,50	2 717 207,89	740 724,32	27,26	5,87	3,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	0,00				0,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	0,00				0,38	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650,00	650,00	100,00				0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	100,00				0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	349 650,00	126 425,37	36,16	2 652 839,89	740 724,32	27,92	4,54	3,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 105,00	19 826,51	16,65				0,18	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	223 045,00	100 193,76	44,92				0,34	0,37
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 405,10	85,40				0,01	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 652 839,89	740 724,32	27,92	4,01	2,71
	60095		Pozostała działalność	562 718,00	18 339,11	3,26	64 368,00	0,00	0,00	0,95	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00				0,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	18 339,11	3,50				0,79	0,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				54 712,80	0,00	0,00	0,08	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 655,20	0,00	0,00	0,01	0,00
630			Turystyka	38 021,00	5 195,52	13,66	9 500,00	0,00	0,00	0,07	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				9 500,00	0,00	0,00	0,01	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				9 500,00	0,00	0,00	0,01	0,00
	63095		Pozostała działalność	38 021,00	5 195,52	13,66				0,06	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	0,00	0,00				0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 132,52	51,33				0,02	0,02
		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	63,00	63,00				0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 677,00	652 160,12	52,44	240 000,00	4 910,00	2,05	2,24	2,41
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	183 810,00	79 142,95	43,06				0,28	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	236,19	2,36				0,02	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	173 810,00	78 906,76	45,40				0,26	0,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 867,00	5 301,13	77,20	240 000,00	4 910,00	2,05	0,37	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 367,00	1 366,94	100,00				0,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 500,00	3 934,19	71,53				0,01	0,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				240 000,00	4 910,00	2,05	0,36	0,02
	70095		Pozostała działalność	1 053 000,00	567 716,04	53,91				1,59	2,08
		4260	Zakup energii	305 000,00	174 265,02	57,14				0,46	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	721 000,00	384 932,85	53,39				1,09	1,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	7 729,02	45,46				0,03	0,03
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	789,15	7,89				0,02	0,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	21 283,90	13,06	350 000,00	2 460,00	0,70	0,78	0,09
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	2 268,00	2,95				0,12	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 968,00	2,62				0,11	0,01
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	300,00	15,00				0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 000,00	6 230,00	12,22				0,08	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 230,00	3,51				0,05	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 000,00	31,25				0,02	0,02

	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	350 000,00	2 460,00	0,70	0,54	0,01
		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				350 000,00	2 460,00	0,70	0,53	0,01
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	12 785,90	42,62				0,05	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 785,90	42,62				0,05	0,05
750			Administracja publiczna	5 426 710,80	2 486 795,28	45,83	117 200,00	0,00	0,00	8,39	9,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 079,00	113 701,38	39,88				0,43	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 361,19	80 712,00	34,29				0,36	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	13 721,00	100,00				0,02	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,81	16 148,04	55,68				0,04	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	794,59	53,91				0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	2 325,75	75,00				0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 421,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	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	182 500,00	71 899,93	39,40				0,28	0,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	61 960,35	41,31				0,23	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 939,58	36,14				0,04	0,04
	75023		Urzędy miast	4 471 576,80	2 158 277,25	48,27	117 200,00	0,00	0,00	6,94	7,91
		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	346,20	346,20	100,00				0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 489,46	82,98				0,00	0,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 145,00	1 230 807,57	46,71				3,99	4,51
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 794,00	190 764,24	95,96				0,30	0,70
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	347 834,00	228 523,68	65,70				0,53	0,84
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 792,00	21 554,60	51,58				0,06	0,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	13 340,00	17,79				0,11	0,05
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	33 778,33	35,19				0,15	0,12
4220		Zakup środków żywności	3 500,00	2 037,89	58,23				0,01	0,01
4260		Zakup energii	102 800,00	54 156,33	52,68				0,16	0,20
4269		Zakup energii	400,00	96,76	24,19				0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 435,73	24,36				0,02	0,01
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	650,00	16,25				0,01	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	760 460,60	283 252,17	37,25				1,15	1,04
4309		Zakup usług pozostałych	900,00	447,89	49,77				0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 417,82	46,77				0,03	0,03
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 305,96	36,53				0,03	0,03
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	19 000,00	15 946,00	83,93				0,03	0,06
4440		Odpisy na ZFŚS	71 764,00	53 823,00	75,00				0,11	0,20
4610		Koszty postępowania sądowego	10 000,00	3 672,62	36,73				0,02	0,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 431,00	73,85				0,01	0,02
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 841,00	0,00	0,00				0,05	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00	0,00	0,02	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				86 870,02	0,00	0,00	0,13	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 329,98	0,00	0,00	0,02	0,00

	75056		Spis powszechny i inne	14 300,00	7 883,30	55,13				0,02	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 734,00	7 317,30	53,28				0,02	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00				0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 438,00	71 413,90	20,61				0,52	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	279,42	4,67				0,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	40,03	4,67				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	4 168,00	43,15				0,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 630,59	52,62				0,02	0,03
		4220	Zakup środków żywności	500,00	141,20	28,24				0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 426,98	22,85				0,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 010,00	43 535,45	16,87				0,39	0,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	10 553,97	35,18				0,05	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 413,26	35,33				0,01	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	225,00	56,25				0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	125 817,00	63 619,52	50,57				0,19	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	148,08	7,87				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	21,22	7,86				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 540,00	11 332,00	52,61				0,03	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	12 153,00	37,21				0,05	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	64 301,00	39 965,22	62,15				0,10	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00				0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	789,70	35,90				0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i								

			ochrony prawa	2 200,00	789,70	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	113,52	50,01				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 100,00	27 524,40	33,53				0,12	0,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 650,00	8 361,10	57,07				0,02	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	810,00	81,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 920,15	78,94				0,01	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	640,00	29,77				0,00	0,00
		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	10 000,00	2 188,03	21,88				0,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 119,23	22,31				0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	68,80	13,76				0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	49 800,00	14 332,00	28,78				0,08	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	13 299,00	27,71				0,07	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 033,00	57,39				0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	566 474,00	165 534,10	29,22				0,86	0,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 474,00	165 534,10	29,22				0,86	0,61
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 370,00	18 450,00	90,57				0,03	0,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	546 104,00	147 084,10	26,93				0,83	0,54
758			Różne rozliczenia	406 813,65	0,00	0,00				0,62	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	406 813,65	0,00	0,00				0,62	0,00

		4810	Rezerwy	406 813,65	0,00	0,00				0,62	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 461 982,88	7 350 793,86	47,54	2 055 764,11	0,00	0,00	26,50	26,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 361 644,00	3 731 478,74	50,69				11,14	13,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 261,00	6 549,12	26,99				0,04	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 063 133,00	2 410 104,43	47,60				7,66	8,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 740,00	362 832,63	92,62				0,59	1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 779,00	463 894,98	50,88				1,38	1,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 205,00	41 520,09	36,04				0,17	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 316,00	33 374,49	33,60				0,15	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	205,55	20,56				0,00	0,00
		4260	Zakup energii	341 354,00	175 741,68	51,48				0,52	0,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 813,00	38,13				0,02	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 489,00	45 543,47	44,88				0,15	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 502,00	31,67				0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	334,31	20,14				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 095,00	5 718,00	93,81				0,01	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	230 562,00	172 922,00	75,00				0,35	0,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	2 206,00	32,68				0,01	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 700,00	1 216,99	3,51				0,05	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 760,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	7 760,00	0,00	0,00				0,01	0,00
	80104		Przedszkola	5 118 546,00	2 272 037,04	44,39	2 055 764,11	0,00	0,00	10,85	8,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 147 100,00	739 124,56	34,42				3,25	2,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone								

			do wynagrodzeń	14 728,00	5 092,87	34,58				0,02	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 228,00	973 652,13	50,16				2,94	3,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 551,00	133 211,02	89,07				0,23	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 902,00	168 518,06	44,71				0,57	0,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 123,00	18 944,54	41,07				0,07	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 640,00	33 556,60	76,89				0,07	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 183,00	28 902,02	55,39				0,08	0,11
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 556,00	6 461,29	98,56				0,01	0,02
		4260	Zakup energii	74 838,00	48 732,66	65,12				0,11	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,00	3 650,00	53,44				0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	63 673,00	25 527,70	40,09				0,10	0,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	14 304,21	15,89				0,14	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	4 046,76	51,49				0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 495,00	101,87	6,81				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 034,00	1 414,00	28,09				0,01	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	88 005,00	66 003,75	75,00				0,13	0,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	793,00	28,32				0,00	0,00
	80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		2 055 764,11	0,00	0,00	3,11	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	518 239,00	199 128,94	38,42				0,78	0,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 239,00	196 155,29	38,22				0,78	0,72
	80113	4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 973,65	59,47				0,01	0,01
			Dowożenie uczniów do szkół	383 610,00	138 017,14	35,98				0,58	0,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 979,62	24,92				0,04	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 456,00	79 105,90	36,89				0,32	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 352,75	100,00				0,02	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	14 836,62	38,21				0,06	0,05

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	1 279,97	43,40			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	1 317,60	31,08			0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	10 436,83	21,52			0,07	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 066,60	34,67			0,03	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	382,00	7,96			0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 446,00	24,10			0,01	0,01
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	5 813,25	75,00			0,01	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 236,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 066,00	9 668,23	19,31			0,08	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 680,00	17,29			0,02	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	133,73	19,10			0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 866,00	6 854,50	20,24			0,05	0,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 637,00	628 034,29	49,78			1,91	2,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	2 340,47	46,22			0,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 014,00	262 120,47	49,27			0,80	0,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 353,00	36 928,96	89,30			0,06	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 804,00	52 410,92	52,51			0,15	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 442,00	4 854,30	42,43			0,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 510,00	11 453,89	27,59			0,06	0,04
		4220	Zakup środków żywności	388 680,00	177 763,90	45,74			0,59	0,65
		4260	Zakup energii	90 713,00	50 789,71	55,99			0,14	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	400,00	25,81			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 028,00	13 372,17	55,65			0,04	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 637,00	14 728,50	75,00			0,03	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 138,00	871,00	40,74			0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez							

			podmiot zatrudniający	1 504,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania							
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	67 568,00	39 309,12	58,18			0,10	0,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 534,00	25 635,96	53,93			0,07	0,09
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 731,63	97,56			0,01	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00	6 468,77	73,27			0,01	0,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	755,00	599,86	79,45			0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	167,72	18,64			0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
			i książek	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 970,00	891,80	45,27			0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	122,13	24,43			0,00	0,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	2 255,00	1 691,25	75,00			0,00	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania							
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach							
			podstawowych i gimnazjach	519 469,00	255 996,61	49,28			0,79	0,94
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	809,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 931,00	184 701,04	47,73			0,59	0,68
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 404,00	18 805,53	92,17			0,03	0,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 908,00	34 503,46	49,36			0,11	0,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	2 709,10	37,00			0,01	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	308,78	8,02			0,01	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
			i książek	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4260		Zakup energii	9 900,00	2 435,25	24,60			0,01	0,01
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4440		Odpisy na ZFŚS	16 687,00	12 516,00	75,00			0,03	0,05
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	17,45	1,12			0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 585,88	0,00	0,00			0,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,86	0,00	0,00			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 887,02	0,00	0,00			0,11	0,00
	80195		Pozostała działalność	102 858,00	77 123,75	74,98			0,16	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00			0,01	0,01
		4269	Zakup energii	60,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 498,00	73 123,75	75,00			0,15	0,27
851			Ochrona zdrowia	515 874,00	97 121,90	18,83			0,78	0,36
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							
			finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00			0,03	0,00
		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	10 000,00	0,00	0,00			0,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 246,00	71 255,90	16,52			0,65	0,26
		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	25 078,93	25,85				0,15	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 980,72	79,61				0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 767,00	4 914,08	26,18				0,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	577,28	21,88				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	3 960,00	16,08				0,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	813,00	2,80				0,04	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	3 517,48	18,04				0,03	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 763,61	36,64				0,02	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	20 296,92	15,23				0,20	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	191,88	23,99				0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykona- nie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	152,00	15,20				0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 875,00	2 910,00	75,10				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	46 628,00	25 866,00	55,47				0,07	0,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00				0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,39	300,39	100,00				0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,05	43,05	100,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 656,56	8 656,56	100,00				0,01	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 128,00	10 866,00	34,91				0,05	0,04
852			Pomoc społeczna	4 336 607,54	2 002 776,33	46,18				6,56	7,34
	85202		Domy pomocy społecznej	671 240,00	368 437,92	54,89				1,02	1,35

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	671 240,00	368 437,92	54,89			1,02	1,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 600,00	16 583,99	45,31			0,06	0,06
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 600,00	16 583,99	45,31			0,06	0,06
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 800,00	373 107,96	53,93			1,05	1,37
		3110	Świadczenia społeczne	691 800,00	373 107,96	53,93			1,05	1,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	283 506,54	108 402,64	38,24			0,43	0,40
		3110	Świadczenia społeczne	283 159,40	108 385,40	38,28			0,43	0,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347,14	17,24	4,97			0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	390 400,00	195 786,47	50,15			0,59	0,72
		3110	Świadczenia społeczne	390 400,00	195 786,47	50,15			0,59	0,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 030,00	201 186,46	48,59			0,63	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 097,00	138 313,50	44,75			0,47	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 921,84	93,56			0,04	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 203,00	28 082,80	48,25			0,09	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 172,00	3 373,95	41,29			0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 284,37	43,93			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	6 210,00	75,11			0,01	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze	430 350,00	207 281,24	48,17			0,65	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	306,84	10,23			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 365,00	129 686,39	46,42			0,42	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 260,29	88,09			0,03	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 166,00	25 639,85	46,48			0,08	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 764,00	2 369,26	30,52			0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00	1 890,00	14,92			0,02	0,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	810,01	62,31			0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	60,00	5,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	17 200,00	50,44			0,05	0,06
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 885,00	8 920,00	75,05			0,02	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00			0,00	0,00
85230	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	138,60	23,10			0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00	58 844,37	34,35			0,26	0,22
	3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	58 844,37	34,35			0,26	0,22
85295		Pozostała działalność	1 247 381,00	473 145,28	37,93			1,89	1,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	63,96	2,78			0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	45 495,84	19,28			0,36	0,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 083,00	212 683,66	40,43			0,80	0,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 449,97	94,06			0,05	0,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 051,00	52 367,13	45,92			0,17	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00	3 391,04	21,26			0,02	0,01
	4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00			0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 590,00	4 054,92	12,07			0,05	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 473,56	48,75			0,06	0,08
	4220	Zakup środków żywności	52 480,00	24 209,75	46,13			0,08	0,09
	4260	Zakup energii	87 100,00	33 241,77	38,17			0,13	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	542,80	10,86			0,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	200,00	16,67			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	25 565,44	43,85			0,09	0,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 324,04	38,73			0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 415,84	44,25			0,00	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 357,56	84,85			0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 277,00	12 210,00	75,01			0,02	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 250,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących							

			członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 098,00	22,41				0,01	0,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 310,00	103 148,24	35,90				0,43	0,38
			Pozostała działalność	287 310,00	103 148,24	35,90				0,43	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 020,00	50 218,45	41,50				0,18	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 438,66	96,31				0,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	11 116,86	38,47				0,04	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 421,88	34,68				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	6 965,00	20,31				0,05	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 476,21	18,45				0,01	0,01
		4260	Zakup energii	36 200,00	8 956,95	24,74				0,05	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	135,30	9,02				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	44,44				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	6 495,44	50,63				0,02	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	811,00	31,68				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	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 763,00	190 865,92	47,63				0,61	0,70
			Świetlice szkolne	321 763,00	142 286,92	44,22				0,49	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00	126,00	12,06				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 917,00	90 169,75	39,91				0,34	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00	21 625,60	97,04				0,03	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 914,00	18 205,05	42,42				0,06	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	2 283,98	37,26				0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 986,00	372,69	7,47				0,01	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	316,10	7,02				0,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	100,00	18,18				0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	12 117,00	9 087,75	75,00				0,02	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 000,00	48 579,00	70,40				0,10	0,18
		3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	48 579,00	70,40				0,10	0,18
	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	10 566 935,21	6 296 776,59	59,59	1 200 000,00	0,00	0,00	17,80	23,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 862 800,00	4 228 831,80	61,62				10,38	15,49
		3110	Świadczenia społeczne	6 804 467,00	4 201 864,88	61,75				10,29	15,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 226,47	40,45				0,08	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 287,45	73,05				0,01	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00				0,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	100,00				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	2 997 800,00	1 847 963,96	61,64				4,54	6,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 166,00	1 666 113,30	61,30				4,11	6,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	41 378,56	50,83				0,12	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 893,03	81,55				0,01	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	135 345,07	70,49				0,29	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,00	100,00				0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,35	155,35	100,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	155,35	100,00				0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 550,00	27 516,07	8,75				0,48	0,10
		3110	Świadczenia społeczne	247 065,00	0,00	0,00				0,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 495,00	19 153,28	40,33				0,07	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 030,23	91,83				0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	3 650,35	40,75				0,01	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	512,21	38,40				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług								

		telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	85508	4440 Odpisy na ZFŚS	1 550,00	1 170,00	75,48				0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	124 640,00	46 196,03	37,06				0,19	0,17
	85513	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 640,00	46 196,03	37,06				0,19	0,17
		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	38 028,00	38 026,62	100,00				0,06	0,14
	85516	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 028,00	38 026,62	100,00				0,06	0,14
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 961,86	108 086,76	47,21	1 200 000,00	0,00	0,00	2,16	0,40
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 215,00	69 594,01	50,72				0,21	0,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 155,46	0,00	0,00				0,03	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 129,00	8 038,50	98,89				0,01	0,03
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 985,00	15 077,07	60,34				0,04	0,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 788,59	0,00	0,00				0,01	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	1 943,12	54,58				0,01	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	542,81	0,00	0,00				0,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	2 300,00	1 130,37	49,15				0,00	0,00
		4260 Zakup energii	14 560,00	4 682,95	32,16				0,02	0,02
		4300 Zakup usług pozostałych	4 476,00	2 534,00	56,61				0,01	0,01
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 212,00	1 308,24	59,14				0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 038,00	3 778,50	75,00				0,01	0,01
						1 200 000,00	0,00	0,00	1,82	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 891 757,18	2 911 388,54	42,24	1 290 011,82	108 447,18	8,41	12,38	11,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	0,00	0,00				0,01	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 274 480,00	1 232 699,24	54,20				3,44	4,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 992,00	45 280,24	48,69				0,14	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 547,00	7 044,68	93,34				0,01	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00	8 515,57	50,03				0,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	1 220,05	50,02				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	1 168 312,95	54,34				3,25	4,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 101,00	2 325,75	75,00				0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast	663 000,00	293 584,00	44,28				1,00	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 834,86	99,17				0,03	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639 000,00	273 749,14	42,84				0,97	1,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	1 714 554,00	623 357,13	36,36				2,59	2,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 275,00	13 649,06	19,70				0,10	0,05
		4260	Zakup energii	55 020,00	8 762,67	15,93				0,08	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590 259,00	600 945,40	37,79				2,41	2,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				896 000,00	16 000,00	1,79	1,36	0,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000,00	0,00	0,00	1,21	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				96 000,00	16 000,00	16,67	0,15	0,06
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	24 500,00	38,89				0,10	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	24 500,00	38,89				0,10	0,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 488,18	531 864,12	38,64	394 011,82	92 447,18	23,46	2,68	2,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 827,35	7,31				0,04	0,01
		4260	Zakup energii	1 099 988,18	455 381,01	41,40				1,66	1,67
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	72 194,51	38,40				0,28	0,26

		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	2 461,25	3,88				0,10	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				394 000,00	92 435,36	23,46	0,60	0,34
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych				11,82	11,82	100,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 300,00	0,00	0,00				0,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	0,00	0,00				0,04	0,00
	90095		Pozostała działalność	761 435,00	205 384,05	26,97				1,15	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	645,85	12,92				0,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	72 724,24	45,74				0,24	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 680,00	13 112,14	33,04				0,06	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 956,00	2 246,09	32,29				0,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 140,00	12 956,40	22,28				0,09	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 950,00	18 835,27	21,18				0,13	0,07
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 697,35	38,79				0,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	96 840,00	35 630,32	36,79				0,15	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	600,00	33,33				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 888,00	27 560,89	10,77				0,39	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 597,00	38,31				0,02	0,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 038,00	6 778,50	75,00				0,01	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 143,00	0,00	0,00				0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 196 276,00	620 680,25	28,26	2 204 744,89	1 470 590,59	66,70	6,66	7,66
	92106		Teatry	90 023,00	16 678,07	18,53	2 204 744,89	1 470 590,59	66,70	3,47	5,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	14 389,57	26,16				0,08	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 685,10	11,23				0,02	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	92,40	18,48				0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	511,00	34,07				0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 972 666,48	1 448 450,59	73,43	2,98	5,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				232 078,41	22 140,00	9,54	0,35	0,08
	92109		Domy i ośrodki kultury	650 000,00	305 000,00	46,92				0,98	1,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	305 000,00	46,92				0,98	1,12
	92116		Biblioteki	490 000,00	247 000,00	50,41				0,74	0,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	247 000,00	50,41				0,74	0,90
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	22 753,00	2 784,91	12,24				0,03	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	231,57	14,80				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	1 354,20	14,80				0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	170,11	17,01				0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	37,43	18,72				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	885,60	8,68				0,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	106,00	21,20				0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	943 500,00	49 217,27	5,22				1,43	0,18
		4090	Honoraria - ZAiKS	33 000,00	0,00	0,00				0,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 000,00	6,67				0,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00				0,03	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 500,00	45 217,27	5,51				1,24	0,17
926			Kultura fizyczna	2 446 963,00	1 156 056,98	47,24	3 315 814,00	524 053,97	15,80	8,72	6,16
	92601		Obiekty sportowe				3 200 000,00	524 053,97	16,38	4,84	1,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 200 000,00	524 053,97	16,38	4,84	1,92
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 289 963,00	1 068 556,98	46,66	115 814,00	0,00	0,00	3,64	3,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 274,00	439 514,80	44,03				1,51	1,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 650,00	71 790,08	98,82				0,11	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 236,00	87 860,79	43,23				0,31	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 081,00	11 052,11	39,36				0,04	0,04
		4140	Wpłaty na PFRON	33 540,00	16 714,68	49,84				0,05	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 317,00	89 154,93	27,07				0,50	0,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	100 717,73	78,38				0,19	0,37
		4260	Zakup energii	230 000,00	95 770,11	41,64				0,35	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 950,92	79,75				0,03	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	300,00	3,33				0,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 548,42	52,12				0,18	0,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 411,21	48,22				0,01	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	18 028,00	81,95				0,03	0,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 365,00	34 364,10	100,00				0,05	0,13
		4480	Podatek od nieruchomości	43 200,00	20 399,10	47,22				0,07	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00				0,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		115 814,00	0,00	0,00	0,18	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	75 000,00	68,18				0,17	0,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	75 000,00	68,18				0,17	0,27
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	12 500,00	26,60				0,07	0,05
		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	7 500,00	37,50				0,03	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00				0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00				0,02	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00				0,01	0,02
X	X	X	R A Z E M	52 597 844,40	24 444 750,72	46,47	13 500 242,71	2 851 186,06	21,12	100,00	100,00

Realizacja zadań zleconych ustawami w I półroczu 2021 roku

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wykonania	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	3 663,14	3 663,14	100,00		3 663,14	3 663,14	100,00
			Pozostała działalność	3 663,14	3 663,14	100,00		3 663,14	3 663,14	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				4170	71,83	71,83	100,00
			innych zadań zleconych gminie ustawami	3 663,14	3 663,14	100,00	4430	3 591,31	3 591,31	100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna	117 300,00	67 833,00	57,83		117 300,00	61 416,30	52,36
			Urzędy Wojewódzkie	103 000,00	53 533,00	51,97		103 000,00	53 533,00	51,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				4010	85 190,19	42 946,64	50,41
			innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000,00	53 533,00	51,97	4040	2 769,00	2 769,00	100,00
	75056	2010	Spis powszechny i inne	14 300,00	14 300,00	100,00	4110	15 040,81	7 817,36	51,97
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				3020	13 734,00	7 317,30	53,28
			innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300,00	14 300,00	100,00	4210	566,00	566,00	100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	1 102,00	50,09		2 200,00	789,69	35,90
			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				4010	1 320,00	660,00	50,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	1 102,00	50,09	4110 4120 4210	227,00 32,34 620,66	113,52 16,18 0,00	50,01 50,03 0,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 585,88 70 585,88 70 585,88	70 585,88 70 585,88 70 585,88	100,00 100,00 100,00	 4210 4240	70 585,88 70 585,88 698,86 69 887,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852	85215	2010	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 306,54 2 206,54 2 206,54	23 402,76 1 982,76 1 982,76	140,74 89,86 89,86	 3110 4170	44 306,54 2 206,54 2 162,40 44,14	20 839,17 1 749,17 1 731,93 17,24	47,03 79,27 80,09 39,06
	85228	2010	Usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 100,00 42 100,00	21 420,00 21 420,00	50,88 50,88	 4110 4120 4170 4300	42 100,00 1 166,00 164,00 6 670,00 34 100,00	19 090,00 0,00 0,00 1 890,00 17 200,00	45,34 0,00 0,00 28,34 50,44
855	85501	2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze 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	10 154 083,35 6 862 800,00 6 862 800,00	6 170 686,35 4 261 901,00 4 261 901,00	60,77 62,10 62,10	 3110 4010 4040 4110 4120 4440	10 154 083,35 6 862 800,00 6 804 467,00 50 000,00 4 500,00 2 000,00 283,00 1 550,00	6 114 977,73 4 228 831,80 4 201 864,88 20 226,47 3 287,45 2 000,00 283,00 1 170,00	60,22 61,62 61,75 40,45 73,05 100,00 100,00 75,48
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 997 800,00 2 997 800,00	1 870 602,00 1 870 602,00	62,40 62,40	 3110 4010	 2 997 800,00 2 718 166,00 81 400,00	 1 847 963,96 1 666 113,30 41 378,56	 61,64 61,30 50,83

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 997 800,00	1 870 602,00	62,40	4040 4110 4120	6 000,00 192 000,00 234,00	4 893,03 135 345,07 234,00	81,55 70,49 100,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155,35	155,35	100,00		155,35	155,35	100,00
				155,35	155,35	100,00	4210	155,35	155,35	100,00
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 300,00	0,00		3110 4010 4110 4120 4210	255 300,00 247 065,00 5 495,00 959,00 134,00 1 647,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
				255 300,00	0,00					
	85513	2010	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 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 028,00	38 028,00	100,00		38 028,00	38 026,62	100,00
				38 028,00	38 028,00	100,00	4130	38 028,00	38 026,62	100,00
x	x	x	R a z e m	10 392 138,91	6 337 273,13	60,98	x	10 392 138,91	6 201 686,03	59,68

Realizacja zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w I półroczu 2021 roku

710	71035	2020	Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00	100,00 100,00 100,00				
x	x	x	R a z e m	1 500,00	1 500,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00

Realizacja inwestycji w I półroczu 2021 roku

L.p.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji/zakupu	Plan na 2021 rok	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1.	600	60016	6050	Budowa chodników a) ul. Ogrodowa od ul. Zdrojowej do ul. Osiedlowej – lewa strona	15 600,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej – opracowanie projektu	50 000,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem, od ul. Bema do ul. Żytniej – opracowanie projektu	60 000,00	0,00	0,00
4.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego od ul. Lipnowskiej do ul. Nieszawskiej wraz z budową oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1 350 000,00	740 724,32	54,87
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego	650 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Polnej – boczna odnoga – dojazd do nieruchomości Polna 14a	150 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Solnej i Wiślanej na odcinku od ul. Warzelnianej do granic miasta	217 239,89	0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Zdrojową i ul. Słowackiego (równoległą do ul. Bema) wraz z przebudową skrzyżowania ul. Bema z ul. Zdrojową	60 000,00	0,00	0,00
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej – opracowanie projektu technicznego	100 000,00	0,00	0,00
10.	600	60095	6057	Internet dla każdego w kurorcie Ciechocinek – budowa punktów hot spot	54 712,80	0,00	0,00

11.	600	60095	6059	Internet dla każdego w kurorcie Ciechocinek – budowa punktów hot spot	9 655,20	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 600	2 717 207,89	740 724,32	27,26
12.	630	63003	6059	Budowa miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej w gminach zrzeszonych w ZGZK	9 500,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 630	9 500,00	00,00	0,00
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod dróg	240 000,00	4 910,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 700	300 000,00	4 910,00	2,05
14.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	350 000,00	2 460,00	0,70
X	X	X	X	Razem dział 710	350 000,00	2 460,00	0,70
15.	750	75023	6050	Serwer do obsługi dokumentów wspólnych, obiegu dokumentów i systemu kopii zapasowych	15 000,00	0,00	0,00
16.	750	75023	6057	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	86 870,02	0,00	0,00
17.	750	75023	6059	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	15 329,98	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 750	117 200,00	0,00	0,00
18.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych	2 055 764,11	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 801	2 055 764,11	0,0	0,00
19.	855	85516	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 1 na potrzeby utworzenia żłobka i dodatkowych oddziałów przedszkolnych	1 200 000,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 855	1 200 200,00	0,00	0,00
20.	900	90005	6059	OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap	800 000,00	0,00	0,00
21.	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne – dotacje dla mieszkańców	96 000,00	16 000,00	16,67
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na osiedlu Solanka	159 761,44	0,00	0,00
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacyjowej	50 303,20	0,00	0,00
24.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny – opracowanie projektu	35 000,00	0,00	0,00
25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu w kierunku ul. Bema)	92 435,36	92 435,36	100,00

26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Osiedlowej – opracowanie projektu	30 000,00	0,00	0,00
27.	900	90015	6050	Wymiana zasilania oświetlenia Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego	7 000,00	0,00	0,00
28.	900	90015	6050	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	7 500,00	0,00	0,00
29.	900	90015	6050	Wymiana zasilania oświetlenia ul. solnej wraz z projektem oświetlenia odcinka od ul. Traugutta na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk górny – opracowanie projektu	5 500,00	0,00	0,00
30.	900	90015	6050	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Zdrojowej na odcinku od ronda do ul. Kościuszki	6 500,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 900	1 290 000,00	108 435,36	8,41
31.	921	92106	6057	Rewitalizacja Teatru Letniego	1 972 666,48	1 448 450,59	73,43
32.	921	92106	6059	Rewitalizacja Teatru Letniego	232 078,41	22 140,00	9,54
X	X	X	X	Razem dział 921	2 204 744,89	1 470 590,59	66,70
33.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z infrastrukturą	200 000,00	0,00	0,00
34.	926	92601	6050	Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej – III etap kompleksu wodnego	3 000 000,00	524 053,97	17,47
35.	926	92604	6050	System płatnych przejść z możliwością kontroli osobowej na kompleksie Wodny Plac Zabaw	115 814,00	0,00	0,00
X	X	X	X	Razem dział 926	3 315 814,00	524 053,97	15,80
X	X	X	X	RAZEM	13 500 230,89	2 851 174,24	21,12

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka w I półroczu 2021 roku

§	PRZYCHODY	P L A N	WYKONANIE	% wykonania
1	2	3	4	5
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej			
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji			
950	Wolne środki	3 635 028,83	13 062 365,10	359,35
	w tym: środki na pokrycie deficytu	3 635 028,83	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 360 000,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych w tym: środki na pokrycie deficytu			
X	Razem przychody	8 995 028,83	13 062 365,10	145,22
§	ROZCHODY	K W O T A		
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 2021 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	650 000,00	375 000,00	57,69
921/92116/2480	Miejska Biblioteka Publiczna	bieżąca działalność MBP	podmiotowa	490 000,00	260 000,00	53,06
	Razem A			1 140 000,00	635 000,00	55,70
B. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych						
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	346,20	0,00	0,00
851/85195/2710	Miasto Toruń	możliwość korzystania z Izby Wyrzeźwien	celowa	6 000,00	7 000,00	116,67
	Razem B			7 346,20	7 000,00	95,29
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	1 297 339,00	435 242,78	33,55
801/80104/2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	849 761,00	303 881,78	35,76
801/80106/2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	podmiotowa	513 239,00	196 155,29	38,22
851/85149/2830	Podmioty realizujące zadania z ochrony zdrowia	dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	celowa	18 000,00	0,00	0,00
851/85154/2830	Świetlice Środowiskowe - Promyk	realizacja programów terapeutycznych		30000,00	0,00	0,00
	Związki Harcerskie - ZHR	oraz organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnień	celowa	30000,00	0,00	0,00

900/90005/6230	Mieszkańcy miasta	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na paliwa ekologiczne	celowa	96 000,00	16 000,00	0,00
926/92695/2820	Stowarzyszenia sportowe	zlecenie zadań publicznych z zakresie upowszechniania kultury i sportu	celowa	70 000,00	35 000,00	50,00
	CKS Zdrój"			6 000,00	6 000,00	100,00
	UKS "Jedynka"			13 000,00	13 000,00	100,00
	CKB "POTEŻNIE"			3 000,00	3 000,00	100,00
	SKS "ALEKSANDRIA"			18 000,00	18 000,00	100,00
	UKS "Kurort"					
	Razem C			2 944 339,00	1 026 279,85	34,86
	Razem A+B+C			4 091 685,20	1 668 279,85	40,77

C Z Ę Ś Ć

I N F O R M A C Y J N A

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,
 - wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej,
- a których na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć.

W uchwale nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2020 rok zaplanowano dochody budżetowe na poziomie 56.996.000,91 zł.

W wyniku zwiększeń planu tych dochodów ostateczna ich wysokość przypadająca do zrealizowania w 2021 roku stanowi kwotę **59.163.058,28 zł**.

Zmiany planu dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku prezentuje tabela:

L.p.	Organ	Rodzaj dokumentu	Numer	Data	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Wielkość po zmianie
1.	Rada Miejska	Uchwała	XXVI/199/20	21.12.2020	56 996 000,91	0,00	0,00	56 996 000,91
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	26/21	25.02.2021	56 996 000,91	1 301 865,05	6 500,00	58 291 365,96
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	38/21	31.03.2021	58 291 365,96	442 600,00	0,00	58 733 965,96
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/21	09.04.2021	58 733 965,96	1 103,27	27 071,00	58 707 998,23
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXXI/225/21	16.04.2021	58 707 998,23	129 973,00	0,00	58 837 971,23
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/21	30.04.2021	58 837 971,23	3 669,07	0,00	58 841 640,30
7.	Rada Miejska	Uchwała	XXXII/228/21	17.05.2021	58 841 640,30	151 124,00	0,00	58 992 764,30
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/241/21	21.06.2021	58 992 764,30	111 125,46	65 000,00	59 038 889,76
9.	Burmistrz miasta	Zarządzenie	77/21	30.06.2021	59 038 889,76	124 168,52	0,00	59 163 058,28
x	Razem	x	x	x	x	2 265 628,37	98 571,00	x

Plan dochodów budżetowych na przestrzeni I półrocza 2021 roku wzrósł o kwotę 2.265.628,37 zł, a zmalał o kwotę 98.571,00 zł, co oznacza, że per saldo plan dochodów wzrósł o kwotę 2.167.057,37 zł, tj. o 3,80% 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 902.689,37 zł, tj. o 1,58% planu,
- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.264.368,00 zł, tj. o 2,22% planu.

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	96.938,91 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	1.671.528,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań z udziałem środków europejskich	170.315,46 zł,
- dotacje celowe na nasadzenia z WFOŚiGW	13.500,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej	115.814,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	104.730,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	92.802,00 zł,
razem	2.265.628,37 zł.

W omawianym okresie nastąpiło także obniżenie dochodów z tytułu:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.500,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej	65.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27.071,00 zł,
razem	98.571,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku na planowaną kwotę 59.163.058,28 zł osiągnięto dochody w wysokości **27.666.895,09 zł**, co stanowi **46,76%** planu po zmianach.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 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	32 456 861,00	15 462 607,86	47,64	54,86	55,89	1 571,88
	w tym:						
	a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 630,00	6 002 551,12	49,72	20,41	21,70	610,20
	b) wpływy z podatków i opłat lokalnych	13 971 502,00	6 263 570,27	44,83	23,62	22,64	636,74
	c) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	431 246,00	253 745,49	58,84	0,73	0,92	25,80
	d) opłata za odpady komunalne	2 105 964,00	1 156 702,98	54,93	3,56	4,18	117,59
	e) dochody z majątku gminy	2 081 262,00	993 724,67	47,75	3,52	3,59	101,02
	f) pozostałe dochody własne	1 793 257,00	792 313,33	44,18	3,03	2,86	80,54
2.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	20 995 456,28	8 691 515,23	41,40	35,49	31,41	883,55
	w tym:						
	a) na zadania własne gminy	3 037 828,00	2 189 561,02	72,08	5,13	7,91	222,58
	- bieżące	1 837 828,00	989 561,02	53,84	3,11	3,58	100,60
	- inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2,03	4,34	121,99
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 392 138,91	6 337 273,13	60,98	17,57	22,91	644,23
	c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	12 800,00	1 500,00	11,72	0,02	0,01	0,15
	d) dotacje z WFOŚiGW na zadania bieżące	13 500,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
	e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na:	2 861 930,37	105 947,46	3,70	4,84	0,38	10,77
	- zadania bieżące	105 947,46	105 947,46	100,00	0,18	0,38	10,77
	- zadania inwestycyjne	2 755 982,91	0,00	0,00	4,66	0,00	0,00
	f) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4 599 600,00	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00
	g) fundusz przeciwdziałania COVID-19	77 659,00	57 233,62	73,70	0,13	0,21	5,82
3.	Subwencja ogólna	5 710 741,00	3 512 772,00	61,51	9,65	12,70	357,10
	w tym:						
	a) część oświatowa	5 697 468,00	3 506 136,00	61,54	9,63	12,67	356,42
	b) część równoważąca	13 273,00	6 636,00	50,00	0,02	0,02	0,67
x	R A Z E M	59 163 058,28	27 666 895,09	46,76	100,00	100,00	2 812,53

Na dzień 30 czerwca 2021 roku liczba stałych mieszkańców Ciechocinka wyniosła 9837 osób i tę liczbę przyjęto do przeliczenia dochodów wykonanych w I półroczu 2021 roku na jednego mieszkańca, które wyniosły 2.812,53 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	3 663,14	3 663,14	
750	75011	2010	103 000,00	53 533,00	
801	80153	2010	70 585,88	70 585,88	
852	85215	2010	2 206,54	1 982,76	
852	85228	2010	42 100,00	21 420,00	
855	85501	2060	6 862 800,00	4 261 901,00	
855	85502	2010	2 997 800,00	1 870 602,00	
855	85503	2010	155,35	155,35	
855	85504	2010	255 300,00	0,00	
855	85513	2010	38 028,00	38 028,00	
x	Razem	x	10 375 638,91	6 321 871,13	60,93%
2. Zadania powierzone					
710	71035	2020	1 500,00	1 500,00	
x	Razem	x	1 500,00	1 500,00	100,00%
3. Zadania własne					
758	75814	2870	4 599 600,00	0,00	
801	80104	2030	394 228,00	197 114,02	
852	85213	2030	36 600,00	19 548,00	
852	85214	2030	691 800,00	393 038,00	
852	85216	2030	390 400,00	201 858,00	
852	85219	2030	179 500,00	93 040,00	
852	85230	2030	101 300,00	40 963,00	
854	85415	2030	44 000,00	44 000,00	
855	85516	6330	1 200 000,00	1 200 000,00	
x	Razem	x	7 637 428,00	2 189 561,02	28,67%
II. Krajowe Biuro Wyborcze					
1. Zadania zlecone					
751	75101	2010	2 200,00	1 102,00	
x	Razem	x	2 200,00	1 102,00	50,09%
III. Główny Urząd Statystyczny					
I. Zadania zlecone					
750	75056	2010	14 300,00	14 300,00	
x	Razem	x	14 300,00	14 300,00	100,00%

IV. Dotacje ze środków unijnych					
600	60095	6257	54 712,80	0,00	
600	60095	6259	9 655,20	0,00	
750	75023	6257	86 870,02	0,00	
855	85516	2057	105 947,46	105 947,46	
921	92106	6257	1 972 666,48	0,00	
921	92106	6259	232 078,41	0,00	
x	Razem	x	2 461 930,37	105 947,46	4,30%
V. Pozostałe dotacje					
900	90004	2460	13 500,00	0,00	
900	90005	6299	400 000,00	0,00	
900	90026	2020	11 300,00	0,00	
x	Razem	x	424 800,00	0,00	0,00%
VI. Środki z innych źródeł					
851	85195	970	10 628,00	13 780,00	
852	85215	2700	25 250,00	6 722,62	
852	85295	2700	41 781,00	36 731,00	
x	Razem	x	77 659,00	57 233,62	73,70%
Zadania zlecone ogółem (I+II)			10 392 138,91	6 337 273,13	60,98%
Ogółem			20 995 456,28	8 691 515,23	41,40%



Zaplanowane dochody budżetowe w I półroczu 2021 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	3 663,14	3 663,14	3 663,14	100,00	0,01	0,01
dz.550	Hotele i restauracje	90 000,00	0,00	90 000,00	33 989,75	37,77	0,15	0,12
dz.600	Transport i łączność	0,00	64 368,00	64 368,00	1 114,93	0,00	0,11	0,00
dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	2 081 262,00	0,00	2 081 262,00	1 014 451,26	48,74	3,52	3,67
dz.710	Działalność usługowa	16 500,00	0,00	16 500,00	1 500,00	9,09	0,03	0,01
dz.750	Administracja publiczna	310 970,02	7 800,00	318 770,02	104 981,74	32,93	0,54	0,38
dz.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	2 200,00	1 102,00	50,09	0,00	0,00
dz.756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 448 576,00	27 802,00	26 476 378,00	12 519 866,88	47,29	44,75	45,25
dz.758	Różne rozliczenia	10 194 527,00	115 814,00	10 310 341,00	3 512 793,70	34,07	17,43	12,70
dz.801	Oświata i wychowanie	1 288 097,00	464 813,88	1 752 910,88	695 987,93	39,70	2,96	2,52
dz.851	Ochrona zdrowia	0,00	10 628,00	10 628,00	13 780,00	129,66	0,02	0,05
dz.852	Pomoc społeczna	1 522 700,00	91 237,54	1 613 937,54	867 438,55	53,75	2,73	3,14
dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,07	0,16
dz.855	Rodzina	10 195 460,00	1 312 130,81	11 507 590,81	7 517 293,04	65,32	19,45	27,17
dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 510 964,00	24 800,00	2 535 764,00	1 171 907,13	46,22	4,29	4,24
dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 744,89	0,00	2 244 744,89	9 109,16	0,00	3,79	0,03
dz.926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00	153 915,88	171,02	0,15	0,56
X	R A Z E M	56 996 000,91	2 167 057,37	59 163 058,28	27 666 895,09	46,76	100,00	100,00

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwota 3.663,14 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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 33.989,75 zł, tj. 37,77% planowanej i dotyczy ona:

- wpływów z usług dotyczących korzystania z campingu 32.526,35 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy 1.463,40 zł.

Gospodarzem tego obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na dzień 30 czerwca 2021 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.114,93 zł, które stanowią 0,00% 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 1.114,93 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 21.710,44 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2.081.262,00 zł osiągnięto dochody w wysokości 1.014.451,26 zł. Wykonanie ich kształtuje się na poziomie 48,74% i stanowią one 3,67% dochodów wykonanych w I półroczu roku budżetowego. Wykonanie dotyczy:

- dochodów bieżących, które zrealizowano w wysokości 939.031,26 zł, tj. 61,06% planu,
- dochodów majątkowych, które wykonano w wysokości 75.420,00 zł, tj. w 13,88% planu.

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	164 989,20	183,32
2.	Dzierżawy gruntów	150 000,00	94 382,94	62,92
3.	Dzierżawa parkingu przy ul. Wołoszewskiej i ul. Staszica	0,00	3 541,46	0,00
4.	Dzierżawy – spółki	18 362,00	9 180,96	50,00
5.	Czynsze za lokale w budynkach wspólnot	140 000,00	83 599,80	59,71
6.	Czynsze za lokale w budynkach gminy – CTBS	338 460,00	171 812,31	50,76
7.	Czynsze za lokale w budynkach prywatno-czynszowych	110 000,00	67 560,61	61,42
8.	Czynsze w budynku CTBS ul. Nieszawska 149	66 000,00	35 780,91	54,21
9.	Czynsze za lokale użytkowe	620.000,00	273 763,71	44,16
10.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby fizyczne	5 000,00	6 890,66	137,81
11.	Odsetki od nieterminowych płatności	0,00	6 663,82	0,00
12.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 743,90	0,00
13.	Ustanowienie przez sąd służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu do nieruchomości przy ul. Zdrojowej 2	0,00	120,98	0,00
x	Razem	1 537 822,00	939 031,26	61,06

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	50 000,00	23 340,00	46,68
2.	Sprzedaż działek	466 000,00	24 640,00	5,29
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – osoby prawne	27 440,00	27 440,00	100,00
x	Razem	543 440,00	75 420,00	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 2021 roku w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych powstały zaległości w wysokości 127.057,23 zł. Na koniec okresu obrachunkowego w opłatach czynszowych zalegało 47 osób, z których:

- 4 osoby posiadają zaległości w wysokości 1 miesięcznego czynszu,
- 1 osoba posiada zaległości w wysokości 2 miesięcznego czynszu,
- 2 osoby posiadają zaległości w wysokości 3 miesięcznego czynszu,
- 29 osób posiada zaległości w wysokości powyżej 3 miesięcy,
- 11 osób posiada niedopłaty mniejsze niż 1 miesięczny czynsz.

W celu windykacji zaległości w opłatach czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych w omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 57 upomnień.

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

Ponadto komornik w I półroczu 2021 roku przekazał środki finansowe w wysokości 249,89 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:

– 44 upomnienia.

b) w zakresie budynków prywatno-czynszowych wysłano:

– 6 upomnień,

Zaległości czynszowe w lokalach socjalnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 68.060,37 zł. Dotyczy to 66 lokali. CTBS posiada 7 wyroków eksmisyjnych.

Na podstawie decyzji Burmistrza umorzono zaległość czynszową zmarłych najemców na kwotę 2 921,45 zł, która dotyczy:

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	21.04.2021	ul. Nieszawska 149a/14	152,32
2.	07.05.2021	ul. Nieszawska 20/11	2 769,13
x	x	x	2 921,45

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

L.p.	Data decyzji	Adres najemcy	Kwota umorzenia
1.	07.05.2021	ul. Mickiewicza 20a/24B	761,10
2.	07.05.2021	ul. Nieszawska 20/10b	1 271,08
x	x	x	2 032,18

Lokale użytkowe

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 45.719,28 zł. Zaległości te dotyczą 17 osób, z czego:

- u 6 osób wystąpiły zaległości 1- miesięczne,
- u 2 osób wystąpiły zaległości 2-miesięczne,
- u 1 osoby wystąpiły zaległości 3- miesięczne,
- u 4 osób wystąpiły zaległości drobne wynikające z różnicy pomiędzy nowym naliczeniem

- faktur, a zapłatą wg faktur z poprzedniego miesiąca
- u 2 wyrażono zgodę na spłatę zaległości w ratach,
 - w 2 kolejnych przypadkach toczy się postępowanie egzekucyjne.
- W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2021 roku wystosowano do dłużników 6 upomnień.
- W 5 przypadkach wystąpiła nadpłata na łączną kwotę 2.151,93 zł wynikająca z różnic dokonywanych wpłat.
- Nadmienić trzeba, że w I półroczu 2021 roku w związku z pandemią COVID-19 powodującą trudną sytuację finansową najemców lokali użytkowych dokonano korekt faktur na łączną kwotę umorzeń 36.102,57 zł.

Umowy cywilno-prawne

Na dzień 30.06.2021 roku powstały zaległości z następujących tytułów:

- użytkowanie wieczyste gruntów:

a) należność główna	31.981,64 zł,
b) odsetki	3.190,84 zł,
- dzierżawy miesięczne

a) należność główna	47.411,26 zł,
b) odsetki	10.279,83 zł,

Należy podkreślić, że na dzień 30.06.2021 roku pozostały do całkowitej spłaty należności długoterminowe za:

- 1 przypadek sprzedaży wieczystego użytkowania gruntów na własność na kwotę 164.640,00 zł.

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do końca poprzedniego roku obrachunkowego wzrosły o kwotę 13.142,02 zł, (na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 18.839,62 zł).

Zaległości z tytułu dzierżaw miesięcznych zmalały o kwotę 28,52 zł, (na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 47.439,78 zł).

W celu windykacji należności na przestrzeni półroczu wystawiono 110 upomnień do użytkowników wieczystych gruntów oraz 2 upomnienia do dzierżawców stałych.

W stosunku do trzech 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. Natomiast w przypadku trzeciego dzierżawcy został wydany nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie z dnia

03.03.2021 r., Sygn. Akt VI NC-e 1967736/20, zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 15.04.2021 r. następnie sprawa została skierowana do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim w celu wyegzekwowania należności.

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) 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 50% czynszu dzierżawy za miesiące kwiecień i maj jednemu dzierżawcy. Łączna wysokość umorzeń wyniosła 2.901,70 zł.

Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego posiada 206 osób, z tego:

120 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,
25 osób zalega z kwotą	od	100,00 zł do	200,00 zł,
20 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,
7 osoby posiada zaległość		powyżej	1.000,00 zł.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na dzień 30.06.2021 roku wynosił 84,62%.

Na poczet zaległości na dzień 20.07.2021 r. wpłynęła kwota w wysokości 1.074,18 zł.

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

- 1 osoba posiada zaległość 1 miesięczną,
- 1 osoba posiada zaległość 6 miesięczną
- 1 osoba posiada zaległość 10 miesięczną
- 1 osoba posiada zaległość 35 miesięczną
- 11 osób posiada niedopłatę.

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu dzierżaw na dzień 30.06.2021 roku wynosił 57,12%.

Na poczet zaległości na dzień 20.07.2021 r. nie dokonano wpłat.

W I półroczu 2021 roku Gmina Ciechocinek miała podpisane następujące umowy:

- dzierżawy stałe miesięczne 8 umów,
- bezumowne korzystanie z gruntu 2 umowy,
- dzierżawy sezonowe 2 umowy,
- na zajęcie gruntów pod garaże 3 umowy,
- za ustawienie tablic reklamowych 31 umów,
- umowy użyczenia 15 umów,
- zezwolenie na działalność jednorazową 1 zezwolenie

Gmina posiada 266 użytkowników wieczystych.

Ponadto w dziale tym w I półroczu 2021 roku na rachunek Gminy wpłynęła kwota 20.743,90 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i dotyczyła:

- rozliczenia umowy dzierżawy gruntu z PKP 17,31 zł,

Do dnia 28 czerwca 2019 r. obowiązywała umowa w sprawie dzierżawy terenu – działki 396/58 od kolei, która została podpisana dnia 12 września 2017 r. W dniu 28 czerwca

2019 r. Rep. A 3137/2019 przed notariuszem Dorotą Fabiańczyk – Szajgin mającym siedzibę w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 4/4 pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek jako nabywcą a spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie jako zbywcą nastąpiło przeniesienie na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek prawa użytkowania wieczystego gruntu tj. nieruchomości o nr ewidencyjnym 396/58 o pow. 203 m² położonej w Ciechocinku przy ul. Wołoszewskiej. Wobec powyższego spółka PKP S.A. dokonała rozliczenia miesięcznego czynszu dzierżawy zapłaconego za miesiąc czerwiec 2019 r. i dokonała zwrotu na rzecz Gminy.

- wpłaty dotyczące refaktur za energię elektryczną w lokalach użytkowych 1.338,50 zł,
- korekty faktur z 2020 roku dotyczących utrzymania budynków Gminy 18.187,21 zł,
W związku z niedograniem lokali w budynku przy ul. Mickiewicza 20a w okresie od miesiąca października do grudnia 2020 roku na wniosek zarządcy nieruchomości tj. CTBS Sp. z o.o. uznano reklamację i koszty centralnego ogrzewania zostały skorygowane.
- rozliczenie zaliczki za postępowanie sądowe 1.200,88 zł,
Dotyczyło ściągalskości długu czynszowego za lokal mieszkalny w budynku wspólnoty przy ul. Strażackiej 4/16.

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 1.500,00 zł, tj. 9,09% planu. Wpływy te stanowią marginalną wielkość dochodów wykonanych w I półroczu 2021 roku (0,01%). Dotyczą one wpływu dotacji celowej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczonej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 104.981,74 zł, tj. 32,93% planu. Stanowią one 0,38% dochodów budżetowych wykonanych w I półroczu 2021 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 53.533,00 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 7,75 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

1. Wpływ z tytułu odszkodowania z OC 140,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

1. Spis Powszechny Mieszkańców i Mieszkań 2021 14.300,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Wpływy wypracowane przez Biuro Promocji Miasta 37.000,99 zł,
w tym:
- a) za prezentację podmiotów w Internecie 13.167,86 zł,
 - b) umieszczenie modułu reklamowego na tablicach z planem miasta 12.225,20 zł,
 - c) sprzedaż materiałów promocyjnych 11.607,93 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 2.200,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.102,00 zł, tj. 50,09% planu. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku i przeznaczone są na realizację zadania w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałych rejestrów wyborców.

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 12.519.866,88 zł, tj. w 47,29% planu. Stanowią one 45,25% 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	6 223 700,00	3 557 055,93	57,15
	a) od osób prawnych	4 223 700,00	2 274 465,57	53,85
	b) od osób fizycznych	2 000 000,00	1 282 590,36	64,13
2.	Podatek rolny	59 400,00	42 560,38	71,65
	a) od osób prawnych	6 400,00	3 926,00	61,34
	b) od osób fizycznych	53 000,00	38 634,38	72,90
3.	Podatek leśny	3 600,00	1 413,90	39,28
	a) od osób prawnych	100,00	101,00	101,00
	b) od osób fizycznych	3 500,00	1 312,90	37,51
4.	Podatek od środków transportowych	104 000,00	70 095,20	67,40

	a) od osób prawnych	29 000,00	15 716,00	54,19
	b) od osób fizycznych	75 000,00	54 379,20	72,51
5.	Opłata eksploatacyjna	60 000,00	24 157,20	40,26
6.	Wpływy z karty podatkowej	50 000,00	41 015,07	82,03
7.	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	156 682,00	104,45
8.	Opłaty lokalne	4 900 000,00	1 046 726,00	21,36
	a) opłata targowa	0,00	0,00	0,00
	b) opłata uzdrowiskowa	4 900 000,00	1 046 726,00	21,36
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	558 912,08	62,10
10.	Opłata skarbową	30 000,00	27 452,00	91,51
11.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	431 246,00	253 745,49	58,84
12.	Odsetki od zobowiązań podatkowych i niepodatkowych	10 000,00	12 819,85	128,20
13.	Wpływy z różnych opłat: reklama, taxi, opłata parkingowa, dodatkowa opłata za ślub, zwrot kosztów upomnień	788 000,00	107 597,21	13,65
14.	Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	600 000,00	524 281,45	87,38
15.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 073 630,00	6 002 551,12	49,72
	a) podatek dochodowy od osób fizycznych	11 673 630,00	5 698 844,00	48,82
	b) podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	303 707,12	75,93
16.	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	92 802,00	92 802,00	100,00
X	R A Z E M	26 476 378,00	12 519 866,88	47,29

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy w tym rozdziale dotyczą środków finansowych przekazywanych z Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej i odsetek od nieterminowej wpłaty. Na planowaną kwotę 50.000,00 zł w I półroczu osiągnięto dochody w wysokości 41.121,64 zł, tj. 82,24% 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 4.261.200,00 zł wykonano na poziomie 2.298.663,64 zł, tj. 53,94% planu.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych

W okresie sprawozdawczym wpłynęło do Organu podatkowego 123 deklaracji na podatek od nieruchomości w tym 4 korekty.

Deklaracje na podatek rolny w ciągu okresu sprawozdawczego złożyło 10 osób prawnych na łączną powierzchnię użytków rolnych stanowiących 65,6155 ha w tym: czterech podatników stanowiących gospodarstwa rolne i pięciu podatników od pozostałych gruntów sklasyfikowanych nie stanowiących gospodarstwa rolnego. Jedna osoba prawna korzysta ze

zwolnienia ustawowego.

Podatnikami podatku leśnego jest 85 osób, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 75 i 10 podatników wyłącznie podatku leśnego, a powierzchnia lasów prywatnych na obszarze gminy wynosi 88,8575 ha.

Na dzień 30.06.2021 r. złożono 5 deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych w tym 4 roczne.

Na dzień 30.06.2021 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 338.179,92 zł, tj.:

– podatek od nieruchomości należność główna	336.257,92 zł,
a) zaległość z lat poprzednich	261.958,41 zł,
b) zaległości tegoroczne	74.299,51 zł,
– podatek rolny należność główna	1.905,00 zł,
a) a) zaległość z lat poprzednich	1.513,00 zł,
b) zaległości tegoroczne	392,00 zł,
– podatek leśny należność główna	17,00 zł,
– a) zaległości z lat poprzednich	15,00 zł,
a) zaległości tegoroczne	2,00 zł,

oraz 75.761,00 zł z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 24 upomnienia. W związku z wyżej wymienionymi czynnościami zaległości te spadły w stosunku do poprzedniego półrocza o 86.383,22 zł (na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 424.563,14 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 konsekwencji okazały się bezskuteczne, a jednocześnie przerwały bieg przedawnienia tych zaległości.

Stopień ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wyniósł 46,63 % tj.:

- podatek od nieruchomości 46,64% (wzrost o 4,32 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 42,32 %),
- podatek rolny 44,50% (spadek o 2,75 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 47,25 %),
- podatek leśny 85,59% (spadek o 1,37 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 86,96 %).

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

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

Według wykazu sald na 30.06.2021 r. zaległości podatkowe nie wystąpiły.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby prawne na dzień 30.06.2021 r. figuruje 12 pojazdów.

W omawianym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych kształtował się na poziomie 64,49 %.

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 8.117.500,00 zł wykonano na poziomie 3.167.619,36 zł, tj. 39,02% planu. W I półroczu 2021 roku tutejszy Organ podatkowy wydał 4031 decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych w tym: 270 decyzji zmieniających podatek wydanych na podstawie złożonych przez podatników informacji lub na podstawie zmian otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych

Na dzień 30.06.2021 r. zaległości z tego tytułu wynoszą 348.520,13 zł, tj.:

a) podatek od nieruchomości należność główna		329.771,17 zł,
– zaległości z lat poprzednich	142.733,86 zł,	
– zaległości tegoroczne	187.312,83 zł,	
b) podatek rolny należność główna		16.287,36 zł,
– zaległości z lat poprzednich	9.499,33 zł,	
– zaległości tegoroczne	6.788,03 zł,	
c) podatek leśny należność główna		2.461,60 zł,
– zaległości z lat poprzednich	1.179,60 zł,	
– zaległości tegoroczne	1.282,00 zł,	

oraz 31.895,00 zł z tytułu odsetek.

Stanowią one 2,78 % dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz 3,89 % należności budżetowych za I półrocze 2021 rok.

Na podstawie ewidencji w omawianym okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał 4.832 decyzje, w tym:

- 4.031 w sprawie podatku od nieruchomości,
- 269 na podatek rolny,
- 12 na podatek leśny,
- 17 łączne zobowiązanie pieniężne leśny,
- 503 na łączne zobowiązanie pieniężne rolny.

Według wykazu sald u 758 podatników figurują zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Dla porównania informuję, że na dzień 30.06.2020 rok zaległości figurowały u 810 podatników, zatem liczba podatników posiadających zaległości zmniejszyła się o 52 osoby.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

210 podatników posiada zaległości do 50,00 zł na kwotę	5.250,17 zł,
197 podatników posiada zaległość do 100,00 zł na kwotę	14.527,88 zł,
142 podatników posiada zaległość do 200,00 zł na kwotę	19.978,57 zł,
70 podatników posiada zaległość do 300,00 zł na kwotę	17.700,36 zł,
29 podatników posiada zaległość do 400,00 zł na kwotę	10.000,13 zł,
16 podatników posiada zaległość do 500,00 zł na kwotę	7.114,88 zł,
52 podatników posiada zaległość do 1.000,00 zł na kwotę	37.072,21 zł,
42 podatników posiada zaległość powyżej 1.000,00 zł na kwotę	218.402,49 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2021 r. u 123 podatników figurują zaległości z tytułu podatku rolnego.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

68 podatników posiada zaległości	do 50,00 zł na kwotę	1.085,11 zł,
24 podatników posiada zaległość	do 100,00 zł na kwotę	1.758,24 zł,
14 podatników posiada zaległość	do 200,00 zł na kwotę	1.806,60 zł,
5 podatników posiada zaległość	do 300,00 zł na kwotę	1.254,11 zł,
3 podatników posiada zaległość	do 400,00 zł na kwotę	974,30 zł,
4 podatników posiada zaległość	do 500,00 zł na kwotę	1.770,00 zł,
3 podatników posiada zaległość	do 1.000,00 zł na kwotę	2.208,00 zł,
2 podatników posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	5.431,00 zł.

Według wykazu sald na dzień 30.06.2021 r. u 18 podatników figurują zaległości z tytułu podatku leśnego.

Struktura tych zaległości przedstawia się następująco:

14 podatników posiada zaległości	do 50,00 zł na kwotę	174,00 zł,
2 podatników posiada zaległość	do 300,00 zł na kwotę	424,00 zł,
1 podatnik posiada zaległość	do 1.000,00 zł na kwotę	680,60 zł,
1 podatnik posiada zaległość powyżej	1.000,00 zł na kwotę	1.183,00 zł.

W celu wyegzekwowania wszystkich należności dochodów gminy z tego tytułu na dzień 30.06.2021 roku wystawiono 54 upomnienia.

Pomimo systematycznej windykacji, którą utrudniała sytuacja związana z COVID-19, należności te trudno wyegzekwować w satysfakcjonującej wysokości, jednakże zaległości w kwocie głównej w stosunku do I półrocza 2020 zmniejszyły się o kwotę 82.426,42 zł (na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 430.946,55 zł).

Na dzień 30.06.2021 roku budżetowego stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych podatków wynosił 55,81% tj.:

- podatek od nieruchomości 55,71 % (wzrost o 7,92 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 47,79 %)
- podatek rolny 61,78% (wzrost o 6,60 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 55,18 %)
- podatek leśny 25,86% (spadek o 1,35 p.p. w stosunku do poprzedniego półrocza – 27,21 %)

Na dzień 20.07.2021 roku na poczet zaległości ubiegłorocznych wpłynęła kwota 3.766,76 zł z tytułu należności głównej i 243,73 zł z tytułu odsetek.

W I kwartale 2021 roku udzielono przez gminę ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień poboru podatku tj.:

- 1 odroczenie - osoba prawna – zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 10.344,00 zł należność główna odsetki za zwłokę w wysokości 327,00 zł (wykonana w całości),
- 2 odroczenia – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w kwocie głównej 6.896,05 zł i odsetki w wysokości 303,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną ustaloną przez Ministra Finansów a stawką uchwaloną przez Radę Miejską, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 627.981,61 zł w tym :

– podatek od nieruchomości:

- a) osoby prawne 252.751,65 zł,
- b) osoby fizyczne 375.229,96 zł.

Na wielkość tej kwoty największy wpływ miało obniżenie stawki podatku od gruntów pozostałych. Stawka obowiązująca w 2021 roku to 0,31 zł za m² gruntu przy ustawowej 0,52 zł za m². Skutki z tego tytułu wynoszą 585.938,07 zł.

Ponadto występują również skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych i stanowią one kwotę 7.504,43 zł :

- a) osoby prawne 2.547,63 zł,
- b) osoby fizyczne 4.956,80 zł.

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych to kwota 635.486,04 zł i stanowią one 2,30 % dochodów ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz 4,11% dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 4 wezwania w sprawie złożenia deklaracji podatkowej,

Pomimo stosowania wszystkich form w zakresie windykacji na dzień 30.06.2021 roku powstały zaległości podatkowe w kwocie głównej 7.021,72 zł i dotyczą jednego podatnika.

W rejestrach przypisu podatku od środków transportowych na osoby fizyczne na dzień 30.06.2021 r. figurują 34 pojazdy.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na planowaną kwotę w wysokości 1.974.048,00 zł wykonanie dochodów w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 1.009.911,11 zł, tj. 51,16 zł planu. Na uwagę zasługuje wyodrębnienie dochodów w § 0490, na które składają się:

Lp.	§0490	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego	600.000,00	524.281,45	87,38
2.	Opłata parkingowa	760.000,00	83.080,01	10,93
X	Razem	1.360.000,00	607.361,46	44,66

W pozycji 13 tabeli zawierającej zbiorcze kwoty z rozdziału 756 należy wyspecyfikować dochody z tytułu różnych opłat, które dotyczą:

- opłaty za tablice reklamowe 14.741,30 zł,
- opłaty za licencję TAXI 85,00 zł,
- opłata stanowiskowa 3.770,00 zł,
- opłaty parkingowej 83.080,01 zł,
- zwrotu kosztów upomnień 2.920,90 zł,
- opłaty za ślub 3.000,00 zł,

W dziale tym, w omawianym okresie sprawozdawczym nastąpił również wpływ na konto gminy kwoty 92.802,00 zł, tytułem rekompensaty utraconych dochodów w opłacie targowej, która na podstawie ustawy covidowej nie jest pobierana na terenie miasta w bieżącym roku budżetowym.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody w tym dziale zostały osiągnięte w kwocie 3.512.793,70 zł i wykonano je w 34,07% planu. Stanowią one 12,70% dochodów budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Na planowaną kwotę w wysokości 4.599.600,00 zł w rozdziale tym wykonano dochody na poziomie 21,70 zł, tj. 0,00%. 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.

Wpływ kwoty 21,70 dotyczy rozliczenia opłaty produktowej z lat ubiegłych oraz rozliczenia z firmą FirstData za płatności kartą z tytułu należności gminy.

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 6.636,00 zł, tj. 50,00% planu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale Oświata i wychowanie na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.752.910,88 zł, które zrealizowano w kwocie 695.987,93 zł. Wykonano je na poziomie 39,70% planu i stanowią one 2,52% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie.

Można wśród nich wyróżnić dochody:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wypracowane przez placówki oświatowe | 247.800,07 zł, |
| 2. Otrzymane ze źródeł zewnętrznych | 448.187,86 zł. |

W poszczególnych jednostkach oświatowych wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku kształtowało się w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan z zł	Wykonanie	% wykonania
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		842,00	27,00	3,21
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	52,00	0,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	190,00	27,00	14,21
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	600,00	0,00	0,00
II.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3		7 230,00	5 150,28	71,23
	1. Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0610	130,00	52,00	0,00
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	27,00	27,00
	3. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	7 000,00	5 000,00	71,43
	4. Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	71,28	0,00
III.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		26 730,00	13 477,00	50,42
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	26 400,00	13 224,00	50,09
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	330,00	253,00	76,67
IV.	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		48 060,00	25 182,80	52,40
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	48 060,00	22 800,50	47,44
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	0,00	2 332,00	0,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	0,00	50,30	0,00
V.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		84 000,00	34 621,00	41,22
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	84 000,00	34 621,00	41,22
VI.	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 3		90 000,00	35 096,70	39,00
	1. Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	0830	90 000,00	35 096,70	39,00
VII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		159 120,00	53 088,00	33,36
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	159 120,00	53 088,00	33,36
VIII.	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		139 560,00	81 157,29	58,15
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	139 560,00	81 157,29	58,15
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	X	555 542,00	247 800,07	44,61
	Odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkoli		732 555,00	180 487,96	24,64
	Dotacja na wychowanie przedszkolne		394 228,00	197 114,02	50,00
	Dotacja na podręczniki		70 585,88	70 585,88	100,00
	Razem dochody w dziale 801		1 752 910,88	695 987,93	39,70

Ponadto w dziale tym osiągnięto dochody w wysokości 448.157,86 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

197.114,02 zł,

- | | |
|--|----------------|
| 2. Środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego za świadczone usługi przedszkolne | 180.487,96 zł, |
| 3. Dotacja z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 70.585,88 zł. |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W trakcie roku budżetowego na rachunek gminy wpłynęła kwota 13.780,00 zł z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2. Stanowi ona 129,66 % wykonania planu oraz 0,05% wykonanych dochodów budżetowych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W działalności pomocy społecznej w I półroczu 2021 roku osiągnięto dochody w wysokości 867.438,55 zł, tj. 53,75% dochodów zaplanowanych na rok budżetowy. Stanowią one 3,14% dochodów wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie | 23.402,76 zł, |
| 2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 785.178,00 zł, |
| 3. Wpływy z usług świadczonych przez MOPS | 52.135,17 zł, |
| 4. Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 6.722,62 zł. |

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

- | | |
|--------------------------|---------------|
| – dodatek energetyczny | 1.982,76 zł, |
| – usługi specjalistyczne | 21.420,00 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 | 19.548,00 zł, |
| – zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe | 393.038,00 zł, |
| – zasiłki stałe | 201.858,00 zł, |
| – utrzymanie pracowników socjalnych MOPS | 93.040,00 zł, |
| – dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” | 40.963,00 zł, |
| – dotacja na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 | 36.731,00 zł. |

Wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł, a w I półroczu 2021 roku osiągnięto kwotę 52.135,17 zł, tj. 50,62 % planu. Wypracowano je z następujących tytułów :

- | | |
|---|---------------|
| – odpłatność za usługi opiekuńcze | 23.703,59 zł, |
| – 5% za świadczone usługi specjalistyczne | 59,54 zł, |
| – odpłatność za obiady | 28.372,04 zł. |

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2021 r. z tytułu przyznania świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 34,68 zł. Kwota ta, to 5% należności do zapłaty, z terminem płatności określonym na m-c lipiec 2021 r.

Od wpływów osiąganych 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 44.000,00 zł, wykonano w 100,00%. Dochody na edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 0,16% 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 11.507.590,81 zł. Wykonano je w wysokości 7.517.293,04 zł, tj. 65,32% planu. Dochody w tym dziale stanowią znaczny udział w dochodach wykonanych w okresie sprawozdawczym i wynoszą 27,17%.

Dochody osiągnięte w ramach działu pomocy społecznej to:

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

– świadczeń wychowawczych	4.261.901,00 zł,
– świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.870.602,00 zł,
– rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny	155,35 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	38.028,00 zł,
– ostateczne rozliczenie projektu z udziałem środków europejskich „Utworzenie i funkcjonowanie żłobka „Bajeczka” w Przedszkolu Samorządowym nr 1	105.947,46 zł,
b) dotacja celowa na realizację inwestycji własnych gminy z tytułu:	
– Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”	1.200.000,00 zł,
c) rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu:	
– zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód gminy przekazywanych przez Komornika Sądowego	18.079,23 zł,
w tym:	
- 40% z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	14.974,51 zł,
- 50% zaliczki alimentacyjnej	3.104,72 zł,
d) finansowanie żłobka „Bajeczka”	22.530,00 zł,
– odpłatność rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka	18.300,00 zł,
– odpłatność rodziców za wyżywienie	4.230,00 zł,
e) opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	50,00 zł.

Informacja dotycząca należności wykazanych w sprawozdawczości budżetowej na dzień 30.06.2021 r. z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Należności budżetu gminy stanowią kwotę 2.135.543,74 zł, w tym:

– zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% ogółem należności	282.998,73 zł,
– zaległości z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego, tj. 40% należności ogółem	1.852.545,01 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 30.06.2021 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 334 dłużników alimentacyjnych, w tym:

- od 33 dłużników – odzyskano całą należność główną wraz z odsetkami,
- 14 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 30.06.2021 roku wystosował 31 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 zadłużeń 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 30.06.2021 roku nie wpłynął ani jeden wniosek z prośbą o rozłożenie na raty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. nie wystosowano wezwania do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, wystosowano 14 wniosków z prośbą o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W przypadku, kiedy dłużnik uchylał się od swoich zobowiązań, tutejszy 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. W momencie, kiedy organ ustalił, iż dłużnik przez ostatnich 6

miesiące nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

W omawianym okresie nie wydano decyzji administracyjnej o uchyleniu się od zobowiązań poszczególnych dłużników.

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 ściągalność należności. Aktywizacja zawodowa dłużników – zależy od aktualnych ofert Powiatowego Urzędu Pracy.

W dniu 15 marca 2021 roku na konto gminy wpłynęła kwota 1.200.000,00 zł z tytułu umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim podpisanej w dniu 23.02.2021 w sprawie dofinansowania zadań na realizację w Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+" 2021 i zostanie ona przeznaczona na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.535.764,00 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| – opłaty za odpady komunalne | 2.105.964,00 zł, |
| – dochody uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego
z Funduszu Ochrony Środowiska | 5.000,00 zł, |
| – dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu | 13.500,00 zł. |
| – dotację z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji
wytwarzających azbest na terenie Gminy
Miejskiej Ciechocinek” | 11.300,00 zł, |
| – OZE – domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne –
50% wkładu mieszkańców | 400.000,00 zł. |

Na przestrzeni I półrocza 2021 roku osiągnięto dochody w wysokości 1.171.907,13 zł, tj. 46,22% planu. Wpływy z tego tytułu stanowią 4,24% 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 2021 r. poz. 888) 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. 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 2021 r., poz. 888) powinien się samofinansować.

Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy Rada Miejska podjęła uchwały dotyczące kwestii finansowych, a mianowicie:

- uchwałę nr XXV/181/20 z dnia 30 listopada 2020 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 21,00 zł od osoby, natomiast w innym przypadku 63,00 zł. Opłata dokonywana jest z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odpady komunalne w wysokości 2.105.964,00 zł, natomiast wpływy w I półroczu 2021 r. osiągnęły kwotę 1.156.702,98, zł, co stanowi 54,92 % planu. Ponadto, w ramach czynności egzekucyjnych osiągnięto dochody z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| – zwrotu kosztów upomnień | 3.332,97 zł, |
| – odsetek za nieterminową płatność należności | 3.163,20 zł. |

Na dzień 30.06.2021 roku powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 119.900,42 zł oraz 11.795,00 z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 427 upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminów wyznaczonych w wysyłanych upomnieniach skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych 27 tytułów wykonawczych na kwotę 13.998,80 zł. W związku z prowadzonymi czynnościami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się o kwotę 33.970,37 zł w stosunku do I półrocza 2020 r. (na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 153.870,79 zł). Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 63.300,85 zł, a zaległości tegoroczne stanowią 47,21% wszystkich zaległości i opiewają na kwotę 56.599,57 zł.

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

Rok	Kwota zaległości (zł)
2016	6 152,50
2017	9 243,50
2018	10 066,80
2019	12 484,70
2020	25 353,35

Według wykazu sald na dzień 30.06.2021 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada 405 osób, a szerszą analizę prezentuje tabela:

Lp.	Przedział kwotowy zaległości (zł)		Liczba osób	Łączna suma zaległości (zł)
1.	od	do		
2.	0,00	50,00	160	3.168,91
3.	51,00	100,00	85	7.021,82
4.	101,00	200,00	61	8.872,32
5.	201,00	300,00	29	7.081,80
6.	301,00	400,00	20	6.912,00
7.	401,00	500,00	6	2.731,60
8.	501,00	1000,00	18	12.907,88
9.	1000,00	-	26	71.204,09
RAZEM	x	x	405	119.900,42

Stopień realizacji zobowiązań z tytułu tych opłat wynosi 43,20% (wzrost o 3,64 p.p. w stosunku do I półrocza 2020 r. - 39,56%). Należy podkreślić, że stawki opłat różniły się w porównywanych okresach. Od 1 kwietnia 2021 r. uległa zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 21,00 zł na 24,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz z 42,00 zł na 63,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Na koniec okresu sprawozdawczego system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował 8298 mieszkańców.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym zaplanowano kwotę 13.500,00 zł. Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych, podjęto działania mające na celu posadzenie nowych drzew z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej. W celu zrekompensowania strat podjęto działania prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych. W dniu 29.03.2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew w Ciechocinku” oraz „Wykonanie nasadzeń drzew w parkach: Zdrojowym i Sosnowym w Ciechocinku”.

W dniu 01.06.2021 r. została podpisana umowa Nr DW21030/OP-zz oraz 07.06.2021 r. umowa Nr DW21036/OP-rp z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do końca okresu sprawozdawczego środki nie wpłynęły na rachunek gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Projekt pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek – II etap” dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Ciechocinka i będzie realizowany przez Gminę Miejską Ciechocinek - jako inwestora - w ramach Działania 3.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem Projektu jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców miasta Ciechocinka zgodnie z zapisami „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016- 2020” przyjętego uchwałą nr XXVIII/152/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016r. oraz jego aktualizacją przyjętą uchwałą nr XXVI/194/20 z dnia 21 grudnia 2020 r., a w efekcie ograniczenie niskich emisji i poprawa jakości powietrza w mieście.

Projekt dotyczy budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na indywidualnych budynkach mieszkalnych, należących do osób fizycznych, z wykorzystaniem na potrzeby mieszkaniowe (socjalno-bytowe), nie związane z rolnictwem czy pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Gmina Miejska Ciechocinek jako inwestor przygotowała i złożyła w dniu 03.07.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu będą budowane mikroinstalacje fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne wraz z oprzyrządowaniem) o mocy pojedynczej instalacji nie przekraczającej 10 kW. Warunkiem realizacji Projektu jest otrzymanie przez Gminę Miejską Ciechocinek dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W przypadku uzyskania dofinansowania Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, uczestnik Projektu wniesie wkład finansowy w wysokości 50% kosztów montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na jego indywidualnym budynku mieszkalnym.

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.

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

Na planowaną kwotę wysokości 5.000,00 zł Gmina otrzymała środki w wysokości 3.767,41 zł, tj. 75,35% 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.

W roku 2021 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowało konkurs w ramach "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", konkurs „Azbest 2021”, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z dofinansowania. m. in. na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 26.03.2021 roku złożyła wniosek o przyznanie dotacji na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej „.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przyznało dotację Gminie Miejskiej Ciechocinek. Porozumienie Nr II/188/P/15095/2020/21/DGN opiewa na kwotę 11.300,00 zł i pokryje 76,56% kosztów całości zadania jednakże do 30.06.2021 środki jeszcze nie wpłynęły na konto gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale osiągnięto nieplanowane dochody w wysokości 4.940,57 zł z następujących tytułów:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| – korzystanie z szaletu miejskiego | 4.777,77 zł, |
| – wykonanie usługi transportowej | 162,80 zł. |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.244.744,89 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości 9.109,16 zł, które stanowią 0,03% wszystkich dochodów osiągniętych w I półroczu 2021r.

Rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu wynajmu Teatru Letniego w wysokości 10.000,00 zł. oraz środki na rewitalizację Teatru Letniego. Ze względu na trwający remont gmina nie mogła udostępniać powierzchni pod wynajem więc nie uzyskała dochodów z tytułu najmu składników majątkowych.

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie Rewitalizacji Teatru Letniego 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 gmina złożyła wniosek 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 została podpisana w dniu 10 lipca 2020 r. i przewiduje dofinansowanie w wysokości 1.972.666,48 zł. ze środków finansowych UE oraz 232.078,41 zł. ze środków Budżetu Państwa. Do końca okresu sprawozdawczego środki nie wpłynęły.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dziale tym nastąpił wpływ nieplanowanych środków w wysokości 9.109,16 zł z tytułu zwrotu składek ZUS za 2020 rok uzyskany na podstawie Tarczy Antykryzysowej 2.0 przez Miejskie Centrum Kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na zaplanowaną kwotę 90.000,00 zł wykonano dochody w wysokości 153.915,88 zł, tj. 171,02 % planu. Stanowią one 0,56% dochodów wykonanych w I półroczu br. Zrealizowane one zostały przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku OSiR osiągnął dochody z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| – najmu i dzierżawy składników majątkowych | 16.297,96 zł, |
| – usług dotyczących korzystania z obiektów sportowych | 33.198,09 zł, |
| – zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 | 104.419,83 zł. |

Opłaty pobierane były na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej, jej urządzeń i wprowadzenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej i siłowni, następnie od 30 kwietnia 2014 roku pobierane były na podstawie zarządzenia nr 62/14 Burmistrza Ciechocinka a aktualnie pobierane są na podstawie zarządzenia nr 100/15 Burmistrza Ciechocinka w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechocinku i ich urządzeń oraz na podstawie zarządzenia nr 70/21 Burmistrza Ciechocinka z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu „Wodny Plac Zabaw” w Ciechocinku.

W Y D A T K I

Uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2021 rok określono wydatki budżetowe w wysokości 63.931.029,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące	51.697.984,85 zł,
- wydatki majątkowe	12.233.044,89 zł.

W wyniku zwiększeń planowanych wydatków dokonanych na przestrzeni roku budżetowego ostateczna wielkość planowanych wydatków budżetowych na 2021 rok zamknęła się kwotą **66.098.087,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	52.597.844,40 zł,
- wydatki majątkowe	13.500.242,71 zł.

Udział planowanych wydatków majątkowych w kwocie wydatków ogółem wynosi 20,42%.

Zmiany planu wydatków w I półroczu 2021 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	XXVI/199/20	21.12.2020	63 931 029,74	0,00	0,00	63 931 029,74
2.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	26/21	25.02.2021	63 931 029,74	1 301 865,05	6 500,00	65 226 394,79
3.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	38/21	31.03.2021	65 226 394,79	442 600,00	0,00	65 668 994,79
4.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	41/21	09.04.2021	65 668 994,79	1 103,27	27 071,00	65 643 027,06
5.	Rada Miejska	Uchwała	XXXI/225/21	16.04.2021	65 643 027,06	129 973,00	0,00	65 773 000,06
6.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	49/21	30.04.2021	65 773 000,06	3 669,07	0,00	65 776 669,13
7.	Rada Miejska	Uchwała	XXXII/228/21	17.05.2021	65 776 669,13	151 124,00	0,00	65 927 793,13
8.	Rada Miejska	Uchwała	XXXIII/241/21	21.06.2021	65 927 793,13	46 125,46	0,00	65 973 918,59
9.	Burmistrz Miasta	Zarządzenie	77/21	30.06.2021	65 973 918,59	124 168,52	0,00	66 098 087,11
x	Razem	x	x	x	x	2 200 628,37	33 571,00	x

Plan wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku wzrósł o kwotę 2.200.628,37 zł, natomiast zmalał o kwotę 33.571,00 zł. W związku z tym per saldo wzrostu wydatków wynosi 2.167.057,37 zł, tj. o 3,39%.

Wzrost wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących o kwotę 899.859,55 zł, tj. o 1,74% w stosunku do pierwotnego planu.
- wydatków majątkowych o kwotę 1.267.197,82 zł, tj. o 10,36% w stosunku do pierwotnego planu.

Wzrost wydatków powstał na wskutek wprowadzenia do planu dodatkowych środków finansowych.

W trakcie realizacji zadań budżetowych w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się ogólną kwotą **27.295.936,78 zł, tj. 41,30%** planu, z czego:

- wydatki bieżące 24.444.750,52 zł, tj. 46,47% planu,
- wydatki majątkowe 2.851.186,06 zł, tj. 21,12% 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	16 289 514,18	7 877 292,62	48,36
Pochodne od wynagrodzeń	3 067 636,99	1 533 803,14	50,00
Obsługa długu publicznego	566 474,00	165 534,10	29,22
Realizacja zadań zleconych	10 392 138,91	6 337 273,13	60,98
Porozumienia z administracją rządową	1 500,00	1 500,00	100,00
Porozumienia z JST	7 346,20	6 346,20	86,39
Dotacje dla instytucji kultury	1 140 000,00	552 000,00	48,42
Dotacje udzielone z budżetu JST	4 091 685,20	1 544 626,05	37,75
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500 242,71	2 851 186,06	21,12
Wydatki remontowe jednostek budżetowych	583 750,00	230 054,94	39,41

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	1 200,00	3 663,14	4 863,14	4 518,66	92,92	0,01	0,02
dz. 550	Hotele i restauracje	396 498,00	0,00	396 498,00	205 925,95	51,94	0,60	0,75
dz. 600	Transport i łączność	3 648 618,00	231 607,89	3 880 225,89	886 138,80	22,84	5,87	3,25
dz. 630	Turystyka	47 521,00	0,00	47 521,00	5 195,52	10,93	0,07	0,02
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 483 677,00	0,00	1 483 677,00	657 070,12	44,29	2,24	2,41
dz. 710	Działalność usługowa	513 000,00	0,00	513 000,00	23 743,90	4,63	0,78	0,09
dz. 750	Administracja publiczna	5 521 650,20	22 260,60	5 543 910,80	2 486 795,28	44,86	8,39	9,11
dz. 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	2 200,00	0,00	2 200,00	789,70	35,90	0,00	0,00
dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100,00	10 000,00	82 100,00	27 524,40	33,53	0,12	0,10
dz. 757	Obsługa długu publicznego	566 474,00	0,00	566 474,00	165 534,10	29,22	0,86	0,61
dz. 758	Różne rozliczenia	418 013,65	-11 200,00	406 813,65	0,00	0,00	0,62	0,00
dz. 801	Oświata i wychowanie	17 197 169,00	320 577,99	17 517 746,99	7 350 793,86	41,96	26,50	26,93
dz. 851	Ochrona zdrowia	505 246,00	10 628,00	515 874,00	97 121,90	18,83	0,78	0,36
dz. 852	Pomoc społeczna	4 229 370,00	107 237,54	4 336 607,54	2 002 776,33	46,18	6,56	7,34
dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	287 310,00	0,00	287 310,00	103 148,24	35,90	0,43	0,38
dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 763,00	44 000,00	400 763,00	190 865,92	47,63	0,61	0,70
dz. 855	Rodzina	10 534 265,00	1 232 670,21	11 766 935,21	6 296 776,59	53,51	17,80	23,07
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 171,00	78 598,00	8 181 769,00	3 019 835,72	36,91	12,38	11,06
dz. 921	Kultura i ochrona dziedzic- twa narodowego	4 399 820,89	1 200,00	4 401 020,89	2 091 270,84	47,52	6,66	7,66
dz. 926	Kultura fizyczna	5 646 963,00	115 814,00	5 762 777,00	1 680 110,95	29,15	8,72	6,16
X	R A Z E M	63 931 029,74	2 167 057,37	66 098 087,11	27 295 936,78	41,30	100,00	100,00

Na podstawie art. 218-221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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. 2029),
- 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 2021 r. poz. 710),
- 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 2021 rok oraz ich wykorzystanie w I półroczu bieżącego roku.

Dział	Rozdział	§	Beneficjent dotacji	Plan	Wykonanie	Numer umowy
1	2	3	4	5	6	7
750	75020	2320	Starostwo Powiatu Aleksandrowskiego	1 000,00	0,00	27.07.2004
750	75023	2059	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	346,20	346,20	OR/307/UR/17
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "JAŚ I MAŁGOSIA"	1 297 339,00	435 242,78	Ustawa
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "AKADEMIA MALUCHA"	849 761,00	303 881,78	Ustawa
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "NIEBIESKI BALONIK"	513 239,00	196 155,29	Ustawa
851	85149	2830	Przychodnia Lekarska ul. Bema	18 000,00	0,00	
851	85149	2830	Przychodnia Rodzinna ul. Zdrojowa		0,00	
851	85149	2830	Przychodnia K. Włodarczyk		0,00	
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	6 000,00	6 000,00	SA/15/UR/21
900	90005	6230	Mieszkańcy miasta - wymiana pieców - rozliczenia w GT	96 000,00	16 000,00	4 szt.
921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	650 000,00	305 000,00	Ustawa
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	490 000,00	247 000,00	Ustawa
926	92605	2820	Ciechociński Klub Sportowy "ZDRÓJ"	110 000,00	35 000,00	KP/55/D/21
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"		6 000,00	KP/58/D/21
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "KURORT"		18 000,00	KP/56/D/21
926	92605	2820	Boksterski Klub Sportowy "POTEŻNIE"		13 000,00	KP/57/D/21
926	92605	2820	Siatkarski Klub Sportowy "Aleksandria"		3 000,00	KP/54/D/21
			RAZEM	4 091 685,20	1 544 626,05	

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 4.863,14 zł, które wykonano w kwocie 4.518,66 zł, tj. 92,92% planu. Jest to marginalny wydatek w skali budżetu miasta i stanowi 0,02% wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 855,52 zł na wydatki bieżące, tj. 71,29% 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 3.663,14 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 3.591,31 zł,
- pokrycie kosztów związanych z ustaleniem i wypłaceniem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 71,83 zł.

Dział 550 – HOTELE I RESTAURACJE

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 205.925,95 zł, tj. 51,94% planu. Kwota ta stanowi 0,75% 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	168 973,00	83 333,59	49,32
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 533,16	98,69
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 141,00	15 965,87	48,18
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 724,00	2 287,50	48,42
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚS	6 210,00	6 201,04	99,86
8.	Wpłaty na PFRON	6 100,00	3 110,32	50,99
9.	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 080,00	51,43
10.	Wpłaty na PPK	1 300,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	149 350,00	81 414,47	54,51
X	Razem	396 498,00	205 925,95	51,94

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2021 roku w dziale tym na zaplanowaną kwotę 3.880.225,89 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 886.138,80 zł, tj. w 22,84% planu. Wydatki na tę działalność stanowią 3,25% wydatków ogółem wykonanych w okresie sprawozdawczym.

W kwocie wydatkowanych środków można wyróżnić wydatki bieżące w wysokości 145.414,48 zł, które zrealizowano w 12,50%, oraz wydatki majątkowe w wysokości 740.724,32 zł, które wykonano w 27,26%.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na wprowadzenie na terenie miasta komunikacji lokalnej. Jednakże ze względu na wciąż niepewną sytuację pandemiczną uruchomienie transportu zostało wstrzymane.

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. 100,00% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 867.149,69 zł, tj. 28,88% planu. W szczególności prezentują się one następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Remonty bieżące chodników	140 150,00	6 460,10	4,61
2.	Zimowe utrzymanie ulic	135 000,00	100 193,76	74,22
3.	Oznakowanie poziome i pionowe	67 000,00	13 366,41	19,95
4.	Składki na ubezpieczenie składników majątku	7 000,00	6 000,00	85,71
5.	Opłata za wyłączenie gruntów leśnych	500,00	405,10	81,02
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 839,89	740 724,32	27,92
X	Razem	3 002 489,89	867 149,69	28,88

W omawianym okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja zadań wymienionych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej. Wydatkowano łącznie kwotę 6.460,10 zł, tj. 4,61% planu. Ostateczne rozliczenie finansowe wszystkich zadań z zakresu remontów chodników nastąpi w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w wysokości 2.652.839,89 zł. W I półroczu 2021 roku wykonano je na poziomie 740.724,32 zł, tj. w 27,92% planu. Kwota ta dotyczyła przebudowy nawierzchni ul. Lipnowskiej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do wału przeciwpowodziowego. W omawianym okresie sprawozdawczym podjęto czynności związane z realizacją zadań ujętych w wykazie inwestycji na 2021 rok.

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 627.086,00 zł, którą w I półroczu wykorzystano w wysokości 18.339,11 zł, tj. 2,92% planu.

Wydatki poniesione na utrzymanie tych parkingów przedstawia tabela:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	0,00	0,00
2.	Składki na Fundusz Pracy	783,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup usług pozostałych	524 000,00	18 339,11	3,50
5.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	0,00
6.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 368,00	0,00	0,00
X	Razem	627 086,00	18 339,11	2,92

W związku z podjętą w dniu 22 czerwca 2020 r. uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą nowych zasad funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w dniu 09 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 240 – 593835 zamieszczone zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Ciechocinku w okresie od 01 kwietnia 2021 do 31 marca 2024. Jako kryteria oceny ofert przyjęto: cena 60%, czas usuwania awarii 20%, termin płatności faktur 20%. Wykonawca składający ofertę zobowiązany był określić w ofercie swoje wynagrodzenie poprzez podanie procentowego współczynnika prowizji od wpływów z tytułu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 11 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez Konsorcjum: INDIGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Al. Grunwaldzka, piętro 3, 80-309 Gdańsk i INDIGO PARK BELGIUM Bijenstraat 21, 9051 Gant, Belgia z ceną 2.079.000,00 zł. brutto. Opis sposobu obliczania ceny oferty, przy oferowanym procentowym współczynniku prowizji w wysokości 77 %. Na organizatora strefy wybrano w/w wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpiło 8 marca 2021 roku. Po podpisaniu umowy firma INDIGO wykonała oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania, zainstalowała parkomaty i rozpoczęła pobór opłat. Do 30 czerwca 2021 roku wypłacono prowizje w wysokości 18.339,11 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 47.521,00 zł na:

- budowę miejsc postojowych przy ścieżkach rowerowych
budowanych przy koordynacji
Związku Gmin Ziemi Kujawskiej 9.500,00 zł,
- bieżące opłaty związane z prawidłowym funkcjonowaniem
terenu rekreacyjnego nad Wisłą 38.021,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 5.195,52 zł, tj. 10,93%. Wydatki te stanowią marginalny udział w wydatkach ogółem za I półrocze br.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

W dniu 4 stycznia 2021 roku podpisana została umowa na współfinansowanie zadania „Budowa i przebudowa placów zabaw oraz 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 2021 r. wyniósł 9.241,70 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Na opłaty eksploatacyjne dotyczące istniejącej plaży miejskiej zaplanowano kwotę 38.021,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano tylko kwotę 5.195,52 zł, tj. 13,66% planu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.483.677,00 zł, którą w I półroczu 2021 roku wydatkowano w wysokości 657.070,12 zł, tj. 44,29% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 2,41% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu br.

W ramach wydatkowanej kwoty realizowano wydatki bieżące, które poniesiono w wysokości 652.160,12 zł, tj. 52,44% planu, oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.910,00 zł, które wykonano na poziomie 2,05 % planu.

W poszczególnych rozdziałach poniesione wydatki kształtują się w następujący sposób:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 183.810,00 zł przeznaczając ją na remonty lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. W omawianym okresie wydatkowano 79.142,95 zł tj. 43,06% planu. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w następnym okresie obrotowym.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.500,00 zł na koszty postępowania sądowego, opłatę wieczystego użytkowania gruntów przejętych do zasobów Gminy 1.367,00 zł. W I półroczu poniesiono wydatki odpowiednio w kwotach 3.934,19 zł oraz 1.366,94 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 77,20% planu.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 4.910,00 zł, tj. 2,05 %. Dotyczą one zapłaty odszkodowania za wykup gruntu pod urządzenie drogi przy ul. Ogrodowej o powierzchni 119 m².

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.053.000,00 zł, którą w I półroczu 2021 roku wydatkowano w wysokości 567.716,04 zł, tj. 53,91%. 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	40 000,00	10 059,14	25,15
2.	Koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych	17 000,00	7 729,02	45,46
3.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych - zaliczki do wspólnot	300 000,00	117 358,94	39,12
4.	Koszty utrzymania lokali mieszkalnych administrowanych przez CTBS - prywatno-czynszowych	165 000,00	110 669,37	67,07
5.	Koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	426 000,00	291 279,49	68,38
6.	Koszty utrzymania budynku przy ul. Nieszawskiej 149	95 000,00	29 830,93	31,40
7.	Koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych	10 000,00	789,15	7,89
X	Razem	1 053 000,00	567 716,04	53,91

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym dziale zaplanowano kwotę 513.000,00 zł, którą w I półroczu wykonano na poziomie 23.743,90 zł, tj. 4,63% planu. Wydatki w tym dziale stanowią 0,09% wykonanych w omawianym okresie.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 77.000,00 zł dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz przeprowadzenia analiz, opinii i ekspertyz związanych z planem przestrzennym. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.268,00 zł, która stanowi 2,95% planu.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską Ciechocinka studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka uchwałą Nr XXXV/195/17 z dnia 29 maja 2017 r. można było podjąć uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na chwilę obecną podjęto cztery uchwały w sprawie sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego i dotyczą one obszaru centralnego i zachodniego strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Trzy z nich to uchwały dotyczące nowych planów dla obszarów dla których nie było w ogóle planów zagospodarowania przestrzennego, a położonych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej tj.

- uchwała Nr VI/46/19 z dnia 28 marca 2019 r. Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Zachodnim” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
- uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru

zwanego „Centralnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej – etap I,

- uchwała Nr XX/142/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Centralnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

Czwarty dokument planistyczny uchwalony na podstawie nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” to zmiana planu dla terenów przy ul. Ogrodowej przyjęty uchwałą Nr XVI/97/19 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 listopada 2019 r.

W omawianym okresie w przygotowaniu są dwa plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, jeden z nich jest już na końcowym etapie procedury planistycznej i należność będzie regulowana w tym roku, ale w drugim półroczu. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 1.968,00 zł jako zapłatę za ogłoszenia prasowe - obwieszczeń o przystąpieniu do prac nad planem zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto na wydatki związane z planowaniem przestrzennym składa się również koszt sporządzenia opinii odnośnie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. W omawianym okresie sporządzono jedną opinie i jej koszt to 300,00 zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W rozdziale tym zaplanowane środki w wysokości 51.000,00 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 6.230,00 zł, co stanowi 12,22% 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	35 000,00	1 230,00	3,51
2.	Wyceny gruntów i lokali przeznaczonych do sprzedaży	14 000,00	5 000,00	35,71
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej (inventaryzacji lokali do sprzedaży)	2 000,00	0,00	0,00
X	Razem	51 000,00	6 230,00	12,22

Rozdział 71035 – Cmentarze

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 355.000,00 zł na:

- budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym 350.000,00 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. Pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 7 grudnia 2020 roku. Na przełomie 2020 i 2021 roku zostały ogłoszone 4 przetargi na budowę kolumbarium, niestety wszystkie zostały unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. W omawianym okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 2.460,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 30.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 12.785,90 zł co stanowi 42,62% planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	13 000,00	8 972,90	69,02
2.	Koszty aktów notarialnych	3 000,00	0,00	0,00
3.	Ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości	6 000,00	3 813,00	63,55
4.	Opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego	8 000,00	0,00	0,00
X	Razem	30 000,00	12 785,90	42,62

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowaną kwotę 5.543.910,80 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.486.795,28 zł, tj. 44,86% planu.

Wydatki w tym dziale stanowią 9,1% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2021 roku.

W planowanej kwocie zawarty jest plan na wydatki bieżące, które zrealizowano w kwocie 2.486.795,28 zł, co stanowi 45,83% planu wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 117.200,00 zł w I półroczu nie zostały zrealizowane.

W poszczególnych rodzajach działalności kształtują się one następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
75011	Urząd Wojewódzki	285 079,00	113 701,38	39,88
75020	Starostwa Powiatowe	1 000,00	0,00	0,00
75022	Rada Miejska	182 500,00	71 899,93	39,40
75023	Urząd Miejski	4 588 776,80	2 158 277,25	47,03
75056	Spis powszechny i inne	14 300,00	7 883,30	55,13
75075	Promocja Gminy	346 438,00	71 413,90	20,61
75095	Pozostała działalność	125 817,00	63 619,52	50,57
X	R A Z E M	5 543 910,80	2 486 795,28	44,86

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki

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

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
- Inspektor 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	42 946,64	37 765,36	80 712,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 769,00	10 952,00	13 721,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 817,36	8 330,68	16 148,04
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	794,59	794,59
5.	Odpis na ZFŚS	0,00	2 325,75	2 325,75
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
X	Razem	53 533,00	60 168,38	113 701,38

Natomiast wykonanie planu w tym rozdziale prezentuje kolejna tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 361,19	80 712,00	34,29
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	13 721,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,81	16 148,04	55,68
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	794,59	53,91
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 101,00	2 325,75	75,00
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 421,00	0,00	0,00
X	Razem	285 079,00	113 701,38	39,88

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 nie wydatkowano tej kwoty.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W rozdziale tym wykorzystano budżet w wysokości 71.899,93 zł, co stanowi 39,40 % planowanych wydatków budżetowych na ten cel.

Środki, o których mowa wyżej przeznaczono na diety i delegacje dla radnych, dzierżawę kserokopiarki, obsługę programu e-Sesja oraz zakup licencji programu Legislator Premium.

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 82,77% planowanych wydatków budżetowych w tym dziale.

Na 2021 rok zaplanowano na ten cel kwotę 4.588.776,80 zł, którą wykorzystano w 47,03 planu, tj. w kwocie 2.158.277,25 zł.

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

§	T R E Ś Ć	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	346,20	346,20	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 145,00	1 230 807,57	46,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 794,00	190 764,24	95,96
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 834,00	228 523,68	65,70
4120	Składka na Fundusz Pracy	41 792,00	21 554,60	51,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	13 340,00	17,79
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 764,00	53 823,00	75,00
	wydatki rzeczowe	590 901,60	345 518,23	58,47
4300	Prowizja od poboru opłaty uzdrowiskowej i targowej	490 000,00	71 164,00	14,52
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 435,73	24,36
6050/7/9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 200,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	4 588 776,80	2 158 277,25	47,03

W ramach usług remontowych na rok 2021 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego w I półroczu tego roku wydatkowano kwotę 2.435,73 zł, tj. 24,36% planu.

Środki te przeznaczono na:

- konserwację urządzeń biurowych 184,50 zł,
- naprawę urządzeń biurowych 1.911,95 zł,
- naprawa ekspresu do kawy 339,28 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” na 2021 rok

w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zaplanowano także środki w wysokości 86.870,02 zł jako płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz kwotę 15.329,98 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. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków finansowych.

Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych została zaplanowana na rok 2021 kwota 15.000,00 zł z przeznaczeniem na okresowy audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji, która nie została wykorzystana w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W związku z wykonaniem zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), realizowanego na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. Z 2021 r. poz.1143) Gminie Miejskiej Ciechocinek została przyznana dotacja w wysokości 14.300,00 zł. Kwota dotacji przeznaczona była na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września br. Gminne Biuro Spisowe wykonuje zadania związane z realizacją spisu na terenie gminy od chwili powołania tj. od 25 stycznia 2021 r. aż do odwołania GBS tj. po wykonaniu wszystkich prac spisowych.

Do 30 czerwca 2021 r. przyznana dotacja została wydatkowana w kwocie 7.883,30 zł tj. 55,13% planu i przedstawia się następująco:

a) dodatki spisowe	7.317,30 zł,
w tym:	
– dla pracowników odpowiedzialnych za weryfikację i aktualizację wykazu adresowo-mieszkaniowego	2.019,50 zł,
– dodatki spisowe dla członków GBS	
– za wykonywanie prac spisowych	5,297,80 zł,
b) zakup materiałów różnych	566,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 346.438,00 zł. W I półroczu 2020 roku budżet na promocję został wykonany w 20,61% planu, tj. w kwocie 71.413,90 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w dwóch kierunkach:

1. Promocja miasta	271.038,00 zł,
2. Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta	75.400,00 zł.

Realizacja wydatków na promocję miasta obejmuje:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty podejmowania delegacji	6 000,00	0,00	0,00
2.	Reklama prasowa i telewizyjna	98 670,00	24 615,00	24,95
3.	Reklama outdoorowa	20 000,00	3 089,72	15,45
4.	Ciechociński Deptak Sław	20 000,00	0,00	0,00
5.	Filmowanie imprez	15 000,00	0,00	0,00
6.	Wykonywanie zdjęć	5 000,00	0,00	0,00
7.	Inne	10 000,00	1 323,37	13,23
8.	Umowa z pracownikiem ds.. kontaktów z mediami społecznościowymi	35 525,00	11 770,00	33,13
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	279,42	4,67
10.	Składki na Fundusz Pracy	858,00	40,03	4,67
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
12.	Zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	50 000,00	3 248,32	6,50
X	Razem	271 038,00	44 365,86	16,37

Utrzymanie Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta obejmuje wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, 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 3.241,05 zł na naprawę klimatyzatora w Punkcie Informacji Turystycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowano budżet w dwóch kierunkach.

Zaplanowano kwotę 125.817,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 63.619,52 zł, tj. w 50,57% 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	61 516,00	23 654,30	38,45
2.	Składki na stowarzyszenia	64 301,00	39 965,22	62,15
X	R A Z E M	125 817,00	63 619,52	50,57

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 w wysokości 39.965,22 zł, do:	
a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	19.643,30 zł,
b) Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP	4.537,00 zł,
c) Związku Miast Nadwiślańskich	989,10 zł,
d) Związku Miast Polskich	3.517,22 zł,
e) Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	1.061,00 zł,
f) Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	10.000,00 zł,
g) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	217,60 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 2021 rok zaplanowano w tym dziale kwotę w wysokości 2.200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 789,70 zł, tj. 35,90% 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 na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Na koniec omawianego okresu zaktualizowano rejestr wyborców: liczba osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych, do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i do Parlamentu Europejskiego w Gminie Miejskiej Ciechocinek na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 8385 osób.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie 82.100,00 zł w I półroczu 2021 roku wykorzystano w wysokości 27.524,40 zł, tj. w 33,53 % planu. Stanowią one 0,10% kwoty wydatków wykonanych w omawianym okresie.

Zaplanowane środki dotyczą wydatków bieżących.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, której w omawianym okresie nie wydatkowano.

Środki są przeznaczone na:

- zakup gadżetów odblaskowych	3.000,00 zł,
- inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa	2.000,00 zł.

Wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa i zakupem gadżetów odblaskowych zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

W budżecie na 2021 rok dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rada Miejska przeznaczyła kwotę 14.650,00 zł. Jednostka OSP w Ciechocinka złożyła w tut. Urzędzie harmonogram wydatków. W omawianym okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane w wysokości 8.361,10 zł, tj. 57,07% planu i przeznaczono je na następujące zakupy i usługi:

- wypłata ekwiwalentów	810,00 zł,
- artykuły biurowe	235,80 zł,
- odzież OSP	3.279,94 zł,
- paliwo	1.404,41 zł,
- wyposażenie garażu	1.000,00 zł,
- badania lekarskie	400,00 zł,
- roczny abonament e-systemu OSP	240,00 zł,
- ubezpieczenia	990,95 zł.
-	

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w tym rozdziale zaplanowano na rok 2021 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 SMS.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii i obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku wprowadzającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, w I półroczu 2021 r. podejmowane były systematyczne działania zmierzające do zminimalizowania na terenie miasta Ciechocinka zagrożeń wirusem COVID-19.

W budżecie Gminy Miejskiej Ciechocinek na ten cel zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z czego zakupy zrealizowane przez biuro organizacyjne wyniosły 2.188,03 zł i stanowiły 21,88% planu w tym:

- zakup maseczek i rękawiczek jednorazowych	2.119,23 zł,
- dystrybucja ulotek dotyczących szczepień	68,80 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 49.800,00 zł. Wykonano je w kwocie 14.332,00 zł, tj. 28,78% planu.

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

- bieżącą konserwację systemu	13.299,00 zł,
- ubezpieczenie urządzeń	1.033,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 566.474,00 zł, z której z I półroczu 2021 roku wydatkowano 165.534,10 zł, tj. 29,22% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,61% wydatków poniesionych w I półroczu br.

Poniesione wydatki dotyczą:

– opłata za wykonywanie funkcji agenta emisji 2020	12.300,00 zł,
– wynagrodzenie za opłatę z tytułu rejestracji obligacji z 2020	6.150,00 zł,
– oprocentowanie w związku z wcześniejszym wykupem obligacji	4.425,80 zł.
– oprocentowanie	142.658,30 zł,

Oprocentowanie od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2017, 2018, 2019 i 2020 roku oraz terminy spłat i wysokość oprocentowania prezentuje tabela:

Seria	I półrocze 2021 rok		
	Termin płatności	%	Odsetki
H17	24.05.2021	1,25	3 100,00
I17	24.05.2021	1,25	2 232,00
G17	24.05.2021	1,25	3 100,00
J17	24.05.2021	1,25	3 100,00
K17	24.05.2021	1,25	3 100,00
L17	24.05.2021	1,25	3 100,00
M17	24.05.2021	1,25	1 364,00
H18	24.05.2021	1,12	2 775,00
I18	24.05.2021	1,12	1 110,00
K18	24.05.2021	1,12	2 775,00
M18	24.05.2021	1,12	2 775,00
N18	24.05.2021	1,12	2 775,00
O18	24.05.2021	1,12	1 110,00
A19	24.05.2021	1,60	3 965,00
B19	24.05.2021	1,60	3 172,00
C19	24.05.2021	1,60	1 586,00
D19	24.05.2021	1,65	4 090,00
E19	24.05.2021	1,65	3 272,00
F19	24.05.2021	1,65	1 636,00
G19	24.05.2021	1,70	4 215,00
H19	24.05.2021	1,70	3 372,00
I19	24.05.2021	1,70	1 686,00
J19	24.05.2021	1,75	4 340,00
K19	24.05.2021	1,75	3 472,00
L19	24.05.2021	1,75	1 736,00
M19	24.05.2021	1,80	4 465,00
N19	24.05.2021	1,80	3 572,00
O19	24.05.2021	1,80	1 786,00
P19	24.05.2021	1,85	4 585,00
R19	24.05.2021	1,85	4 585,00
S19	24.05.2021	1,85	3 668,00
T19	24.05.2021	1,85	1 834,00
C20	24.05.2021	1,75	11 144,00
D20	24.05.2021	1,75	11 144,00

E20	24.05.2021	1,50	9 548,00
F20	24.05.2021	1,50	9 548,00
G20	24.05.2021	1,85	7 821,30
x	x	x	142 658,30

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 danym rok. Rozwiązanie rezerwy budżetowej należy do kompetencji burmistrza, oczywiście w ramach prerogatyw zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Na 2021 rok zaplanowano rezerwę w pierwotnej wysokości 418.013,65 zł. W tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 257.913,61 zł, która stanowi 0,40% wydatków ogółem planowanych na 2021 rok,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.100,04 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym rozwiązano ją na następujące cele:

- sporządzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2019-2020 1.200,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe w związku z panującą pandemią COVID-19 10.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2021 rok przeznaczono na oświatę i wychowanie kwotę 17.517.746,99 zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w wysokości 7.350.793,86 zł, tj. w 41,96% planu. W okresie sprawozdawczym wydatki na cele oświatowe stanowiły 26,93% wydatków ogółem zrealizowanych w I półroczu 2021 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	3 852 750,00	1 900 076,38	49,32
2.	Szkoła Podstawowa nr 3		3 499 894,00	1 831 402,36	52,33
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - nauka tańca		9 000,00	0,00	0,00
4.	Przedszkole Samorządowe nr 1	80104	1 328 135,00	639 529,27	48,15
5.	Przedszkole Samorządowe nr 2		1 553 311,00	879 079,00	56,59
6.	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		1 297 339,00	435 242,78	33,55
7.	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha"		849 761,00	303 881,78	35,76

8.	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 1		2 055 764,11	0,00	0,00
9.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Balonik"	80106	513 239,00	196 155,29	38,22
10.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	7 760,00	0,00	0,00
11.	Pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	80104	90 000,00	14 304,21	15,89
12.	Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	5 000,00	2 973,65	59,47
13.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	383 610,00	138 017,14	35,98
14.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	50 066,00	9 668,23	19,31
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		20 468,00	1 574,50	7,69
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		17 826,00	4 232,00	23,74
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		5 905,00	1 870,00	31,67
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		5 867,00	1 991,73	33,95
15.	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	1 261 637,00	628 034,29	49,78
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		283 790,00	148 736,75	52,41
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		266 785,00	124 679,08	46,73
	c) Przedszkole Samorządowe Nr 1		348 435,00	157 631,90	45,24
	d) Przedszkole Samorządowe Nr 2		362 627,00	196 986,56	54,32
16.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	80149	67 568,00	39 309,12	58,18
	a) Przedszkole Samorządowe Nr 1		67 568,00	39 309,12	58,18
17.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		519 469,00	255 996,61	49,28
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1	80150	361 231,00	158 660,37	43,92
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3	80150	158 238,00	97 336,24	61,51
18.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153	70 585,88	0,00	0,00
	a) Szkoła Podstawowa Nr 1		34 630,12	0,00	0,00
	b) Szkoła Podstawowa Nr 3		35 955,76	0,00	0,00
19.	Pozostała działalność	80195	102 858,00	77 123,75	74,98
	a) odpis na ZFŚS dla emerytów		97 498,00	73 123,75	75,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 1		40 094,00	30 071,00	75,00
	- Szkoła Podstawowa Nr 3		45 628,00	34 221,00	75,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 1		6 157,00	4 617,75	75,00
	- Przedszkole Samorządowe Nr 2		5 619,00	4 214,00	75,00
	b) inne		5 360,00	4 000,00	74,63
	- nagrody za najlepsze wyniki w nauce		2 500,00	2 500,00	100,00
	- nagrody - konkursy i olimpiady		1 500,00	1 500,00	100,00
	- awans zawodowy nauczycieli		900,00	0,00	0,00
	- koszty eksploatacji tablic				

	interaktywnych Szkoła Podstawowa nr 1		460,00	0,00	0,00
X	R A Z E M	X	17 517 746,99	7 350 793,86	41,96

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 1.900.076,38 zł, tj. w 49,32 % planu. Wykonane wydatki stanowią wydatki bieżące. Realizacja ich przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 245,00	1 206 296,09	46,39
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 740,00	189 322,99	86,95
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 806,00	234 165,74	49,42
4.	Składki na Fundusz Pracy	58 205,00	17 781,25	30,55
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 261,00	673,86	5,98
6.	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 025,80	37,82
7.	Odpis na ZFŚŚ	123 408,00	92 556,00	75,00
8.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	775,02	5,27
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	345 385,00	155 479,63	45,02
X	Razem	3 852 750,00	1 900 076,38	49,32

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

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 3

Zgodnie uchwałą nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku uchwalono budżet dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku w wysokości 3.499.894,00 zł.

W I półroczu 2021 r. budżet został zrealizowany w wysokości 1.831.402,33 zł tj. 52,33% planu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 888,00	1 203 808,34	48,88
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00	173 509,64	99,72
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 973,00	229 729,24	52,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	23 738,84	41,65

5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 875,26	45,19
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
7.	Zakup usług remontowych	2 000,00	787,20	39,36
8.	Odpis na ZFŚŚ	107 154,00	80 366,00	75,00
9.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	441,97	2,21
10.	Pozostałe wydatki rzeczowe	219 879,00	110 145,87	0,00
X	Razem	3 499 894,00	1 831 402,36	52,33

Rozdział 80101 - Nauka tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3

W rozdziale tym zaplanowano środki na zajęcia taneczne w Szkole Podstawowej Nr 3. Z powodu panującej pandemii COVID-19 zajęcia nauki tańca zostały zawieszone. Z uwagi na liczne obostrzenia oraz trwającą do czerwca 2021 r naukę zdalną i hybrydową nauka tańca nie odbywała się i gmina w tym zakresie nie poniosła 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. 2029 ze zm..) „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 gmina zabezpieczyła środki w wysokości 7.760,00 zł jednakże do dnia 30 czerwca 2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek nie dokonała wydatków z tego tytułu.

Rozdział 80104 - Przedszkole Samorządowe Nr 1

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 639.529,27 zł, tj. 48,15 % planu.

Poszczególne wydatki kształtują się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 232,00	421 762,17	44,95
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 772,00	61 441,59	96,35
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 453,00	75 957,79	43,79
4.	Składki na Fundusz Pracy	17 916,00	5 383,00	30,05
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 564,00	1 572,87	23,96
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	6 832,30	44,95
7.	Odpis na ZFŚŚ	37 349,00	28 011,75	75,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	75 649,00	38 567,80	50,98
X	Razem	1 328 135,00	639 529,27	48,15

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 2021 roku wydatki zostały wykonane na poziomie 879.079,54 zł, tj. 56,59 % planu.

Powyżej wymieniona kwota została wydatkowana na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 996,00	551 889,96	55,02
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 779,00	71 769,43	83,67
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 449,00	92 560,27	45,50
4.	Składki na Fundusz Pracy	28 207,00	13 561,54	48,08
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 164,00	3 520,00	43,12
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	28 440,00	26 724,30	93,97
8.	Odpis na ZFŚŚ	50 656,00	37 992,00	75,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	145 620,00	81 061,50	55,67
X	Razem	1 553 311,00	879 079,00	56,59

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. 2029 ze zm.) 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.

Obydwie placówki spełniły wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2020 r. złożyły wnioski o udzielenie dotacji na 2021 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 2021 roku wydatkowano łącznie 739.124,56 zł, tj. 34,43% planu.

Poszczególne placówki niepubliczne otrzymały dotacje w następującej wysokości:

- Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia” 435.242,78 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” 303.881,78 zł.

Stawki do kalkulacji dotacji dla placówek niepublicznych kwota na 1 dziecko / miesiąc wynosi 875,74 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. 2029 ze zm.) „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 2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 14.304,21 zł na dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w gminie i mieście Aleksandrów Kujawski. Plan wydatków został wykonany na poziomie 15,89 %.

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 związku z rozbudową przedszkola oraz żłobka, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego termin realizacji projektu przesunięto na okres od 01 października 2021 do 30 czerwca 2023 roku.

W dniu 06 grudnia 2019 r. wystąpiono z prośbą o złożenie ofert na opracowanie dokumentacji dla w/w zadania. Składanie ofert ustalono na dzień 18 grudnia 2019 roku, termin uzyskania pozwolenia na budowę 31 marca 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty:

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

Wybrano ofertę 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.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 03 grudnia 2020 r. pod nr 761533 -N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 30 grudnia 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 października 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MEGA Sp, z o.o.ul. Cicha 15, 88-100 Inowrocław	8.704.622,62	61 miesięcy
2.	Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 71A, 87-100 Toruń	7.600.443,69	61 miesięcy

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 05 lutego 2021 r. na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00005746/01 opublikowane zostało II ogłoszenie o postępowaniu w trybie podstawowym. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 lutego 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin gwarancji
1.	KWK Construction Deweloper Sp. z o.o. ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz	5.387.400,00	61 miesięcy
2.	Ka-Bo Karol Borkowski ul. Płocka 28B 87-800 Włocławek	7.398.264,00	61 miesięcy
3.	Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST Tomasz Brzeziński ul. Jabłoniowa 20 lok. 312 80-175 Gdańsk	7.488.781,20	61 miesięcy
4.	BUD-WEST Sp.z o.o. Sp.K. ul. Nieszawska 12 87-100 Toruń	7.773.259,30	61 miesięcy
5.	Przedsiębiorstwo KJS- Krzysztof Szurgot ul. Konarskiego 26 62-600 Koło	6.695.382,11	61 miesięcy
6.	JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Forteczna 27 18-421 Piątnica Poduchowna	8.140.557,35	61 miesięcy
7.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne Przembud Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 87-800 Włocławek	6.789.600,00	61 miesięcy

Oferta złożona przez wykonawcę KWK Construction Deweloper Sp. z o.o. ul. Fordońska 40 85-719 Bydgoszcz została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 z powodu błędów w obliczeniu ceny. Oferta nie obejmowała wartości robót branży elektrycznej i teletechnicznej.

Na wykonawcę zadania wybrano Przedsiębiorstwo KJS- Krzysztof Szurgot ul. Konarskiego 26 62-600 Koło z ceną 6.695.382,11 zł brutto i terminem gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 marca 2021 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki z konta niewygasających wydatków w kwocie 1.253.287,58 zł., w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| – roboty budowlane | 1.240.073,58 zł, |
| – nadzór inwestorski | 11.000,00 zł, |
| – zakup tablic informacyjnych | 2.214,00 zł. |

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. 2029 ze zm.) „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 2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek dokonała wydatków na niniejsze zadanie w kwocie 2.973,65 zł, tj 59,47% 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. 2029 ze zm.) 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 2020 roku złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2021 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 2021 roku wydatkowano łącznie 196.155,29 zł, tj. 38,22% planu.

Stawki do kalkulacji dotacji wynoszą:

- | | |
|--|--------------|
| – kwota na 1 dziecko / miesiąc | 467,06 zł, |
| – kwota na 1 dziecko autystyczne / miesiąc | 4.713,22 zł, |
| – kwota za zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego / miesiąc | 416,75 zł. |

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowany budżet w I półroczu br. został wykonany na poziomie 138.017,14zł, tj. w 35,98% planu.

Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 456,00	79 105,90	36,89
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 353,00	11 352,75	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 825,00	14 836,62	38,21
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 949,00	1 279,97	43,40
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	5 979,62	24,92
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	1 317,60	31,08
7.	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 066,60	34,67
8.	Odpis na ZFŚŚ	7 751,00	5 813,25	75,00
9.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 236,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe wydatki rzeczowe	59 300,00	12 264,83	20,68
X	Razem	383 610,00	138 017,14	35,98

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 2021 roku dowozem było objętych 19 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w Toruniu,
- 1 uczeń był dowożony do szkoły specjalnej w gminie Wielgie,
- 15 uczniów było dowożonych do szkół specjalnych w Aleksandrowie Kuj.,
- 1 uczeń był dowożony do Szkoły Podstawowej nr 1,
- 1 uczeń był dowożony do Przedszkola w Ciechocinku, a od marca do Przedszkola w Toruniu.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy, Gmina Ciechocinek zapewniła transport 4 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 budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na 2021 rok zaplanowano środki finansowe na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli odrębnie dla każdej placówki w łącznej wysokości 50.066,00 zł. W omawianym okresie wykonano wydatki w kwocie 9.668,23 zł, tj. 19,31% planu.

W poszczególnych placówkach realizacja budżetu przebiegała następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	20 468,00	1 574,50	7,69
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	17 826,00	4 232,00	23,74
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	5 905,00	1 870,00	31,67
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 2	5 867,00	1 991,73	33,95
X	RAZEM	50 066,00	9 668,23	19,31

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2021 rok zaplanowano na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych kwotę 1.261.637,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 628.034,29 zł, tj. 49,78% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	283 790,00	148 736,75	52,41
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	266 785,00	124 679,08	46,73
3.	Przedszkole Samorządowe nr 1	348 435,00	157 631,90	45,24
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2	362 627,00	196 986,56	54,32
X	Razem	1 261 637,00	628 034,29	49,78

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	129 442,00	63 232,54	48,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,00	9 461,86	89,94
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 060,00	12 329,07	51,24
4.	Składki na Fundusz Pracy	823,00	0,00	0,00
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	181,19	20,13
6.	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 651,00	3 488,25	75,00
8.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	110 890,00	60 043,84	54,15
X	Razem	283 790,00	148 736,75	52,41

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 326,00	55 692,58	42,73
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 005,69	92,84
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 945,00	9 951,52	41,56
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 431,00	1 422,61	41,46
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164,00	507,01	43,56
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 651,00	3 489,00	75,02
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	92 568,00	44 610,67	48,19
X	Razem	266 785,00	124 679,08	46,73

Przedszkole Samorządowe nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 416,00	60 626,81	47,96
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 797,00	9 194,34	93,85
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 415,00	16 730,66	71,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	1 382,16	41,42
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 032,27	68,82
6.	Odpis na ZFŚŚ	4 651,00	3 488,25	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	179 319,00	65 177,41	36,35
X	Razem	348 435,00	157 631,90	45,24

Przedszkole Samorządowe nr 2

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 830,00	82 568,54	56,62
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 336,00	9 267,07	81,75
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 384,00	13 399,67	47,21
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 851,00	2 049,53	53,22
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	620,00	41,33
6.	Odpis na ZFŚŚ	5 684,00	4 263,00	75,00
7.	Pozostałe wydatki rzeczowe	166 042,00	84 818,75	51,08
X	Razem	362 627,00	196 986,56	54,32

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 67.568,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 39.309,12 zł, tj. 58,18%. Wydatki określone powyżej przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 534,00	25 635,96	53,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 731,63	97,56
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 829,00	6 468,77	73,27
4.	Składki na Fundusz Pracy	755,00	599,86	79,45
5.	Odpis na ZFŚŚ	2 255,00	1 691,25	75,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 370,00	1 181,65	27,04
X	Razem	67 568,00	39 309,12	58,18

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 519.469,00 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 255.996,61 zł, tj. 49,28%. Wydatki określone powyżej w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 596,00	114 310,44	42,40
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 524,00	11 380,88	90,87
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 496,00	21 313,02	43,95
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 254,00	1 451,24	34,11
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	12 144,00	9 108,00	75,00
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	17,45	1,12
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	11 850,00	1 079,34	9,11
X	Razem	361 231,00	158 660,37	43,92

Szkoła Podstawowa nr 3

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

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 335,00	70 390,60	59,99
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00	7 424,65	94,22
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 412,00	13 190,44	61,60
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 068,00	1 257,86	41,00
5.	Odpis na ZFŚŚ	4 543,00	3 408,00	75,02
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	4 000,00	1 664,69	41,62
X	Razem	158 238,00	97 336,24	61,51

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. Są one przeznaczone na darmowy podręcznik dla uczniów szkół podstawowych. Zostały one wprowadzone do budżetu 30 czerwca 2021 roku. Wobec powyższego zaplanowana kwota w wysokości 70.585,88 zł dla dwóch szkół podstawowych w omawianym okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 102.858,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 77.123,75 zł, tj. 74,98% 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	2 500,00	2 500,00	100,00
3.	Nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad	1 500,00	1 500,00	100,00
4.	Rozliczenie z TARR - trwałość projektu UE	460,00	0,00	0,00
5.	Odpis na FFŚS	97 498,00	73 123,75	75,00
X	Razem	102 858,00	77 123,75	74,98

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na 2021 rok na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano środki finansowe w kwocie 515.874,00 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 97.121,90 zł, co stanowi 18,83% planu. Udział wydatków na ochronę zdrowia w wydatkach ogółem wynosi 0,36%.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka na 2021 r zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na realizację 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 12 marca 2021 r. została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu współpracy w realizacji Programu.

W dniu 15 czerwca 2021 roku zostały podpisane umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Kędzierscy Sp. z o.o. Sp. k., z Edytą Stefaniak-

Mansour - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rodzinna oraz z 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.

Koszty wynikające z powyższych umów zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwałą nr XXVI/203/20 zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 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.

W ramach realizacji programu 18 czerwca br. zawarto umowę z Wojciechem Backielem – Studio Art Profilaktyk, której przedmiotem była realizacja programu profilaktycznego „Złodzieje życia”. Program został zrealizowany w dniu 22 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w klasach VI-VIII. Koszty wynikające z ww. umowy zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 431.246,00 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 71.255,90 zł, co stanowi 16,52% planu.

W ramach realizacji MPPiRPA zrealizowano następujące zadania:

L.p.	Wyszczególnienie kierunków działania i jednostek je realizujących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Świetlica "Kubuś Puchatek"	153 420,00	41 891,49	27,31
2.	Punkt Profilaktyki Uzależnień	47 000,00	1 485,00	3,16
3.	Punkt Poradnictwa Prawnego	15 000,00	5 280,00	35,20
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	73 726,00	9 053,60	12,28
5.	Urząd Miejski	82 100,00	13 545,81	16,50
6.	Dotacje celowe - realizacja zadań publicznych	60 000,00	0,00	0,00
X	Razem	431 246,00	71 255,90	16,52

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

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	25 078,93	25,85
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 980,72	79,61
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805,00	4 914,08	27,60
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	577,28	23,09
5.	Odpis na ZFŚŚ	3 875,00	2 910,00	75,10
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	27 240,00	4 430,48	16,26
X	Razem	153 420,00	41 891,49	27,31

W ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez OSiR na zaplanowaną kwotę w wysokości 73.726,00 zł wydatkowano kwotę 9.053,60 zł, tj. 12,28% planu na opłatę za basen
 — opłata za basen 50.270,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach innych zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 46.628,00 zł. W I półroczu 2021 r. wykorzystano ją w wysokości 25.866,00 zł, tj. 55,47%. 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 Wyrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00
2.	Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	25 000,00	9 280,00	37,12
3.	Punkt terapeutyczny dla dzieci i młodzieży zażywających środki psychoaktywne	3 000,00	0,00	0,00
5.	Organizacja imprezy "MOTOSERCE"	0,00	1 230,00	0,00
6.	Inne dotychczas niewystępujące	2 000,00	0,00	0,00
7.	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	10 628,00	9 356,00	88,03
X	Razem	46 628,00	25 866,00	55,47

W budżecie bieżącego roku po raz pierwszy pojawiły się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których plan wyniósł 10.628,00 zł i zostały wykorzystane w wysokości 9.356,00 zł tj. 88,03% planu. Zostały one przeznaczone na organizację transportu osób mających trudności dotarcia do punktów szczepień oraz wynagrodzenie dla osoby obsługującej infolinię w sprawie transportu i informacji na temat szczepień przeciwko SARS-Cov2 a także wykonującej zadania gminnego koordynatora do spraw szczepień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2021 roku wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 4.336.607,54 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano je w wysokości 2.002.776,33 zł, tj. 46,18 % planu. Stanowią one 7,34% 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, wynagrodzenia dla pracowników prac społecznie - użytecznych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodatkowo w bieżącym roku pojawiły się w tym rozdziale środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dopłat do czynszów mieszkaniowych oraz wynagrodzenie w wysokości 1% dla osoby obsługującej wypłatę tych dopłat.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 został zrealizowany w wysokości 2.364,56 zł tj. 7,8% planu, który wynosił 30.300,00 zł i w całości przeznaczony na dopłaty do czynszów mieszkaniowych. Z tej formy pomocy skorzystało 3 najemców.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz.11) oraz art. 15zzzic – art. 15 zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.) wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną „dopłatą do czynszu”. O dodatek mogą wnioskować wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 – od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Dodatek nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

Realizację wydatków w tym dziale w I połowie 2021 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	42 100,00	2 206,54	44 306,54	20 839,17	47,03
85215	Dodatki energetyczne	0,00	2 206,54	2 206,54	1 749,17	79,27
85228	Usługi opiekuńcze	42 100,00	0,00	42 100,00	19 090,00	45,34
II.	ZADANIA WŁASNE	4 187 270,00	58 731,00	4 246 001,00	1 973 293,00	46,47
85202	Domy Pomocy Społecznej	671 240,00	0,00	671 240,00	368 437,92	54,89
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	36 600,00	0,00	36 600,00	16 583,99	45,31
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	691 800,00	0,00	691 800,00	373 107,96	53,93
85215	Dodatki mieszkaniowe	251 000,00	0,00	251 000,00	104 288,91	41,55
85216	Zasiłki stałe	390 400,00	0,00	390 400,00	195 786,47	50,15
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	392 030,00	22 000,00	414 030,00	201 186,46	48,59
85228	Usługi opiekuńcze	388 250,00	0,00	388 250,00	188 191,24	48,47
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	171 300,00	0,00	171 300,00	58 844,37	34,35
85295	Pozostała działalność	1 194 650,00	36 731,00	1 231 381,00	466 865,68	37,91
X	R A Z E M I + II	4 229 370,00	60 937,54	4 290 307,54	1 994 132,17	46,48

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 01.01.2021 do 30.06.2021 wydano 19 decyzji, w tym:

- gospodarstwa 1 osobowe 6
- gospodarstwa od 2 do 4 osób 12
- gospodarstwa 5 i więcej osób 1

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

W omawianym okresie wypłacono kwotę 1.731,93 zł tytułem wypłaty dodatków oraz 17,24 zł tytułem wynagrodzenia osoby obsługującej tj. 79,27% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym, zaplanowano kwotę 42.100,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano ją w wysokości 19.090,00 zł, tj. 45,34% 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 2020 r. poz. 1876).

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

- usługi świadczonej przez terapeutów 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,

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).

W I półroczu 2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa -COVID-19 po rozmowach z klientami, u których świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz terapeutami świadczącymi w/w usługi ustalono, iż specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą realizowane w ograniczonym zakresie.

Po gruntownej analizie sytuacji dzieci objętych SUO oraz konsultacji z terapeutami i rodzicami specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały realizowane wyłącznie w formie rehabilitacji dla dzieci, u których brak tej formy pomocy powodowałby pogorszenie się stanu zdrowia.

II. Realizacja zadań własnych

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 671.240,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 368.437,92 zł, tj. 54,89 % planu.

W omawianym okresie gmina ponosiła wydatki za 22 pensionariuszy z naszego miasta umieszczonych w różnych Domach Pomocy Społecznej.

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

Na zaplanowaną kwotę 36.600,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 16.583,99 zł, tj. 45,31 % 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 2021 roku składki te odprowadzono za 59 osób, które otrzymały łącznie 321 świadczeń 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 691.800,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 373.107,96 zł, tj. 53,93 % planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 220 rodzin, którym wypłacono 1042 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	281
2.	Bezrobocie	222
3.	Bezdomność	15
4.	Potrzeba ochrony macierzyństwa	3
5.	Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	10
6.	Rodziny niepełne	4
7.	Rodziny wielodzietne	2
8.	Alkoholizm	25
9.	Narkomania	1
10.	Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6
11.	Niepełnosprawność	82
12.	Długotrwała lub ciężka choroba	9

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na zaplanowaną kwotę 251.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 104.288,91 zł, co stanowi 41,55% planu.

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

W okresie sprawozdawczym wydano 97 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

Decyzje wydano następującym użytkownikom:

- 45 decyzji użytkownikom lokali komunalnych,
- 11 decyzji użytkownikom lokali spółdzielczych,
- 2 decyzje użytkownikom lokali zakładowych,
- 39 decyzji użytkownikom lokali pozostałych.

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

- komunalne 51.894,34 zł,
- spółdzielcze 8.798,21 zł,
- zakładowe 1.376,17 zł,
- pozostałe 42.220,19 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków stałych zaplanowano na ten cel kwotę 390.400,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 195.786,47 zł, tj. 50,15 % planu.

Z pomocy w formie zasiłków stałych skorzystało 61 osób, które otrzymały 343 świadczenia. 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 2021 r. w zakresie realizacji zadań własnych z tytułu wypłaty zasiłków stałych wydano 23 decyzje administracyjne, z tego:

- 16 decyzji przyznających świadczenie,
- 2 decyzje uchylające z powodu otrzymania świadczenia z ZUS,
- 5 decyzji zmieniających z powodu zmiany sytuacji finansowej rodziny.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na 2019 rok na utrzymanie MOPS zaplanowano kwotę 414.030,00 zł z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy 179.500,00 zł,
- środki własne gminy 234.530,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 201.186,46 zł, tj. 48,59 % planu.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 097,00	138 313,50	44,75
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	22 921,84	93,56
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 203,00	28 082,80	48,25
4.	Składki na Fundusz Pracy	8 172,00	3 373,95	41,29
5.	Odpis na ZFŚŚ	8 268,00	6 210,00	75,11
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	5 790,00	2 284,37	39,45
X	Razem	414 030,00	201 186,46	48,59

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	66 379,00	71 934,50	138 313,50
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00	14 341,84	22 921,84
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 479,00	14 603,80	28 082,80
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	1 751,95	3 373,95
5.	Odpis na ZFŚS	2 980,00	3 230,00	6 210,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	0,00	2 284,37	2 284,37
X	Razem	93 040,00	108 146,46	201 186,46

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 388.250,00 zł, z której wydatkowano 188.191,24 zł, tj. 48,47% 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	279 365,00	129 686,39	46,42
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 260,29	88,09
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 166,00	25 639,85	46,48
4.	Składki na Fundusz Pracy	7 764,00	2 369,26	30,52
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	306,84	10,23
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670,00	1 890,00	14,92
7.	Odpis na ZFŚS	11 885,00	8 920,00	75,05
8.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	138,60	23,10
9.	Pozostałe wydatki rzeczowe	36 900,00	18 070,01	48,97
X	Razem	430 350,00	207 281,24	48,17

W I półroczu 2021 roku pomocą usługową objęto 55 osób, w tym 39 osób samotnych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację świadczeń społecznych w zakresie dożywiania na 2021 rok przyznano kwotę 171.300,00 zł, w tego:

- ze środków własnych gminy 70.000,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach realizacji Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu" 101.300,00 zł.

Z przyznanych środków do dnia 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 58.844,37 zł, tj. 34,35% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Pomoc w zakresie dożywiania	241	58 844,37
	z tego:		
	- ze środków własnych gminy		17 881,37
	- ze środków wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu"		40 963,00
	w tym:		
	- dla dzieci i młodzieży	72	
	- dla osób dorosłych	169	

Dożywianie poszczególnych grup korzystających z posiłków prezentuje tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wydanych posiłków	Koszt jednego posiłku
1.	Dzieci i młodzież	4 533	5,09
2.	Dorośli	8 582	4,17
x	RAZEM	13 115	x

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na 2021 rok w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.247.381,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 473.145,28 zł, tj. 37,93% planu.

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań przez MOPS. Na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.231.381,00 zł wydatkowano kwotę 466.865,68 zł, tj. 37,91%,
- zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w ramach umowy z PUP w Aleksandrowie Kuj., na które przeznaczono kwotę 16.000,00 zł. Natomiast w I półroczu br. wydatkowano 6.279,60 zł, tj. 39,25% planu.

W pierwszym przypadku kwotę przeznaczono na następujące wydatki:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 083,00	212 683,66	40,43
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	32 449,97	94,06
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 051,00	52 367,13	45,92
4.	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00	3 391,04	21,26
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	63,96	2,78
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	33 590,00	4 054,92	12,07
7.	Świadczenia społeczne	220 000,00	39 216,24	17,83
8.	Zakup usług remontowych	5 000,00	542,80	10,86
9.	Wpłaty na PFRON	3 600,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFŚŚ	16 277,00	12 210,00	75,01
11.	Pozostałe wydatki rzeczowe	260 030,00	109 885,96	42,26
X	Razem	1 231 381,00	466 865,68	37,91

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	17 150,00	195 533,66	212 683,66
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 449,97	32 449,97
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 994,39	49 372,74	52 367,13
4.	Składki na Fundusz Pracy	357,69	3 033,35	3 391,04
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 054,92	4 054,92
6.	Odpis na ZFŚS	0,00	12 210,00	12 210,00
X	Razem	20 502,08	296 654,64	317 156,72

Na realizację świadczeń społecznych na 2021 rok przyznano kwotę 220.000,00 zł. Z przyznanych środków do dnia 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 39.216,24 zł, tj. 17,83% planu.

Przyznane środki finansowe wydane zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe specjalne	24	6 387,43
2.	Zasiłki celowe	32	8 399,50
3.	Schronienie	5	18 023,83
4.	Sprawianie pogrzebu	1	3 405,48
5.	Zdarzenie losowe	1	2 000,00
6.	Pogotowie kasowe		1 000,00
x	RAZEM	63	39 216,24

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano kwotę 287.310,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 103.148,24 zł, tj. 35,90% planu. Wydatki w ramach tego działu stanowią 0,38% wydatków ogółem wykonanych w I półroczu 2021 roku.

Wydatki w zakresie pozostałej polityki społecznej obejmują:

- utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka” 267.310,00 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne 20.000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Utrzymanie Ośrodka Dziennego Pobytu „Niezapominajka”

Ośrodek Dziennego Pobytu „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 30.06.2021 r. zaplanowane środki zostały przeznaczona na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 020,00	50 218,45	41,50
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 438,66	96,31
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	11 116,86	38,47
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 421,88	34,68
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	6 965,00	20,31
6.	Zakup usług remontowych	1 500,00	135,30	9,02
7.	Odpis na ZFŚŚ	4 650,00	3 500,00	75,27
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	63 040,00	20 352,09	24,51
X	Razem	267 310,00	103 148,24	35,90

Na dzień 30.06 2021 roku liczba zapisanych do Klubu seniorów wynosi 301 i ma tendencję rosnącą.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, działanie 9.2 Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 aktywne włączenie społeczne w dniu 21 grudnia 2021 został złożony wniosek o dofinansowanie. W ramach projektu możliwe będzie podjęcie działań umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem uczestnika projektu. Wsparcie uczestnika projektu obejmować będzie aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną oraz zdrowotną. Zabezpieczone w budżecie środki stanowić będą opłatę przygotowawczą dla podmiotu przygotowującego wniosek i zostanie wypłacona po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej. Wynagrodzenie zasadnicze wynosić będzie 2,5% pozyskanej kwoty brutto i wypłacone będzie po uzyskaniu dofinansowania. Do dnia sporządzenia informacji konkurs nie został rozstrzygnięty, w związku z czym nie poniesiono wydatków.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowana została kwota 400.763,00 zł, która w I półroczu 2021 roku została wykorzystana w wysokości 190.865,92 zł, tj. w 47,63% planu i stanowi ona 0,70% wydatków poniesionych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotyczy ona:

- utrzymania dwóch świetlic szkolnych 321.763,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 79.000 ,00 zł,
- w tym:
- a) z dotacji celowej z budżetu państwa 44.000,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na 2021 rok na przedmiotowe placówki został uchwalony budżet w wysokości 321.763,00 zł, który w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 142.286,92 zł, tj. 44,22% 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	125 348,00	45 823,62	36,56
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 785,00	12 406,98	97,04
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 089,00	9 643,96	40,03
4.	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	1 059,79	30,87
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚŚ	6 057,00	4 542,75	75,00
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	6 386,00	299,90	4,70
X	Razem	179 344,00	73 777,00	41,14

Szkoła Podstawowa nr 3

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 569,00	44 346,13	44,10
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 218,62	97,04
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00	8 561,09	45,48
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 697,00	1 224,19	45,39
5.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,00	126,00	20,39
6.	Odpis na ZFŚŚ	6 060,00	4 545,00	75,00
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 650,00	488,89	13,39
X	Razem	142 419,00	68 509,92	48,10

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wypłata stypendiów szkolnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków budżetu państwa. Na realizację tego programu w I półroczu 2021 roku przyznana została dotacja w wysokości 44.000,00 zł. Od wymienionej kwoty zgodnie z zapisem regulaminu odlicza się 3% z przeznaczeniem na zasiłki szkolne, tj. 1.3200,00 zł.

W budżecie na 2021 rok została zaplanowana kwota 25.000,00 zł, która ma zabezpieczyć 20%, czyli obligatoryjny udział środków własnych gminy.

Ogółem plan wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w roku 2021 stanowi kwotę 69.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku uczniowie wykorzystali kwotę w wysokości 48.579,00 zł, tj. 70,40% planu, z czego:

- 38.863,20 zł z dotacji budżetu państwa 38.863,20 zł,
- 9.715,80 zł ze środków własnych gminy 9.715,80 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku wydano 55 decyzji przyznających stypendium szkolne, w tym dla:

- 42 uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej na kwotę 37.620,00 zł,
- 9 uczniów techników w kwocie 7.803,00 zł,
- 2 uczniów liceum w kwocie 1.320,00 zł,
- 2 uczniów szkoły branżowej w kwocie 1.836,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Dnia 30 listopada 2020 r. została podjęta Uchwała nr XXV/183/20 Rady Miejskiej Ciechocinka w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek. W następstwie, której została podjęta Uchwała nr XXV/184/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 listopada 2020 r 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 IV-VIII szkół podstawowych.

Stypendia za wyniki w nauce będą przyznawane od roku szkolnego 2020/2021 – po zakończeniu roku szkolnego. W okresie I półrocza nie poniesiono wydatków.

Dział 855 – RODZINA

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

Na 2021 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 11.766.935,21 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 6.296.776,59 zł, tj. 53,51% planu. Wydatki w tym dziale stanowią znaczny udział w wykonaniu budżetu, tj. 23,07% wydatków wykonanych ogółem w I półroczu br.

Wydatki w tym dziale realizowane są przez następujące jednostki:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 337 973,35	6 188 689,83	59,86
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 1	209 652,80	108 086,76	51,56
3.	Urząd Miejski	1 219 309,06	0,00	0,00
x	Razem	11 766 935,21	6 296 776,59	53,51

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł	(+) (-)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	ZADANIA ZLECONE	10 147 900,00	6 183,35	10 154 083,35	6 114 977,73	60,22

85501	Świadczenia wychowawcze	6 862 800,00	0,00	6 862 800,00	4 228 831,80	61,62
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 800,00	0,00	2 997 800,00	1 847 963,96	61,64
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	155,35	155,35	155,35	100,00
85504	Wspieranie rodziny	255 300,00	0,00	255 300,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	6 028,00	38 028,00	38 026,62	100,00
II.	ZADANIA WŁASNE	183 890,00	0,00	183 890,00	73 712,10	40,08
85504	Wspieranie rodziny	59 250,00	0,00	59 250,00	27 516,07	46,44
85508	Rodziny zastępcze	124 640,00	0,00	124 640,00	46 196,03	37,06
X	R A Z E M I + II	10 331 790,00	6 183,35	10 337 973,35	6 188 689,83	59,86

Realizacja zadań zleconych

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.862.800,00 zł, którą w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. wydatkowano w wysokości 4.228.831,80 zł, tj. 61,62 % planu.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.2407 ze zm.) 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 2021 r. kwotę 6.804.467,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 4.201.864,88 zł, tj. 61,75 % planu.

Koszty obsługi wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji co stanowi kwotę 58.333,00 zł, która w I półroczu 2021 roku została wydatkowana w wysokości 26.966,92 zł, tj. 46,00% planu.

W omawianym okresie wydatki zrealizowano na następujące cele:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 226,47	40,45
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 287,45	73,05
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	283,00	283,00	100,00
5.	Świadczenia wychowawcze	6 804 467,00	4 201 864,88	61,75
6.	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 170,00	75,48
X	Razem	6 862 800,00	4 228 831,80	61,62

W ramach realizacji świadczenia wychowawczego wydano 23 decyzje administracyjne. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. z pomocy formie świadczenia wychowawczego skorzystało 987 dzieci, którym wypłacono 8477 świadczeń.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.997.800,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 1.847.963,96 zł. tj. 61,64 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzicielskiego zaplanowano na 2021 rok kwotę 2.718.166,00 zł. W okresie od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 1.666.113,30 zł, tj. 61,30%.

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	2330	285 761,31
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	1220	140 422,28
	w tym:		
	a) z tytułu urodzenia dziecka	11	11 110,62
	b) z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	27	12 276,83
	c) z tytułu samotnego wychowywania dziecka	136	31 821,51
	d) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	227	25 251,41
	e) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	338	25 952,28
	f) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	149	770,22
	g) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	332	33 239,41
3.	Świadczenia opiekuńcze	1821	889 173,16
	w tym:		
	a) zasiłki pielęgnacyjne	1495	322 649,00
	b) świadczenie pielęgnacyjne	274	534 284,16
	c) specjalny zasiłek opiekuńczy	52	32 240,00
4.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	21	21 000,00
5.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	540	210 523,55
6.	Świadczenie rodzicielskie	130	119 233,00
7.	Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	0	0,00
X	Ogółem	6062	1 666 113,30

Na wypłatę składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w 2021 r. kwotę 192.000,00 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 135.345,07 zł tj. 70,49% planu. Od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,52 % podstawy, tj. od kwoty 1.971,00 zł, która na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

W I półroczu 2021 r. składki odprowadzono za 40 osoby i udzielono 235 świadczeń.

Składki odprowadzono również:

- od specjalnego zasiłku opiekuńczego, tj. od kwoty 620,00 zł, za 10 osób i przyznano tym samym 53 świadczenia,

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 2021 r. przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń.

W związku z tym na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 87.634,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 46.505,59 zł. tj. 53,07% planu.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 400,00	41 378,56	50,83
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 893,03	81,55
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	135 345,07	70,49
4.	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,00	100,00
5.	Świadczenia społeczne	2 718 166,00	1 666 113,30	61,30
X	Razem	2 997 800,00	1 847 963,96	61,64

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 155,35 zł, którą w omawianym okresie wydatkowano w wysokości 155,35 zł, tj. 100,00 % 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 2020 r. poz. 1348 ze zm). 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.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 255.300,00 zł, z tego:

- na świadczenia społeczne 247.065,00 zł,
- na koszty obsługi 8.235,00 zł.

Zaplanowane zostały one w następujący sposób:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495,00	0,00	0,00
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	0,00	0,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	134,00	0,00	0,00
4.	Świadczenia społeczne	247 065,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	1 647,00	0,00	0,00
X	Razem	255 300,00	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 2021 roku nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na zaplanowaną kwotę 38.028,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 38.026,62 zł, tj. 100 % 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 620,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów, od kwoty 1.971,00 zł – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego,

W I półroczu 2021 r. składki te odprowadzono za :

- 35 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych, co oznacza, że udzielono 202 świadczenia,
- 10 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, co oznacza, że udzielono 67 świadczeń.

Realizacja zadań własnych

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 59.250,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 27.516,07 zł, tj. 46,44 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 124.640,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych. W omawianym okresie wydatki te zrealizowano w wysokości 46.196,03 zł, tj. 37,06% planu.

W omawianym okresie sprawozdawczym gmina ponosiła wydatki za 16 dzieci, w tym:

- za 1 dziecko w Placówce Socjalizacyjnej 6.644,68 zł,
- za 15 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej 39.551,35 zł.

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 153,28	45,60
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 030,23	91,83
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 650,35	45,63
4.	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	512,21	42,68
5.	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 170,00	75,48
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	3 200,00	0,00	0,00
X	Razem	59 250,00	27 516,07	46,44

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 12 rodzin.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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 zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe w wysokości 1.428.961,86 zł, którą w omawianym okresie wykorzystano w wysokości 108.086,76 zł, tj. 7,56 % 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 i inwestycji. Wydatki w szczególności przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 370,46	69 594,01	43,67
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 129,00	8 038,50	98,89
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 773,59	15 077,07	52,40
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 102,81	1 943,12	47,36
5.	Odpis na ZFŚS	5 038,00	3 778,50	0,00
6.	Pozostałe wydatki rzeczowe	23 548,00	9 655,56	41,00
7.	Wydatki inwestycyjne	1 200 000,00	0,00	0,00
X	Razem	1 428 961,86	108 086,76	7,56

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021 w dniu 31 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju z Poznania na przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla w/w. projektu. Wynagrodzenie ustalono w następujący sposób:

- opłata przygotowawcza – 3.690,00 zł,
- wynagrodzenie zasadnicze – 2,5% netto od całkowitej wartości projektu po uzyskaniu dofinansowania. Wniosek został złożony do Ministerstwa (za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego), po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej został zakwalifikowany do dofinansowania w wysokości 1.200.000,00 zł na utworzenie dodatkowych miejsc żłobkowych. W I półroczu kwota ta nie została wydatkowana.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki na działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stanowią 11,06% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2021 roku.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 8.181.769,00 zł wykonano je w kwocie 3.019.835,72 zł, tj. 36,91% planu.

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

Wykonanie ich kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – planowaną kwotę w wysokości 6.891.757,18 zł wykonano na poziomie 2.911.388,54 zł, tj. 42,24% planu,
- wydatki inwestycyjne – planowane środki w wysokości 1.290.011,82 zł wydatkowano w kwocie 108.447,18 zł, tj. w 8,41% 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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	2 274 480,00	2 274 480,00	1 232 699,24	54,20
90003	Oczyszczanie miasta	642 000,00	663 000,00	293 584,00	44,28
90004	Zieleń w miastach	1 701 054,00	1 714 554,00	623 357,13	36,36
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	896 000,00	896 000,00	16 000,00	1,79
90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	24 500,00	38,89
90015	Oświetlenie ulic	1 791 500,00	1 770 500,00	624 311,30	35,26
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	29 300,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	707 637,00	761 435,00	205 384,05	26,97
X	R A Z E M	8 103 171,00	8 181 769,00	3 019 835,72	36,91

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowane są środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł:

- na badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów 4.500,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników 1.000,00 zł,
- opracowanie operatu wodno – prawnego dla odprowadzenia wód deszczowych 3.000,00 zł,
- opłata za wydanie pozwoleń wodno – prawnych 1.000,00 zł.

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.

Opracowanie operatu wodnoprawnego dla odprowadzenia wód deszczowych

W związku z faktem, że pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych z ul. Kolejowej i ul. Słowackiego do środowiska obowiązywały odpowiednio do 16 maja 2021 roku i 3 października 2021 roku zaszła potrzeba nowego opracowania nowych operatów wodno-prawnych i uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na kolejne lata. Wykonanie dokumentacji zlecono w dniu 21 kwietnia 2021 roku Panu Józefowi Czerwińskiemu zam. w Toruniu za kwotę 2.300,00 zł. Termin realizacji ustalono na dzień 31 sierpnia 2021 roku. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

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 1.232.699,24 zł, które stanowią 54,20% planu. Wydatkowaną kwotę należy podzielić na wydatki związane z:

- prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
- Komunalnych (PSZOK) i ich zagospodarowaniem
92.312,84 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- powstających na nieruchomościach gminnych
1.074.314,51 zł,
- aplikacja ecoharmonogram
800,00 zł,
- nadzór autorski nad programem OPLOK
885,60 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługujących to zadanie
64.386,29 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście zaplanowano na 2021 rok środki finansowe w wysokości 663.000,00 zł. W omawianym okresie wykorzystano kwotę 293.584, zł, co stanowi 44,28 % planowanych wydatków.

W omawianym okresie kwota wydatków obejmowała:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Utrzymanie chodników i trawników	455 000,00	227 035,74	49,90
2.	Omiotanie mechaniczne ulic	156 000,00	35 313,89	22,64
3.	Doraźne utrzymanie chodników i trawników	19 000,00	2 439,61	12,84
4.	Omiotanie na zlecenie - doraźne	9 000,00	8 959,90	99,55
5.	Naprawa uszkodzonej drobnej infrastruktury komunalnej	4 000,00	0,00	0,00
6.	Zakup koszy	20 000,00	19 834,86	99,17
X	Razem	663 000,00	293 584,00	44,28

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście

W 2021 roku na utrzymanie zieleni w mieście na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.714.554,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystano 36,36 w % w stosunku do planu, tj. w kwocie 623.357,13 zł.

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	557 820,00	232 425,00	41,67
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	170 635,00	32 576,13	19,09
X	Razem	1 714 554,00	623 357,13	36,36

Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Usuwanie jemioli	9 700,00	0,00	0,00

2.	Zakup koszy	9 700,00	9 630,90	99,29
3.	Zakup drzew i krzewów	32 900,00	406,00	1,23
4.	Akcja "Sprzątanie świata"	485,00	0,00	0,00
5.	Utrzymanie fontann	99 420,00	16 501,03	16,60
	a) zakup środków chemicznych, części zamiennych	19 400,00	1 863,36	9,60
	b) obsługa, nadzór i konserwacja	25 000,00	5 875,00	23,50
	c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych	55 020,00	8 762,67	15,93
6.	Zakup nagród na konkurs "Najładniejszy ogródek i balkon"	1 940,00	0,00	0,00
7.	Wynajem kabin typu TOI TOI	6 790,00	0,00	0,00
8.	Inne wydatki na utrzymanie zieleni	9 700,00	6 038,20	62,25
	a) zakup ptactwa		800,00	
	b) zakup karmy dla żurawi		800,00	
	c) artykuły przemysłowe do malowania wolier		148,80	
	d) wykonanie tablicy z regulaminem		172,20	
	e) cięcia pielęgnacyjno sanitarne roślin		2 149,20	
	f) naprawa siedzisk przy fontannach		1 968,00	
X	Razem	170 635,00	32 576,13	19,09

W dniu 29.03.2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2021 do przedsięwzięć pn. "Wykonanie nasadzeń drzew w Ciechocinku" oraz „Wykonanie nasadzeń drzew w parkach: Zdrojowym i Sosnowym w Ciechocinku”.

W dniu 01.06.2021 r. została podpisana umowa Nr DW21030/OP-zz oraz 07.06.2021 r. umowa Nr DW21036/OP-rp z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Udzielona dotacja opiewa na kwotę 13.500,00 zł co stanowi 50% kosztów całego przedsięwzięcia i wydatkowana będzie w II półroczu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 896.000,00 zł, która w I półroczu 2021 r wydatkowano w wysokości 16.000,00 zł tj. 1,79% planu.

Środki zapewnione w tym rozdziale zostały przeznaczone na:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Realizacja projektu z udziałem środków europejskich "OZE - domowe mikroinstalacje" - II etap	800 000,00	0,00	0,00
2.	Wymiana źródeł ciepła z węglowych na źródła opalane paliwem ekologicznym	96 000,00	16 000,00	16,67
X	Razem	896 000,00	16 000,00	1,79

Dotacje na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji

Uchwałą Nr V/42/19 Rada Miejska Ciechocinka z dnia 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, w postaci Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 25 stycznia 2021 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji. 15 marca upłynął termin składania wniosków. Dotacja udzielana będzie jednorazowo w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej z mieszkańcem. Do dnia 15 marca 2021 r. wpłynęło 25 wniosków, w tym jedna osoba wniosła rezygnację z udziału w przedmiotowym projekcie, co stanowi łącznie 24 wnioski. W omawianym okresie nastąpiła wymiana w 4 budynkach jednorodzinnych kotłów z paliwa węglowego na paliwo gazowe.

Dotacja była udzielana na zasadach refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego. Kosztem kwalifikowanym był zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła. Wypłata dotacji realizowana była 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 w omawianym okresie wydatkowano kwotę w wysokości 16.000,00 zł.

„OZE-domowe mikroinstalacje” - II etap

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 przedmiotowym projekcie w dniu 09.03.2020 r. zostało zamieszczone 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 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. Opracowanie studium II etapu zamknęło się wydatkiem w wysokości 8.500,00 zł płatnym z niewygasających wydatków.

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

W dniu 12.11.2020 r. uzupełniono i złożono korektę do wniosku o dofinansowanie, uwzględniając wszystkie uwagi. W dniu 26 marca 2021 roku Gmina Miejska Ciechocinek podpisała z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę nr UM_WR.431.1.2021 o dofinansowanie w formie refundacji projektu OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Ciechocinek – II etap”. Zawarta umowa dotyczy dofinansowania projektu nr RPKP.03.01.00-04-0037/20-00 pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Ciechocinek - II etap” na określonych w niej zasadach. Zgodnie z zapisami tej umowy właściciel nieruchomości na której zostanie zamontowany zestaw fotowoltaiczny zobowiązany jest do partycypacji w kosztach realizacji projektu w części związanej z jego nieruchomością, w wysokości 50% kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Unii Europejskiej oraz całości podatku VAT od przedmiotowej instalacji.

W dniu 2 lipca 2021 r. został ogłoszony przetarg z terminem złożenia ofert do 19 lipca 2021 r. Wpłynęło sześć ofert na wykonanie zadania. Oferentów wezwano do uzupełnień złożonych dokumentów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów w rozdziale tym zaplanowano kwotę 63.000,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 24.500,00 zł, tj. w 38,89% 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 1.770.500,00 zł, w I półroczu br. wydatkowano 624.311,30 zł, tj. 35,26% planu, z czego:

- na wydatki bieżące 531.864,12 zł, tj. 38,64% planu,
- na wydatki inwestycyjne 92.447,18 zł, tj. 23,46% 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	91,10	0,36
2.	Bieżące opłaty za energię	1 099 988,18	455 381,01	41,40
3.	Bieżąca konserwacja oświetlenia należącego do firmy Energa	122 000,00	60 359,45	49,47
4.	Konserwacja oświetlenia gminnego	50 000,00	11 835,06	23,67
5.	Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na ul. Wołoszewskiej - Plac Gdański i cmentarz	4 000,00	0,00	0,00
6.	Naprawa oświetlenia świątecznego	12 000,00	0,00	0,00
7.	Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	25 000,00	2 460,00	9,84
8.	Wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia	35 000,00	0,00	0,00
9.	Koszty przygotowania przetargu na zakup energii przypadające na gminę	3 500,00	0,00	0,00
10.	Zakup nagród na najładniejsze dekoracje świąteczne	0,00	1 737,50	0,00
11.	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	11,82	11,82	100,00
X	Razem	1 376 500,00	531 875,94	38,64

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 92.447,18 zł, tj. 23,46% planu i przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny - opracowanie projektu	35 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Osiedlowej - opracowanie projektu	30 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Modrzewiowej, Kasztanowej i Akacjowej	50 303,20	0,00	0,00
4.	Budowa oświetlenia ul. Stawowej (od rowu w kierunku ul. Bema)	92 435,36	92 435,36	100,00
5.	Budowa oświetlenia na osiedlu Solanka	159 761,44	0,00	0,00
6.	Wymiana zasilania oświetlenia Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego	7 000,00	0,00	0,00
7.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Kościuszki na odcinku od ul. Kopernika do ul. Mickiewicza	7 500,00	0,00	0,00
8.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Solnej wraz z projektem oświetlenia odcinka ul. Traugutta na odcinku od ul. Solnej do ul. Słońsk Górny - opracowanie projektu	5 500,00	0,00	0,00
9.	Wymiana zasilania oświetlenia ul. Zdrojowej na odcinku od ronda do ul. Kościuszki	6 500,00	0,00	0,00
x	Razem	394 000,00	92 435,36	23,46

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W roku 2021 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowało konkurs w ramach "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", konkurs „Azbest 2021”, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z dofinansowania. m. in. na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

W ramach postępowania prowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) właściwe dla zamówień, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000 złotych netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy zaproszono złożenia oferty cenowej pięciu wykonawców.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej. Zadanie obejmuje:

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w ramach ogłoszonego konkursu - Azbest na 2021 r. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032,
- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (spis z natury w warunkach terenowych) wraz z oceną stanu technicznego na terenie gminy,
- wprowadzenie danych pozyskanych w trakcie inwentaryzacji do Bazy Azbestowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
- przygotowanie warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego (w formie *.shp),

- przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania objętego konkursem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Spośród nadesłanych ofert wybrano ofertę Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który zaproponował najniższą cenę na wykonanie przedmiotowych prac. Umowę opiewającą na kwotę 14.760,00 zł brutto nr GT/75/UR/21 zawarto dnia 17.03.2021 r. W I półroczu 2021 r wydatku nie poniesiono.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w rozdziale „Pozostała działalność” w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska po stronie wydatków w I półroczu 2021 roku zamknęło się kwotą 205.384,05 zł, co stanowi 26,97% planu.

Wydatki te obejmują:

L.p.	Forma działalności	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych	327 894,00	113 333,48	34,56
2.	Utrzymanie terenu targowiska	16 343,00	5 469,45	33,47
3.	Inne zadania	405 198,00	81 984,12	20,23
4.	Ubezpieczenie obiektów komunalnych	12 000,00	4 597,00	38,31
X	R A Z E M	761 435,00	205 384,05	26,97

Wydatki bieżące

Utrzymanie grupy pracowników robót publicznych

Wydatki poniesione na utrzymanie grupy pracowników robót publicznych w I półroczu 2021 roku wyniosły 66.752,23 zł i przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe 47.702,00 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	159 000,00	72 724,24	32 508,92	40 215,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 211,00	12 329,79	5 694,99	6 634,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	2 133,99	2 133,99	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,00	6 778,50	6 778,50	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	585,60	585,60	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane				
	przez podmiot zatrudniający	2 940,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki rzeczowe	95 800,00	18 781,36	19 050,23	0,00
X	R A Z E M	327 894,00	113 333,48	66 752,23	46 850,12

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki rzeczowe poniesiono na utrzymanie pracowników robót publicznych, 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 5.469,45 zł i obejmują one:

- umowa zlecenie za sprzątanie obiektu 4.575,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 894,45 zł.

Inne zadania

Na inne zadania w 2021 roku zaplanowano łączną kwotę w wysokości 405.198,00 zł, którą w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości 81.984,12 zł, tj. w 20,23% 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 częstkowe ulic wraz z regulacją studzienek	99 000,00	41 501,72	41,92
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	20 000,00	0,00	0,00
3.	Zabiegi pielęgnacyjne drzew	90 000,00	2 808,00	3,12
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	0,00	0,00
6.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	18 000,00	0,00	0,00
7.	Utrzymanie szaleatów publicznych na targowisku i parkingu	12 060,00	8 438,38	69,97
8.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	15 000,00	0,00	0,00
9.	Zmiana organizacji ruchu	10 000,00	0,00	0,00
10.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	15 000,00	0,00	0,00
11.	Monitoring - przepompownia	0,00	610,20	0,00
Z zakresu gospodarki terenami i ochrony środowiska				
12.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	25 000,00	0,00	0,00
13.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3 888,00	1 620,00	41,67
14.	Realizacja "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"	14 500,00	5 999,57	41,38
15.	Zakup stacji "Psi Pakiet" oraz worków do dystrybutorów	15 910,00	2 127,90	13,37
Z zakresu działania oświaty i wychowania				
16.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	26 840,00	11 159,76	41,58
X	RAZEM	405 198,00	81 984,12	20,23

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na planowaną kwotę 4.401.020,89 zł wydatki zrealizowano w 47,52% planu, tj. w kwocie 2.091.270,84 zł. Stanowią one 7,66% wydatków budżetowych wykonanych w I półroczu 2021 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	2 294 767,89	2 294 767,89	1 487 268,66	64,81
	- funkcjonowanie teatru	90 023,00	90 023,00	16 678,07	18,53
	- rewitalizacja teatru	2 204 744,89	2 204 744,89	1 470 590,59	66,70
92109	Domy i ośrodki kultury	650 000,00	650 000,00	305 000,00	46,92
92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	247 000,00	50,41
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	21 553,00	22 753,00	2 784,91	12,24
	- utrzymanie muszli koncertowej	21 553,00	22 753,00	2 784,91	12,24
92195	Pozostała działalność	943 500,00	943 500,00	49 217,27	5,22
	- imprezy kulturalne	943 500,00	943 500,00	49 217,27	5,22
X	RAZEM	4 399 820,89	4 401 020,89	2 091 270,84	47,52

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 2.294.767,89 zł. Środki te wykorzystano na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 1.487.268,66 zł, tj. 64,81 % planu.

Planowane środki dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 90.023,00 zł, które zrealizowano w kwocie 16.678,07 zł, tj. 18,53% planu,
- wydatków majątkowych w wysokości 2.204.744,89 zł, na które w omawianym okresie poniesiono na poziomie 1.470.590,59 zł, tj. 66,70% planu..

Kwota, o której mowa powyżej pozwoliła sfinansować wydatki bieżące na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zakup energii | 14.389,57 zł, |
| 2. Zakup usług pozostałych | 1.685,10 zł, |
| 3. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 92,40 zł, |
| 4. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia | 511,00 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 03 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 03 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. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 106.395,00 zł. 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 studium wykonalności, jako niezbędnego załącznika do wniosku aplikacyjnego. Studium zostało wykonane przez firmę Westmor Consulting za kwotę 7.995,00 zł. Wniosek 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 została podpisana w dniu 10 lipca 2020 r. i przewiduje dofinansowanie w wysokości 1.972.666,48 zł ze środków finansowych UE oraz 232.078,41 zł ze środków Budżetu Państwa.

I przetarg

W dniu 28 sierpnia 2020 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 578725-N-2019 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Rewitalizację Teatru Letniego. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 14 września 2020 r, w związku z wydłużeniem terminu zmieniono na 18 września 2020 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 31 maja 2020 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń	2.437.956,03	61 miesięcy
2.	JPD Sp. z o.o. Sp.k ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz	2.286.000,00	60 miesięcy
3.	Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek	2.412.738,62	61 miesięcy

Wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) z powodu niezgodności treści oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Kolejny przetarg został opublikowany na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 13 października 2020 roku pod pozycją nr 592889-N-2019. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 października 2020 r.. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto	Termin gwarancji
1.	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „AGAD” Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B, 87-100 Toruń	2.371.478,60	61 miesięcy
2.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe NOVAPOL Sp. z o.o. ul. M. C. Skłodowskiej 71A 87-100 Toruń	2.242.154,80	61 miesięcy
3.	Firma Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek	2.157.319,37	61 miesięcy

Na wykonawcę zadania wybrana została Firm Budowlano-Drogowa BJN Bartosz Nożewski ul. Chopina 32/25, 87-800 Włocławek z ceną 2.157.319,37 zł brutto, termin gwarancji 61 miesięcy. Podpisanie umowy nastąpiło 20 listopada 2020 roku. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru.

W roku 2020 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.350,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2021 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.780.590,59 zł., w tym:

- roboty budowlane 1.725.855,59 zł,
- w tym:
- a) płatność z niewygasających wydatków 310.000,00 zł,
- nadzór inwestorski- 31.488,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej- 1.107,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy ppoż- 12.177,00 zł,
- wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej- 9.963,00 zł.

Obecnie trwają prace związane z wymianą oświetlenia scenicznego i inne prace wykończeniowe niezwiązane z w/w kontraktem.

Rozdział 92109 - Miejskie Centrum Kultury

Na 2021 rok dla MCK zaplanowano dotację w wysokości 650.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w kwocie 305.000,00 zł. tj. 46,92%. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji.

Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna

Na 2021 rok dla MBP zaplanowano dotację w wysokości 490.000,00 zł, którą w I półroczu br. przekazano do jednostki w wysokości 247.000,00 zł, tj. 50,41% planu. Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie instytucji.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na eksploatację muszli koncertowej w wysokości 22.753,00 zł, które na przestrzeni I półroczu br. wydatkowano w kwocie 2.784,91 zł, tj. 12,24%.

W szczególności wykonanie planowanych wydatków wygląda następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	231,57	14,80
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	1 354,20	14,80

3.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki rzeczowe	11 900,00	1 199,14	
X	Razem	22 753,00	2 784,91	12,24

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Organizacja imprez

Na organizację i współorganizację imprez zaplanowano w roku 2021 kwotę 943.500,00 zł, którą na dzień 30 czerwca 2021 roku wykorzystano w wysokości 49.217,27 zł, tj. 5,22 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest wciąż panującą sytuacją zagrożenia COVID-19. Większość zaplanowanych imprez w I półroczu 2021 roku nie odbyło się wcale lub zostały zastąpione innymi np. organizacją imprezy pn. „Szczepimy się potężnie”.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Obchody jubileuszowe 185-lecie uzdrowiska	100 000,00	6 707,77	6,71
2.	II Ciechociński Kabareton	80 000,00	0,00	0,00
3.	Cykl niedzielnych koncertów orkiestry zdrojowej	50 000,00	13 000,00	26,00
4.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	25 000,00	5 000,00	20,00
5.	Pikniki rodzinne: majówka, rozpoczęcie i zakończenie wakacji	260 000,00	23 370,00	8,99
6.	Ciechociński Dzień Seniora	10 000,00	0,00	0,00
7.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105 000,00	0,00	0,00
8.	Festiwal Operowo - Operetkowy	70 000,00	0,00	0,00
9.	Gala Polskich Tenorów	70 000,00	0,00	0,00
10.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej "Impresje Artystyczne 2020"	60 000,00	0,00	0,00
11.	Międzynarodowy Festiwal "Blues bez barier"	25 000,00	0,00	0,00
12.	Turniej Tańca Towarzyskiego	10 000,00	0,00	0,00
13.	Ciechocińska Parada Majowa	15 500,00	0,00	0,00
14.	Honoraria ZAiKS	33 000,00	0,00	0,00
15.	Zakup materiałów	20 000,00	0,00	0,00
16.	Inne w tym:	10 000,00	1 139,50	11,40
	a) Strefa kibica		307,50	0,00
	b) Szczepimy się potężnie		832,00	0,00
x	RAZEM	943 500,00	49 217,27	5,22

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w I półroczu 2021 roku po stronie wydatków zamknęła się kwotą 1.680.110,95 zł, a zadania w tym dziale zostały wykonane w

29,15% planu. Kwota ta stanowi 6,16% 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	3 200 000,00	3 200 000,00	524 053,97	16,38
92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 289 963,00	2 405 777,00	1 068 556,98	44,42
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla stowarzyszeń	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18
92695	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	12 500,00	26,60
	- stypendia i nagrody sportowe	27 000,00	27 000,00	7 500,00	27,78
	- imprezy sportowe	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
X	RAZEM	5 646 963,00	5 762 777,00	1 680 110,95	29,15

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym na 2021 rok zaplanowano kwotę 3.200.000,00 zł na:

- budowę hali pneumatycznej na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1 wraz z infrastrukturą 200.000,00 zł,
- budowę letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej – II etap kompleksu wodnego 3.000.000,00 zł.

Budowa 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 odstępowstwo 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 PKP i tym samym pozwolenia na realizację. Pismem z dnia 24.08.2020 PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowało Gminę, że powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

W dniu 15 października 2020 r. wystąpiono z zapytaniem do trzech firm projektowych o cenę opracowania dokumentacji. W dniu 30 października 2020 wpłynęła oferta złożona przez PRIMTECH Szymon Kita ul. Sienkiewicza 4/6 42-600 Tarnowskie Góry. Wartość oferty 24.477,00 zł brutto. Umowa została zawarta w dniu 10 listopada 2020 roku. Termin opracowania ustalono na dzień 30 kwietnia 2021 r. Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i spowodowane tym przedłużenie procedur uzgodnień dokumentacji z rzeczoznawcami ppoż. i organami administracji, termin realizacji przesunięto na dzień 30 września 2021 roku. W dniu 15 października 2020 r. z Panem Pawłem Laskowskim Pneumatic System ul. Polna 4-8 87-800 Włocławek, została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwolenia, uzyskanie warunków z PGNiG i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla

zasilania urządzeń hali pneumatycznej. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 28 maja 2021 r. Wartość zadania opiewa na kwotę 23.616,00 zł. Do dnia sporządzenia informacji wykonawca nie zgłosił zakończenia realizacji zadania.

Jednocześnie w styczniu 2020 została zawarta umowa z PGNiG na wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla potrzeb zasilania urządzeń hali pneumatycznej. Wartość opłaty przyłączeniowej ustalono na kwotę 8.088,23 zł.

W roku 2021 r na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4.518,68 zł, która opłacona została z wydatków niewygasających.

„Budowa letniego basenu miejskiego w strefie okołotężniowej 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. 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.

Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 15 grudnia 2019 roku. W wyznaczonym na dzień 09 września 2019 roku wpłynęła oferta złożona przez Agraria Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 6 oo-491 Warszawa z ceną 50.000,00 zł.

Podpisanie umowy nastąpiło dnia 27 września 2019 roku. Dokumentacja została opracowana, jednakże z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w Urzędzie Konserwatora Zabytków nie jest 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 07 kwietnia 2020 r.

W dniu 08 grudnia 2020 roku na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod pozycją nr 763587-N-2020 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 05 stycznia 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 lipca 2020 roku. W trakcie realizacji zadania termin wykonania został przesunięty na dzień 31 lipca 2021 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły jedna oferta złożona przez AS PRODUKT Sebastian Pasturek, ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka z ceną 2.698.719,58 zł i terminem gwarancji 61 miesięcy i została ona wybrana na wykonawcę zadania. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 22 stycznia 2021 roku.

W omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości 524.053,97 zł.

w tym:

– roboty budowlane	492.251,97 zł,
– przebudowa zasilania energetycznego	4.182,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży budowlanej	4.000,00 zł,
– nadzór inwestorski w branży sanitarnej	4.920,00 zł,
– rozbudowa systemu nawadniania	18.700,00 zł.

Rozdział 92604 - Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dla OSiR na 2021 rok został uchwalony budżet w wysokości 2.405.777,00 zł, który w I półroczu br. został zrealizowany w kwocie 1.068.556,98 zł, tj. 44,42 % planu.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie wydatków	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 274,00	439 514,80	44,03
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 650,00	71 790,08	98,82
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 236,00	87 860,79	43,23
4.	Składki na Fundusz Pracy	28 081,00	11 052,11	39,36
5.	Wpłaty na PFRON	33 540,00	16 714,68	49,84
6.	Podatek od nieruchomości	43 200,00	20 399,10	47,22
7.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
8.	Wynagrodzenia bezosobowe	329 317,00	89 154,93	27,07
9.	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 950,92	79,75
10.	Odpis na ZFŚŚ	34 365,00	34 364,10	100,00
11.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe wydatki rzeczowe	516 600,00	281 755,47	54,54
13.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 814,00	0,00	0,00
X	Razem	2 405 777,00	1 068 556,98	44,42

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 32 imprezy sportowe.

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 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
1.	Zakup materiałów, w tym:	4 000,00	0,00	8 500,00	3 485,44	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	a) zakup sprzętu	1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	b) zakup odzieży sportowej	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
	c) puchary, nagrody	1 000,00	0,00	2 000,00	1 074,04	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
	d) napoje, artykuły spożywcze	0,00	0,00	2 000,00	2 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi pozostałe:	4 900,00	0,00	24 000,00	18 532,84	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 263,60
	a) wpisowe na turnieje, piłkarzyki	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) usługi transportowe	4 900,00	0,00	21 000,00	14 462,84	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 263,60
	c) opłaty sędziowskie	0,00	0,00	3 000,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Badania lekarskie	2 000,00	0,00	4 300,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
4.	Ubezpieczenie zawodników	1 500,00	503,20	1 500,00	503,20	1 500,00	503,20	500,00	503,20	500,00	503,20
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 253,00	8 916,68	78 754,20	27 423,23	22 501,20	3 750,20	22 501,20	0,00	11 250,60	5 625,30
6.	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	507,68	1 934,04	320,64	0,00	480,96	1 934,04	0,00	0,00	0,00
7.	Fundusz Pracy	0,00	0,00	275,64	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	Razem:	68 653,00	9 927,56	119 263,88	50 311,29	31 201,20	4 734,36	30 135,24	503,20	15 050,60	7 392,10
% wykonania		14,46%		42,18%		15,17%		1,67%		49,11%	

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano 110.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego. Wykorzystano ją w wysokości 75.000,00 zł, tj. 68,18% planu i przekazano je dla:

– CKS „Zdrój”	35.000,00 zł,
– UKS Jedyńka	6.000,00 zł,
– UKS Kurort	18.000,00 zł,
– CKB „Potężnie”	13.000,00 zł,
– SKS „Aleksandria”	3.000,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 47.000,00 zł, którą w I półroczu wydatkowano w wysokości 12.500,00 zł, tj. 26,60% planu.

Środki finansowe wydatkowano na:

– na wypłatę stypendiów sportowych	7.500,00 zł,
– organizację imprez o charakterze sportowym	
– turniej bokserski	5.000,00 zł.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 25 sierpnia 2021 roku.

Sporządziła: mgr Agnieszka Lewandowska
Kierownik Referatu Finansów

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WPF i REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Na podstawie art. 226 – 230, ust. 6 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz.2020; z 2020rr. Poz.52, poz.284, poz. 374, poz.568, poz. 695, poz.1175) 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 2020-2033 oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2023.

W oparciu o obowiązujące przepisy Rada Miejska Ciechocinka uchwałą nr XXVI/200/20 w dniu 21 grudnia 2020 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Ciechocinka na lata 2021-2033, która składa się z dwóch części: przepływów pieniężnych i kwoty długu oraz z wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023.

I. Przepływy pieniężne i kwoty długu

W zakresie przepływów i kwoty długu na 2021 rok określono:

– dochody	56.996.000,91 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	53.755.946,00 zł,
b) dochody majątkowe	3.240.054,91 zł,
– wydatki	63.931.029,74 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	51.697.984,85 zł,
b) wydatki majątkowe	12.233.044,89 zł.
Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.935.028,83 zł, który miał być pokryty:	
– przychodami z emisji obligacji komunalnych	3.300.000,00 zł,
– wolnymi środkami	3.635.028,83 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni I półrocza 2021 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu miasta Ciechocinka na 30 czerwca 2021 roku ukształtował się w następujący sposób:

– dochody	59.163.058,28 zł,
w tym:	
a) dochody bieżące	54.658.635,37 zł,
b) dochody majątkowe	4.504.422,91 zł,
– wydatki	66.098.087,11 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące	52.597.844,40 zł,
b) wydatki majątkowe	13.500.242,71 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2021 rok pozostał na niezmienionym poziomie.

Realizacja budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe wykonano w wysokości 27.666.895,09 zł i zrealizowano je w 46,76%,

- a) dochody bieżące wykonano w wysokości 26.384.584,43 zł, tj. w 48,27%,
- b) dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.282.310,66 zł, tj. w 28,47%,
- wydatki budżetowe wykonano w wysokości 27.295.936,78 zł i zostały zrealizowane w 41,30%,
 - a) wydatki bieżące wykonano w wysokości 24.444.750,72 zł, tj. w 46,47%,
w tym:
 - na zadania zlecone – planowaną kwotę w wysokości 10.392.138,91 zł wykonano w wysokości 6.337.273,13 zł, tj. w 60,98% planu,
 - na zadania własne – planowaną kwotę w wysokości 42.205.705,49 zł zrealizowano w wysokości 18.107.477,59 zł, tj. w 42,90% planu,
 - b) wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2.851.186,06 zł, które zrealizowano w 21,12% planu,
- w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę budżetu w wysokości 370.958,31 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.935.028,83 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.

Należy zauważyć, iż gmina racjonalnie gospodaruje środkami i podjęto decyzję o wcześniejszej spłacie zobowiązań z tytułu wykupu obligacji w wysokości 2.060.000,00 zł, co spowodowało zmniejszenie odsetek w bieżącym roku.

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 566.474,00 zł, z której z I półroczu 2021 roku wydatkowano 165.534,10 zł, tj. 29,22% planu. Wydatki na ten cel stanowią 0,61% wydatków poniesionych w I półroczu br., oraz 0,60% dochodów wykonanych w omawianym okresie.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty oprocentowania od wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych w 2017 i 2018, 2019 i 2020 roku w wysokości 147.084,10 zł oraz opłat od emisji obligacji w 2020 roku w wysokości 18.450,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji wynosi 19.110.000,00 zł.

Spłata zobowiązań przypadająca na poszczególne lata na dzień 30.06.2021 r. kształtuje się w sposób następujący:

Rok wykupu	Kwota do wykupu	Wykup dotyczy emisji:			
		2017	2018	2019	2020
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	2.500.100,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2027	2.500.100,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2028	2.500.000,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2029	2.500.000,00			1.100.000,00	1.400.000,00
2030	2.530.000,00			1.600.000,00	930.000,00
RAZEM	19.110.000,00	3.080.000,00	2.400.000,00	7.100.000,00	6.530.000,00

Specyfikacja zobowiązań Gminy Ciechocinek z tytułu obligacji komunalnych na dzień 30.06.2021 rok

Seria	Wartość	Okres	Data emisji	Data zapadalności
Umowa z dnia 19 grudnia 2017 r.				
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	3.080.000,00			
Umowa z dnia 10 grudnia 2018 roku				
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	2.400.000,00			
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	25.11.2028
K19	400.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2028
L19	200.000,00	9 lat	28.06.2019	25.11.2028
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			
Umowa z dnia 17 lipca 2020 roku				
C20	1 400 000,00	6 lat	10.12.2020	25.11.2026
D20	1 400 000,00	7 lat	10.12.2020	25.11.2027
E20	1 400 000,00	8 lat	10.12.2020	25.11.2028
F20	1 400 000,00	9 lat	10.12.2020	25.11.2029
G20	930 000,00	10 lat	10.12.2020	25.11.2030
Razem	6 530 000,00			
	19.110.000,00	Zadłużenie na dzień 30.06.2021 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.

II . Przedsięwzięcia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/200/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ciechocinka na lata 2021-2033 Gmina przygotowuje następujące przedsięwzięcia do realizacji w latach następnych.

W zakresie przedsięwzięć rozpoczętych w 2021 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2018-2021	102.546,20	0,00	0,00	0,00	102.546,20
2.	Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny	2021-2023	50.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.050.000,00
3.	Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej i Wierzbowej	2021-2022	30.000,00	470.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.	Budowa nawierzchni ul. Słowackiego	2021-2023	60.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.860.000,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby komunikacji autobusowej	2019-2022	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej	2021-2023	50.000,00	0,00	750.000,00	0,00	800.000,00
x	Razem	x	392.546,20	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 2021 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 zaplanowano środki w kwocie 346,20 zł, i wydatkowano je w 100%.

W wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych środki na realizację projektu zaplanowano środki w dwóch paragrafach:

- w § 6057 - kwotę 86.870,02 zł – płatność z dotacji Lidera,
- w § 6059 - kwotę 15.329,98 na pokrycie wkładu własnego partnera projektu z budżetu Gminy.

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków inwestycyjnych na w/w zadanie.

Budowa oświetlenia ul. Słońsk Górny – opracowanie projektu

W dniu 28 grudnia 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 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert

wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj	11.500,00
2.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj	17.220,00

Na wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Osiedlowej – opracowanie projektu

W dniu 28 grudnia 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 2021 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W tym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj	12.500,00
2.	Usługi Projektowe Bartłomiej Bartczak, ul. Moniuszki 4, 87-700 Aleksandrów Kuj	19.680,00

Na wykonawcę wybrano Zakład Instalacyjno Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kuj. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji

„Budowa nawierzchni ul. Słowackiego z odwodnieniem, od ul. Bema do ul. Żytnej – opracowanie projektu.”

W dniu 28 grudnia 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 2021 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące 3 oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń	75.030,00
2.	Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek	39.852,00
3.	Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Andrzej Piasecki, Al. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław	71.955,00

Na wykonawcę wybrano Biuro Inżynierskie „TeeS”, ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek z ceną 39.852,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej – opracowanie projektu technicznego.

W związku z trwającymi pracami związanymi ze zmianą z zapisów Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przewidzianego pod inwestycję nie podejmowano działań związanych z realizacją zadania.

„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej – opracowanie projektu.”

W dniu 28 grudnia 2020 roku do 6 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 2021 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 15 stycznia 2021 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM Adam Gowiński, Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń	38.130,00
2.	Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski Wola Bachorska 21, 87-705 Siniarzewo	32.000,00

Na wykonawcę wybrano Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski Wola Bachorska 21, 87-705 Siniarzewo z ceną 32.000,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 stycznia 2021 roku.

W omawianym okresie nie poniesiono wydatków z tytułu realizacji zadania.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 25 sierpnia 2021 roku

Sporządziła: mgr Agnieszka Lewandowska
Kierownik Referatu Finansów